



2016-009 REV 1

Přijato správní radou dne 15. března 2016.

# Souhrnná výroční zpráva o činnosti agentury eu-LISA

2015

# Obsah

Analýza a posouzení správní rady .....	3
Právní rámec .....	3
Posouzení správní rady .....	4
Úvod .....	7
Shrnutí .....	9
Část I. Výsledky za rok 2015 .....	14
Část II a) Řízení .....	27
2.1 Správní rada .....	27
2.2 Významné události .....	28
2.3 Rozpočtové a finanční řízení .....	29
2.4 Řízení lidských zdrojů .....	33
2.5 Posouzení vedoucími pracovníky .....	39
2.6 Úkoly v oblasti plnění rozpočtu svěřené jiným útvarům a subjektům .....	40
2.7 Posouzení výsledků auditů během sledovaného období .....	40
2.7.1 Útvar interního auditu Komise (IAS) .....	40
2.7.2 Útvar interního auditu agentury .....	41
2.7.3 Evropský účetní dvůr .....	42
2.8 Kontrola opatření přijatých v reakci na doporučení a akční plány pro audity .....	43
2.9 Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělujícího absolutorium .....	45
Část II b) Vnější hodnocení (pokud se provádí) .....	52
Část III. Posouzení účinnosti systémů vnitřní kontroly .....	53
3.1 Řízení rizik .....	53
3.2 Dodržování norem vnitřní kontroly a jejich účinnost .....	53
Část IV. Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti .....	54
4.1 Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti .....	54
4.2 Výhrady (pokud byly učiněny) .....	55
4.3 Celkové závěry o věrohodnosti (pokud byly vyvozeny) .....	56
PŘÍLOHY .....	57
Příloha I. Hlavní statistiky o činnosti .....	57
Příloha II. Statistiky o finančním řízení .....	58
Příloha III. Organizační schéma .....	62
Příloha IV. Plán pracovních míst .....	67
Příloha V. Lidské a finanční zdroje podle činností .....	70
Příloha VI. Zvláštní přílohy týkající se části II .....	71
Příloha VII. Zvláštní přílohy týkající se části III .....	79
Příloha VIII. Předběžná účetní závěrka .....	84
Příloha IX. Cíle a ukazatele .....	87

# Analýza a posouzení správní rady

## Právní rámec

Článek 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, vyžaduje, aby výkonný ředitel po konzultaci poradních skupin předkládal správní radě ke schválení návrh výroční zprávy o činnosti agentury. Článek 12 téhož nařízení pak stanoví, že správní rada do 31. března každého roku přijímá výroční zprávu o činnosti agentury za předchozí rok, v níž srovná dosažené výsledky s cíli ročního pracovního programu. Dále podle článku 47 rámcového finančního nařízení podávají schvalující osoby správní radě zprávu o plnění svých povinností ve formě souhrnné výroční zprávy o činnosti.

## Posouzení správní rady

Správní rada agentury eu-LISA analyzovala a posoudila souhrnnou výroční zprávu o činnosti předloženou výkonným ředitelem, která se týká výsledků dosažených za rok 2015. Správní rada bere na vědomí výkonnost agentury a konstatuje zejména:



### Obecné připomínky

Správní rada:

- má za to, že výkonnost agentury eu-LISA v roce 2015 odpovídá použitelnému právnímu základu, který stanoví její mandát, i cílům a záměrům uvedeným v její dlouhodobé strategii na období 2014–2020,
- bere na vědomí vysokou úroveň dosažení ročních cílů uvedených v ročním pracovním programu agentury na rok 2015, a to jak z hlediska dosažených výsledků, tak z hlediska výkonnosti,
- uznává, že agentura v daném roce úspěšně plnila svůj mandát a v některých případech překročila cíle stanovené v ročním pracovním programu, zvláště pokud jde o úsilí udržovat své systémy v souladu s vývojem politických priorit a nepředvídanými událostmi během roku,
- podotýká, že zpráva je zaměřena převážně na výstupy a výsledky, jichž agentura v daném roce dosáhla, a méně na jejich účinky. Správní rada nicméně zdůrazňuje význam systémů svěřených agentuře, které jsou jedním ze základů fungujícího schengenského prostoru,
- uznává, že agentura kromě plnění svého mandátu během roku i nadále podporovala Evropskou komisi v rámci procesu hodnocení agentury i při provádění programu pro migraci a programu pro bezpečnost,
- uznává, že význam systémů svěřených agentuře z hlediska fungování schengenského prostoru trvale roste a že je nutné, aby agentura obdržela přiměřené lidské a finanční zdroje.

### Připomínky ke strategickým a operačním výsledkům hlavní politiky

Správní rada:

- uznává úsilí agentury provést roční pracovní program na rok 2015 v rámci stávajících omezení lidských zdrojů. Přestože omezený počet méně významných cílů nebyl v plném rozsahu splněn, považuje správní rada výkonnost agentury eu-LISA za uspokojivou,
- obecně se domnívá, že podstatně zvýšenou pracovní zátěž danou přílivem migrantů do EU zvládla agentura vysoce adekvátním způsobem,
- zdůrazňuje velkou důležitost pilotního projektu iniciativy Inteligentní hranice, který agentura uskutečnila, jakož i efektivní a účinný způsob, kterým projekt zorganizovala a provedla. Jeho výsledky jsou zdrojem klíčových důkazů o schopnosti moderních technologií umožnit efektivnější a účinnější správu hranic v schengenském prostoru,
- považuje opatření, která agentura přijala pro řízení systému Eurodac a zvýšení jeho kapacity v reakci na migrační krizi, za přiměřená; totéž platí o praktické podpoře a příspěvku k úsilí členských států o zvládnutí této krize,
- zdůrazňuje a vysoce hodnotí úsilí agentury o zvýšení kapacity Vízového informačního systému (VIS) a systému pro porovnávání biometrických prvků (BMS) v daném roce, jakož i úspěšné dokončení globálního spuštění systému VIS,
- uznává pohotovost, s jakou agentura řešila naléhavé a neplánované potřeby, pokud jde o provedení vývoje Schengenského informačního systému (SIS II) za účelem řešení zvýšených bezpečnostních a teroristických

hrozeb v EU,

- bere na vědomí přijetí řady prováděcích pravidel podle článku 110 služebního řádu, která jsou nezbytná pro normální fungování agentury,
- vyjadřuje uspokojení nad tím, že byla přijata strategie agentury proti podvodům a že byly správní radou v roce 2014 formálně přijaty normy vnitřní kontroly, které agentura dále zaváděla v roce 2015,
- vítá další rozvoj vnitřních schopností agentury v oblasti rozpočtového plánování a sledování rozpočtu, které zajišťují řádné řízení finančních zdrojů agentury. Celková míra plnění rozpočtu u závazků a plateb dosáhla 99 %,
- vyjadřuje spokojenost s vysokou úrovní dodržování zavedených norem vnitřní kontroly, kterou potvrzují také audity provedené v daném roce a skutečnost, že nebyla vydána žádná kritická doporučení,
- vyjadřuje spokojenost ohledně provádění strategie externí komunikace agentury a kontaktů s různými skupinami zúčastněných subjektů,
- vyslovuje uspokojení ohledně provádění strategie odborné přípravy agentury a ohledně pořádání odborné přípravy v oblasti technického používání systémů a zdůrazňuje velký počet příslušných kurzů, jakož i vysokou míru účasti a vysokou míru spokojenosti, kterou vyjádřily členské státy.

### Stanovisko správní rady k řízení agentury

Vzhledem k výsledkům dosaženým v roce 2015 a s ohledem na skutečnost, že šlo teprve o třetí rok fungování agentury, vyjadřuje správní rada vysokou spokojenost s kvalitou řízení agentury.

### Odchytky od plánu ve využívání lidských a finančních zdrojů

Správní rada má za to, že:

- tato zpráva poskytuje dostatečnou jistotu, že agentura využívá zdroje (zaměstnance a rozpočet) v souladu s jejich zamýšleným účelem a s ročním pracovním programem na rok 2015,
- vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou a k výsledkům provedených auditů jsou všechny odchytky ve využití zdrojů opodstatněné.

### Ukazatele výkonnosti

Správní rada uznává, že agentura – jako organizace, která je stále na začátku svého fungování – učinila v roce 2015 významný pokrok ke stanovení komplexního souboru ukazatelů výkonnosti agentury. Tento soubor správní rada přijala v březnu 2015, a uplatňování příslušných ukazatelů proto nemůže být předmětem této zprávy.

### Rizika a kontrolní prostředí

Správní rada uznává, že:

- hlavní rizika organizace, která by mohla ohrozit provedení ročního pracovního programu, byla zjištěna a byla proti nim přijata vhodná preventivní a zmírňující opatření,
- vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou a k výsledkům provedených auditů fungují systémy vnitřní kontroly a řídicí systémy dostatečně.

### Prohlášení o věrohodnosti a výhrady schvalující osoby

Správní rada:

- má za to, že prohlášení o věrohodnosti obsahuje nezbytné hlavní části,
- má za to, že jsou zavedena dostatečná a vhodná opatření umožňující řešit jakékoli vážné nedostatky řízení a kontroly, které by byly zjištěny,
- bere na vědomí prohlášení schvalující osoby o věrohodnosti a absenci výhrad v tomto prohlášení,

- konstatuje, že agentura eu-LISA dosud nezavedla sestavování rozpočtu podle činností, takže za rok 2015 nejsou k dispozici informace o využití lidských a finančních zdrojů na jednotlivé činnosti.

## Doporučení

Se zohledněním informací uvedených v této zprávě vyzývá správní rada agenturu, aby v roce 2016:

- nadále poskytovala a pokud možno rozšiřovala příslušnou podporu a pomoc členským státům v oblasti správy hranic a řízení migrace, jakož i boje proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu v rámci justiční a policejní spolupráce,
- pokračovala ve zdokonalování svého systému vnitřní kontroly, zejména pokud jde o rozpočtové plánování a sledování rozpočtu,
- pokračovala v zavádění a rozpracování norem vnitřní kontroly a věnovala při tom zvláštní pozornost efektivnosti vnitřních procesů a dalšímu rozvoji kompetencí a dovedností zaměstnanců,
- přijímala vhodná následná opatření v reakci na zjištění svého útvaru interního auditu,
- prioritně urychlila přípravy na zavedení řízení podle činností.

## Závěr

Správní rada je spokojena s celkovou výkonností agentury eu-LISA v roce 2015, s mírou dosažení cílů a výsledků stanovených v jejím ročním pracovním programu i s mírou a přiměřeností využití dostupných lidských a finančních zdrojů.

Správní rada oceňuje nasazení a úspěchy výkonného ředitele a ostatních zaměstnanců v roce 2015.

**Filip PYNCKELS, předseda správní rady**

# Úvod

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011 (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 21. listopadu 2011 a které stanoví, že se agentura ujme svých hlavních povinností od 1. prosince 2012. Agentura eu-LISA má odpovědnost za zajišťování a řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti azylu, správy hranic a prosazování práva.

Agentura je pověřena zajišťováním účinného provozního řízení Schengenského informačního systému (SIS II), který je od svého vzniku hlavním opatřením kompenzujícím zrušení kontrol na vnitřních hranicích v schengenském prostoru a hraje významnou úlohu při zajišťování určité úrovně bezpečnosti v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a při usnadňování volného pohybu osob. Dále jde o Vízový informační systém (VIS), který umožňuje výměnu údajů o krátkodobých vízech mezi státy Schengenu a podporuje provádění společné vízové politiky EU tím, že zamezuje spekulativnímu podávání žádostí o víza („visa shopping“), pomáhá v boji proti nelegální migraci a přináší transparentnější a rychlejší postupy pro osoby cestující v dobré víře. Systém VIS je doprovázen systémem pro porovnávání biometrických prvků (BMS), který provádí porovnání otisků prstů, a systémem Eurodac, jenž zahrnuje evropskou daktyloskopickou databázi (databázi otisků prstů). Společně tyto systémy usnadňují uplatňování dublinského nařízení tím, že pomáhají určit zemi odpovědnou za posouzení žádosti o azyl v EU nebo státech přidružených k dublinskému nařízení (Norsko, Island, Švýcarsko a Lichtenštejnsko). Systém Eurodac se od svého vzniku v roce 2003 používá výhradně pro účely související s azylem. Dne 20. července nabylo účinnosti nařízení o Eurodacu v přepracovaném znění (č. 603/2013), a k systému tak mohou mít přístup vnitrostátní policejní složky i Europol. Přístup je donucovacím orgánům umožněn za přísných podmínek, a to za účelem prevence, odhalování a vyšetřování teroristických trestných činů a závažných trestných činů. Kromě toho má agentura odpovědnost také za provozní řízení sítě komunikační infrastruktury pro systémy SIS II, VIS a Eurodac a za dohled, bezpečnost a koordinaci vztahů mezi členskými státy a příslušným poskytovatelem síťových služeb. Odpovědnost za řízení smlouvy o poskytování komunikační infrastruktury (sítě sTESTA, která bude v roce 2016 migrována do nové sítě TESTA-ng) má i nadále Evropská komise.

Agentura je rovněž odpovědná za síť DublinET a Vision. Nahrazení sítě Vision sítí VIS Mail 2 jako jedinou komunikační síť pro výměnu zpráv po plném spuštění systému VIS se plánuje na 1. čtvrtletí 2016.

**Posláním** agentury je *trvale vytvářet přidanou hodnotu pro členské státy a prostřednictvím technologie podporovat jejich úsilí o bezpečnější Evropu.*

Naší **vizi** je naplňovat naše **poslání** prostřednictvím:

- poskytování kvalitních a efektivních služeb a řešení našim zúčastněným subjektům,
- získávání jejich důvěry tím, že budeme neustále sladit schopnosti technologie s vyvíjejícími se potřebami členských států,
- růstu agentury jakožto střediska excelence.

Základními hodnotami, ze kterých vycházejí všechny provozní činnosti a strategický rozvoj agentury, jsou:

- odpovědnost: používání řádného správního rámce, řádné finanční řízení a nákladově efektivní činnosti,
- transparentnost: pravidelná a otevřená komunikace s hlavními zúčastněnými subjekty agentury a neustálý dialog s těmito subjekty za účelem stanovování dlouhodobé strategie pro rozvoj agentury,
- excelence: dosahovaná prostřednictvím správné organizační struktury, kvalitních zaměstnanců a správných pracovních procesů pro zajištění kontinuity služeb poskytovaných členskými státy,

- kontinuita: zajišťování toho, aby agentura optimálně využívala odborné znalosti, poznatky a investice členských států a dále je rozvíjela,
- týmová práce: snaha umožnit jednotlivým členům týmu, aby optimálně využívali své znalosti a zkušenosti a přispívali tak ke společnému úspěchu,
- orientace na zákazníky: zajišťování toho, aby byla agentura vždy v souladu s potřebami a požadavky svých zúčastněných subjektů.



## Shrnutí



Rok 2015 byl pro agenturu významným rokem. V tomto roce čelila EU řadě vážných výzev v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které sahaly od prudkého zvýšení počtu nelegálních migrantů a žadatelů o azyl přicházejících do Evropy po výrazný nárůst teroristických útoků a hrozeb i dalších forem závažné organizované trestné činnosti. Orgány EU v roce 2015 přijaly programové dokumenty zabývající se hrozbami pro vnitřní bezpečnost EU, v nichž byly zformulovány politiky a operativní doporučení pro řešení uvedených výzev. Mimo jiné byly v prvním pololetí roku 2015 zveřejněny Evropský program pro migraci a Evropský program pro bezpečnost, které stávají

na dosavadních výsledcích a usilují o synergii ohledně budoucích iniciativ. Agentura eu-LISA ve svých činnostech zohledňovala cíle a úkoly uvedené v těchto politických dokumentech, které výrazně ovlivnily fungování agentury v daném roce. Ve snaze reagovat na nový vývoj a nové potřeby v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí byla agentura eu-LISA nucena jít nad rámec původního rozsahu činností stanovených v ročním pracovním programu.

Kromě toho se agentura eu-LISA ve své činnosti řídila závěry Rady o boji proti terorismu ze dne 20. listopadu 2015, v nichž byly členské státy vyzvány, aby okamžitě provedly nezbytné systematické a koordinované kontroly na vnějších hranicích, včetně kontrol fyzických osob, jež požívají práva volného pohybu. Ve stejných závěrech byly členské státy vyzvány, aby v souvislosti se současnou migrační krizí prováděly systematickou registraci, včetně snímání otisků prstů, u státních příslušníků třetích zemí, kteří nelegálně vstupují do schengenského prostoru, a prováděly systematické bezpečnostní kontroly za použití příslušných databází, zejména SIS II a VIS. Agentura eu-LISA každodenně spolupracovala s členskými státy s cílem zajistit provozní fungování a dostatečnou kapacitu těchto informačních systémů tak, aby odpovídaly potřebám členských států.

V souladu s článkem 31 nařízení o agentuře provedla Komise za úzké konzultace se správní radou hodnocení činnosti agentury. Závěrečná zpráva tohoto hodnocení bude správní radě předložena v březnu. V souladu se zřizovacím nařízením agentury byl v rámci hodnocení posouzen způsob, jakým agentura přispívá k provoznímu řízení rozsáhlých informačních systémů, a úloha agentury v rámci strategie Evropské unie zaměřené na vytvoření koordinovaného, nákladově efektivního a soudržného informačního prostředí na úrovni Evropské unie v následujících letech. Správní rada agentury eu-LISA nicméně souhlasila s tím, že dokud výše uvedená strategie nebude existovat, bude tato složka z působnosti hodnocení vyňata. Agentura zajistí náležité následné kroky na základě zjištění a doporučení vyplývajících z tohoto externího hodnocení, a to prostřednictvím akčního plánu, který přijme správní rada. Bez ohledu na výsledek prvního hodnocení je agentura přesvědčena, že hodnocení přinese cenné informace pro další vývoj mandátu agentury.

### Činnosti a cíle

Provádění ročního pracovního programu na rok 2015 lze považovat za velmi úspěšné – téměř všechny činnosti byly provedeny podle plánu a příslušné cíle byly dosaženy.

V úzké návaznosti na vývoj v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, a zejména na priority stanovené v Evropském programu pro migraci<sup>1</sup> a Evropském programu pro bezpečnost<sup>2</sup> pokračovala agentura eu-LISA v roce 2015 ve vysoké míře plnění svých povinností souvisejících s provozním řízením systémů SIS II, Eurodac a VIS/BMS. Systémy

<sup>1</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication\\_on\\_the\\_european\\_agenda\\_on\\_migration\\_cs.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_cs.pdf)

<sup>2</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu\\_agenda\\_on\\_security\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf)

byly udržovány ve funkčním stavu a byly členským státům k dispozici 24 hodin denně sedm dní v týdnu v souladu s očekáváním.

Současně byla provedena řada vylepšení, která vyžadovala významné úsilí na straně agentury, aby schopnosti systémů zůstávaly stále v souladu s vyvíjejícími se potřebami členských států a poptávkou vyplývající z politického vývoje v EU. Zejména:

- Došlo k několika vylepšením systému SIS II v reakci na zvýšené bezpečnostní a teroristické hrozby v EU. Nejdůležitějším z nich bylo rozšíření systému o nezbytné funkce umožňující, aby v něm byli registrováni zahraniční bojovníci. Kromě toho byla úspěšně dokončena technická studie o zavedení biometrických funkcí do tohoto systému.
- Kapacita Vízového informačního systému (VIS) byla zvýšena více než dvakrát. Navíc se více než šestkrát zvýšila propustnost systému pro porovnávání biometrických prvků. Obě vylepšení byla klíčovým předpokladem úspěšného dokončení globálního spuštění systému VIS, k němuž došlo na konci listopadu. Konkrétně spuštění systému VIS v regionu 18 (Rusko) proběhlo dne 18. září 2015, spuštění v regionu 19 (Čína, Japonsko, Mongolsko, Severní Korea, Jižní Korea, Tchaj-wan) dne 12. října 2015, spuštění v regionu 20 (Bangladéš, Bhútán, Indie, Maledivy, Nepál, Pákistán, Šrí Lanka) dne 2. listopadu 2015 a spuštění v regionech 21–23 (Andorra, Svatý stolec, Monako, San Marino, Irsko, Spojené království a všechny členské státy v schengenském prostoru) dne 20. listopadu 2015. Díky tomu jsou teď konzulární úřady všech členských států na celém světě připojeny k systému VIS, a plánované spuštění pro konzulární úřady tedy bylo dokončeno. Dne 15. prosince zpracoval systém VIS svou dvacetimiliontou žádost o udělení víza a to znamená, že od svého zprovoznění dne 11. října 2011 přinesl členským státům nedaňové příjmy ve výši zhruba 1 miliardy EUR. Kromě toho byla úspěšně dokončena příprava na přechod od sítě Vision k mechanismu VIS Mail 2. Byly provedeny také další činnosti pro technickou integraci Chorvatska do systému SIS II i do systému VIS.
- V oblasti migrace se úspěšně pokračovalo v provádění přepracovaného nařízení o Eurodacu a dne 20. července 2015 byl v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 603/2013 ze dne 26. června 2013 zprovozněn přepracovaný systém Eurodac. Kapacita systému Eurodac byla zvýšena na 5 milionů záznamů o otiscích prstů a současně byl rozšířen soubor jeho funkcí a bylo modernizováno testovací prostředí. Agentura eu-LISA šla během provádění projektu nad rámec původně plánovaného rozsahu prací a poskytovala iniciativní a včasnou podporu členským státům, které měly potíže s dodržáním lhůty pro provedení. Také propustnost systému se zvýšila – na 15 000 transakcí za den a až 1 000 transakcí za hodinu. Na podporu členských států v rámci jejich příprav na zprovoznění systému byla uspořádána také řada školení o přepracovaném nařízení o Eurodacu.
- Agentura pečlivě sledovala vývoj v oblasti nelegální migrace v EU ve druhém pololetí a přijala naléhavá opatření k dalšímu zvýšení kapacity systému Eurodac, aby dokázal reagovat na významný nárůst počtu registrací žadatelů o azyl a nelegálních migrantů. V rámci aktivní podpory provádění iniciativy Hotspot navíc agentura ve spolupráci s agenturou Frontex a úřadem EASO realizovala v Řecku pilotní projekt zaměřený na technická a organizační opatření pro zvýšení efektivity registračního procesu.

Na podporu prací Evropské komise na dalším rozpracování návrhu o inteligentních hranicích agentura v roce 2015 provedla důležitý pilotní projekt. Jeho cílem bylo vyzkoušet v reálných podmínkách řadu technických možností určených v technické studii o systému vstupu/výstupu a programu pro urychlené odbavení registrovaných cestujících<sup>3</sup>, pokud jde o dopad na procesy správy hranic a na její přesnost a účinnost. Pilotní projekt byl

<sup>3</sup> Technická studie vedená Komisí zaměřená na určení a posouzení nejvhodnějších a nejnadějnějších možností a řešení, jakož i na odhady nákladů na provedení balíčku pro inteligentní hranice. Tato studie byla provedena na konci roku 2014.

zorganizován a uskutečněn za podpory 12 členských států na 18 hraničních přechodech v EU. Do fáze přípravy i fáze realizace agentura eu-LISA dále zapojila orgány EU a další agentury, například evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ), Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA) a agenturu Frontex. Cílem testovací fáze bylo přispět ke stanovení nejlepších technických řešení pro rychlejší a bezpečnější postupy ochrany hranic při dodržování nejvyšších zásad ochrany údajů, jakož i základních práv. Pilotní projekt potvrdil proveditelnost nasazení biometrických technologií na schengenských vnějších hranicích (z hlediska přesnosti, účinnosti a dopadu) za účelem zvýšení efektivnosti procesů správy hranic. V závislosti na volbě biometrických identifikátorů prodlužuje použití biometrie proces překročení hranice jen poměrně málo. Vzhledem k široké podpoře pilotního projektu ze strany členských států, počtu realizovaných testovacích případů pro všechny typy hranic a objemu shromážděných statistických důkazů jsou výsledky tohoto projektu reprezentativní a průkazné. Závěrečná zpráva pilotního projektu byla předložena Evropské komisi podle plánu a dne 11. prosince byla zveřejněna. Jeho výsledky představují velmi významný vstup pro dokončení aktualizovaného legislativního návrhu o inteligentních hranicích, který má Evropská komise podle předpokladů předložit v 1. čtvrtletí 2016.

Ve sledovaném období byly úspěšně zajišťovány dostupné, spolehlivé a zabezpečené sítě a infrastruktura pro systémy, které agentura řídí. Probíhalo sledování sítě s cílem zajistit bezpečnost komunikační infrastruktury; služby byly poskytovány v souladu s dohodami o úrovni služeb (SLA) a související zprávy byly vypracovávány včas a v žádané kvalitě. Byly plánovány činnosti pro sledování a optimalizaci sítě TESTA-ng po provedení migrace na tuto síť. Celý tento projekt je opožděn o 24 měsíců vinou zpoždění při podepisování specifických smluv mezi GŘ pro migraci a vnitřní věci a společností T-Systems. Agentura nicméně pokračovala v pracích na podporu tohoto procesu.

V roce 2015 pokračoval také vývoj v oblasti bezpečnosti – v souladu s normami ISO 27001 a ISO 22301 byl vypracován rámec pro bezpečnost a kontinuitu činností. Ochrana údajů v agentuře byla posílena prostřednictvím dodatečných informačních schůzek a vypracováním politiky a postupů pro případ porušení ochrany údajů, akčního plánu a pracovního programu.

Agentura pokračovala ve vypracovávání povinných zpráv a statistik, které vyžadují právní předpisy, a v zajišťování nezbytné odborné přípravy o systémech pro členské státy. V oblasti odborné přípravy týkající se technického používání systémů byl zaznamenán velmi vysoký počet školení, jakož i vysoká míra účasti a vysoká úroveň spokojenosti členských států.

V rámci pokračování vývoje agentury směrem k cíli stát se střediskem excelence přijal její řídicí výbor rámec pro řízení služeb informačních technologií (*Information Technology Service Management*, „ITSM“), ve kterém jsou formálně stanoveny kritické provozní procesy. Katalog operačních služeb a katalog podpůrných služeb agentury byly sloučeny do společného katalogu služeb.

Úsilí agentury eu-LISA o sledování vývoje technologií důležitého pro její mandát vedlo k vypracování zprávy o biometrii v rozsáhlých informačních systémech. Shromážděné znalosti přitom byly využity ve studii agentury o biometrii pro systém SIS II i v závěrečné zprávě pilotního projektu Inteligentní hranice. Pro sledování uvedeného vývoje a na podporu získávání znalostí v příslušných oblastech byla využita řada různých přístupů, včetně sekundárního výzkumu, účasti na kurzech a konferencích a konzultací s odborníky. Zejména ve druhém z těchto ohledů se činnost v roce 2015 ve srovnání s předchozími roky rozšířila – byly uspořádány dva odvětvové kulaté stoly, které byly zaměřeny na technologie pro ochranu hranic a nejnovější vývoj v oblasti bezpečnosti IT, softwaru, poskytování služeb a hardwarové infrastruktury. Vysoká účast odborníků na obou těchto akcích – na akci o ochraně hranic v Tallinnu bylo zastoupeno více než 40 různých subjektů, od podniků přes orgány členských států po evropské orgány a agentury – ukazuje na míru zájmu o tyto akce a rozsah sdílených znalostí a svědčí o pokroku agentury směrem k cíli stát se centrem pro výměnu znalostí.

Byla rozšířena partnerská spolupráce s ostatními agenturami, zejména v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Na začátku roku 2015 měla agentura eu-LISA uzavřena pracovní ujednání s řadou agentur v oblasti SVV: akademií

CEPOL (pracovní ujednání bylo podepsáno již v roce 2013), agenturou Frontex a úřadem EASO (obě pracovní ujednání byla podepsána již v roce 2014). V roce 2015 sjednala agentura memorandum o porozumění s Europolem (čeká se na podpis) a podnikla kroky k uzavření formálních pracovních ujednání s agenturou FRA a Eurojustem. Spolupráce s partnerskými agenturami má zásadní význam z hlediska vytváření synergie mezi agenturami působícími ve vzájemně souvisejících oblastech a také pro určování dalších oblastí, ve kterých lze pomocí stávajícího know-how a stávajících zdrojů vytvářet přidanou hodnotu pro probíhající práce. V roce 2015 navíc agentura eu-LISA koordinovala spolupráci devíti agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v rámci speciální sítě těchto agentur, které po dobu jednoho roku předsedala.

S cílem zlepšit obraz agentury a podpořit její organizační kulturu byla posílena externí i interní komunikace. Všechny cíle stanovené pro komunikační činnosti byly úspěšně splněny, což vedlo k doložitelnému zviditelnění agentury eu-LISA mezi občany EU a klíčovými aktéry na úrovni orgánů EU a vnitrostátní úrovni. Hlavní výsledky souvisely s úspěšným provedením odvětvové informační kampaně o testovací fázi pilotního projektu Inteligentní hranice, se zviditelněním spolupráce s přidanou hodnotou v rámci sítě agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí pod předsednictvím agentury eu-LISA v roce 2015 a se zintenzivněním vztahů se zúčastněnými subjekty z veřejného a soukromého sektoru prostřednictvím skupinových komunikačních činností ve formě kulatých stolů a rozsáhlé každoroční konference.

Při komunikaci o pilotním projektu Inteligentní hranice se agentura eu-LISA plně řídila požadavky stanovenými v článku 8 – Viditelnost financování Unie – pověřovací dohody mezi Evropskou komisí a agenturou eu-LISA o úkolech testovací fáze pilotního projektu Inteligentní hranice. Veškeré komunikační a informační iniciativy pečlivě dodržovaly danou strategii z hlediska cílových skupin, časového rozvrhu a produktů nebo služeb. Za účelem zvýšení povědomí mezi cestujícími a příslušníky pohraniční stráže zapojenými do testovací fáze pilotního projektu byly připraveny a vytvořeny offline a on-line publikace a materiály pro zviditelnění, které byly distribuovány ve 12 zúčastněných členských státech a na 18 hraničních přechodech. Ke zvýšení povědomí přispěla také skutečnost, že závěrečnou zprávu doprovázela související informační brožurka, která byla v zájmu širšího dosahu zpřístupněna ve třech jazycích.

V roce 2015 dosáhla agentura eu-LISA rovněž nové úrovně v používání audiovizuálních komunikačních nástrojů a on-line platform, jež jí umožňují atraktivněji a interaktivněji řídit vztahy se zúčastněnými subjekty a s veřejností. Agentura koordinovala výrobu a šíření videa o agenturách nad rámec distribuční strategie s cílem představit přidanou hodnotu agentur v oblasti SVV při efektivní realizaci důležitých cílů pro Evropu a její občany. Agentura se též prosadila do vysílání nejsledovanějších evropských televizních stanic (Euronews, BBC a TV France), které o ní věcně a pozitivně informovaly miliony svých diváků.

Agentura eu-LISA rovněž úspěšně uplatňovala komunikační přístup zaměřený na jednotlivá uskupení, aby posílila své vztahy s odborníky z podnikové sféry i z veřejného sektoru. Vedle již zmíněných kulatých stolů se zástupci podniků byla také každoroční konference rozsáhlejší než v minulosti. Přijeli na ni účastníci z 25 zemí z celého světa a získala si značnou pozornost na internetu (konference byla vysílána on-line a zeď na Twitteru umožňovala významnou výměnu názorů mezi účastníky a lidmi, kteří konferenci sledovali odjinud). Díky úspěšnému uspořádání těchto akcí došlo k rozšíření a posílení rozsahu cílených kontaktů.

V roce 2015 se agentura ujala předsednictví sítě agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Na základě společně dohodnutých priorit všech devět agentur během roku realizovalo řadu společných iniciativ zaměřených na:

- další zlepšení koordinace vstupů založených na důkazech, které agentury v oblasti SVV poskytují pro politickou debatu na úrovni EU,
- pokračující zajišťování toho, aby operační činnosti agentur v oblasti SVV i jejich dvoustranná a mnohostranná operační spolupráce byly v souladu s politickými cíli a konkrétními potřebami EU a členských států v oblastech spadajících do pravomoci a mandátu těchto agentur,
- podporu soudržné strategie externí komunikace agentur v oblasti SVV směrem k orgánům EU s cílem

dosáhnout větší soudržnosti činností agentur v oblasti SVV vůči orgánům EU,

- zvýšení viditelnosti agentur v oblasti SVV u orgánů a institucí EU, členských států i široké veřejnosti s cílem lépe informovat o významu činností agentur v oblasti SVV pro občany, včetně podání přehledu o službách a nástrojích, které tyto agentury poskytují.

Pokud jde o řízení zdrojů, zaměstnanci agentury provádějí její činnosti v souladu s použitelnými právními předpisy, pracují otevřeným a transparentním způsobem a splňují vysokou úroveň profesních a etických norem, která se od nich očekává. Agentura pokračuje ve zlepšování své efektivnosti a finanční výkonnosti. To se projevuje v celé této zprávě a v neposlední řadě v trvalé vysoké míře využití rozpočtových závazků a plateb.

Konečně, co se týče účinnosti vnitřní kontroly, zavedla agentura interní postup pro průběžný přezkum, posuzování a podávání zpráv o účinnosti svých norem vnitřní kontroly. Byl také jmenován koordinátor vnitřní kontroly. Dále agentura přijala opatření pro další zvýšení efektivnosti svých systémů vnitřní kontroly v oblasti finančního řízení a hodnocení zaměstnanců a stanovování cílů. Kromě toho agentura soustavně přezkoumávala připomínky a doporučení Útvaru interního auditu Evropské komise a Evropského účetního dvora a reagovala na ně.

### Hlavní otázky předložené správní radě

Agentura v roce 2015 pokračovala ve velmi těsné a konstruktivní spolupráci se správní radou. Vedle záležitostí, které správní rada schválila v souladu se svými úkoly stanovenými ve zřizovacím nařízení, agentura správní radu upozornila na všechny významné otázky týkající se rizik a kontroly, které byly ve sledovaném období zjištěny. Další podrobnosti jsou uvedeny v části II této zprávy.

### Plnění rozpočtu

V roce 2015 hospodařila agentura eu-LISA s rozpočtem ve výši 67,6 milionu EUR, který pocházel z dotace EU. Agentura si ke konci roku 2015 zachovala vysokou míru plnění rozpočtu:

- 99,7 % u prostředků na závazky,
- 99,4 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů do roku 2016.

### Lidské zdroje

Byla přijata strategie v oblasti lidských zdrojů a politika udržení zaměstnanců, jimiž se budou řídit činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů v příštích třech až pěti letech. Na konci roku 2015 měla agentura 135 zaměstnanců na plný úvazek (117 dočasných zaměstnanců, 12 smluvních zaměstnanců a šest vyslaných národních odborníků) a pět stážistů. Odchozí fluktuace zaměstnanců činila přibližně 4 %, protože organizaci v roce 2015 opustilo pět zaměstnanců. Průměrný počet dnů odborné přípravy na osobu dosáhl v roce 2015 hodnoty 10,8 dne.

### Posouzení vedoucími pracovníky

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

### Výsledky auditů

V rámci auditů, které během roku provedli Účetní dvůr, nezávislí externí auditoři a útvar interního auditu agentury, nebyla pro agenturu vydána žádná kritická doporučení. Všechna ostatní doporučení byla včas řešena prostřednictvím akčních plánů.

### Rizika

Pro rok 2015 bylo zjištěno celkem osm významných rizik agentury. Za účelem jejich řešení byl vypracován plán reakce na rizika agentury.

**Krum GARKOV, výkonný ředitel**

# Část I. Výsledky za rok 2015

## Činnosti v rámci strategického cíle č. 1: „Dále růst jako organizace přispívající k politikám týkajícím se svobody, bezpečnosti a práva v Evropě a tyto politiky usnadňující“

### Provozní řízení systémů

Systémy řízené agenturou eu-LISA představují jeden ze základů fungování schengenského prostoru. Agentura eu-LISA proto v roce 2015 pokračovala v udržitelném a spolehlivém řízení systémů a sítí, které jí byly svěřeny, a zajišťovala jejich nepřetržitou dostupnost pro členské státy, přidružené země a další zúčastněné subjekty (Europol a Eurojust jakožto uživatele systému SIS).

#### *Provozní řízení systému SIS II*

Služby v oblasti správy aplikací byly po celé sledované období poskytovány 24 hodin denně sedm dní v týdnu, aby bylo zajištěno nepřerušované poskytování služeb systému SIS II. Nepřetržitý provoz centrálního systému probíhal v souladu s dohodami o úrovni služeb (SLA). Dále byly vydány a poradními skupinami schváleny nové verze příruček pro operátory, s členskými státy byly provedeny testy shody a byla uspořádána školení. Databáze Oracle byla upgradována z verze v11.2.0.3 na verzi v11.2.0.4, aby byla zajištěna kontinuita podpory databáze systému SIS II. Bylo také zavedeno nové předprovozní prostředí, aby byla v rámci globálního plánování činností pro systém SIS II zajištěna kontinuita činností a připravenost na nepředvídané události.

#### *Provozní řízení systému VIS/BMS*

V roce 2015 byly služby v oblasti správy aplikací poskytovány 24 hodin denně sedm dní v týdnu, aby bylo zajištěno nepřerušované poskytování služeb systému VIS/BMS v souladu s dohodami SLA. Hlavní událostí v oblasti řízení systémů bylo nasazení nové verze systému VIS v lednu 2015, které vedlo ke zvýšení úrovně technických služeb a výkonnosti pro uživatele až na 300 000 transakcí za hodinu. Kromě toho bylo provedeno několik oprav v systému BMS 1.0 za účelem jeho optimalizace a nápravy pozorovaných odchylek, které byly způsobeny příchodím zatížením přesahujícím kapacitu systému. V důsledku toho bylo identifikováno a uskutečněno několik zlepšení, která umožňují flexibilnější zpracování příchodího zatížení. Upgrade databáze Oracle z verze 11.2.0.3 na verzi 11.2.0.4 byl proveden v provozním prostředí i ve všech testovacích prostředích. Bylo nasazeno a otestováno flexibilní řešení pro vzdálenou správu systému BMS s terminálovými servery mezi primární a sekundární lokalitou. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2015 byla nasazena verze VIS 2.2/BMS 2.1.1, která zahrnuje změny konzultace VIS Mail, výstražný mechanismus O-FTE, opravné položky, auditování a upgrady firmwaru a opravy FW, HP-UX, Linux a Weblogic. Nasazena byla rovněž korelace protokolování VIS-BMS, která vznikla s cílem zlepšit protokolování pro účely komplexního (*end-to-end*) řešení problémů a monitorování (na rok 2016 se plánuje druhé nasazení, které bude řešit současné neočekávané problémy). Byly provedeny testy přesnosti systému BMS a pro členské státy byla zajištěna odborná příprava.

#### *Provozní řízení systému Eurodac*

Pokud jde o aplikaci systému Eurodac, služby pro správu byly poskytovány 24 hodin denně sedm dní v týdnu, aby bylo obecně zajištěno nepřerušované poskytování služeb systému Eurodac v souladu s dohodami SLA s tím, že omezený počet naléhavých transakcí byl zpracován za dobu delší, než je stanovená doba odezvy pro naléhavé transakce podle dohod SLA (1 hodina). Vinou obrovského a neočekávaného zvýšení počtu transakcí systému Eurodac v důsledku přílivu přistěhovalců došlo ke dvěma incidentům, jež měly za následek opožděnou odezvu. Významnou změnu ve sledovaném období představovalo nové přepracované nařízení o Eurodacu (č. 603/2013), platné od 20. července, které vedlo k úspěšnému zprovoznění aktualizovaného systému včetně modernizovaného testovacího prostředí. Během čtvrtého čtvrtletí byla úspěšně provedena dvě důležitá zvýšení kapacity, která vzhledem k obrovskému zvýšení provozu a počtu transakcí systému Eurodac zajistila řádné fungování a kontinuitu služeb poskytovaných členskými státem (viz též Vývoj systémů). Bylo úspěšně uspořádáno několik školení o systému Eurodac pro členské státy.

***Je třeba zdůraznit, že ani u jednoho ze tří systémů nedošlo během roku k významným incidentům, které by omezily nebo znemožnily jeho normální používání členskými státy.***

### **Vývoj systémů**

Jedním z klíčových prvků poslání agentury eu-LISA je zajišťovat, aby byly systémy jí svěřené neustále udržovány v souladu s vyvíjejícími se potřebami členských států a politickými požadavky. V roce 2015 agentura eu-LISA v těsné spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí pokračovala v práci na zdokonalování a rozvoji schopností těchto systémů.

#### *Vývoj systému SIS II*

Na naléhavou žádost Evropské komise o zdokonalení souboru nástrojů, který mají členské státy k dispozici pro identifikaci zahraničních bojovníků, byla v únoru 2015 úspěšně zavedena nezbytná funkční vylepšení systému SIS II. Vnitrostátní systém Spojeného království byl otestován a začleněn do systému SIS II a úspěšně provedena a otestována byla také první fáze technické přípravy na integraci Chorvatska. Bylo provedeno několik činností za účelem zlepšení kvalifikací v oblasti middlewaru pro zasilání zpráv (MOM), jako je JBOSS nebo IBM MQ. Centrální systém byl aktualizován tak, aby zohledňoval nový software MOM pro Nizozemsko a Švédsko. Úspěšně realizováno bylo také nasazení verze 7.4.0 s provedením článku 24 pro Spojené království. Byla připravena verze 8.0.0, která bere v potaz činnosti související s integrací Chorvatska a poprvé zahrnuje prvky DEBS (výměna údajů mezi centrálními SIRENE). Agentura se zúčastnila studie, kterou provedlo GR pro migraci a vnitřní věci, na téma integrace rozhodnutí o navrácení do systému SIS II; technická studie o začlenění systému automatizované identifikace otisků prstů (AFIS) do systému SIS II byla provedena podle plánu ve čtvrtém čtvrtletí, aby mohla v roce 2016 začít implementace. Bylo zorganizováno několik webinářů za účasti členských států za účelem koordinace této implementace v provozním prostředí, jak pro centrální systém SIS II, tak pro vnitrostátní systémy, a za účelem projednání žádostí o změny. V roce 2015 byl proveden jeden průzkum o používání nástroje pro zadávání dotazů centrálního systému SIS II a jeden průzkum o dopadu změn na DEBS. Uskutečnilo se předání DEBS. Ve čtvrtém čtvrtletí byla provedena také studie o zavedení pohotovostní aktivní technologie do systému SIS II.

#### *Vývoj systému VIS/BMS*

V lednu 2015 byla nasazena druhá verze VIS Evolution se zvýšenou kapacitou pro zpracování zatížení – až 300 000 transakcí za hodinu (dříve 120 000).

Pokud jde o BMS 2.1 (1. fáze vývoje systému BMS), byla úspěšně dokončena testovací kampaň pro zkušební prostředí (*Playground*) a provozní prostředí systému BMS a v květnu 2015 byla obě prostředí spuštěna. Kromě toho bylo provedeno několik testů a doladění. Byl také zahájen projekt BMS 2.2 (2 fáze vývoje systému BMS) a rozšíření předprovozního prostředí. Ten zahrnuje zvýšení kapacity databáze systému BMS z maximálně 24 milionů záznamů na 60 milionů záznamů v provozním prostředí. V jeho rámci bylo předprovozní prostředí rozšířeno na 40 % provozního prostředí systému BMS 2.2 z hlediska kapacity databáze a propustnosti pro transakce. Ohledně tohoto projektu byly do konce roku 2015 podniknuty tyto kroky: byla dokončena a schválena zpráva o posouzení dopadů, byly podepsány smlouvy o provedení projektu a byl dodán příslušný hardware. Projekt probíhal úspěšně v rámci dohodnutých omezení. Byl také schválen dokument o zahájení projektu a hlavní plán projektu, částečně provedena byla integrace hardwaru centrální jednotky a záložní centrální jednotky a byla dokončena strategie testování. Na podporu zvýšené kapacity BMS 2.1 a BMS 2.2 začala agentura eu-LISA budovat nové řešení pro zálohování a archivaci. Instalace, konfigurace a testovací kampaň byly úspěšně dokončeny. Řešení pro zálohování a archivaci pro provozní, předprovozní a zkušební prostředí bylo úspěšně vydáno dne 20. listopadu 2015.

Agentura eu-LISA provedla posouzení dopadů možných budoucích řešení pro VIS-BMS Playground 2.0. V jeho rámci se uskutečnilo několik technických workshopů s dodavatelem a byly představeny možné technické alternativy. Do konce roku 2015 byla dokončena technická architektura, byla schválena zpráva o posouzení dopadů a plán řešení a byla podepsána smlouva o provedení. Dodávky hardwaru stále pokračují. Přestože z počátečních plánů vyplývalo, že zkušební prostředí (*Playground*) bude realizováno do konce roku 2015, v důsledku změny priorit probíhajících projektů k tomu ve skutečnosti dojde ve 2. čtvrtletí 2016.

Vývoj systému VIS zahrnoval čtyři hlavní činnosti: zvětšení databáze, dynamické přidělování systému VIS, vývoj

rozhraní systému VIS (změny Visa Code Plus) a přípravy na integraci nových uživatelů (Chorvatska). Ohledně zvětšení databáze bylo dosaženo těchto výsledků: studie byla dokončena a počítá se zvýšením kapacity systému VIS pro zpracování žádostí z 40 milionů na 60 milionů žádostí o udělení víza, přičemž kapacita back-endu úložiště VIS vzroste na ekvivalent 100 milionů žádostí o udělení víza, aby bylo možné zvládnout rychlejší růst provozu daný dokončením spuštění systému. Zavádění dynamického přidělování VIS bylo odloženo; předpokládá se, že se v něm bude pokračovat v pozdější fázi. Pokud jde o vývoj rozhraní VIS (změny Visa Code Plus), veškerá dokumentace a nezbytné nástroje pro členské státy jsou dodávány podle dohodnutého harmonogramu (nový dokument pro ovládání rozhraní, dokumentace k testům a centrální simulátor domén). Všechny činnosti projektu probíhají podle harmonogramu bez jakýchkoli odchylek. Byla dokončena fáze sestavení i tovární akceptační testy. Zpráva o továrních akceptačních testech byla předložena a v současnosti probíhá její přezkum. 1. fáze testů systémového řešení byla zahájena podle plánu a k 2. fázi projektu, která zahrnuje činnosti od 3. čtvrtletí 2016 do 3. čtvrtletí 2017, vydala poradní skupina v říjnu 2015 kladné stanovisko. Nová verze systému VIS bude v provozním prostředí VIS k dispozici do dubna 2017. Co se týče integrace Chorvatska, smluvní nástroje byly připraveny a fáze sestavení byla dokončena.

V rámci projektu 2. fáze VIS MAIL byly dokončeny globální (funkční a nefunkční) testy mechanismu VIS Mail 2. Bylo dokončeno předání z centra bezpečnostních operací sítě sTESTA (SoC) do agentury eu-LISA. Agentura nyní nese plnou odpovědnost za řízení poštovního serveru VIS Mail. V roce 2015 probíhala příprava na přechod od sítě Vision k mechanismu VIS Mail 2, která byla dokončena dne 12. ledna 2016. Všechny členské státy informovaly Evropskou komisi a poradní skupinu pro VIS o své připravenosti; agentura má však stále výhradu, protože testování neprokázalo připravenost všech členských států. Agentura eu-LISA i nadále podává zprávy o stavu pracovní skupině pro síť Vision, poradní skupině pro VIS, správní radě a výboru pro přechod na VIS Mail.

Pokud jde o projekt schengenských konzultací, byl vypracován globální popis testů pro členské státy a výbor pro SIS/VIS schválil technické specifikace komunikačního mechanismu VIS Mail. Byla dokončena 5. vlna testů integrace VIS Mail 2 a byl zřízen výbor pro přechod na VIS Mail. Byla zahájena 2. fáze VIS Mail (globální testovací kampaň). Tyto dokumenty byly aktualizovány a předloženy: provozní příručka systému VIS v1\_04, provozní příručka VIS Mail a pokyny k přechodu od sítě Vision k mechanismu VIS Mail 2. Došlo také k předání řízení poštovního serveru VIS Mail z centra SoC do agentury eu-LISA. Co se týče řízení změn, bylo zpracováno několik žádostí o změny a konala se řada webinářů a schůzek.

#### *Vývoj systému Eurodac*

Kapacita systému Eurodac byla navýšena tak, aby mohl v roce 2015 bez jakéhokoli přerušení služeb pracovat až s 5 miliony daktyloskopických záznamů. Propustnost systému se zvýšila na 15 000 transakcí za den a až 1 000 transakcí za hodinu. Byly úspěšně nasazeny tři verze ústředního systému a bylo dokončeno akceptační testování mezi ústředním systémem a vnitrostátními systémy členských států. Členským státům, které nemohly včas připravit svá vnitrostátní řešení pro úspěšné zprovoznění, byla poskytnuta mimořádná podpora.

Agentura eu-LISA těsně spolupracovala se zúčastněnými subjekty v rámci konzultací/diskuzí o budoucím vývoji systému Eurodac a podpoře tohoto systému (např. v případě změn právního rámce daných novým programem pro migraci) a v rámci účasti na meziagenturních činnostech, které jsou součástí přístupu založeného na hotspotech. Ve 4. čtvrtletí byla úspěšně provedena dvě důležitá zvýšení kapacity systému Eurodac, jejichž cílem bylo zajistit, aby systém zvládl obrovský a neočekávaný nárůst počtu nelegálních migrantů a žadatelů o azyl na vnějších hranicích Evropské unie. Agentura eu-LISA poskytovala podporu členským státům dosud nepřipojeným k přepracovanému systému (například Kypr), aby usnadnila jejich připojení k systému prostřednictvím dočasného řešení, dokud nebude připraven jejich nový systém. Probíhala těsná spolupráce se zúčastněnými subjekty za účelem konzultací/diskuzí o budoucím vývoji systému Eurodac a podpoře tohoto systému (např. v případě změn právního rámce daných novým programem pro migraci) a za účelem účasti na meziagenturních činnostech v souladu s přístupem založeným na hotspotech. Dokončení předprovozního prostředí bylo přesunuto na rok 2016, protože některé prvky infrastruktury bylo nutné využít pro naléhavě nutná zvýšení kapacity. Po zprovoznění nového systému podle přepracovaného nařízení byl zaveden proces řízení změn pro systém Eurodac. S členskými státy byla projednána řada technických změn s cílem dohodnout se na přístupu k provádění a prováděcím plánu. Bylo zorganizováno několik schůzek s členskými státy o získaných poznatcích ohledně projektu přepracovaného systému a ohledně



standardního řešení národních přístupových bodů (NAP); byla získána užitečná zpětná vazba, kterou lze využít pro budoucí projekty.

### **Síťová a komunikační infrastruktura**

V roce 2015 byla agentura nadále odpovědná za dohled, bezpečnost a koordinaci vztahů mezi členskými státy a příslušným poskytovatelem síťových služeb pro komunikační infrastrukturu u systémů Eurodac, VIS a SIS II. Odpovědnost za řízení komunikační infrastruktury agentura sdílí s Evropskou komisí, jak je stanoveno v příslušných právních předpisech a podrobněji popsáno v memorandu o porozumění mezi agenturou eu-LISA a Komisí. Agentura eu-LISA má provozní odpovědnost a nabízí technickou podporu a pomoc ve formě technického schvalování příslušných zpráv, prací navazujících na příslušné schůzky atd.

Významným úkolem agentury eu-LISA je sledovat sítě, které řídí, s cílem zajišťovat bezpečnost komunikační infrastruktury. V roce 2015 byly síťové služby poskytovány v souladu s úrovněmi služeb popsanými v příslušných dohodách SLA. Měsíční zprávy o dohodách SLA sítě sTESTA byly předkládány včas a ve smluvně dohodnuté kvalitě. Síť řízená agenturou eu-LISA byla komplexně každodenně sledována, přičemž incidenty a problémy související s bezpečností byly řešeny podle zavedených politik.

Kromě toho musí organizace zajišťovat účinné řízení smluv týkajících se všech sítí poskytovaných třetími stranami. V tomto ohledu činnosti v oblasti řízení smluv a projektů nadále zajišťovaly poskytování síťových služeb ve formě spravované zabezpečené privátní komunikační infrastruktury (sTESTA), která umožňuje a zajišťuje každodenní fungování provozních systémů VIS, SIS II a Eurodac.

Konečně se v souvislosti se síťovou a komunikační infrastrukturou plánovaly činnosti týkající se sledování a optimalizace sítě TESTA-ng po provedení migrace na tuto síť. Celý tento projekt je opožděn o 24 měsíců vinou zpoždění při podepisování specifických smluv mezi GŘ pro migraci a vnitřní věci a společností T-Systems a zpoždění při navrhování a zavádění příslušných služeb. Podle nových plánů se migrace na síť TESTA-ng uskuteční v roce 2016. Agentura nicméně pokračovala v pracích podporujících tento proces. V rámci této podpory prováděla agentura eu-LISA přípravné činnosti pro migraci na síť TESTA-ng, které zahrnovaly zavedení 2. vrstvy šifrování systému SIS II do předprovozní sítě pro členské státy zapojené do pilotního projektu, provedení modernizace infrastruktury poštovní sítě SIRENE a předání provozního řízení systémů VIS Mail poskytovatelem sítě sTESTA.

### **Vývoj a zavádění nových systémů**

V roce 2015 pokračovala agentura eu-LISA v těsné spolupráci s GŘ pro migraci a vnitřní věci a v podpoře tohoto GŘ za účelem dalšího rozpracování legislativního návrhu o inteligentních hranicích. Balíček týkající se inteligentních hranic obsahoval návrhy na zavedení systému vstupu/výstupu a programu pro urychlené odbavení registrovaných cestujících. Nejdůležitější činností související s možnou budoucí správou inteligentních hranic byl pilotní projekt Inteligentní hranice. Jeho cílem bylo vyzkoušet v reálném prostředí řadu technických možností určených v technické studii o systému vstupu/výstupu a programu pro urychlené odbavení registrovaných cestujících, pokud jde o dopad na procesy správy hranic a na její přesnost a účinnost. Pilotní projekt agentura zorganizovala a provedla za podpory a spolupráce 12 členských států na 18 hraničních přechodech v Evropě. Do fáze přípravy i fáze realizace agentura eu-LISA dále zapojila orgány EU a další agentury, například evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ), Agenturu Evropské unie pro základní práva (FRA) a agenturu Frontex. Výsledky projektu představují velmi významný vstup pro dokončení aktualizovaného návrhu o inteligentních hranicích, který má Evropská komise podle očekávání předložit v 1. čtvrtletí 2016. Pilotní projekt potvrdil proveditelnost používání biometrických technologií na schengenských vnějších hranicích (z hlediska přesnosti, účinnosti a dopadu) za účelem zvýšení efektivnosti procesů správy hranic. V závislosti na volbě biometrických identifikátorů prodlužuje použití biometrie proces překročení hranice jen poměrně málo. Sekundárním výzkumem, který doplnil testy na místě, bylo dále prokázáno, že při dodatečném doladění některých operačních postupů a procesů (např. prohledávání systému VIS pomocí čísla cestovního pasu) je celkový dopad na správu hranic převážně pozitivní. Dále optimalizovat dobu nutnou pro překročení hranice a příslušné postupy by mohlo nasazení zrychlujících řešení, jako jsou brány a kiosky automatizované hraniční kontroly. Bylo zjištěno, že nastavení a integrace technologií a interakce cestujících s technologiemi ovlivňují výsledky mnohem více než to, o jaký typ hranice se jedná. Ve spolupráci s odborníky členských států byl proveden také příslušný sekundární výzkum s cílem posoudit proveditelnost variant určených

v technické studii Evropské komise o balíčku týkajícím se inteligentních hranic. Projekt se pohyboval zcela v rámci rozpočtu a rozsahu, které pro něj určila Evropská komise, a vysokou přidanou hodnotu jeho zjištění uznávají zúčastněné subjekty na úrovni členských států i EU. Během celého projektu byly dodržovány právní předpisy o ochraně údajů a až do jeho konce zůstalo zachováno výrazné zapojení hlavních zúčastněných subjektů. Závěrečná zpráva pilotního projektu byla předložena Evropské komisi podle plánu a dne 11. prosince byla zveřejněna. Výsledky pilotního projektu se staly důležitou důkazní základnou pro posuzování proveditelnosti systémů a procesů navrhovaných pro inteligentní hranice. Kromě toho agentura eu-LISA podporovala Evropskou komisi při přípravě posouzení dopadů aktualizovaného legislativního návrhu o inteligentních hranicích.

### **Bezpečnost a ochrana údajů**

Významnou povinností agentury je zajišťovat plné provádění bezpečnostních opatření a bezpečnostních plánů pro SIS II, VIS a Eurodac a pro komunikační sítě související s těmito systémy.

Jedním z úkolů v roce 2015 bylo poskytovat vhodné a aktuální informace, poradenství a školení pro zaměstnance na téma bezpečnosti, jakož i předkládat pravidelné zprávy o dodržování podrobně stanovené úrovně služeb a provádět roční kontroly týkající se bezpečnosti. V důsledku toho byla realizována kampaň opakovacích školení agentury pro zajištění informovanosti o bezpečnosti. U systému SIS II bylo provedeno posouzení návrhu zabezpečení hlavních provozních systémů a posouzení zranitelnosti. Byly také zahájeny projekty týkající se vývoje bezpečnostní architektury agentury a návrhu správy bezpečnostních informací a událostí (SIEM) a infrastruktury veřejných klíčů (PKI) a také vývoje rámce elektronického učení pro informovanost o bezpečnosti. Byl uspořádán měsíc kybernetické bezpečnosti s řadou informačních aktivit. Informovanost zaměstnanců o bezpečnosti byla prověřena formou cvičení v reálných podmínkách, které se týkalo phishingu.

Dalším úkolem agentury, který souvisí s bezpečností, je účinně zjišťovat a řídit všechna fyzická rizika a rizika pro bezpečnost informací, uplatňovat normy bezpečnosti informací v souladu s normou ISO 27001 a zajistit, aby byly zavedeny, testovány a udržovány plán kontinuity činností a plán obnovy po havárii v souladu s normou ISO 22301. Během sledovaného období byl vypracován rámec pro bezpečnost a kontinuitu činností podle norem ISO 27001 a ISO 22301. Byl vypracován také rámec bezpečnostní politiky. Byl vytvořen rámec pro řízení bezpečnostních rizik na základě E-BIOS a bylo rovněž provedeno hodnocení rizik lokality. Konalo se roční cvičení pohotovostního týmu (ERT). Návrhy plánů kontinuity činností agentury a akční plány byly vypracovány na základě rámce pro řízení kontinuity činností Evropské komise. Byl schválen program cvičení a program odborné přípravy v oblasti řízení kontinuity činností. Byl dokončen program a organizační struktura pohotovostního týmu. V rámci celkové bezpečnostní politiky agentury byla vypracována politika pro evakuaci. Ve Štrasburku i v Tallinnu byly provedeny prověrky použití plánu kontinuity činností a konkrétní zaměstnanci absolvovali školení pro certifikaci implementátora a auditora normy ISO 22301.

Pokud jde o ochranu údajů, v roce 2015 byla správní radě předložena výroční zpráva inspektora ochrany údajů a byl vypracován návrh akčního plánu s pracovním programem, který byl předložen výkonnému řediteli. Dva incidenty porušení ochrany údajů byly prošetřeny a nahlášeny výkonnému řediteli. V daném období se konalo osm informačních schůzek o ochraně údajů, včetně dvou pro externí subjekty. Byly vypracovány politika a postup pro případ porušení ochrany údajů, které má organizace přijmout; byl vytvořen zpravodaj a bylo vydáno již sedm jeho čísel. Byl vypracován návrh postupu pro přístup a připravuje se politika ochrany údajů.

### **Podávání zpráv a statistiky**

V roce 2015 agentura plnila povinnosti v oblasti podávání zpráv vyplývající z právních nástrojů tří systémů, které agentura řídí.

Roční statistiky systému SIS II za rok 2014 byly příslušným orgánům předloženy dne 1. dubna 2015 a zpráva o technickém fungování centrálního SIS II byla předložena v červnu 2015. Poté, co některé členské státy poskytly revidované údaje, byly na konci října opětovně předloženy nové, aktualizované verze obou dokumentů. Aktualizovaný seznam příslušných orgánů, které jsou oprávněny přímo vyhledávat údaje uložené v SIS II, a aktualizovaný seznam úřadů N.SIS II a vnitrostátních centrál SIRENE byly zveřejněny v Úř. věst. C 208, 24.6.2015.

Výroční zpráva o činnostech ústředního systému Eurodac v roce 2014 byla Evropskému parlamentu, Komisi a Radě EU předložena dne 25. června 2015. Seznam určených orgánů, které mají pro účely azylového řízení přístup

k údajům zaznamenaným v ústředním systému Eurodac, byl zveřejněn v Úř. věst. C 237, 20.7.2015 – to je datum nabytí účinnosti přepracovaného nařízení o Eurodacu.

Na podzim 2015 začaly přípravy na vypracování dvouleté technické zprávy o systému VIS. Shromažďování vstupů od členských států se ukázalo jako náročný úkol. Do konce roku se některým členským státům nepodařilo poskytnout požadované údaje a to vedlo ke značným zpožděním. Zpráva bude dokončena a předložena v roce 2016.

V roce 2015 požádala Komise agenturu, aby se podílela na celkovém hodnocení systému SIS II a na hodnocení systému VIS. Tyto dva procesy, řízené Komisí, které mají být dokončeny v roce 2016, si vyžádaly důkladné příspěvky a významný soubor statistických údajů. Práce, které byly zahájeny v roce 2015, budou dokončeny a předloženy Komisi v 1. čtvrtletí 2016 v souladu s požadavky.

### **Odborná příprava pro členské státy v oblasti systémů**

V souladu s plánem odborné přípravy na rok 2015 byly všechny naplánované aktivity v této oblasti provedeny podle předpokladů. Níže je uveden úplný seznam všech školení realizovaných v roce 2015:

- školení pro pracovníky SIRENE – specializované (spolu s akademií CEPOL),
- program odborné přípravy pro nové uživatele systému SIS II pro Chorvatsko, návštěva na místě,
- technické školení o přepracovaném nařízení o Eurodacu,
- webinář – funkce přepracovaného systému,
- školení pro pracovníky SIRENE (spolu s akademií CEPOL),
- program odborné přípravy pro nové uživatele systému SIS II pro Chorvatsko, návštěva na místě,
- operační školení o systému SIS II pro členské státy,
- kurz v učebnách: technické používání systému SIS II – příprava školitelů,
- kurz v učebnách: technické používání systému Eurodac – příprava školitelů,
- kurz v učebnách: technické používání systému VIS – příprava školitelů,
- školení pro schengenské hodnotitele (spolu s akademií CEPOL),
- webinář o biometrii a systému SIS – příspěvek agentury eu-LISA pro akademii CEPOL,
- SIS II pro SIRENE (s Komisí a akademií CEPOL),
- webinář: SM9,
- přesnost systému BMS,
- technické školení o systému Eurodac – členské státy (s akademií CEPOL),
- webináře pro schengenské hodnotitele.

V daném roce uspořádala agentura eu-LISA 17 školení různého rozsahu a formátu – od malých workshopů po velké kurzy v učebnách, od praktických školení po webináře. Kromě toho bylo realizováno také několik společných činností na poli odborné přípravy se zapojením agentur v oblasti SVV, Evropské komise a některých členských států. Odborné přípravy agentury eu-LISA se v daném roce zúčastnilo více než 500 osob ze všech členských států používajících příslušné systémy. Pro všechny činnosti odborné přípravy existují podpůrné materiály pro elektronické učení, které jsou doposud k dispozici v systému pro řízení vzdělávání akademie CEPOL a velmi brzy budou k dispozici v novém systému pro řízení vzdělávání SharePoint agentury eu-LISA.

Průměrná míra spokojenosti ve výši 88,15 % neboli 4,4/5 (podle klíčových ukazatelů výkonnosti) jasně ukazuje velmi vysokou spokojenost účastníků s agenturou eu-LISA a celkovou přidanou hodnotou odborné přípravy realizované v roce 2015.

Konalo se také zasedání odborníků na odbornou přípravu sítě agentur v oblasti SVV, na kterém byla projednána témata odborné přípravy v oblasti SVV. Agentura eu-LISA rozeslala a analyzovala dotazník o činnostech,

iniciativách a dalších společných cílech agentur SVV týkajících se odborné přípravy.

Probíhaly přípravné činnosti za účelem přípravy a realizace dalších kurzů v roce 2015 (aktualizace/vypracování osnov odborné přípravy, řízení poskytovatelů služeb). V roce 2015 byla rovněž vytvořena nová platforma odborné přípravy agentury eu-LISA.

Přehled činností odborné přípravy je uveden v roční zprávě o provádění činností odborné přípravy agentury eu-LISA, která byla předložena zástupcům poradních skupin a sítě národních kontaktních míst.

Agentura bude pokračovat v zajišťování vhodné technické odborné přípravy zaměřené na používání systémů SIS II, VIS a Eurodac pro zúčastněné vnitrostátní orgány. Nařízení o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského *acquis* bude mít dopad na budoucí poskytování technické odborné přípravy ze strany agentury. Agentura eu-LISA poskytne vhodnou odbornou přípravu o technických aspektech systému SIS II zaměstnancům SIRENE, hlavním odborníkům a členům schengenských hodnotících týmů.

Technická pomoc, kterou agentura poskytuje členským státům, bude zahrnovat pomoc novým a stávajícím členským státům, aby dosáhly technické připravenosti pro integraci Chorvatska, Irska a Kypru do systémů SIS II, VIS nebo Eurodac a aby konsolidovaly své stávající používání systémů – to se týká zejména Spojeného království a používání systému SIS II Europolem – na základě příslušných právních rozhodnutí. Daná technická pomoc bude zahrnovat také služby v oblasti řízení programů/projektů.

## **Činnosti v rámci strategického cíle č. 2: „Stát se uznávaným střediskem excelence pro poskytování služeb informačních a komunikačních technologií“**

### **Pokračující vývoj směrem k cíli stát se střediskem excelence pro poskytování služeb a správu informačních a komunikačních technologií v organizaci**

V roce 2015 byly činnosti zaměřeny na tyto dva hlavní cíle:

- úspěšně dokončit 1. fázi projektu ITSM (řízení služeb informačních technologií) a dosáhnout přijetí rámce ITSM agentury eu-LISA jejím řídicím výborem,
- dále zdokonalit a posílit nástroj ITSM agentury eu-LISA tak, aby se stal integrovaným nástrojem ITSM agentury.

Pokud jde o první z uvedených cílů, bylo v březnu 2015 uspořádáno oficiální zahájení projektu nasazení SMg. Projekt se skládá ze tří hlavních kroků:

- příprava,
- dokončení požadavků, modelu služeb a datového modelu,
- implementace.

Během přípravného kroku byla dokončena příslušná školení, byla připravena a koordinována instalace a používání zkušebního prostředí SMg Playground a byly provedeny nezbytné analýzy infrastruktury IT. Byly uspořádány také interní workshopy za účelem shromáždění požadavků a zvýšení informovanosti o implementaci a fungování v rámci nástroje ITSM. V rámci 2. kroku byly shromážděny, analyzovány a dohodnuty požadavky agentury eu-LISA, byly uspořádány workshopy o procesech, o univerzální databázi správy konfigurace (UCMDB) a o zjišťování; zvláštní pozornost při tom byla věnována workshopu o migraci. Výsledkem bylo dokončení seznamu požadavků agentury eu-LISA spolu s dohodnutým modelem služeb a datovým modelem. Třetí krok, tedy implementace, zahájený v říjnu 2015, zahrnoval všechny dohodnuté činnosti uvedené v plánu projektu, počínaje instalací a konfigurací předprovozního prostředí SMg. Dokončení tohoto kroku je naplánováno na únor 2016.

Co se týče druhého cíle, tedy dokončení 1. fáze projektu ITSM, byly úspěšně provedeny tyto hlavní činnosti:

- bylo zorganizováno spuštění 1. fáze projektu ITSM,
- za účelem účinné implementace procesů prostřednictvím HP SMg jsou dohodnuté politiky ITSM agentury eu-LISA přezkoumávány a aktualizovány příslušnými vlastníky procesů na základě modelu SMg,
- byly zorganizovány také workshopy o jednotlivých procesech, na kterých byly definice procesů sladovány

s dohodnutými modely SM9 a naopak. To se týkalo politiky řízení incidentů, politiky řízení problémů, politiky řízení změn (jak interní, tak za účasti členských států), politiky plnění žádostí, politiky správy konfigurace a politiky řízení úrovně služeb,

- byla stanovena celková politika ITSM agentury eu-LISA, která obsahuje integrovaný model procesů a služeb agentury eu-LISA,
- konečný balíček s rámcem ITSM agentury eu-LISA byl dokončen v říjnu 2015 a v prosinci 2015 byl přijat řídicím výborem.

### **Provádění správního rámce agentury založeného na odvětvových standardech pro správu informačních a komunikačních technologií v organizaci**

V roce 2015 se správní model agentury dále vyvíjel: díky provedeným pracím byly zadokumentovány procesy podílející se na poskytování podpůrných služeb agentury a bylo vynaloženo další úsilí o sloučení kolekce operačních služeb a podpůrných služeb agentury. Na základě čtvrtletního přezkumu bylo změřeno provádění činností pro dosažení nebo udržení souladu s přijatými normami vnitřní kontroly; v případě potřeby byly provedeny nutné úpravy (mj. podle doporučení např. od Útvaru interního auditu).

Ve sledovaném období byl dokončen roční proces řízení rizik pro rok 2015. Na základě shromáždění rizik agentury a jejich vyhodnocení byl dne 19. října uspořádán každoroční workshop o řízení rizik agentury, po kterém následovalo provádění plánu reakce na rizika pro rok 2015, v němž jsou zadokumentována všechna prioritní a řízená rizika agentury, včetně reakcí na ně. Souběžně s tím probíhají čtvrtletní schůzky o stavu řízení rizik s vlastníky rizik.

### **Rozšiřování technologické a provozní odbornosti agentury**

Činnosti v oblasti výzkumu a sledování technologií byly prováděny v souladu se schválenou strategií a souvisejícím plánem. V červnu 2015 byla zveřejněna výzkumná zpráva o biometrii v rozsáhlých informačních systémech. On-line průzkum zaměřený speciálně na klamání biometrických systémů (*biometric spoofing*) byl předán odborné skupině pro posuzování zranitelnosti biometrických systémů (BVAEG) v rámci Institutu biometrie. Obdržené odpovědi byly velice užitečné při vypracování cílené zprávy o tomto klamání, která již byla dokončena. Zaměstnanci absolvovali týdenní školení o biometrii, kde jim informace předávalo několik předních odborníků. Nyní probíhá stříh nahraných lekcí pro pozdější použití.

V zájmu rozvoje vztahů s vlivnými odborníky a výzkumnými institucemi (jak veřejnými, tak soukromými) v oblastech společného zájmu se agentura eu-LISA zúčastnila různých akcí, jako je konference agentury Frontex či akademické konference v Darmstadtu a Karlsruhe, kde prezentovala například otázky biometrie a inteligentních hranic a sdílela informace. Pokračovala účast na konferencích a setkáních, jako je workshop Fidelity, Smarter Borders 2016 a práce skupiny BVAEG v rámci Institutu biometrie

Kromě toho agentura udržovala pravidelné styky s výzkumnými a akademickými institucemi, zejména za účelem výměny osvědčených postupů a znalostí o informačních systémech a souvisejících otázkách. Agentura realizovala také dvoustrannou výměnu informací s akademickou obcí a průmyslem cestou organizování ročních kulatých stolů se zástupci podniků a prostřednictvím prezentací nebo účasti v panelových diskuzích na akademických a výzkumných konferencích, včetně Konference o výzkumných projektech Evropské asociace pro biometrii, 1. mezinárodního workshopu o identifikaci a ostraze pro ochranu hranic a Evropské konference o elektronických cestovních pasech. Navíc probíhaly časté interakce se Společným výzkumným střediskem (JRC) Evropské komise ve věcech, jako je studie JRC o biometrii v systému SIS II a vývoj systému Eurodac. Poznatky získané z výzkumu biometrie již byly prakticky využity v projektech, včetně projektu biometrie v systému SIS II a pilotního projektu Inteligentní hranice.

## **Činnosti v rámci strategického cíle č. 3: „Růst jako hlavní středisko informačních a komunikačních technologií a odborných znalostí EU“**

### **Partnerství s členskými státy, orgány EU a dalšími stranami a zúčastněnými subjekty**

Hlavními zúčastněnými subjekty agentury jsou členské státy; interakce s nimi probíhá prostřednictvím správních

orgánů agentury eu-LISA – správní rady a tří poradních skupin (pro SIS II, VIS a Eurodac). V roce 2015 se uskutečnila dvě zasedání správní rady a čtyři zasedání každé poradní skupiny. Sekretariát správní rady zajišťoval průběžnou administrativní a logistickou podporu pro správní radu a poradní skupiny.

V roce 2015 se agentura eu-LISA nadále aktivně účastnila činnosti orgánů EU, zejména Rady, Evropského parlamentu a Komise, na různých fórech projednávajících záležitosti týkající se mandátu agentury. Styčná kancelář agentury eu-LISA se významně podílela na udržování těsných kontaktů s orgány EU a zajišťování pravidelné účasti agentury ve všech příslušných pracovních skupinách, jakož i v výborech Evropského parlamentu a Komise. Na vyžádání byla poskytována podpora na různých přípravných a technických schůzkách organizovaných Radou/předsednictvím, Evropským parlamentem a Komisí. Styčná kancelář přispívala také k trvalému dialogu a spolupráci se zastoupeními členských států v Bruselu a usnadňovala dialog s ostatními agenturami EU, nevládními organizacemi a průmyslem. Zaměstnanci agentury, včetně její styčné kanceláře, navíc zajišťovali zastoupení agentury na různých konferencích (např. na konferenci o fondech pro vnitřní bezpečnost pořádané Komisí a konferenci o 30 letech Schengenu, kterou v Bruselu uspořádalo Centrum pro evropská politická studia).

### **Partnerství s ostatními agenturami**

V roce 2015 agentura eu-LISA i nadále plnila pracovní ujednání již dříve podepsaná s partnerskými agenturami CEPOL, Frontex a EASO. S agenturou Frontex byl sjednán také roční plán spolupráce na rok 2015, popisující různé činnosti, které budou v průběhu roku předmětem společného postupu. Kromě toho byly podniknuty kroky ke sjednání memoranda o porozumění s Europolem a pracovních ujednání s agenturou FRA a Eurojustem.

Byla posílena spolupráce s několika agenturami, které byly těsně zapojeny do pilotního projektu Inteligentní hranice realizovaného agenturou eu-LISA v roce 2015. Pilotní projekt zahrnoval významnou složku sekundárního výzkumu, která byla připravena ve spolupráci s agenturami FRA a Frontex, jež poskytly know-how a odborné znalosti.

Meziagenturní vztahy podpořila také účast agentury eu-LISA na každoročním Evropském dnu pohraniční stráže agentury Frontex, který se konal dne 21. května 2015 ve Varšavě. Agentura eu-LISA a další agentury v oblasti SVV zde vystoupily v rámci panelové diskuze a byly zastoupeny stánkem.

Vztahy založené na spolupráci mezi agenturou eu-LISA a ostatními agenturami pro SVV byly posíleny prostřednictvím činností sítě agentur v oblasti SVV (složené z devíti agentur), které agentura eu-LISA v roce 2015 předsedala. V tomto rámci se během roku konala tři zasedání kontaktní skupiny a v červnu se v Tallinnu uskutečnilo zasedání odborníků na odbornou přípravu. Navíc se v červenci ve Štrasburku konalo zasedání odborníků na informační a komunikační technologie. Předsednictví sítě bylo uzavřeno schůzkou na vysoké úrovni ve dnech 3. a 4. listopadu v Tallinnu, které se zúčastnili vedoucí představitelé agentur v oblasti SVV, ale také zástupci Komise, Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Evropského parlamentu, předsednictví (Lucemburska), generálního sekretariátu Rady, Evropské služby pro vnější činnost a úřadu OLAF. V roce 2015 učinily agentury v oblasti SVV další kroky ke zvýšení povědomí o svých strategických, analytických a dalších zprávách s cílem dosáhnout v rámci svých mandátů lepšího využití stávajících informací. Agentury rovněž sdílely informace o dostupných opatřeních v oblasti boje proti terorismu, zejména ohledně zahraničních teroristických bojovníků. Kromě toho agentury jednaly o dalších možnostech a nástrojích pro bezpečnou výměnu informací v rámci svých mandátů a také o spolupráci v oblasti kontinuity činností a kybernetické bezpečnosti. Pokračovala také spolupráce v oblasti odborné přípravy a byly podniknuty kroky k posílení a rozšíření společných opatření. Byla přijata též různá opatření pro zvýšení viditelnosti agentur u orgánů a institucí EU i široké veřejnosti.

Agentura se rovněž nadále podílela na činnosti sítě agentur EU tím, že sledovala její práci a účastnila se tematických podskupin, zasedání vedoucích správních útvarů a zasedání vedoucích představitelů agentur v Bruselu a v Dublinu.

### **Další rozvíjení vztahů s externími partnery:**

Dne 15. června 2015 podepsaly agentura eu-LISA a Estonská akademie věd o bezpečnosti memorandum o porozumění, čímž formálně navázaly spolupráci zaměřenou na výměnu informací, odborných znalostí a osvědčených postupů v oblasti bezpečnosti IT, odborné přípravy a výzkumu. Spolupráce s podniky se rozvíjela prostřednictvím speciálních kulatých stolů zaměřených na inteligentní hranice a nejnovější technologie v oblasti správy hranic se zvláštním důrazem na biometrii. V roce 2015 agentura uspořádala dva kulaté stoly se zástupci podniků i členských států v Tallinnu a ve Štrasburku, které přispěly ke zvýšení povědomí o světovém vývoji na poli

technologií s významem pro rozsáhlé informační systémy, k výměně informací a myšlenek pro další posouzení a k budování kapacit obecně.

#### **Další posilování externí komunikace:**

Externí komunikační a informační činnosti byly prováděny v souladu se schváleným pracovním plánem a stanovenými časovými rámci za účelem efektivního a cíleného dosahování tří specifických cílů v oblasti komunikace: propagovat agenturu a udržovat její pozitivní obraz, zajišťovat včasné a přesné zveřejňování dokumentů stanovených v příslušných právních základech a posilovat přítomnost agentury na internetu. V souladu se stanoveným časovým harmonogramem a stanovenými požadavky bylo realizováno 12 významných akcí agentury eu-LISA týkajících se informovanosti a viditelnosti (např. každoroční konference, dva kulaté stoly se zástupci podniků, dvě informační schůzky s rady pro SVV evropských zemí a jedna s velvyslanci EU, komunikační plán agentury eu-LISA jakožto předsednictví sítě agentur v oblasti SVV, odvětvová informační kampaň projektu Inteligentní hranice, zveřejnění publikací agentury a informačních publikací pro širokou veřejnost, výroba materiálů pro zviditelnění, oslavy Dne Evropy, akce pro zapojení zúčastněných subjektů). Všechny povinné publikace agentury byly zveřejněny podle stanovených norem EU a podle požadavků na jazykové verze. Kromě toho byly vytvořeny informační letáky ke zprávám o systémech SIS II a Eurodac, vícejazyčná brožurka o projektu Inteligentní hranice a zpráva z konference 2015, které byly zveřejněny on-line i offline. Cílem bylo dále zviditelnit hlavní mandát agentury a propagovat její úlohu při provádění politik EU na operační úrovni. V době, kdy agentura eu-LISA předsedala síti agentur v oblasti SVV, byl úspěšně proveden komunikační plán. Výsledkem byla výroba a distribuce videa o agenturách s cílem lépe informovat veřejnost o úloze agentur v oblasti SVV při provádění politik EU ve prospěch občanů. O všech významných aktivitách sítě se přitom pravidelně informovalo on-line. Odvětvová informační kampaň o pilotním projektu Inteligentní hranice byla provedena v souladu se stanovenými požadavky. Výsledkem byla výroba a distribuce informačních a osvětových materiálů v různých jazykových kombinacích (závěrečná zpráva projektu Inteligentní hranice, plakáty, letáky, rubriky otázek a odpovědí), jakož i distribuce 20 000 souvisejících materiálů pro zviditelnění. Mediální pokrytí agentury eu-LISA se zvýšilo díky aktivnímu oslovování sdělovacích prostředků, včetně přípravy a úspěšné realizace akcí pro oslovení médií ve Štrasburku a v Tallinnu, jakož i vydávání tiskových zpráv v průměru jednou týdně (celkem 48). Plnění smluv o službách pro integrované řízení komunikace a akcí podle části 1 a 2 rámcové smlouvy postupovalo dobře a agentuře se dostávalo požadované podpory v oblasti služeb souvisejících s pořádáním akcí a zviditelněním. Byla předložena také strategie pro sociální média agentury eu-LISA, kterou schválilo vedení agentury.

## **Činnosti v rámci strategického cíle č. 4: „Rozvoj moderní, účinné a rychlé organizace“**

### **Strategické plánování**

Agentura během roku 2015 dále rozvíjela funkce strategického plánování a podávání zpráv. Významnou výzvu v roce 2015 představovalo zavedení nového jednotného programového dokumentu, který vedl ke zdvojnásobení pracovní zátěže agentury v oblasti plánování. Víceletý pracovní program agentury byl odeslán Evropské komisi, která k němu zaujme formální stanovisko. Správní rada přijala soubor klíčových ukazatelů výkonnosti a řídicí výbor schválil metodiku pro zavedení těchto ukazatelů v agentuře eu-LISA. V roce 2016 budou klíčové ukazatele výkonnosti otestovány a správní radě bude předložena první zpráva.

### **Finanční řízení**

V roce 2015 byla díky další konsolidaci a zefektivnění finančních postupů zachována vysoká úroveň kontrol *ex ante*, což se odrazilo v nízkém počtu hlášených chyb a zamítnutí v pracovním toku ABAC (méně než 3 % celkového objemu transakcí). Řídicí výbor schválil model odpovědnosti za rozpočet (vlastnictví rozpočtu) a revidované finanční pracovní toky s tím, že budou zavedeny během roku 2016. V této souvislosti se do konce roku v Tallinnu a Štrasburku uskutečnilo školení o systému ABAC pro OIA a OVA/AO. Kromě toho byly dokončeny zjednodušené šablony pro průvodní listy a kontrolní seznamy.

S cílem dále zlepšit schopnosti agentury v oblasti účetního výkaznictví a umožnit přesnější vykazování plnění rozpočtu bylo v roce 2015 upraveno generování sestav DWH/BO, byl zaveden speciální přehled pro sledování přenesených prostředků T1 a T2 (C8) a byla vytvořena jednostránková zpráva o celkovém plnění, která obsahuje

souhrn čerpání rozpočtu, počet provedených závazků a plateb a statistiky o době splacení.

Všechna tato opatření významně přispěla k výsledku plnění rozpočtu – míra plnění překročila 99 % rozpočtu na rok 2015 u prostředků na závazky i prostředků na platby.

Pokud jde o konsolidaci stávajících interních postupů a jejich pravidelný přezkum na základě doporučení interních/externích auditorů, jakož i změn platných pravidel a předpisů, bylo dokončeno hodnocení integrovaného řídicího nástroje (Matrix), které vedlo k závěru, že tento nástroj odpovídá požadavkům agentury. Rozhodnutím výkonného ředitele 9/15 byly přijaty pokyny k zaúčtování aktiv v IT projektech. Bylo požádáno o metodiku pro odhadování rozpočtu pro všechny dokumenty o příjmu projektů / dokumenty s odůvodněním.

### **Logistika a správa zařízení**

Za poslední rok bylo v kancelářských prostorách v Tallinnu zajištěno dalších 30 pracovišť, především pro nové externí pracovníky působící v agentuře, a byla podepsána smlouva o nových parkovacích místech v Tallinnu. V březnu byla ratifikována dohoda o sídle s estonskou vládou, včetně rozhodnutí o novém sídle. Bylo vybráno místo pro nové sídlo a vládní rozhodnutí o přidělení finančních prostředků bylo úspěšně přijato. Byla realizována soutěž na architektonickou koncepci a agentura eu-LISA se podílela na technickém hodnocení návrhů dokončených v září 2015. Revize specifikací technického návrhu byla zahájena na konci roku a bude pokračovat nepřetržitě do října 2016.

Ve Štrasburku bylo zajištěno dalších 20 pracovišť pro externí smluvní pracovníky působící v agentuře. Dne 10. června 2015 byla podepsána smlouva o nové budově ve Štrasburku. Všechna vyžádaná rozšíření v datovém centru byla včas zajištěna. Postupy údržby byly optimalizovány a probíhaly podle plánu.

U 100% dokončených transakcí, které se týkají výdajů souvisejících s řízenými systémy, se provádí kontrola klasifikace aktiv.

### **Zadávání zakázek**

U řízení zahájených ve sledovaném období byl iniciátorům operací poskytnut speciální koučink. Získané zkušenosti se v současnosti sdílejí prostřednictvím e-mailů a workshopů. Pokud je nějaký případ považován za užitečný pro agenturu eu-LISA, stává se tématem „skupiny pro výměnu zkušeností“. Poznatky získané ze současné smlouvy o údržbě systému VIS/BMS v provozuschopném stavu byly uplatněny při přípravě technických specifikací pro novou smlouvu, která začne platit v roce 2016; kromě toho byly poznatky získané z přípravy nové výzvy k podávání nabídek na údržbu systému VIS/BMS v provozuschopném stavu předány provozním týmům systému Eurodac a společně sdílené infrastruktury – vzhledem k vyhlášení příslušných výzev na údržbu v roce 2016.

Za účelem koordinace všech fází cyklu zadávání zakázek u významných činností v oblasti zadávání zakázek byly vypracovávány zprávy, které byly jednou za 14 dní předkládány řídicímu výboru. O četnosti zpráv rozhodl řídicí výbor dne 14. dubna 2015. U významných zadávacích řízení se jako nástroj pro podávání zpráv vedle přehledu ukazatelů pro zadávání zakázek používá tzv. plán nákupu a zadávání zakázek. Zpráva o provádění plánu nákupu a zadávání zakázek byla pravidelně aktualizována a předkládána řídicímu výboru ve formě přílohy k měsíční zprávě SMART.

Aby bylo zajištěno dodržování právních předpisů, bylo projektovým manažerům na vyžádání poskytováno právní poradenství ve složitých případech zahrnujících např. hloubkovou kontrolu, akceptování výsledků a platby a záruky u rozsáhlých informačních systémů i jiných projektů (např. budova ve Štrasburku). Na žádost pracovníků řídicích příslušnou smlouvu byla aktivována také externí právní podpora pro rekonstrukci pracoviště ve Štrasburku.

### **Lidské zdroje**

Nábor dodatečného smluvního zaměstnance pro oddělení lidských zdrojů proběhl podle plánu – nabídka pracovního místa byla přijata a datum nástupu bylo stanoveno na 16. prosince 2015. Další krátkodobé místo smluvního zaměstnance bylo v roce 2015 vytvořeno v odboru pro zdroje a administrativu. Jedná se o administrativního asistenta odpovědného za smlouvy s externími poskytovateli služeb (působícími na pracovišti agentury i mimo ně). Fluktuace zaměstnanců se v roce 2015 neodchýlila od stanoveného cíle. V rámci přípravy na povinné snižování stavů (dvě pracovní místa v roce 2016), které vyžaduje sdělení Komise, nebyli zaměstnanci na dvou místech nahrazeni. Co se týče budoucího zavedení inteligentních hranic, příslušné právní předpisy stále nejsou přijaty, a tak bylo možné



provést pouze dílčí práce, konkrétně určit zdroje potenciálně nezbytné pro přípravu výzvy k vyjádření zájmu (dokončení rezervních seznamů) a připravit popisy pracovních pozic pro potenciální profily zaměstnanců. Aby bylo možné navrhnout rámec kompetencí, byly připraveny skupiny pracovních míst. Pracovní role byly pravidelně standardizovány. Byl také zahájen průzkum spokojenosti zaměstnanců. Byla uzavřena smlouva s poradenskou společností o přípravě rámce kompetencí agentury a byl dohodnut časový rozvrh, podle které budou v roce 2016 prováděny činnosti směřující k vytvoření specifického rámce kompetencí agentury.

Za účelem provádění strategie agentury v oblasti vzdělávání a rozvoje a plnění ročního plánu odborné přípravy agentury na rok 2015 bylo přijato rozhodnutí výkonného ředitele o prozatímních pravidlech pro vzdělávání a rozvoj. Byly dokončeny statistické zprávy o ročním provádění plánovaných činností v oblasti odborné přípravy, jakož i o celkové účasti a hodnocení činností v oblasti vzdělávání a rozvoje. V oblasti odborné přípravy byly provedeny veškeré plánované činnosti i dodatečné činnosti realizované *ad hoc*. Během sledovaného období se uskutečnila také další technická školení. Aktivity byly splněny podle plánu a zaměstnanci agentury eu-LISA se tak zúčastnili průměrně 10,8 dne odborné přípravy. Zaměstnanci pracující v Tallinnu absolvovali průměrně 8,3 dne a zaměstnanci působící ve Štrasburku průměrně 12,2 dne odborné přípravy. Byly systematicky sestavovány statistiky o míře spokojenosti se vzděláváním. Výsledná celková spokojenost zaměstnanců agentury eu-LISA se vzdělávacími aktivitami v roce 2015 činila průměrně 81 %.

S cílem dále integrovat a posílit kulturu elektronického učení v agentuře byl spuštěn elektronický modul o etice a kodexu chování. Byly připraveny a začaly se používat i další materiály pro elektronické učení (videa) a byl zahájen vývoj on-line programu pro adaptaci a zapracování nových zaměstnanců. V roce 2016 bude v agentuře eu-LISA jako systém pro řízení vzdělávání zavedeno řešení Moodle.

Ve 4. čtvrtletí 2015 přijal řídicí výbor strategii agentury eu-LISA v oblasti lidských zdrojů, která byla v prvním týdnu roku 2016 vyhlášena rozhodnutím výkonného ředitele. Ve 2. čtvrtletí byl zaveden program FIT, jehož cílem je podpořit účast zaměstnanců agentury eu-LISA na sportovních aktivitách. Byl také dokončen proces konzultací o politice udržení zaměstnanců a tato politika byla zavedena rozhodnutím výkonného ředitele ve 4. čtvrtletí 2015. Ve 2. čtvrtletí byly připraveny pokyny k zavedení práce na dálku v agentuře eu-LISA a ve 4. čtvrtletí přijala správní rada agentury eu-LISA prováděcí pravidlo o práci na dálku Evropské komise, které se bude uplatňovat obdobně. Ve 3. čtvrtletí byl pro přezkum a konzultaci s řídicím výborem agentury eu-LISA připraven dokument o postupu obnovování smluv. Byly dokončeny přípravné práce pro předání údajů o zaměstnancích do elektronického nástroje pro lidské zdroje Allegro a byl proveden testovací proces organizačního schématu.

### **Interní komunikace**

Byly realizovány interní komunikační činnosti agentury. Komunikace v rámci agentury byla řízena vyváženým způsobem tak, aby pravidelně plnila potřeby zaměstnanců v oblasti organizačních a administrativních informací na různých místech, kde agentura působí. Strategie interní komunikace na období 2016–2020 byla aktualizována a předložena vyšším řídicím pracovníkům za účelem jejího schválení řídicím výborem. Byl zpracován související akční plán pro provádění činností interní komunikace v roce 2016. Videa a obrázky v rámci projektu „eu-LISA Faces“ [Tváře agentury eu-LISA] byly spravovány v souladu se stanovenou referenční úrovní, tj. dokončeny ze 70 %. Účast na vývoji intranetových stránek agentury pokračuje podle plánů pro informační a komunikační infrastrukturu agentury pod vedením úseku podpůrných služeb agentury. Speciální intranetové stránky byly zprovozněny prostřednictvím rozfázovaného přístupu. Počáteční fáze začala přípravami na určení podnikových vlastníků, korespondentů pro tvorbu obsahu a pracovních toků v rámci integrovaného přístupu ke komunikaci, který se vztahuje na agenturu eu-LISA.

V zájmu posílení obousměrné komunikace se zaměstnanci se konala čtvrtletní shromáždění zaměstnanců ve formě osobních diskuzí s výkonným ředitelem.

Nad rámec plánovaných činností byly zavedeny nové iniciativy, například brífinky výkonného ředitele o tématech zasedání řídicích, poradních a správních orgánů agentury eu-LISA. Uskutečnilo se celkem sedm těchto brífinků, jejichž cílem je zajistit transparentní a včasné sdílení informací o provozních, organizačních a administrativních záležitostech agentury eu-LISA mezi zaměstnanci na různých místech a pracovištích, kde agentura působí. Na konci roku 2015 byl proveden průzkum spokojenosti s nástroji a činnostmi interní komunikace agentury eu-LISA s cílem

navázat na restrukturalizaci řízení komunikace agentury, které bylo od 1. srpna 2015 svěřeno do působnosti oddělení pro celkovou koordinaci, a získat zpětnou vazbu od všech pracovníků agentury eu-LISA (zaměstnanců, poskytovatelů služeb, stážistů) jako východisko pro další rozvoj nástrojů a činností interní komunikace v souladu s očekáváními a potřebami těchto pracovníků.

#### **Interní audit**

Auditní zpráva Útvaru interního auditu Komise o omezeném přezkumu uplatňování norem vnitřní kontroly byla obdržena v květnu. V červnu byl s Útvarem interního auditu dohodnut akční plán. Zpráva o činnosti útvaru interního auditu agentury nazvaná „Audit spolehlivosti účetní závěrky agentury eu-LISA za rok 2014“, kterou vypracoval nezávislý externí auditor, byla předložena v červenci. Auditní zpráva útvaru interního auditu agentury o řízení smluv byla předložena v říjnu a akční plán byl schválen v listopadu. Závěrečná zpráva Účetního dvora o ověření účetní závěrky za rok 2014 byla výkonnému řediteli a správní radě předložena dne 30. října 2015. V prosinci byl hotov první návrh programu zajišťování a zvyšování kvality pro útvar interního auditu agentury eu-LISA. Plán interního auditu na rok 2016 byl konzultován s výkonným ředitelem a v listopadu byl schválen správní radou. Předběžný audit účetní závěrky za rok 2015 provedl Účetní dvůr podle plánu v prosinci.

# Část II a) Řízení

## 2.1 Správní rada

Agentura v roce 2015 pokračovala ve velmi těsné a produktivní spolupráci se svou hlavní řídicí strukturou, tedy správní radou. Vedle záležitostí, které správní rada schválila v souladu se svými úkoly stanovenými ve řízovací nařízení, upozornila agentura správní radu na všechny významné otázky týkající se rizik a kontroly, které byly ve sledovaném období zjištěny.

Standardně přijala správní rada roční pracovní program agentury na následující rok a výroční zprávu o činnosti agentury za předcházející rok.

Jako každoročně správní rada v těsné spolupráci s interním auditorem agentury analyzovala zprávu o pokroku plánu interního auditu na rok 2015 a přivítala soudržný přístup agentury k pravidelnému zajišťování věrohodnosti. V této souvislosti správní rada přijala také plán interního auditu agentury eu-LISA na rok 2016.

Správní rada se podílela i na plnění dalších pravidelných úkolů, jako je přijetí výroční zprávy o činnostech ústřední jednotky Eurodacu podle čl. 24 odst. 1 nařízení (ES) č. 2725/2000, přijetí zprávy o technickém fungování centrálního SIS II a komunikační infrastruktury, včetně její bezpečnosti, a dvoustranné a mnohostranné výměny doplňujících informací mezi členskými státy, přijetí seznamu orgánů, které mají přístup k ústřednímu systému Eurodac, přijetí seznamu orgánů pro systém SIS II, úřadů N.SIS II a centrálního SIRENE atd.

Správní rada uvítala iniciativu agentury ve vztahu ke klíčovému ukazatelům výkonnosti agentury, přičemž uznala důležitost tohoto nástroje pro řádnou správu a řízení organizace. Schválením tohoto nástroje v roce 2015 se otevřela možnost lépe sledovat výkonnost agentury.

Podle řízovacího nařízení je jednou z povinností agentury sledovat vývoj ve výzkumu, který je důležitý pro provozní řízení SIS II, VIS, Eurodacu a jiných rozsáhlých informačních systémů. V roce 2015 dosáhla agentura eu-LISA významného pokroku díky tomu, že správní rada přijala strategii sledování výzkumu a technologií. Zásluhou této strategie agentura o několik měsíců později správní radě předložila první zprávu agentury eu-LISA o biometrii v rozsáhlých informačních systémech.

Agentura správní radě předložila také přehled návrhu své technologické strategie, jejímž cílem je určit strategický směr pro vývoj technické infrastruktury systémů řízených agenturou. Správní rada podpořila úsilí, které agentura v tomto ohledu vyvíjí.

Dalšími důležitými dokumenty, jež správní rada analyzovala a přijala, jsou strategie agentury eu-LISA proti podvodům a příslušný akční plán. Tyto dokumenty vycházejí ze společného přístupu k decentralizovaným agenturám EU Evropské komise, který vyžaduje, aby byl v těchto agenturách zaveden soubor opatření proti podvodům. Akční plán pro provádění strategie agentury proti podvodům se týká období od března 2015 do března 2018. Při provádění příslušných opatření bude agentura v nejvyšší možné míře využívat synergie vyplývající ze spolupráce s ostatními agenturami a ze sdílení osvědčených postupů s externími partnery. Opatření se budou týkat všech fází cyklu boje proti podvodům: předcházení, odhalování, vyšetřování a nápravných opatření.

Co se týče rizik, na něž upozornila agentura, byla správní rada informována, že systém Eurodac čelí významným tlakům na kapacitu v důsledku obrovského a neočekávaného nárůstu počtu transakcí vyplývajících z přílivu přistěhovalců/uprchlíků, který se v poslední době projevuje na evropských hranicích. Projekce budoucího provozu provedené v minulosti, založené na údajích a projekcích členských států, byly mnohem nižší než skutečný stav v roce 2015. Na základě odhadů agentury a stanoviska poradní skupiny pro Eurodac se správní rada rozhodla schválit mimořádná opatření pro zvýšení kapacity systému Eurodac a jeho propustnosti pro transakce.

V souvislosti se systémem SIS II agentura správní radu upozornila na výsledek studie o začlenění systému automatizované identifikace otisků prstů (AFIS) do systému SIS II, která se týká možného používání fotografií a otisků prstů pro identifikaci osob pomocí biometrického identifikátoru. Správní rada vzala na vědomí připravenost

agentury na zavedení biometrických funkcí do systému SIS II, jakož i možná rizika související s důsledky pro rozpočet a zaměstnance agentury.

Pracovní skupina pro systém pro porovnávání biometrických prvků (BMS), složená ze zástupců členských států, Evropské komise, agentury eu-LISA a dodavatele, která vznikla v roce 2014 a pokračovala v činnosti v roce 2015, vydala zprávu, v níž doporučuje zvýšení kapacity systému BMS. Postupné spouštění systému VIS a exponenciální růst zatížení z hlediska transakcí prováděných přes BMS vedly k nadměrnému využívání kapacity, pro kterou byl systém BMS původně navržen. Vzhledem k tomu, že cíle pracovní skupiny pro BMS byly dosaženy a rizika dříve prezentovaná správní radě byla zmírněna, rozhodla se správní rada tuto pracovní skupinu zrušit.

V roce 2015 byla správní rada zapojena také do náborových řízení. S ohledem na význam této pozice pro agenturu byla správní rada vyzvána k účasti na výběru účetního agentury.

## 2.2 Významné události

V roce 2015 stála agentura eu-LISA před několika vnějšími výzvami, které souvisely s vývojem v oblasti bezpečnosti v Evropě i ve světě. Na vnějších hranicích EU došlo k prudkému zvýšení počtu přicházejících nelegálních migrantů a žadatelů o azyl. Další velkou výzvou byl nárůst teroristické činnosti. V důsledku toho orgány a agentury EU stanovily několik cílů, milníků, doporučení a opatření, které měly dopad na probíhající a plánované činnosti agentury eu-LISA. Mimo jiné Rada schválila revidovanou strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie a Komise zveřejnila Evropský program pro migraci<sup>4</sup> a Evropský program pro bezpečnost<sup>5</sup>, které stanoví obecné cíle pro praktická opatření v budoucnosti.

Po Evropském programu pro migraci rychle následovala zvláštní sdělení a akční plány, které jsou zaměřeny na zmírnění migračního tlaku a podporu lepšího využívání stávajících nástrojů a vyzývají také k zintenzivnění spolupráce mezi agenturami v oblasti SVV. Tyto agentury, včetně agentury eu-LISA, jednaly se zohledněním skutečnosti, že velké migrační toky, jež mají dopad na Evropu, vyžadují jak okamžité kroky, tak udržitelná dlouhodobá opatření. Orgány EU a členských států musí těsně spolupracovat, aby zajistily vysokou úroveň bezpečnosti a posílily boj proti nelegálnímu přistěhovalectví, převaděčství osob a obchodu s lidmi, jakož i proti terorismu a jiné závažné a organizované trestné činnosti, a to při dodržování základních práv a ochrany osobních údajů.

V reakci na tyto nové politické a operační skutečnosti prokázala agentura eu-LISA flexibilitu a pohotovost, když:

- za dva měsíce provedla nezbytné změny systému SIS II umožňující registraci zahraničních bojovníků,
- dvakrát za čtyři měsíce zvýšila kapacitu systému Eurodac a jeho propustnost pro transakce, aby zachovala jeho nepřetržitou dostupnost pro členské státy pro účely registrace mimořádně zvýšeného počtu žadatelů o azyl a nelegálních migrantů,
- neztratila kontrolu nad globálním spuštěním systému VIS a pohotově reagovala na potřebu zvýšit kapacitu systémů VIS a BMS,
- spolu s agenturou Frontex a úřadem EASO realizovala pilotní projekt v Řecku s cílem zavést technická a organizační opatření pro zvýšení efektivnosti procesu registrace migrantů v hotspotech.

Agentura zdokonalila svou organizační strukturu zavedením úseků, aby zlepšila hierarchické vazby, rovnoměrněji rozložila pracovní zátěž a reagovala na vnější potřeby. Dále agentura zahájila dva projekty na výstavbu nových objektů ve Štrasburku i v Tallinnu s cílem řešit otázku nedostatku a kvality pracovního prostoru.

<sup>4</sup>[http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication\\_on\\_the\\_european\\_agenda\\_on\\_migration\\_cs.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_cs.pdf)

<sup>5</sup> [http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu\\_agenda\\_on\\_security\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf)

## 2.3 Rozpočtové a finanční řízení

Agentura eu-LISA je financována z různých zdrojů.<sup>6</sup> Hlavní část příjmů pochází z dotace od EU, kterou každoročně přiděluje rozpočtový orgán Evropské unie, tedy Evropský parlament a Rada Evropské unie.<sup>7</sup> Další příspěvky byly obdrženy od přidružených zemí a na základě pověřovací dohody o přípravě inteligentních hranic v roce 2015, která byla uzavřena s Komisí.<sup>8</sup>

Agentura v rámci svých výročních zpráv zveřejňuje míry plnění rozpočtu a ukazatele výkonnosti, které mohou pomoci ukázat efektivnost a účinnost, s nimiž agentura během sledovaného období dokázala řídit své výdaje.

### Plnění rozpočtu na rok 2015

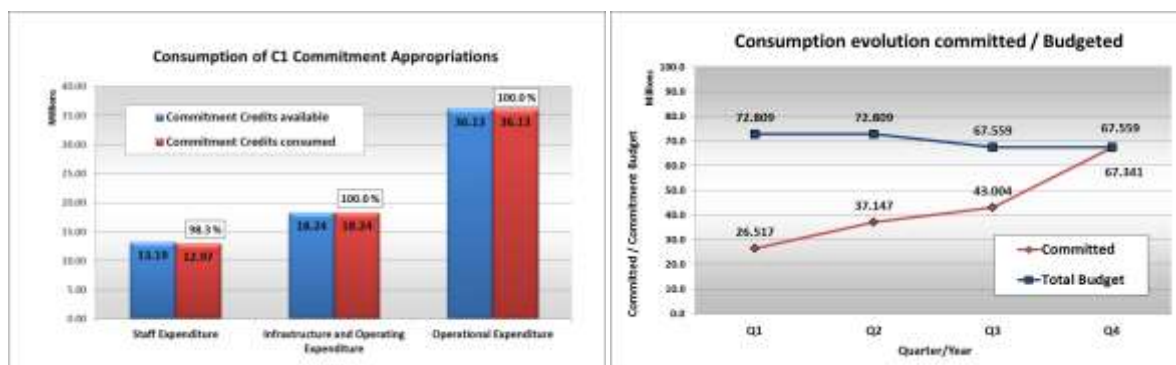
V roce 2015 hospodařila agentura eu-LISA s rozpočtem ve výši 67,6 milionu EUR, který pocházel z dotace od EU. Původní rozpočet ve výši 72,8 milionu EUR byl snížen o 5,25 milionu EUR<sup>9</sup> v prostředcích na závazky i na platby poté, co GR pro migraci a vnitřní věci požádalo o podporu akcí Unie a pomoci při mimořádných událostech v rámci Fondu pro vnitřní bezpečnost. Tomuto snížení předcházela důkladná analýza, aby bylo zajištěno, že nebude mít negativní dopad na zákonné povinnosti ani plánované úkoly ročního pracovního programu na rok 2015.

Agentura si ke konci roku 2015 udržela vysokou míru plnění rozpočtu:

- 99,7 % u prostředků na závazky,
- 99,4 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů do roku 2016.

### Čerpání prostředků na závazky

Prostředky na závazky (C1) schválené na rok 2015 byly mezi jednotlivými hlavami rozpočtu rozděleny takto: 53,5 % bylo vyčleněno na operační rozpočet, 27,0 % na infrastrukturu a správní výdaje a 19,5 % na výdaje na zaměstnance. Níže uvedené grafy ukazují plnění rozpočtu podle hlav ke konci roku. Je třeba uvést, že z celkové rozpočtované částky v hlavě 2 je 11,3 milionu EUR přiděleno na projekt rekonstrukce operačního pracoviště agentury ve Štrasburku.<sup>10</sup>



Consumption of C1 Commitment Appropriations	Čerpání prostředků na závazky C1
Millions	Miliony
Commitment Credit available	Prostředky na závazky – dostupné
Commitment Credits consumed	Prostředky na závazky – čerpané
Staff Expenditure	Výdaje na zaměstnance

6 Článek 32 zřizovacího nařízení.

7 Touto dotací se rozumí prostředky na závazky a prostředky na platby C1 (schválené prostředky běžného rozpočtového roku).

8 Příspěvky obdrženy jako vnější účelově vázané příjmy. Jde o prostředky na závazky a prostředky na platby Ro.

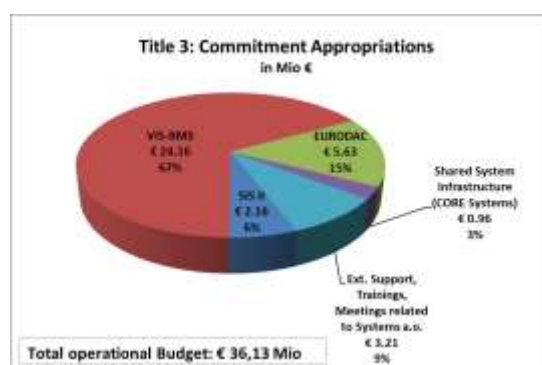
9 Dne 13. srpna 2015 přijala správní rada opravný rozpočet č. 1.

10 Tyto prostředky na závazky byly doplněny částkou 10,2 milionu EUR, jejíž přenos v roce 2015 povolila správní rada. U těchto prostředků C2, řádně přidělených na závazky do konce roku 2015, se plánuje přenos do roku 2016 spolu s přenosem odpovídajících prostředků na platby.

Infrastructure and Operating Expenditure	Infrastruktura a správní výdaje
Operational Expenditure	Operační výdaje
Consumption evolution committed / Budgeted	Vývoj čerpání – přiděleno na závazky / rozpočtováno
Committed / Commitment Budget	Přiděleno na závazky / závazky podle rozpočtu
Millions	Miliony
Committed	Přiděleno na závazky
Total Budget	Celkový rozpočet
Quarter/Year	Čtvrtletí/rok
Q1	1. čtvrtletí
Q2	2. čtvrtletí
Q3	3. čtvrtletí
Q4	4. čtvrtletí

Operační výdaje (hlava 3) – podrobnosti: vzhledem k víceletému charakteru smluv podporujících hlavní operace bylo 38,8 milionu EUR z prostředků na otevřené závazky na rok 2015 automaticky přeneseno a bude zapláceno v roce 2016 a v dalších letech.

Plnění operačního rozpočtu ve výši 36,1 milionu EUR dosáhlo 100 %. Na níže uvedeném grafu je vidět členění operačního rozpočtu podle kapitol.

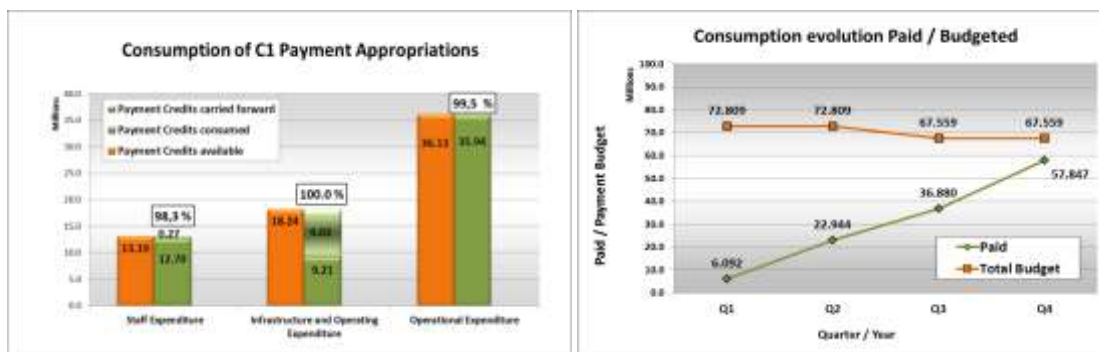


Title 3: Commitment Appropriations in Mio €	Hlava 3: Prostředky na závazky v mil. EUR
VIS-BMS	VIS/BMS
EURODAC	Eurodac
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Externí podpora, odborná příprava, zasedání týkající se systémů a další
Total operational Budget: € 36,13 Mio	Operační rozpočet celkem: 36,13 milionu EUR

### Čerpání prostředků na platby

Prostředky na platby ve schváleném rozpočtu činily celkem 67,6 milionu EUR.

Čerpání prostředků na platby C1 ke konci roku 2015 dosáhlo 99,4 %, včetně přenosu správních výdajů. Níže uvedené grafy ukazují rozdělení celkového rozpočtu podle hlav a celkové čerpání prostředků na platby během roku 2015.



Consumption of C1 Payment Appropriations	Čerpání prostředků na platby C1
Millions	Miliony
Payment Credits carried forward	Prostředky na platby – přenesené
Payment Credits consumed	Prostředky na platby – čerpané
Payment Credits available	Prostředky na platby – dostupné
Staff Expenditure	Výdaje na zaměstnance
Infrastructure and Operating Expenditure	Infrastruktura a správní výdaje
Operational Expenditure	Operační výdaje
Consumption evolution Paid / Budgeted	Vývoj čerpání – zaplacení/rozpočtováno
Paid / Payment Budget	Zaplaceno / platby podle rozpočtu
Millions	Miliony
Paid	Zaplaceno
Total budget	Celkový rozpočet
Quarter/Year	Čtvrtletí/rok
Q1	1. čtvrtletí
Q2	2. čtvrtletí
Q3	3. čtvrtletí
Q4	4. čtvrtletí

Dále bylo vyčerpáno 91,3 % prostředků na platby přenesených z roku 2014 do roku 2015 ve správních výdajích.

Prostředky na závazky v hlavě 1 (Výdaje na zaměstnance)<sup>11</sup> ve výši 0,27 milionu EUR a v hlavě 2 (Infrastruktura a správní výdaje) ve výši 9,03 milionu EUR, které v roce 2015 ještě nebyly vyčerpány na platby a u kterých existuje platný právní závazek, budou přeneseny do roku 2016 spolu s odpovídajícími prostředky na platby a budou plně využity.

V rámci hlavy 3 byla hlavní část prostředků na platby vynaložena na systém VIS/BMS. Níže uvedený graf znázorňuje členění vyčerpaných prostředků na platby v rámci operačního rozpočtu.

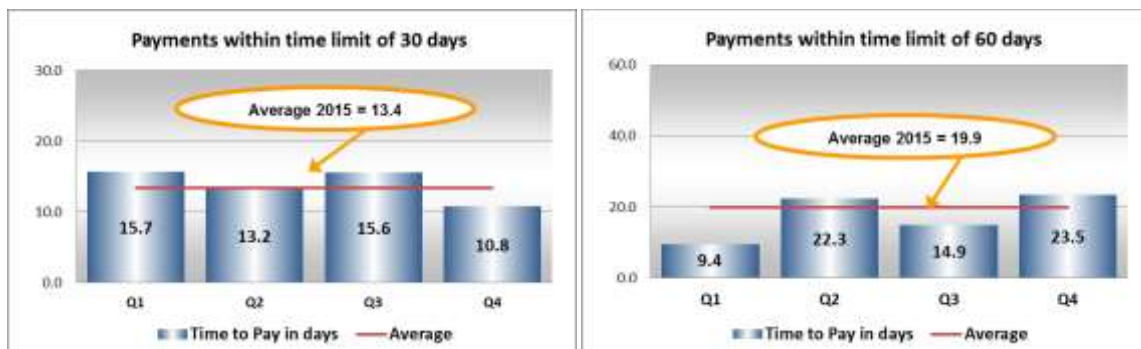
<sup>11</sup> Prostředky na závazky a na platby týkající se odměňování se nepřenesají.



Title 3: executed Payment Appropriations in Mio €	Hlava 3: Vyčerpané prostředky na platby v mil. EUR
VIS-BMS	VIS/BMS
EURODAC	Eurodac
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Externí podpora, odborná příprava, zasedání týkající se systémů a další
Total operational Budget implemented: € 35,94 Mio	Využitý operační rozpočet celkem: 35,94 milionu EUR

**Ukazatel výkonnosti: doba splacení**

V roce 2015 bylo provedeno celkem 2 421 transakcí: 2 372 transakcí s maximální dobou splatnosti 30 dní, 48 transakcí s maximální dobou splatnosti 60 dní a jedna platba se zvláštní dobou splatnosti 46 dní.<sup>12</sup> Průměrná doba splacení u obou typů plateb zůstávala mnohem kratší než smluvně stanovená lhůta. Průměrná doba splacení u plateb se splatností 30 dní činila 13,4 dne a u plateb se splatností 60 dní činila 19,9 dne.



Payments within time limit of 30 days	Platby se splatností 30 dní
Average 2015 = 13.4	Průměr v roce 2015 = 13,4
Time to Pay in days	Doba splacení ve dnech
Average	Průměr
Payments within time limit of 60 days	Platby se splatností 60 dní
Average 2015 = 19.9	Průměr v roce 2015 = 19,9
Time to Pay in days	Doba splacení ve dnech
Average	Průměr
Q1	1. čtvrtletí
Q2	2. čtvrtletí

<sup>12</sup> Viz článek g2 finančního nařízení.



Q3	3. čtvrtletí
Q4	4. čtvrtletí

Celkově bylo 96 % všech transakcí zapláceno ve smluvně stanovené lhůtě. Celkem 98 plateb bylo provedeno opožděně, přičemž pět z nich vedlo k zaplacení úroků z prodlení dodavateli ve výši 1 807,94 EUR.

### Zadávací řízení

V roce 2015 zadala agentura eu-LISA celkem 295 zakázek, z toho 76 na základě zadávacích řízení zahájených ve sledovaném roce. Zbývajících 219 bylo zadáno ve formě specifických smluv/objednávek na základě stávajících rámcových smluv agentury eu-LISA (115 zakázek v hodnotě zhruba 8,1 milionu EUR) nebo interinstitucionálních rámcových smluv (104 zakázek v hodnotě zhruba 4,3 milionu EUR).

Z hlediska počtu bylo nejčastěji používaným typem řízení v roce 2015 jednací řízení (71 případů, z toho 60 v hodnotě nižší než 15 000 EUR, devět v hodnotě nižší než 60 000 EUR; pět spadalo do působnosti článku 134 prováděcích pravidel k finančnímu nařízení). Druhá nejčastější byla otevřená řízení (dva případy).

Rozdělení zadávacích řízení dokončených v roce 2015 podle hodnoty (maximální hodnoty zakázky) ukazuje, že přibližně 84 % hodnoty zadaných zakázek připadalo na otevřená řízení a zbývajících 16 % na jednací řízení (78,9 % v hodnotě nižší než 15 000 EUR, 11,8 % v hodnotě nižší než 60 000 EUR a 6,6 % v působnosti článku 134 prováděcích pravidel).

## 2.4 Řízení lidských zdrojů

### Vývoj

V roce 2015 agentura vytvořila a přijala strategii v oblasti lidských zdrojů a politiku udržení zaměstnanců, jimiž se budou řídit činnosti v oblasti řízení lidských zdrojů v příštích třech až pěti letech. Osm prováděcích pravidel<sup>13</sup> k služebnímu řádu úředníků Evropské unie (dále jen „služební řád“) a pracovnímu řádu ostatních zaměstnanců Unie (dále jen „pracovní řád“), která agentura eu-LISA přijala v roce 2015, zdokonaluje právní rámec pro práci v oblasti lidských zdrojů, který v současnosti tvoří 37 takovýchto pravidel. Byly vypracovány interní pokyny pro praktické uplatňování práce na dálku a pro řízení dovolených v agentuře eu-LISA.

Zvláštní důraz byl kladen na vytvoření vhodných rámců pro odbornou přípravu zaměstnanců a hledání řešení umožňujících účast na odborné přípravě zaměstnancům, kteří pracují na směny, mají pohotovost nebo často jezdí na služební cesty.

Byly dokončeny přípravy na další rozpracování a zavedení rámce kompetencí v roce 2016.

V roce 2015 provedla agentura eu-LISA roční hodnocení všech svých zaměstnanců a první plánovanou reklasifikaci dočasných zaměstnanců.

V rámci sociálních opatření uplatňovaných agenturou eu-LISA bylo zavedeno nebo nadále probíhalo několik iniciativ:

- S cílem podpořit zdraví prospěšné aktivity agentura v červnu 2015 zavedla „program FIT“. Do konce roku program využívalo 40 zaměstnanců agentury eu-LISA.
- Pokračovalo vyplácení příspěvku na předškolní zařízení, který využívalo 13 zaměstnanců a jejich 14 dětí.
- Proběhla příprava a aktualizace uvítacího balíčku a administrativních informací pro nové zaměstnance.

Práce na přizpůsobení požadavků na elektronický nástroj pro lidské zdroje Allegro prošla fází testování a dva moduly: a) Personální agenda a b) Organizační struktura se již používají. Ostatní moduly (např. Odborná příprava,

<sup>13</sup> V roce 2015 přijala agentura eu-LISA těchto osm prováděcích pravidel: 1) o hodnocení pro výkonného ředitele, 2) o vedení správních šetření a disciplinárních řízení, 3) o obtěžování, 4) o zřízení výboru zaměstnanců, 5) o hodnocení dočasných zaměstnanců, 6) o hodnocení smluvních zaměstnanců, 7) o přijímání dočasných zaměstnanců (2f), 8) o práci na dálku.

Elektronický nábor, Řízení pracovní doby a dovolených, 360stupňové hodnocení) tým pro lidské zdroje ještě vyvíjí nebo testuje. Byly připraveny příručky pro používání nástroje Allegro v oblasti osobní agendy, organizační struktury a odborné přípravy.

### Vzdělávání a rozvoj

Byla provedena roční analýza potřeb v oblasti odborné přípravy pro rok 2015, založená na informacích od zaměstnanců (přístup „zdola nahoru“), které byly porovnány s příspěvkem přímých nadřízených ohledně vzdělávacích potřeb pracovníků v jejich odděleních (přístup „shora dolů“). Z výsledků této analýzy pak vycházel roční katalog odborné přípravy agentury eu-LISA pro rok 2015.

Počet školení zorganizovaných na obou pracovištích činil 5,1 v sídle agentury v Tallinnu a 6,6 ve Štrasburku. Průměrný počet dnů odborné přípravy na pracoviště pak činil 8,3 dne v Tallinnu a 12,4 dne ve Štrasburku.

Průměrný počet dnů odborné přípravy na osobu dosáhl v roce 2015 hodnoty 10,8 dne.

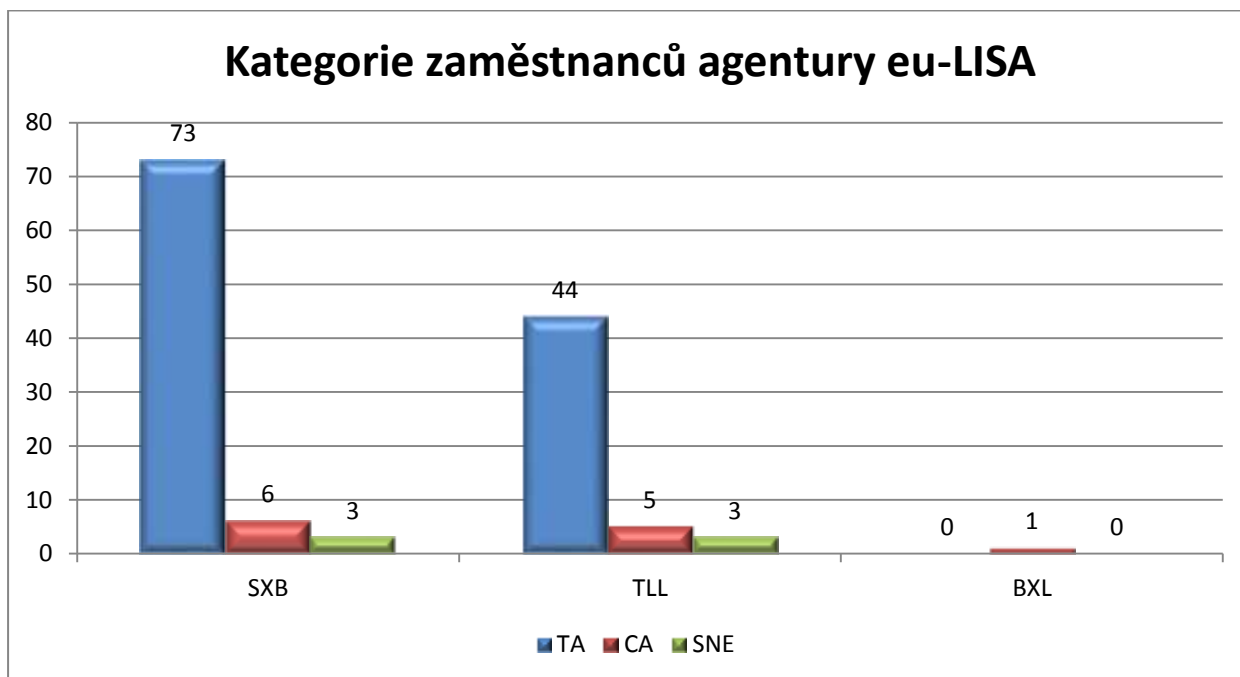
### Plán pracovních míst a počet zaměstnanců

V roce 2015 měla agentura eu-LISA celkem 138 pracovních míst, včetně 120 dočasných zaměstnanců, 12 smluvních zaměstnanců a šesti vyslaných národních odborníků.

Plán pracovních míst agentury eu-LISA je uveden v tabulce v příloze IV. Plán pracovních míst neobsahuje místa úředníků ani administrativní místa klasifikovaná jako AST/SC.

V roce 2015 nebyly v plánu pracovních míst provedeny žádné změny.

Z hlediska skutečného počtu zaměstnanců na konci prosince 2015 měla agentura 135 zaměstnanců na plný úvazek (117 dočasných zaměstnanců, 12 smluvních zaměstnanců a šest vyslaných národních odborníků) a pět stážistů. Z toho 33 % bylo žen a 67 % bylo mužů. Na pracovišti ve Štrasburku působí 73 dočasných zaměstnanců, šest smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci. Jeden smluvní zaměstnanec pracuje ve styčné kanceláři agentury eu-LISA v Bruselu. V Tallinnu bylo členění zaměstnanců následující: 44<sup>14</sup> dočasných zaměstnanců, pět smluvních zaměstnanců a tři vyslaní národní odborníci. Zaměstnanci agentury byli státními občany 22 zemí. Níže uvedený graf ukazuje počet zaměstnanců agentury eu-LISA podle typu smlouvy a podle pracovišť agentury.



SXB	Štrasburk
-----	-----------

<sup>14</sup> K 31. prosinci 2015 byla tři pracovní místa volná.

TLL	Tallinn
BXL	Brusel
TA	Dočasní zaměstnanci
CA	Smluvní zaměstnanci
SNE	Vyslaní národní odborníci

Obrázek 5: Kategorie zaměstnanců agentury eu-LISA.

Tři pracovní místa dočasných zaměstnanců byla na konci roku volná. Dvě z nich se považují za snížení počtu zaměstnanců<sup>15</sup> v roce 2016.

### Organizační struktura

V roce 2015 byly provedeny tyto změny organizační struktury agentury eu-LISA s vlivem na počet pracovních míst:

- Odbor pro zdroje a administrativu byl restrukturalizován vytvořením úseku podpůrných služeb agentury a přejmenováním rozpočtového a finančního oddělení na oddělení pro finance a zadávání zakázek.<sup>16</sup>
- Místo asistenta vedoucího odboru pro zdroje a administrativu bylo transformováno na místo asistenta interní komunikace a převedeno do oddělení pro celkovou koordinaci.
- V oddělení pro celkovou koordinaci byly vytvořeny nové úseky<sup>17</sup>: úsek správy organizace a plánování, úsek vnějších záležitostí a budování kapacit a úsek externí a interní komunikace. Kvůli jmenování vedoucích úseků nebyla vytvořena žádná nová pracovní místa.
- V odděleních operačního odboru byly zřízeny nové úseky.<sup>18</sup> Kvůli jmenování vedoucích úseků nebyla vytvořena žádná nová pracovní místa. V oddělení správy aplikací bylo zřízeno těchto pět úseků: úsek systémů pro správu hranic, úsek systémů pro vnitřní bezpečnost a azyl, úsek navrhování služeb a průřezových služeb, úsek podpory provozních aplikací a úsek testovacích a integračních služeb. V oddělení operací a infrastruktury byly zřízeny tyto tři úseky: úsek uživatelské podpory, úsek síťové infrastruktury a úsek infrastruktury systémů.
- Místo asistenta lidských zdrojů pro platy bylo přesunuto do oddělení pro finance a zadávání zakázek a transformováno na místo finančního asistenta pro platy.<sup>19</sup>

Organizační schéma agentury eu-LISA je uvedeno v příloze III.

### Ukazatele výkonnosti v oblasti lidských zdrojů

Agentura určila ukazatele výkonnosti<sup>20</sup> pro oblasti související s lidskými zdroji, které slouží k měření míry absentérství a fluktuace zaměstnanců.

Míra absentérství se měří podle nepřítomnosti v práci po celkovou dobu 12 dní bez předložení lékařského potvrzení na zaměstnance. Při tom se neberou v potaz jiné typy nepřítomnosti, jako je dovolená za kalendářní rok, mimořádné

15 Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě COM(2013) 519 final ze dne 10. července 2013: „Programování lidských a finančních zdrojů pro decentralizovanou agenturu na období 2014–2020“.

16 Decision No. 75/2014 of the Executive Director of eu-LISA of 6 October, 2014 on updated organisational structure of eu-LISA [Rozhodnutí výkonného ředitele agentury eu-LISA č. 75/2014 ze dne 6. října 2014 o aktualizované organizační struktuře agentury eu-LISA].

17 Decision No. 62/2015 of the Executive Director of eu-LISA of 4 September, 2015 on Establishment of Sectors in the General Coordination Unit [Rozhodnutí výkonného ředitele agentury eu-LISA č. 62/2015 ze dne 4. září 2015 o zřízení úseků v oddělení pro celkovou koordinaci].

18 Decision No. 67/2015 of the Executive Director of eu-LISA of 15 September, 2015 on Establishment of Sectors in the Operations Department [Rozhodnutí výkonného ředitele agentury eu-LISA č. 67/2015 ze dne 15. září 2015 o zřízení úseků v operačním odboru].

19 Decision No. 99/2015 of the Executive Director of eu-LISA of 10 December, 2015 on the update of the organigram of the Agency to increase business continuity in the payroll management [Rozhodnutí výkonného ředitele agentury eu-LISA č. 99/2015 ze dne 10. prosince 2015 o aktualizaci organizační struktury agentury pro zlepšení kontinuity činností při řízení platové agendy].

20 eu-LISA Corporate Performance Indicators [Ukazatele výkonnosti agentury eu-LISA], dokument přijatý správní radou agentury eu-LISA dne 15. března 2015 (ref. 2015-042).

volno nebo nemoc při předložení lékařského potvrzení. V roce 2015 bylo zaznamenáno celkem 149 dní nepřítomnosti. To odpovídá průměrně 1,99 dne nepřítomnosti na zaměstnance, který byl nepřítomen bez lékařského potvrzení, nebo 1,1 dne při přepočtu na všechny zaměstnance agentury eu-LISA (počet statutárních zaměstnanců: 135).

Odchozí fluktuace zaměstnanců činila přibližně 4 %, protože organizaci v roce 2015 opustilo pět zaměstnanců. To znamená, že nebyla překročena referenční hodnota 5 %, která byla stanovena pro klíčový ukazatel výkonnosti pro fluktuaci.

### Programy náhradního volna

V souladu s bodem 28 usnesení Evropského parlamentu „Absolutorium za rok 2011: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU“<sup>21</sup> je agentura povinna informovat o počtu dní dovolené povoleném pro každou platovou třídu v rámci programů pružné pracovní doby a náhradního volna.

Pružná pracovní doba je výchozí pracovní model, který je obdobně uplatňován v agentuře eu-LISA v souladu s prováděcím pravidlem o pracovní době<sup>22</sup>. Vzhledem k tomu, že agentura má mandát nabízet služby členským státům nepřetržitě (24 hodin denně sedm dní v týdnu), pracuje část jejích zaměstnanců na směny nebo má pracovní pohotovost. Zásahy do informačních systémů řízených agenturou občas vyžadují provádění prací mimo běžnou pracovní dobu, včetně nočních hodin nebo státních svátků. Náhradní volno za práci přesčas prováděnou v rámci pružné pracovní doby, při zásazích během pracovní pohotovosti nebo v rámci konkrétních projektů je proto nedílnou součástí fungování organizace.

V následující tabulce je uveden počet dní volna přiznaných jako náhrada za práci přesčas podle platových tříd zaměstnanců a průměrný počet dní u nepřítomných zaměstnanců.

PLATOVÁ TŘÍDA	Náhradní volno za přesčasy (dny)	Náhradní volno za zásahy (dny)	Náhradní volno za pružnou pracovní dobu (dny)
AD05	39,2	6,9	186,3
AD06	0,0	0,0	35,5
AD07	27,3	4,5	190,1
AD08	8,0	0,0	33,0
AD09	0,0	0,5	61,5
AD10	0,0	1,0	13,5
AD11	0,0	0,0	17,5
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	22,0	0,0	87,5
AST04	2,0	0,0	1,0
AST05	20,0	0,4	36,5
AST06	0,0	0,5	16,0
AST07	0,0	0,0	27,5
AST08	0,0	0,0	0,0
AST09	0,0	0,0	0,0

<sup>21</sup> P7\_TA(2013)0134.

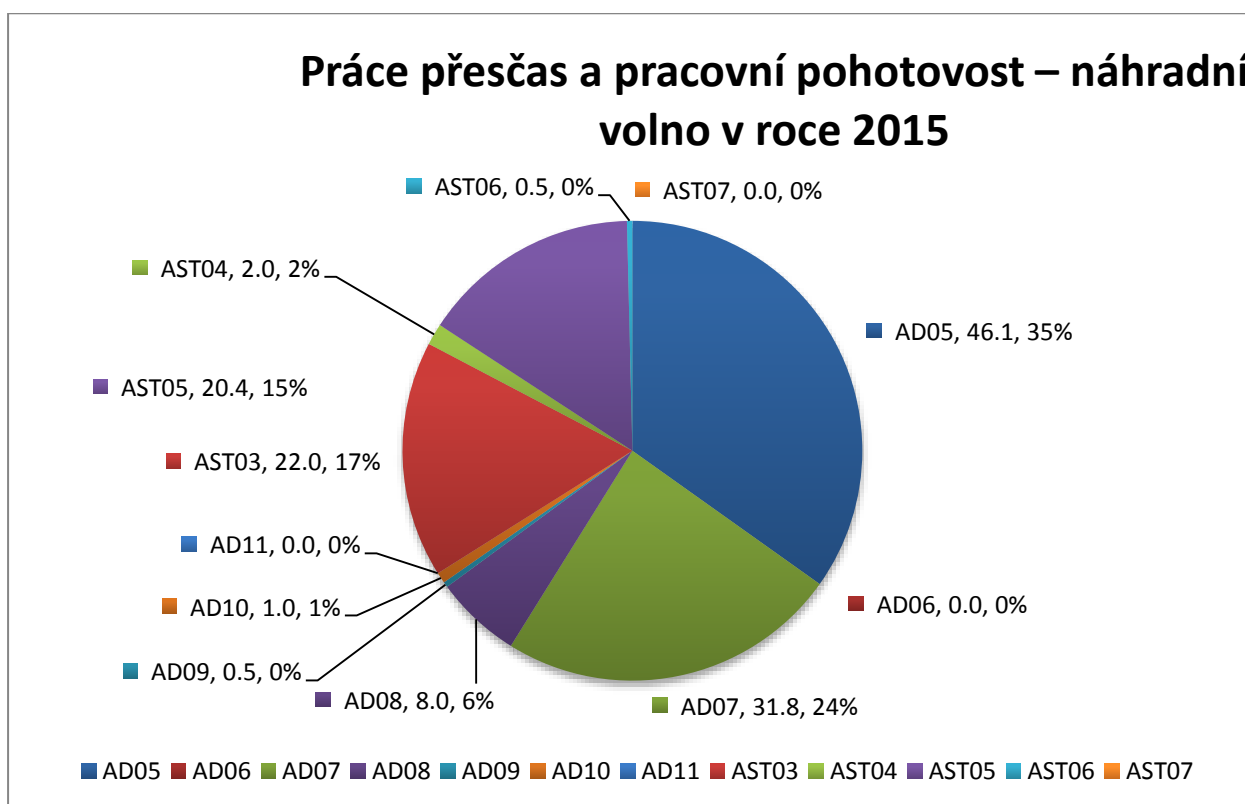
<sup>22</sup> Rozhodnutí Komise C(2014) 2502 ze dne 15. dubna 2014 o pracovní době, které správní rada agentury eu-LISA přijala dne 15. května 2015.

AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Mezisoučet	118,4	13,8	705,9
Počet osob	30,0	12,0	74,0
Průměrný počet dní náhradního volna	3,1		9,5

Pokud by se celkový počet dní náhradního volna rozdělil mezi všechny zaměstnance agentury, průměrný počet dní by byl:

- u práce přesčas<sup>23</sup> – 0,88 dne,
- u zásahů během pracovní pohotovosti<sup>24</sup> – 0,23 dne,
- u pružné pracovní doby<sup>25</sup> – 6 dní.

Níže uvedený graf ukazuje počet dní náhradního volna za práci přesčas a zásahy během pracovní pohotovosti a průměrný počet dní podle platové třídy.



AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10

<sup>23</sup> Celkovým počtem zaměstnanců se rozumí 117 osob, které byly zaměstnány k 31. prosinci 2015.

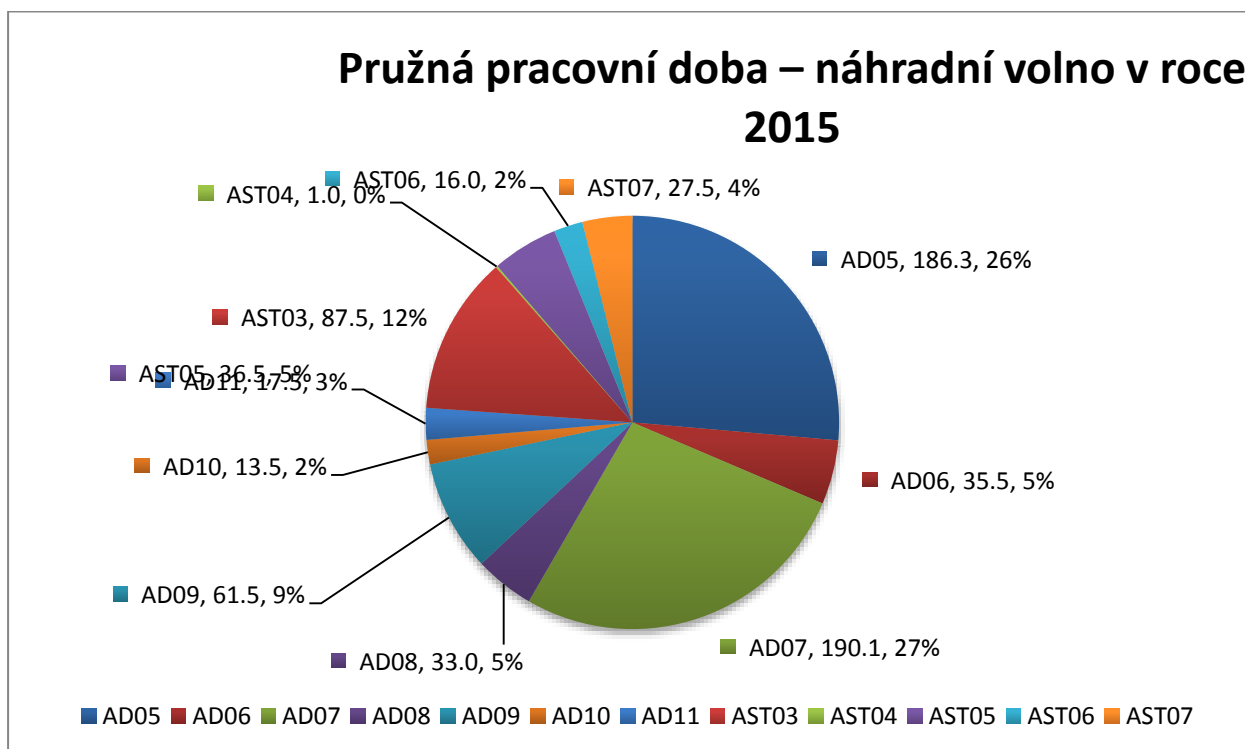
<sup>24</sup> Pracovní pohotovost se týká 59 zaměstnanců.

<sup>25</sup> Celkovým počtem zaměstnanců se rozumí 117 osob, které byly zaměstnány k 31. prosinci 2015.

AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Obrázek 6: Počet dní náhradního volna za práci přesčas a zásahy během pracovní pohotovosti a průměrný počet dní podle platové třídy.

Níže uvedený graf ukazuje počet dní a průměrný počet dní náhradního volna za pružnou pracovní dobu podle platové třídy.



AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04

AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Obrázek 7: Počet dní a průměrný počet dní náhradního volna za pružnou pracovní dobu podle platové třídy.

#### Stručný popis výsledků prověrky/srovnávání (tj. poměr mezi správou a operacemi, hlavní zjištění atd.)

Agentura eu-LISA provedla druhé srovnávání s cílem zjistit poměr mezi administrativními a operačními zaměstnanci, aby splnila požadavky rámcového finančního nařízení, které stanoví, že by všechny agentury měly každoročně provádět takovéto srovnávání, aby strukturovanějším a transparentnějším způsobem odůvodnily své správní výdaje.

Prověrka byla provedena v souladu s metodikou dohodnutou vedoucími správních útvarů evropských agentur.<sup>26</sup>

Výsledky prověrky za rok 2015 jsou uvedeny v tabulkách v příloze IV:

- První tabulka v příloze IV obsahuje plán pracovních míst agentury eu-LISA.
- Ve druhé tabulce jsou uvedeny úrovně, na kterých jsou v agentuře eu-LISA zastoupeny klíčové role, které Evropská komise zařadila do seznamu pro srovnávání klíčových funkcí.
- Třetí, orientační tabulka porovnává výsledky srovnávání provedeného v roce 2014 a v roce 2015.

Z porovnání vyplývá mírný nárůst počtu a procentního podílu pracovních míst typu „neutrální“, k němuž došlo kvůli přijetí dvou dalších smluvních zaměstnanců a jednoho dočasného zaměstnance do oddělení pro finance a zadávání zakázek agentury eu-LISA. Tím se snížil procentní podíl pracovních míst typů „operační“ a „administrativní podpora a koordinace“.

Poměr mezi administrativními místy na jedné straně a operačními a neutrálními místy na straně druhé v roce 2015 činil 21,59 %, a zůstal tedy na podobné úrovni jako v roce 2014.

## 2.5 Posouzení vedoucími pracovníky

Normy vnitřní kontroly agentury (uvedené v článku 30, čl. 44 odst. 2 a čl. 47 odst. 1 písm. b) finančního nařízení agentury) přijala správní rada písemným postupem v červnu 2014. Šestnáct jednotlivých kontrolních norem je uspořádáno do šesti hlavních oblastí: i) posláná a hodnoty, ii) lidské zdroje, iii) proces plánování a řízení rizik, iv) provoz a kontrolní činnosti, v) informace a finanční výkaznictví a vi) hodnocení a audit. Výkonný ředitel formálně jmenoval koordinátora vnitřní kontroly.

Systém vnitřní kontroly agentury eu-LISA zahrnuje všech 16 norem vnitřní kontroly, které agentura přijala, vytváří celkové prostředí vnitřní kontroly a poskytuje vedení agentury jistotu, že je cílů dosahováno v rámci systému efektivních finančních a provozních kontrol a rovnováh. Tento rámec je pravidelně sledován, aby bylo zajištěno účinné fungování zavedených kontrol.

V roce 2015 probíhaly práce na dokončování komplexního katalogu služeb agentury eu-LISA, který je založen na popisu všech jednotlivých služeb. Kromě toho bylo provedeno zmapování a vizualizace provozních procesů, a to se zapojením příslušných zaměstnanců, aby byl zajištěn patřičný obsah a praktická využitelnost výsledků. V této

<sup>26</sup> *Methodology for Agencies Job Screening* [Metodika pro prověrku pracovních míst v agenturách] připojená k zápisu ze zasedání vedoucích představitelů agentur ve dnech 16.–17. října 2014.

souvislosti je kontinuita služeb pro finanční a operační činnosti zajišťována stanovením zástupců a způsobů předání.

Finanční řízení a kontrola agentury jsou založeny na hlavních procesech pro oblasti zadávání zakázek (od posouzení potřeb po výběr dodavatele, po němž následuje rozhodnutí o zadání zakázky), plnění rozpočtu (od vytvoření finančního závazku po platbu, sledování zakázky a zpětné získávání částek) a rozpočtového řízení, které jsou základem řádného finančního řízení.

Ověřování *ex ante*: Každá operace je ověřována z hlediska správnosti, souladu a řádného finančního řízení. V rámci postupů schvalování finančních transakcí uplatňovaných v agentuře eu-LISA plní funkci ověřování a funkci povolování několik osob, což je v souladu s osvědčenými postupy řádného finančního řízení. Jelikož kontroly *ex post* nejsou podle finančního nařízení povinné a na jejich absenci nepoukázala například analýza rizik agentury, nebyly v organizaci zatím zavedeny.

Od roku 2013 má agentura eu-LISA zaveden postup a registr pro dokumentování výjimek a případů nedodržení postupů. Za rok 2015 bylo výjimek a případů nedodržení postupů zaregistrováno celkem 15. Za rok 2015 nebyly v agentuře zjištěny žádné případy podvodů ani ztraceného majetku.

## 2.6 Úkoly v oblasti plnění rozpočtu svěřené jiným útvarům a subjektům

Na agenturu se nevztahuje.

## 2.7 Posouzení výsledků auditů během sledovaného období

### 2.7.1 Útvar interního auditu Komise (IAS)

#### Omezený přezkum uplatňování norem vnitřní kontroly

##### Cíl a rozsah

Cílem tohoto úkolu bylo posoudit stav uplatňování 16 norem vnitřní kontroly v agentuře eu-LISA a v případě potřeby podat doporučení pro zvýšení účinnosti kontrol.

Z hlediska rozsahu přezkum zahrnoval 16 norem vnitřní kontroly přijatých správní radou agentury eu-LISA v červnu 2014.

##### Výrok

Útvar interního auditu Komise uznává úsilí agentury eu-LISA, které jí umožnilo dosáhnout za poměrně krátkou dobu od května 2013, kdy agentura získala finanční autonomii, významného pokroku směrem k plnému uplatňování základních požadavků. Sledování uplatňování norem vnitřní kontroly je nepřetržitý proces, který je součástí každodenního řízení (rizik) agentury.

Uplatňování norem zatím ve všech ohledech neodpovídá základním požadavkům stanoveným Komisí, které obdobně přijala agentura eu-LISA. Stále je třeba dosáhnout významného pokroku, protože čtyři normy ještě nebyly zavedeny, šest se považuje za převážně zavedené a dalších šest za plně zavedené.

##### Shrnutí zjištění a doporučení

Útvar interního auditu Komise vydal 14 doporučení. Žádné z nich se netýkalo kritické otázky, pět otázek bylo hodnoceno jako „velmi důležité“ a devět jako „důležité“. Níže je stručně popsáno uvedených pět „velmi důležitých“ otázek:

1. Dokončit etický rámec a prokazovat jeho akceptování ze strany zaměstnanců (norma vnitřní kontroly č. 2) – velmi důležité:
  - Vedení agentury eu-LISA by mělo pokračovat v práci na dokončení a plném zavedení etického rámce.



- Agentura eu-LISA by měla od zaměstnanců při jejich přijímání a dalších vhodných příležitostech získávat písemné (nebo elektronické) potvrzení, že zaměstnanec obdržel, pochopil a akceptoval všechny důležité informace týkající se platných etických pravidel a kodexů.
2. Včasné přijetí ročního pracovního programu (norma vnitřní kontroly č. 5) – velmi důležité:
    - Agentura eu-LISA by měla zintenzivnit úsilí o přijetí a předložení svého ročního pracovního programu na rok 2016 ve lhůtách stanovených v základním právním aktu.
  3. Vytvořit strategii a politiku správy IT v organizaci (norma vnitřní kontroly č. 7) – velmi důležité:
    - Agentura eu-LISA by měla pokračovat v práci na vypracování a přijetí strategie a politiky správy IT platných pro celou agenturu. Role IT v organizaci by měla být formálně definována.
  4. Dokončit zavádění komplexní příručky procesů a hlášení výjimek (norma vnitřní kontroly č. 8) – velmi důležité:
    - Agentura eu-LISA by měla pokračovat v práci na dokončení dokumentace svých procesů a postupů. Příručka procesů, platná pro celou agenturu, by měla obsahovat seznam procesů a postupů a odkazovat na příslušnou podrobnou dokumentaci, včetně jejího stupně schválení a platnosti. Kromě toho by měl být zaveden postup, který jasně stanoví úlohy a povinnosti pro vypracování, schválení, zavedení a pravidelný přezkum procesů a postupů. Výjimky ze standardních postupů by měly být náležitě odůvodněné a zaznamenané.
  5. Přijmout rámec pro kontinuitu činností platný pro celou agenturu (norma vnitřní kontroly č. 10) – velmi důležité:
    - Vedení agentury eu-LISA by mělo pokračovat v úsilí o vytvoření a přijetí komplexního rámce pro kontinuitu činností platného pro celou agenturu, včetně ustanovení o jeho uplatňování, testování a průběžné aktualizaci.

## 2.7.2 Útvar interního auditu agentury

### Audit o řízení smluv

#### Cíl a rozsah

Cílem bylo provést posouzení a poskytnout výkonnému řediteli a správní radě nezávislé ujištění o účinnosti systému vnitřní kontroly v oblasti řízení smluv v agentuře eu-LISA.

Z hlediska rozsahu se jednalo o přezkum mechanismů pro kontrolu plnění zadaných zakázek týkajících se hlavních informačních systémů i vedlejších činností, fungujících k 30. dubnu 2015.

Omezení: Do rozsahu auditu nespadala smlouva o „projektování a výstavbě“ objektů ve Štrasburku.

#### Výrok

Na základě výsledků auditu popsaného v části o cíli a rozsahu výše je interní auditor toho názoru, že zavedený systém vnitřní kontroly poskytuje přiměřenou jistotu ohledně plnění cílů řízení smluv s výjimkou těchto velmi důležitých otázek:

- definování a organizace řízení smluv,
- správa smluv.

#### Shrnutí zjištění a doporučení

Útvar interního auditu agentury podal pět doporučení. Žádné z nich se netýkalo kritické otázky, dvě otázky byly hodnoceny jako „velmi důležité“ a tři jako „důležité“. Níže jsou stručně popsány uvedené dvě „velmi důležité“ otázky:

1. Definování a organizace řízení smluv – velmi důležité:
  - V plánech řízení stanovit konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově vymezené cíle pro řízení smluv.
  - Formálně přidělit práva a povinnosti ohledně rozhodnutí týkajících se řízení smluv.
  - Bezodkladně zavést organizovaný, kooperativní a strukturovaný proces kritické analýzy výdajů agentury, který je možné používat pro rozhodování o nákupech a lze jej zadokumentovat ve strategii zajišťování zdrojů.
2. Správa smluv – velmi důležité:

- Přezkoumat a aktualizovat smlouvu o údržbě systému VIS/BMS v provozuschopném stavu a informovat o ní příslušné zúčastněné subjekty.

### 2.7.3 Evropský účetní dvůr

#### Audit roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2014

##### Cíl a rozsah

V souladu s článkem 287 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) provedl Účetní dvůr audit:

- (a) roční účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy<sup>27</sup> a zprávy o plnění rozpočtu<sup>28</sup> za rozpočtový rok 2014 a
- (b) legality a správnosti uskutečněných operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá.

##### Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka agentury ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jejího finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise.

##### Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací

Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2014, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

##### Zdůraznění skutečnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky

Aniž by zpochybňoval výrok vyjádřený v bodě 8 (výše), Účetní dvůr upozorňuje na ocenění Schengenského informačního systému (SIS II), vízového informačního systému (VIS) a (systémů) EURODAC v účetnictví agentury. Provozní řízení těchto systémů představuje hlavní činnost agentury. Vzhledem k absenci spolehlivých a úplných informací ohledně celkových nákladů na vývoj těchto systémů jsou systémy zaznamenány na účtech agentury v čisté účetní hodnotě na základě účetních knih Komise a na konci roku jsou aktualizovány (přibližně 6,6 milionu EUR k datu převodu a 2,1 milionu EUR k 31. prosinci 2014). Tyto hodnoty se týkají zejména hardwaru a standardních softwarových komponent a nezahrnují náklady na vývoj softwaru (viz bod 6.3.1 přílohy k roční účetní závěrce agentury).

##### Shrnutí zjištění a doporučení

Účetní dvůr vnesl dvě připomínky<sup>29</sup>.

##### 1. Rozpočtové řízení – velmi důležité:

- Z prostředků přidělených na závazky ve výši 6,6 milionu EUR v hlavě I (osobní náklady) a II (správní výdaje), které byly přeneseny z roku 2013 do roku 2014, bylo 1,7 milionu EUR (26 %) v roce 2014 zrušeno, což svědčí o tom, že rozpočtové potřeby byly na konci roku 2013 nadhodnoceny.

##### 2. Rozpočtové řízení – velmi důležité:

- Míra prostředků přidělených na závazky a přenesených do roku 2015 v hlavě II (správní výdaje) byla vysoká, a sice 15 milionů EUR, tj. 87 % (2013: 6 milionů EUR, tj. 79 %). Tyto přenosy souvisely především se zpožděním při zadávání veřejných zakázek na rozšíření a renovaci sídla agentury ve Štrasburku. Objem přenesených prostředků byl vysoký také v hlavě III (operační výdaje), kde dosahoval 24,5 milionu EUR (85 %) (2013: srovnatelné údaje nejsou k dispozici), což souviselo zejména s víceletými zakázkami na

<sup>27</sup> Obsahují rozvalu a výkaz o finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz změn čistých aktiv, shrnutí významných účetních zásad a další vysvětlující informace.

<sup>28</sup> Obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k výslednému účtu plnění rozpočtu.

<sup>29</sup> Všechny připomínky Účetního dvora jsou hodnoceny jako „velmi důležité“.

údržbu systémů IT. Vysoká míra zrušených prostředků přenesených z roku 2013 a objem přenosů z roku 2014 do roku 2015 jsou v rozporu se zásadou ročního rozpočtu. Je třeba zavést spolehlivé postupy pro plánování, plnění a monitorování rozpočtu.

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

### Stav doporučení auditů

Z 30 vydaných doporučení bylo jedno sloučeno s jiným, čtyři byla uzavřena a 25 doporučení je otevřených.

Plnění doporučení vydaných v roce 2014 zatím zkontrolovaly útvar interního auditu agentury a Účetní dvůr. Podíly uzavřených doporučení jsou:

- podíl uzavřených doporučení po kontrole útvaru interního auditu agentury – 50 %,
- podíl uzavřených doporučení po kontrole Účetního dvora – 50 %.

Níže uvedená tabulka obsahuje přehled doporučení auditů:

Doporučení Útvaru interního auditu Komise, útvaru interního auditu agentury a Účetního dvora* podle hodnocení	Celkem, z toho:	Spojená	Uzavřená	Provedená	Prováděná	Po termínu
Kritická <sup>30</sup>	0	0	0	0	0	0
Velmi důležitá <sup>31</sup>	15	0	3	5	7	0
Důležitá <sup>32</sup>	15	1	1	4	9	0
Celkem	30	1	4	9	16	0

\* Všechna doporučení vydaná Účetním dvorem jsou hodnocena jako „velmi důležitá“.

#### Vysvětlivky k záhlaví výše uvedené tabulky:

**Spojená** – auditor doporučení spojil s podobným doporučením.

**Uzavřená** – auditor danou otázku formálně uzavřel.

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

**Prováděná** – provádění pokračuje podle plánu. Lhůta dosud neuplynula nebo byl s auditorem dohodnut nový akční plán / nová lhůta.

**Po termínu** – doporučení nebylo provedeno v dohodnuté lhůtě. Záležitost vyžaduje pozornost správní rady. Cílem je sledovat provádění akčních plánů přijatých v reakci na různá doporučení auditů.

Stručný přehled kritických a velmi důležitých otázek:

<sup>30</sup> Kritická: zásadní nedostatek v auditovaném procesu, který je škodlivý na úrovni celého subjektu.

<sup>31</sup> Velmi důležitá: zásadní nedostatek v auditovaném procesu, který je škodlivý pro celý proces.

<sup>32</sup> Důležitá: významný nedostatek v celém auditovaném procesu nebo zásadní nedostatek ve významné části auditovaného procesu.

Č.	Auditor / rok / název auditu – otázka	Hodnocení	Odpovědná osoba	Stav
1	Účetní dvůr / 2014 / Zpráva o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2013 – normy vnitřní kontroly	Velmi důležité	Výkonný ředitel	Uzavřeno
2	Účetní dvůr / 2014 / Zpráva o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2013 – pojištění dlouhodobého majetku	Velmi důležité	Vedoucí odboru pro zdroje a administrativu	Provedeno
3	Účetní dvůr / 2014 / Zpráva o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2013 – příspěvek přidružených zemí	Velmi důležité	Vedoucí odboru pro zdroje a administrativu	Provedeno
4	Účetní dvůr / 2014 / Zpráva o ověření roční účetní závěrky agentury za rozpočtový rok 2013 – dohoda o sídle s Estonskem	Velmi důležité	Vedoucí oddělení pro celkovou koordinaci	Uzavřeno
5	Útvar interního auditu Komise / 2015 / Omezený přezkum uplatňování norem vnitřní kontroly – 2. Dokončit etický rámec a prokazovat jeho akceptování ze strany zaměstnanců	Velmi důležité	Vedoucí oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy	Prováděno
6	Útvar interního auditu Komise / 2015 / Omezený přezkum uplatňování norem vnitřní kontroly – 6. Včasné přijetí ročního pracovního programu	Velmi důležité	Vedoucí oddělení pro celkovou koordinaci	Provedeno
7	Útvar interního auditu Komise / 2015 / Omezený přezkum uplatňování norem vnitřní kontroly – 10. Vytvořit strategii a politiku správy IT v organizaci	Velmi důležité	Vedoucí odboru pro zdroje a administrativu Řídící výbor	Prováděno
8	Útvar interního auditu Komise / 2015 / Omezený přezkum uplatňování norem vnitřní kontroly – 11. Dokončit zavádění komplexní příručky procesů a hlášení výjimek	Velmi důležité	Výkonný ředitel Vedoucí oddělení pro celkovou koordinaci Vedoucí oddělení operací a infrastruktury ICC	Provedeno
9	Útvar interního auditu Komise / 2015 / Omezený přezkum uplatňování norem vnitřní kontroly – 12. Přijmout rámec pro kontinuitu činností platný pro celou agenturu	Velmi důležité	Bezpečnostní pracovník	Prováděno
10	Útvar interního auditu agentury / 2014 / Zpráva o auditu procesů souvisejících s rozpočtem – 2.2.3 Předkládání rozpočtu	Velmi důležité	Vedoucí oddělení pro celkovou koordinaci Vedoucí oddělení pro finance a zadávání zakázek	Uzavřeno

11	Útvar interního auditu agentury / 2014 / Zpráva o auditu procesů souvisejících s rozpočtem – 2.2.5 Deaktivace vnitřní kontroly	Kritické ↓ Velmi důležité	Vedoucí odboru pro zdroje a administrativu Vedoucí operačního odboru Vedoucí oddělení pro celkovou koordinaci	Provedeno
12	Útvar interního auditu agentury / 2015 / Auditní zpráva o řízení smluv – 1.2.1 Definování a organizace řízení smluv	Velmi důležité	Vedoucí odboru pro zdroje a administrativu Vedoucí operačního odboru	Prováděno
13	Útvar interního auditu agentury / 2015 / Auditní zpráva o řízení smluv – 1.2.2 Správa smluv	Velmi důležité	Vedoucí oddělení pro finance a zadávání zakázek Právník	Prováděno
14	Účetní dvůr / 2015 / Zpráva o auditu roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2014 – Rozpočtové potřeby byly na konci roku 2013 nadhodnoceny	Velmi důležité	Vedoucí odboru pro zdroje a administrativu	Prováděno
15	Účetní dvůr / 2015 / Zpráva o auditu roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2014 – Prostředky přidělené na závazky v hlavách II a III přenesené do roku 2015 byly velmi vysoké. Je třeba zavést spolehlivé postupy pro plánování, plnění a monitorování rozpočtu.	Velmi důležité	Vedoucí odboru pro zdroje a administrativu	Prováděno

## 2.9 Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělovajícího absolutorium

V době přípravy této zprávy byl dokončen pouze postup pro udělení absolutoria za rok 2013. Příslušný postup za rok 2014 stále probíhal. Niže uvedená tabulka obsahuje informace o opatřeních, která agentura přijala v reakci na připomínky orgánu udělovajícího absolutorium za rok 2013.

Oblast	Připomínka	Aktuální informace agentury eu-LISA
--------	------------	-------------------------------------

<p style="text-align: center;">Spolehlivost účetní závěrky</p>	<p>[Evropský parlament] se znepokojením konstatuje, že zpráva Účetního dvora zdůrazňuje problémy spojené s oceňováním systémů SIS II, VIS a Eurodac v účetní závěrce agentury;</p> <p>dále konstatuje, že přestože ocenění nebylo významně zkresleno, Účetní dvůr tyto problémy považoval za zásadní a upozornil na ně;</p> <p>připomíná, že provozní řízení těchto systémů je ústředním úkolem agentury a že tyto systémy byly převedeny z Komise na agenturu v květnu 2013 prostřednictvím nevýměnné transakce;</p> <p>dále konstatuje, že vzhledem k absenci spolehlivých a úplných informací ohledně celkových nákladů na vývoj těchto systémů byla hodnota těchto systémů zaznamenána v účetní závěrce agentury v čisté účetní hodnotě na základě účetních knih Komise a na konci roku byla aktualizována;</p> <p>je znepokojen tím, že tato hodnota se týká zejména hardwaru a standardních softwarových komponent a nezahrnuje náklady na vývoj softwaru;</p>	<p>Jelikož účetní hodnota aktiv převedených Komisí na agenturu byla stanovena podle účetních pravidel Komise, agentura v tomto ohledu nebyla povinna a ani nemohla učinit žádné kroky.</p> <p>Odúčtování účetní hodnoty převáděných aktiv na straně Komise se rovnalo jejímu zaúčtování agenturou k okamžiku převodu.</p> <p>Účetní dvůr zdůraznění této skutečnosti zopakoval ve svých připomínkách za rozpočtový rok 2014. Předpokládá se ale, že pro rozpočtový rok 2015 bude toto zdůraznění skutečnosti vypuštěno, protože účetní hodnota aktiv převedených z Komise se stane nevýznamnou v důsledku každoročního odpisování hodnoty těchto aktiv.</p> <p>Vývoj účetní hodnoty dotyčných převedených aktiv:</p> <p>6,6 milionu EUR k datu převodu v roce 2013,</p> <p>2,1 milionu EUR k 31. prosinci 2014,</p> <p>0,2 milionu EUR k 31. prosinci 2015.</p>
<p style="text-align: center;">Rozpočtové a finanční řízení</p>	<p>konstatuje, že podle nařízení (EU) č. 1077/2011 byla Komise odpovědná za zřízení a počáteční provoz agentury do doby, než byla agentuře udělena finanční autonomie;</p> <p>se znepokojením konstatuje, že zpoždění při dokončování účetního systému agentury mělo dopad na plánování plateb a na přípravu její předběžné účetní závěrky;</p> <p>konstatuje, že Účetní dvůr nemohl provést podrobnější analýzu podle rozpočtových položek, vzhledem k tomu, že rozpočet plnila Komise;</p> <p>bere na vědomí informaci agentury uvedenou v její konečné</p>	<p>Agentura nemůže poskytnout aktuální informace, jestliže připomínka nevyzývá k žádnému konkrétnímu opatření ze strany agentury eu-LISA.</p> <p>Agentura nemůže poskytnout aktuální informace, jestliže připomínka nevyzývá k žádnému konkrétnímu opatření ze strany agentury eu-LISA.</p> <p>Agentura postupně zavádí strukturovaný přístup</p>

	<p>účetní závěrce, že míry plnění rozpočtu činily 96 % v případě prostředků na závazky a 67 % v případě prostředků na platby;</p>	<p>k odpovědnosti za rozpočet, od kterého se očekává zlepšení a další posílení rozpočtového řízení, sledování plnění rozpočtu a rozpočtové kontroly pro všechny prostředky.</p> <p>Výsledkem je míra plnění rozpočtu – včetně automatických a neautomatických přenosů – převyšující 99 % u prostředků na závazky i prostředků na platby v rozpočtu na rok 2014.</p>
	<p>bere na vědomí, že podle nařízení (EU) č. 1077/2011 musí země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského <i>acquis</i> a opatřením souvisejícím se systémem Eurodac přispívat do rozpočtu agentury;</p> <p>dále konstatuje, že přestože země přidružené k Schengenu používaly v roce 2013 systémy spravované agenturou, jednání Komise dosud probíhala;</p> <p>vyzývá agenturu, aby informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o aktuálním stavu jednání;</p>	<p>Jednání s přidruženými zeměmi nevedla agentura, nýbrž Evropská komise. S každou z nich byla uzavřena samostatná dohoda.</p> <p>Jako závěrečný krok musely být dohody ratifikovány vnitrostátními parlamenty těchto zemí. Island oznámil Radě, že nařízení přijímá, dne 23. července 2013. Obdobně Lichtenštejnsko dne 25. února 2014 informovalo Komisi, že byly splněny jeho ústavní požadavky, a nařízení o agentuře se tak pro něj stalo závazným. Švýcarsko a Norsko zřizovací nařízení do svých právních řádů dosud nepřevzaly.</p> <p>Na podpis plánovaného ujednání mezi EU a přidruženými zeměmi o způsobech jejich účasti v agentuře (včetně hlasovacích práv a finančních příspěvků) se stále čeká – zatím vážne na nevyřešené otázce článku 8 o výsadách a imunitách. Ujednání by nebylo možné parafovat před jeho přijetím všemi přidruženými zeměmi.</p> <p>Jak je uvedeno výše, v tomto ujednání bude stanoven finanční příspěvek přidružených zemí pro agenturu. Pokud jde o hlavu 1 a hlavu 2 rozpočtu agentury, finanční příspěvek se účtuje od 1. prosince 2012, tedy ode dne zahájení činnosti agentury, a je splatný ode dne uzavření uvedeného ujednání. Co se týče hlavy 3 rozpočtu agentury, finanční příspěvek se účtuje a je splatný od 1. prosince 2012 na základě příslušných dohod o přidružení.</p> <p>Na podzim 2014 dospěly útvary</p>

		<p>Komise k závěru, že agentura může vydávat inkasní příkazy ohledně příspěvků přidružených zemí pro hlavu 3 na základě dohod o přidružení, aniž by musela čekat na uzavření ujednání, o kterém se jedná, nebo na jeho vstup v platnost. Agentura nicméně od těchto zemí již začala vymáhat přímé výdaje související s používáním systémů a za rok 2013 byla na tyto výdaje získána částka 0,6 milionu EUR.</p>
Závazky a přenosy	<p>poznává, že sledování plnění rozpočtu během rozpočtového roku 2013 vyústilo v míru plnění rozpočtu dosahující 98,95 % a že míra vyplacení prostředků na platby činila 28,94 %;</p>	<p>Agentura postupně zavádí strukturovaný přístup k odpovědnosti za rozpočet, od kterého se očekává zlepšení a další posílení rozpočtového řízení, sledování plnění rozpočtu a rozpočtové kontroly pro všechny prostředky. Výsledkem je míra plnění rozpočtu, která – včetně automatických a neautomatických přenosů – přesáhla 99 % u prostředků na závazky i prostředků na platby v rozpočtu na rok 2014.</p>
	<p>konstatuje, že vysoká míra prostředků na závazky přenesených do roku 2014 se týká především prostředků hlavy II a hlavy III a souvisí se skutečností, že má agentura řadu víceletých smluv spojených s jejími hlavními činnostmi;</p>	<p>Agentura nemůže poskytnout aktuální informace, jestliže připomínka nevyzývá k žádnému konkrétnímu opatření ze strany agentury eu-LISA.</p>
<p>Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců</p>	<p>konstatuje, že ve zprávě Účetního dvora za rok 2013 se v souvislosti s kontrolovanými operacemi či dalšími zjištěními neobjevily žádné připomínky týkající se zadávacích řízení agentury;</p>	<p>Agentura nemůže poskytnout aktuální informace, jestliže připomínka nevyzývá k žádnému konkrétnímu opatření ze strany agentury eu-LISA.</p>



Prevence a řešení případů střetu zájmů	vyjadřuje hluboké znepokojení ohledně toho, že agentura nezodpověděla dotazník orgánu příslušného k udělení absolutoria, který obsahoval otázky o střetech zájmů; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o politikách zavedených v souvislosti s předcházením střetům zájmů a jejich řízením; naléhavě vyzývá agenturu, aby do konce prosince 2015 zveřejnila životopisy a prohlášení o zájmech svého výkonného ředitele, členů správní rady a národních odborníků, kteří jsou členy poradních výborů;	Podle článku 21 zřizovacího nařízení agentury jsou všichni členové správní rady a poradních skupin povinni každoročně učinit písemné veřejné prohlášení o zájmech. Agentura tento požadavek přesně plní a všechna každoroční prohlášení, řádně podepsaná, uchovává sekretariát správní rady. Členy správní rady ani poradních skupin agentury navíc nejsou žádní národní odborníci.  V reakci na připomínku orgánu udělovacího absolutorium agentura na svých webových stránkách zveřejnila každoroční veřejná prohlášení o zájmech výkonného ředitele a předsedy a členů správní rady.  Byl zveřejněn také interní kodex chování.  Konečně správní rada v listopadu 2015 přijala strategii agentury proti podvodům.
Vnitřní kontroly	bere na vědomí, že projekt na provádění standardů vnitřní kontroly agentury probíhal na konci roku 2013 a že správní rada standardy vnitřní kontroly schválila v červnu 2014;	Agentura nemůže poskytnout aktuální informace, jestliže připomínka nevyzývá k žádnému konkrétnímu opatření ze strany agentury eu-LISA.
	konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora nemá agentura pojištěna dlouhodobá hmotná aktiva s výjimkou pojištění proti požáru kryjícího vícenásobné riziko pro prostory v Tallinnu; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledcích opatření podniknutých k nápravě této situace;	Agentura v reakci na doporučení Účetního dvora zahájila a úspěšně dokončila zadávací řízení pro získání nezbytného pojištění. Pojistná smlouva byla podepsána se společností Drabber-Neff Assurances.
Interní audit	bere na vědomí, že interní auditor agentury začal fungovat v říjnu 2013;	Agentura nemůže poskytnout aktuální informace, jestliže připomínka nevyzývá k žádnému konkrétnímu opatření ze strany agentury eu-LISA.
	bere na vědomí, že útvar interního auditu Komise provedl předběžné posouzení rizik hlavních správních postupů agentury s cílem připravit budoucí plány vnitřního auditu; zdůrazňuje, že útvar vnitřního	Agentura nemůže poskytnout aktuální informace, jestliže připomínka nevyzývá k žádnému konkrétnímu opatření ze strany agentury eu-LISA.

	<p>auditu zjistil řadu potenciálně vysoce rizikových oblastí, které byly začleněny do auditních činností na rok 2014, včetně kontinuity činnosti, veřejných zakázek, řízení, správy budov aj.; bere na vědomí skutečnost, že agentura začala provádět opatření zaměřená na omezení zjištěných rizik;</p>	
Výsledky	<p>bere na vědomí skutečnost, že sídlo agentury je umístěno v Tallinnu (46 obsazených pracovních míst), zatímco její provozní činnosti jsou prováděny ve Štrasburku (79 obsazených pracovních míst) a prostory pro zajištění zachování provozu agentury se nacházejí v rakouském Sankt Johann im Pongau;</p> <p>bere na vědomí názor Účetního dvora, podle něž by se zvýšila účinnost řízení a snížily se správní náklady, pokud by byli všichni zaměstnanci na jednom místě;</p> <p>vyzývá proto Komisi, aby do hodnotící zprávy, kterou má vypracovat v souladu s článkem 31 nařízení o zřízení této agentury, zahrnula i výhody a nevýhody tří různých sídel, a to především očekávané rozpočtové úspory, úvahy o praktickém uspořádání a náklady související s možnou centralizací činností agentury;</p>	<p>Agentura nemůže poskytnout aktuální informace, je-li žádost Evropského parlamentu určena Evropské komisi.</p>
	<p>bere na vědomí, že v době auditu Účetního dvora probíhala jednání mezi agenturou a hostitelským členským státem s cílem dosáhnout dohody o sídle, jež by vyjasnila podmínky, za nichž bude agentura a její zaměstnanci fungovat;</p> <p>vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o aktuálním stavu jednání do konce prosince 2015;</p>	<p>Mezi agenturou a Francií byla úspěšně dokončena jednání a podepsána dohoda o operačním pracovišti agentury ve Štrasburku. K dnešnímu dni se stále čeká na ratifikaci této dohody Francouzským parlamentem.</p>
	<p>bere na vědomí, že agentura zahájila svou činnost v prosinci 2012 a získala finanční nezávislost teprve v květnu 2013;</p> <p>vyzývá agenturu, aby s Estonskem co nejdříve uzavřela dohodu o sídle, která vyjasní podmínky, za nichž bude agentura a její zaměstnanci</p>	<p>Jednání byla úspěšně dokončena a dohoda byla podepsána na konci roku 2014. Dohoda o sídle byla ratifikována estonským parlamentem dne 18. února 2015 a vstoupila v platnost v březnu 2015.</p>

	fungovat.	
--	-----------	--

## Část II b) Vnější hodnocení (pokud se provádí)

V době psaní této zprávy (leden 2016) se provádí vnější hodnocení agentury podle článku 31 nařízení č. 1077/2011. Poté, co bude hodnocení v únoru 2016 dokončeno, vypracuje agentura plán, jenž se bude zabývat všemi doporučeními, která budou výsledkem hodnocení. Tento plán přijme správní rada.

# Část III. Posouzení účinnosti systémů vnitřní kontroly

## 3.1 Řízení rizik

Agentura se řídí komplexním rámcem pro řízení rizik, který každoročně zahrnuje shromáždění rizik, posouzení rizik a stanovení jejich priority, jakož i uspořádání workshopu o řízení rizik agentury ve 4. čtvrtletí každého roku. Během workshopu se rozhoduje o odpovědných osobách (vlastnících rizik), strategiích pro řešení rizik a reakcích na rizika. Výsledek se zadokumentuje v ročním plánu reakce na rizika agentury, který platí až do příštího každoročního workshopu o řízení rizik agentury a ve kterém jsou stanoveny také podrobnosti komunikace o sledování rizik mezi vlastníky rizik a pracovníkem pro správu organizace a řízení rizik.

Pro rok 2015 bylo zjištěno celkem osm rizik agentury, většinou souvisejících s oblastí rozpočtu, zdrojů a plánování, která byla řešena v plánu reakce na rizika agentury. Pro tato rizika bylo se jmenovanými vlastníky rizik připraveno 23 jednotlivých opatření k řešení rizik, z nichž 21 bylo provedeno, aby byly zjištěná rizika a jejich dopad na organizaci dostatečně zmírněny.

Za účelem minimalizace rizik souvisejících s podvody byly vytvořeny, aktualizovány, oznámeny a zpřístupněny zaměstnancům příslušné postupy etického rámce agentury. Pro zvýšení informovanosti zaměstnanců se každoročně pořádá školení. Podrobnosti o uvedených osmi rizicích agentury jsou uvedeny v příloze VII.

## 3.2 Dodržování norem vnitřní kontroly a jejich účinnost

Všech 16 schválených norem vnitřní kontroly agentury eu-LISA bylo uplatňováno a vyváženě začleněno do úkolů vyplývajících z ročního pracovního programu agentury na rok 2015. V roce 2015 bylo 16 norem vnitřní kontroly dále rozpracováno do 144 jednotlivých opatření, která byla přidělena příslušným zaměstnancům organizace. Za účelem podpory efektivního a účinného uplatňování norem vnitřní kontroly v agentuře eu-LISA tvoří zavedená funkce koordinátora vnitřní kontroly (kterou zastává pracovník pro správu organizace a řízení rizik) ústřední bod pro poskytování informací a zvyšování povědomí, jakož i kapacitu pro sledování a podávání zpráv.

Koordinátor vnitřní kontroly každoročně posuzuje účinnost a efektivitu systému vnitřní kontroly. Za tímto účelem se využívá rejstřík norem vnitřní kontroly agentury eu-LISA (ve kterém je dokumentován stav každého jednotlivého opatření souvisejícího s uplatňováním norem vnitřní kontroly v agentuře). Z rejstříku se získají nezbytné údaje, které se shrnou a ve formě zprávy předloží pro informaci správní radě agentury eu-LISA. Vedle tohoto každoročního interního posouzení uplatňování norem vnitřní kontroly posoudil uplatňování norem vnitřní kontroly v agentuře v 1. čtvrtletí 2015 také Útvar interního auditu Komise: dospěl k celkově kladnému výsledku a následně byl dohodnut akční plán, který agenturu podpoří v dalším dosahování souladu s normami.

Při zhodnocení prací na dosažení souladu s normami vnitřní kontroly v roce 2015 je patrné, že řady klíčových výstupů souvisejících s těmito normami již bylo dosaženo. U ostatních oblastí se stavem provádění „Probíhá“ lze mít za to, že související práce pokračují úspěšně: reakce na chybějící prvky pro dosažení nebo udržení souladu byly naplánovány a přiděleny aktérům, počítá se s určenými opatřeními pro rok 2015. Stav souladu s některými normami vnitřní kontroly na konci roku 2014 je navíc třeba chápat s ohledem na celkový proces budování agentury.

Aby dále usnadnil práci agentury na vytvoření efektivního a účinného systému vnitřní kontroly, provedl koordinátor vnitřní kontroly v roce 2015 stanovení priorit, které vedlo k návrhům na aktualizaci opatření pro zavedení norem vnitřní kontroly, jež má být provedena v roce 2016. Pokud jde o výsledky, agentura se v roce 2016 zaměří na aktuální informace o stavu, které mají být podle dohody předloženy v lednu 2016. Podrobnosti o zavádění norem vnitřní kontroly jsou uvedeny v příloze VII.

# Část IV. Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti

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

O hlavní části prohlášení o věrohodnosti se opírá přiměřená jistota, kterou vyjadřuje schvalující osoba v prohlášení o věrohodnosti v rámci výroční zprávy o činnosti. Shrnutí:

### Hlavní část 1:

*Posouzení vedoucími pracovníky:*

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

Vedení agentury dále uznává, že agentura musí udržovat vysokou úroveň efektivity svého prostředí vnitřní kontroly a průběžně posuzovat a posilovat stávající vnitřní kontroly s cílem dosáhnout a poté zachovávat plný soulad s požadavky 16 zavedených norem vnitřní kontroly a zajistit realizaci cílů uvedených v jejím ročním pracovním programu.

### *Registr výjimek*

Postup pro registraci výjimek má agentura zaveden od roku 2013. Na začátku roku 2015 byl přijat formální postup pro registraci a řízení výjimek. Jeho celkovým cílem je zavést vhodné mechanismy zajišťující, aby každá výjimečná okolnost týkající se významných případů vyřazení kontrolních opatření nebo odchylek od stanoveného regulačního rámce byla náležitě vysvětlena, zaregistrována a ohlášena v souladu se zásadou transparentnosti. Výjimka musí být zadokumentována, odůvodněna a schválena na příslušné úrovni před tím, než se učiní jakékoli kroky.

V roce 2015 bylo zaregistrováno 15 výjimek a případů nedodržení stanovených postupů. Schvalující osoba rozhodla, že tyto výjimky a případy nedodržení postupů nevyžadují na základě své významnosti formální výhradu v prohlášení o věrohodnosti.

### Hlavní část 2: Výsledky externích auditů

*Výrok Útvary interního auditu Komise (omezený přezkum norem vnitřní kontroly)*

Útvar interního auditu Komise uznává úsilí agentury eu-LISA, které jí umožnilo dosáhnout za poměrně krátkou dobu od května 2013, kdy agentura získala finanční autonomii, významného pokroku směrem k plnému uplatňování základních požadavků. Sledování uplatňování norem vnitřní kontroly je nepřetržitý proces, který je součástí každodenního řízení (rizik) agentury.

Uplatňování norem zatím ve všech ohledech neodpovídá základním požadavkům stanoveným Komisí, které obdobně přijala agentura eu-LISA. Stále je třeba dosáhnout významného pokroku, protože čtyři normy ještě nebyly zavedeny, šest se považuje za převážně zavedené a dalších šest za plně zavedené.

*Výrok Účetního dvora (zpráva o auditu účetní závěrky za rok 2014)*

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky:

Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka agentury ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2014 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jejího finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise.

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací:

Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za rozpočtový rok 2014, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Zdůraznění skutečnosti týkající se spolehlivosti účetní závěrky

Aniž by zpochybňoval výrok vyjádřený v bodě 8 (výše), Účetní dvůr upozorňuje na ocenění Schengenského informačního systému (SIS II), vízového informačního systému (VIS) a (systémů) EURODAC v účetnictví agentury. Provozní řízení těchto systémů představuje hlavní činnost agentury. Vzhledem k absenci spolehlivých a úplných informací ohledně celkových nákladů na vývoj těchto systémů jsou systémy zaznamenány na účtech agentury v čisté účetní hodnotě na základě účetních knih Komise a na konci roku jsou aktualizovány (přibližně 6,6 milionu EUR k datu převodu a 2,1 milionu EUR k 31. prosinci 2014). Tyto hodnoty se týkají zejména hardwaru a standardních softwarových komponent a nezahrnují náklady na vývoj softwaru (viz bod 6.3.1 přílohy k roční účetní závěrce agentury). *(Stanovisko agentury eu-LISA: „Zdůraznění skutečnosti“ se týká toho, jak je v účetnictví agentury uvedena hodnota aktiv, která Komise v roce 2013 převedla v účetní hodnotě v rámci procesu vedoucího k finanční autonomii agentury. Postup zvolený Evropskou komisí byl standardní a byl použit i u všech ostatních agentur EU. Jelikož účetní hodnota aktiv převedených Komisí na agenturu byla stanovena podle vnitřních účetních pravidel Komise, agentura v tomto ohledu nebyla povinna a ani nemohla učinit žádné kroky. Toto „zdůraznění skutečnosti“ je zopakováním připomínky Účetního dvora k účetní závěrce agentury za rok 2013. Zdůraznění skutečnosti by mělo být v příštím období auditu 2015 vypuštěno, protože hodnota uvedených aktiv očištěná o kumulované odpisy v rozpočtovém roce 2015 bude nevýznamná. Níže je uveden účinek odpisů v číselném vyjádření, tj. jak se účetní hodnota těchto aktiv snížila od roku 2013: 6,6 milionu EUR k datu převodu v roce 2013, 2,1 milionu EUR k 31. prosinci 2014 a 0,2 milionu EUR k 31. prosinci 2015 (prognóza).*

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

Prohlášení schvalující osoby o věrohodnosti ve výroční zprávě o činnosti za rok 2014 neobsahovalo žádné výhrady.

#### **Závěr**

Na základě toho, co je uvedeno v částech II a III, lze učinit závěr, že nebyly zjištěny žádné významné nedostatky v oblasti vnitřní kontroly, které by mohly mít dopad na prohlášení o věrohodnosti.

## **4.2 Výhrady (pokud byly učiněny)**

Na základě výše uvedených informací schvalující osoba neučinila žádné výhrady.

### 4.3 Celkové závěry o věrohodnosti (pokud byly vyvozeny)

Já, níže podepsaný, výkonný ředitel Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA),

ze své funkce schvalující osoby

prohlašuji, že informace obsažené v této zprávě jsou pravdivé a objektivní.

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

Tato přiměřená jistota se zakládá na mém vlastním úsudku a na informacích, které mám k dispozici, např. na výsledcích sebehodnocení, kontrolách *ex post*, práci Útvaru interního auditu Komise a útvaru interního auditu agentury a doporučeních uvedených ve zprávách Účetního dvora.

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

V Tallinnu dne .....

.....(podpis)

Krum GARKOV



# PŘÍLOHY

## Příloha I. Hlavní statistiky o činnosti

V roce 2015 přijala správní rada agentury eu-LISA soubor klíčových ukazatelů výkonnosti. Předpokládá se, že první měření těchto ukazatelů proběhne ve druhém pololetí roku 2016. Seznam klíčových ukazatelů výkonnosti:

- bezpečnost: počet kritických nedostatků zjištěných během bezpečnostních testů,
- bezpečnost: počet zavedených preventivních opatření v oblasti zabezpečení IT na informační systém,
- Eurodac: dostupnost systému,
- Eurodac: doba odezvy systému,
- dostupnost sítě typu WAN (pro systémy SIS II a VIS),
- SIS II: dostupnost systému,
- SIS II: doba odezvy systému,
- VIS/BMS: dostupnost systému,
- VIS/BMS: doba odezvy systému,
- míra zrušení přenesených prostředků na platby,
- míra využití rozpočtových závazků (%),
- míra využití prostředků na platby v rozpočtovém roce (%),
- poměr investičních nákladů / nákladů na údržbu vůči celkovým nákladům na systémy, které agentura řídí,
- poměr administrativních/podpůrných zdrojů vůči operačním zdrojům,
- počet plateb provedených v zákonných lhůtách,
- průměrný počet čtverečních metrů kancelářských prostor na ekvivalent plného pracovního úvazku (m<sup>2</sup>),
- počet externích účastníků kurzů odborné přípravy,
- zadávání zakázek: dodržování plánu nákupu a zadávání zakázek agentury: procento rozpočtu přiděleného na zadávání zakázek, které bylo využito,
- řízení projektů v rámci zadávání zakázek: % hlavních projektů probíhajících podle plánu,
- spokojenost uživatelů: % uživatelů z členských států spokojených nebo velmi spokojených s celkovými službami agentury eu-LISA,
- strategické plánování: % milníků stanovených v ročním pracovním programu, které byly splněny nebo se realizují podle plánu,
- výkonnost uživatelské podpory v oblasti systémů pro členské státy,
- řízení projektů: posuzování dokončených projektů podle stanovených parametrů kvality / nákladů / časové náročnosti,
- procento doporučení auditu provedených ve stanovených lhůtách,
- lidské zdroje: počet dní nepřítomnosti v práci bez potvrzení a s potvrzením na rok a zaměstnance (průměr přepočtený na roční základ) ve sledovaném období,
- lidské zdroje: procento roční fluktuace zaměstnanců,
- index dovedností zaměstnanců, vypočítaný jako poměr kvalifikací zaměstnanců na pracovních místech vůči požadavkům daných pracovních míst,
- lidské zdroje: spokojenost zaměstnanců / míra zapojení,
- dosah externí komunikace agentury eu-LISA v rámci vybraných mediálních kanálů.

## Příloha II. Statistiky o finančním řízení

### 1. Původní rozpočet, převody a opravné rozpočty

Níže uvedená tabulka shrnuje na úrovni kapitol interní převody rozpočtových prostředků C1 prováděné agenturou i opravný rozpočet schválený správní radou v srpnu 2015.

Rozpočtová kapitola	Prostředky na závazky				Prostředky na platby			
	Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
<b>HLAVA 1 – VÝDAJE NA ZAMĚSTNANÉ</b>	<b>15 605 354.00</b>	<b>- 1 463 009.20</b>	<b>- 950 000.00</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>15 605 354.00</b>	<b>- 1 463 009.20</b>	<b>- 950 000.00</b>	<b>13 192 344.80</b>
A-11 Platy a příspěvky	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55
A-12 Výdaje související s přijímáním zaměstnanců	88 000.00	-57 801.00		30 199.00	88 000.00	-57 801.00		30 199.00
A-13 Výdaje na služební cesty	300 000.00			300 000.00	300 000.00			300 000.00
A-14 Sociální a zdravotnická infrastruktura	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25
A-15 Odborná příprava zaměstnanců	400 000.00	25 000.00		425 000.00	400 000.00	25 000.00		425 000.00
<b>HLAVA 2 – INFRASTRUKTURA A SPRÁVNÍ VÝDAJE</b>	<b>17 932 000.00</b>	<b>356 443.19</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>17 932 000.00</b>	<b>356 443.19</b>	<b>- 50 000.00</b>	<b>18 238 443.19</b>
A-20 Výdaje na budovy	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08
A-21 IT a telekomunikace na úrovni organizace	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87
A-22 Movitý majetek a související náklady	115 000.00	-68 439.08		46 560.92	115 000.00	-68 439.08		46 560.92
A-23 Běžné správní výdaje	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61
A-24 Poštovné	10 000.00	18 500.00		28 500.00	10 000.00	18 500.00		28 500.00
A-25 Správní rada	240 000.00	-13 780.80		226 219.20	240 000.00	-13 780.80		226 219.20
A-26 Informace a publikace	400 000.00	60 120.50		460 120.50	400 000.00	60 120.50		460 120.50
A-27 Služby externí podpory	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86
A-28 Bezpečnost	820 000.00	-62 779.85		757 220.15	820 000.00	-62 779.85		757 220.15
<b>HLAVA 3 – OPERAČNÍ VÝDAJE</b>	<b>39 271 746.00</b>	<b>1 106 566.01</b>	<b>- 4 250 000.00</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>39 271 746.00</b>	<b>1 106 566.01</b>	<b>- 4 250 000.00</b>	<b>36 128 312.01</b>
B3-0 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	4 510 000.00	-2 747 086.63	-800 000.00	962 913.37	2 510 000.00	-133 709.25	-1 300 000.00	1 076 290.75
B3-1 SIS II	2 100 000.00	864 747.20	-800 000.00	2 164 747.20	8 100 000.00	-1 668 173.42	-800 000.00	5 631 826.58
B3-2 VIS/BMS	26 450 000.00	-393 841.31	-1 900 000.00	24 156 158.69	19 450 000.00	3 705 477.88		23 155 477.88
B3-3 Eurodac	1 000 000.00	4 630 822.44		5 630 822.44	4 000 000.00	-1 072 736.83	0.00	2 927 263.17
B3-6 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	3 806 500.00	-1 134 545.57	-750 000.00	1 921 954.43	3 806 500.00	416 849.08	-2 025 000.00	2 198 349.08
B3-7 Zasedání a služební cesty přímo související s hlavními systémy	715 246.00	-205 136.00	0.00	510 110.00	715 246.00	-130 280.42	-75 000.00	509 965.58
B3-8 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	690 000.00	91 605.88	0.00	781 605.88	690 000.00	-10 861.03	-50 000.00	629 138.97
<b>CELKEM</b>	<b>72 809 100.00</b>	<b>-</b>	<b>- 5 250 000.00</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>72 809 100.00</b>	<b>-</b>	<b>- 5 250 000.00</b>	<b>67 559 100.00</b>

### 2. Plnění rozpočtu na daný rok (zdroj financování C1):

Pokud jde o rozpočtové prostředky na rok 2015 (zdroj financování C1), dosáhla agentura vysoké úrovně plnění rozpočtu, která při zohlednění automatického přenosu prostředků překročila 99 %, a to jak u prostředků na závazky, tak u prostředků na platby.

HLAVA ROZPOČTU	ZÁVAZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtováno	Využito	%	Rozpočtováno	Využito	%
<b>Hlava 1 – Výdaje na zaměstnance</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>12 974 376.17</b>	<b>98.3%</b>	<b>13 192 344.80</b>	<b>12 974 376.17</b>	<b>98.3%</b>
z toho čerpání		12 974 376.17	98.3%		12 702 845.23	97.9%
z toho automatický přenos		-			271 530.94	2.1%
<b>Hlava 2 – Infrastruktura a správní výdaje</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>100.0%</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>18 238 443.19</b>	<b>100.0%</b>
z toho čerpání		18 238 443.19	100.0%		9 206 045.26	50.5%
z toho automatický přenos		-	-		9 032 397.93	49.5%
<b>Hlava 3 – Operační výdaje</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>100.0%</b>	<b>36 128 312.01</b>	<b>35 938 271.97</b>	<b>99.5%</b>
<b>CELKEM V EUR</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>67 341 131.37</b>	<b>99.7%</b>	<b>67 559 100.00</b>	<b>67 151 091.33</b>	<b>99.4%</b>
z toho čerpání		67 341 131.37	99.7%		57 847 162.46	85.6%
z toho přenos		-			9 303 928.87	13.8%

### 3. Plnění rozpočtu u ostatních zdrojů financování

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

- z vnitřních účelově vázaných příjmů (zdroj financování C4),
- z přenesených vnitřních účelově vázaných příjmů (zdroj financování C5),
- přenesené závazky (rozlišené v hlavě 3 a nerozlišené v hlavách 1 a 2) a odpovídající prostředky na platby (pouze nerozlišené) z předchozích let (zdroj financování C8).

Hlava rozpočtu	Zdroj financov	Závazky			Platby		
		Rozpočtováno	Využito	Závazky (%)	Rozpočtováno	Využito	Platby (%)
A-1 Výdaje na zaměstnance	C1	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3 %	13 192 344.80	12 702 845.23	96.3 %
	C4	627.70			627.70		
	C8	314 632.88	255 456.42	81.2 %	314 632.88	255 456.42	81.2 %
	Mezisoučet	13 507 605.38	13 229 832.59	97.9%	13 507 605.38	12 958 301.65	95.9%
A-2 Infrastruktura a správní výdaje	C1	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0 %	18 238 443.19	9 206 045.26	50.5 %
	C2	10 232 443.46	10 232 443.46	100.0 %	10 232 443.46		
	C4	24 200.00	15 744.33	65.1 %	24 200.00	9 605.72	39.7 %
	C8	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %
	Mezisoučet	33 410 814.87	33 003 945.18	98.8%	33 410 814.87	13 732 965.18	41.1%
B0-3 Operační výdaje	C1	36 128 312.01	36 128 312.01	100.0 %	36 128 312.01	35 938 271.97	99.5 %
	C4	595.00			595.00		
	C8	70 195 112.97	69 963 468.44	99.7 %			
	R0	3 968 800.27	2 967 493.44	74.8 %	3 968 800.27	1 518 179.58	38.3 %
	Mezisoučet	110 292 820.25	109 059 273.89	98.9%	40 097 707.28	37 456 451.55	93.4%
<b>VŠECHNY</b>	<b>CELKEM</b>	<b>157 211 240.50</b>	<b>155 293 051.66</b>	<b>98.8%</b>	<b>87 016 127.53</b>	<b>64 147 718.38</b>	<b>73.7%</b>

### 4. Seznam převodů rozpočtových prostředků

V roce 2015 byly v souladu s čl. 27 odst. 1 písm. b) finančního nařízení agentury provedeny tyto interní převody:

ROZPOČTOVÉ PŘEVODY v roce 2015				
Označení	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
LIS.566	17.3.2015	Ao2600 Informace a publikace	250 000,00	250 000,00
		Ao2700 Služby externí podpory	-250 000,00	-250 000,00
LIS.570	7.4.2015	Bo3300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	0,00	-174 313,00
		Bo3301 Eurodac – ostatní	0,00	174 313,00
LIS.574	18.5.2015	Ao2330 Ostatní provozní náklady	-17 386,20	-17 386,20
		Ao2331 Lidské zdroje – poplatky a platby	17 386,20	17 386,20

LIS.582	17.6.2015	Ao2200 Ostatní technické vybavení a instalace	-10 000,00	-10 000,00
		Ao2400 Poštovní	10 000,00	10 000,00
LIS.584	17.6.2015	B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	-150 000,00	-150 000,00
		B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	150 000,00	150 000,00
LIS.594	13.7.2015	Ao2000 Výdaje na budovy – Estonsko	332 955,37	332 955,37
		Ao2700 Služby externí podpory	-332 955,37	-332 955,37
LIS.598	28.7.2015	Ao2330 Ostatní provozní náklady	-25 000,00	-25 000,00
		Ao2700 Služby externí podpory	75 000,00	75 000,00
		Ao2800 Bezpečnost organizace	-50 000,00	-50 000,00
LIS.608	28.8.2015	Ao1402 Evropská škola	-209 032,75	-209 032,75
		Ao2010 Výdaje na budovy – Francie	227 286,37	227 286,37
		Ao2020 Výdaje na budovy – Rakousko	7 641,22	7 641,22
		Ao2320 Výdaje na právní služby	-7 641,22	-7 641,22
		Ao2330 Ostatní provozní náklady	-6 800,00	-6 800,00
		Ao2400 Poštovní	6 800,00	6 800,00
		Ao2700 Služby externí podpory	-18 253,62	-18 253,62
LIS.612	24.9.2015	B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	0,00	-1 424 247,84
		B03200 VIS/BMS – ostatní	0,00	1 424 247,84
LIS.614*	24.9.2015	Ao2000 Výdaje na budovy – Estonsko	20 000,00	20 000,00
		Ao2600 Informace a publikace	-20 000,00	-20 000,00
LIS.616	30.9.2015	Ao1100 Základní platy	-196 000,00	-196 000,00
		Ao2320 Výdaje na právní služby	196 000,00	196 000,00
LIS.627	27.10.2015	Ao1100 Základní platy	-203 202,00	-203 202,00
		Ao1101 Příspěvky na domácnost	-18 789,00	-18 789,00
		Ao1102 Příspěvky na vyživované dítě	-71 891,00	-71 891,00
		Ao1103 Příspěvky na vzdělání	-25 014,00	-25 014,00
		Ao1104 Dočasní zaměstnanci – příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí	-102 671,45	-102 671,45
		Ao1105 Dočasní zaměstnanci – práce přesčas a pracovní pohotovost	-3 876,00	-3 876,00
		Ao1110 Základní platy	-23 196,00	-23 196,00
		Ao1124 Denní příspěvky	-11 000,00	-11 000,00
		Ao1125 Měsíční příspěvky	-14 000,00	-14 000,00
		Ao1130 Nemocenské pojištění	-25 432,00	-25 432,00
		Ao1131 Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci z povolání	-884,00	-884,00
		Ao1132 Pojištění pro případ nezaměstnanosti	-8 951,00	-8 951,00
		Ao1140 Příspěvky při narození a úmrtí	-7 383,00	-7 383,00
		Ao1141 Cestovní výdaje při dovolené za kalendářní rok	-100 573,00	-100 573,00
		Ao1144 Ostatní příspěvky	-5 882,00	-5 882,00
		Ao1181 Cestovní výdaje (nástup do zaměstnání)	-45 758,00	-45 758,00
		Ao1182 Příspěvky na zařízení a při přežazení	-45 516,00	-45 516,00
		Ao1183 Výdaje na stěhování	-87 478,00	-87 478,00
		Ao1184 Denní příspěvky	-35 479,00	-35 479,00
		Ao1200 Cestovní výdaje	-21 001,00	-21 001,00
		Ao2000 Výdaje na budovy – Estonsko	59 500,00	59 500,00
		Ao2010 Výdaje na budovy – Francie	151 971,00	151 971,00
		Ao2030 Výdaje na budovy – Brusel	-2 500,00	-2 500,00
		Ao2100 IT a telekomunikace na úrovni organizace	56 480,00	56 480,00
		Ao2200 Ostatní technické vybavení a instalace	-25 000,00	-25 000,00
		Ao2210 Nábytek a kancelářské vybavení	-25 000,00	-25 000,00
		Ao2300 Kancelářské potřeby	-7 000,00	-7 000,00
		B03000 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	0,00	-100 000,00
		B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	279 215,45	379 215,45
		B03600 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	370 310,00	370 310,00
LIS.633	12.11.2015	Ao1144 Ostatní příspěvky	8 500,00	8 500,00
		Ao1401 Příspěvky na předškolní zařízení	-8 500,00	-8 500,00
LIS.635	16.11.2015	Ao1110 Základní platy	18 500,00	18 500,00
		Ao1401 Příspěvky na předškolní zařízení	-18 500,00	-18 500,00
		Ao2100 IT a telekomunikace na úrovni organizace	250 000,00	250 000,00
		Ao2320 Výdaje na právní služby	-100 000,00	-100 000,00
		Ao2600 Informace a publikace	-150 000,00	-150 000,00
LIS.638	24.11.2015	Ao2010 Výdaje na budovy – Francie	-10 200,00	-10 200,00
		Ao2210 Nábytek a kancelářské vybavení	10 200,00	10 200,00
		B03000 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	-700 000,00	0,00
		B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	700 000,00	0,00
LIS.639	24.11.2015	B03600 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	4 000,00	4 000,00
		B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	-4 000,00	-4 000,00
LIS.641	30.11.2015	Ao1100 Základní platy	11 000,00	11 000,00
		Ao1104 Dočasní zaměstnanci – příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí	2 000,00	2 000,00
		Ao1132 Pojištění pro případ nezaměstnanosti	200,00	200,00
		Ao1181 Cestovní výdaje (nástup do zaměstnání)	8 000,00	8 000,00
		Ao1401 Příspěvky na předškolní zařízení	-131 200,00	-131 200,00
		Ao1500 Odborná příprava zaměstnanců	110 000,00	110 000,00
		B03600 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	0,00	36 000,00
		B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	0,00	-36 000,00
LIS.644	15.12.2015	B03000 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	-864 747,20	0,00
		B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	864 747,20	-1 550 000,00
		B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	0,00	2 980 000,00
		B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	0,00	-1 447 745,00

		B03600 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	0,00	17 745,00		
LIS.646	21.12.2015	A01190 Úpravy platů opravným koeficientem	-57 900,00	-57 900,00		
		A01201 Ostatní výdaje	-36 800,00	-36 800,00		
		A01400 Každoroční lékařská prohlídka	-20 300,00	-20 300,00		
		A01500 Odborná příprava zaměstnanců	-85 000,00	-85 000,00		
		A02000 Výdaje na budovy – Estonsko	-867,02	-867,02		
		A02010 Výdaje na budovy – Francie	-58 511,54	-58 511,54		
		A02030 Výdaje na budovy – Brusel	-1 650,32	-1 650,32		
		A02100 IT a telekomunikace na úrovni organizace	-31 279,13	-31 279,13		
		A02200 Ostatní technické vybavení a instalace	-8 622,70	-8 622,70		
		A02210 Nábytek a kancelářské vybavení	-1 016,38	-1 016,38		
		A02220 Výdaje na dokumentaci a knihovnu	-9 000,00	-9 000,00		
		A02300 Kancelářské potřeby	-2 993,51	-2 993,51		
		A02320 Výdaje na právní služby	-41 183,78	-41 183,78		
		A02330 Ostatní provozní náklady	-2 619,88	-2 619,88		
		A02400 Poštovné	1 700,00	1 700,00		
		A02500 Zasedání správní rady	-12 616,98	-12 616,98		
		A02510 Ostatní zasedání	-1 163,82	-1 163,82		
		A02600 Informace a publikace	-39 879,50	-39 879,50		
		A02700 Služby externí podpory	-34 556,15	-34 556,15		
		A02800 Bezpečnost organizace	-12 779,85	-12 779,85		
		B03000 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	-1 182 339,43	0,00		
		B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	-208 046,76	0,00		
		B03200 VIS/BMS – ostatní	-315 010,00	0,00		
		B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	3 930 822,44	457 040,56		
		B03600 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	-1 508 855,57	0,00		
		B03710 Poradní skupiny	-115 136,00	0,00		
		B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	-90 000,00	0,00		
		B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	-5 294,96	0,00		
		B03810 Odborná příprava pro členské státy	-49 099,16	0,00		
		LIS.648	21.12.2015	B03000 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	0,00	-33 709,25
				B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	0,00	-118 173,42
				B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	0,00	496 262,43
				B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	0,00	-82 032,39
B03600 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	0,00			-11 205,92		
B03710 Poradní skupiny	0,00			-72 209,77		
B03720 Výdaje na zaměstnance ve službě na záložním pracovišti v Rakousku	0,00			-10 620,29		
B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	0,00			-11 450,36		
B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	0,00			-23 885,63		
B03810 Odborná příprava pro členské státy	0,00			-132 975,40		
LIS.650	21.12.2015	B03710 Poradní skupiny	0,00	-4 178,57		
		B03720 Výdaje na zaměstnance ve službě na záložním pracovišti v Rakousku	0,00	2 901,80		
		B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	0,00	1 276,77		
<b>21</b>		<b>Celkový počet rozpočtových převodů v roce 2015</b>				

\* Prostředky na závazky a prostředky na platby C4.

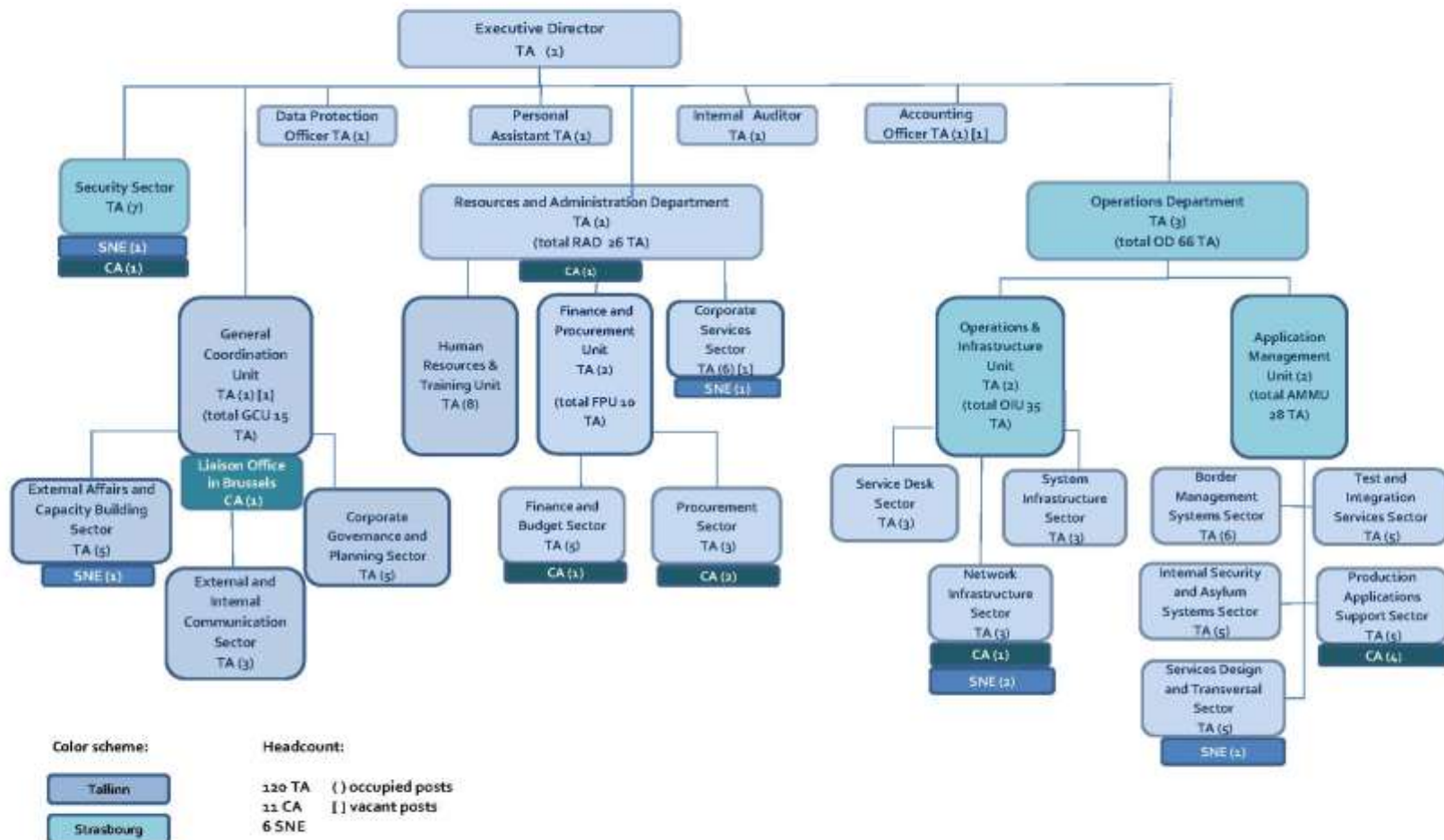
## Příloha III. Organizační schéma

V roce 2015 měla agentura eu-LISA celkem 138 pracovních míst, včetně 120 dočasných zaměstnanců, 12 smluvních zaměstnanců a šesti vyslaných národních odborníků.

Organizační schéma zobrazuje situaci k 31. prosinci 2015. Jsou na něm uvedeny odbory, oddělení a úseky, jakož i jednotlivé pozice podřízené výkonnému řediteli agentury eu-LISA, spolu s počtem pracovních míst dočasných zaměstnanců. K organizačním složkám jsou připojena pracovní místa smluvních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků, která jsou vyznačena barevně a jsou započítána do příslušného počtu zaměstnanců.

U každé organizační složky agentury eu-LISA je počet obsazených pracovních míst uveden v kulatých závorkách „()“ a počet volných pracovních míst v hranatých závorkách „[]“.

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)  
 Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015



European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015	Organizační struktura s počtem zaměstnanců – stav k 31. prosinci 2015
Executive Director TA (1)	Výkonný ředitel TA (1)
Data Protection Officer	Inspektor ochrany údajů
Personal Assistant TA (1)	Osobní asistent TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Interní auditor TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Účetní TA (1) [1]
Security sector TA (7)	Bezpečnostní úsek TA (7)
SNE (1)	SNE (1)
CA (1)	CA (1)
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA)	Odbor pro zdroje a administrativu TA (1) (celkem v odboru 26 TA)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Operační odbor TA (3) (celkem v odboru 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA)	Oddělení pro celkovou koordinaci TA (1) [1] (celkem v oddělení 15 TA)
Human Resources and Training Unit TA (8)	Oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy TA (8)
Finance Procurement Unit TA (2) (total FPU 10 TA)	Oddělení pro finance a zadávání zakázek TA (2) (celkem v oddělení 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1]	Úsek podpůrných služeb agentury TA (6) [1]
SNE (1)	SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Oddělení operací a infrastruktury TA (2) (celkem v oddělení 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Oddělení správy aplikací (2) (celkem v oddělení 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Úsek vnějších záležitostí a budování kapacit TA (5)
SNE (1)	SNE (1)



Liaison Office in Brussels CA (1)	Styčná kancelář v Bruselu CA (1)
External and Internal Communication Sector TA(3)	Úsek externí a interní komunikace TA (3)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Úsek správy organizace a plánování TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5)	Finanční a rozpočtový úsek TA (5)
CA (1)	CA (1)
Procurement Sector TA (3)	Úsek zadávání zakázek TA (3)
CA (2)	CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Úsek uživatelské podpory TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Úsek infrastruktury systémů TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3)	Úsek síťové infrastruktury TA (3)
CA (1)	CA (1)
SNE (2)	SNE (2)
Border Management Systems Sector TA (6)	Úsek systémů pro správu hranic TA (6)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Úsek systémů pro vnitřní bezpečnost a azyl TA (5)
Services Design and Transversal Sector TA (5)	Úsek navrhování služeb a průřezových služeb TA (5)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Úsek testovacích a integračních služeb TA (5)
Production Applications Support Sector TA (5)	Úsek podpory provozních aplikací TA (5)
CA (4)	CA (4)
Colour Scheme:	Barevné rozlišení:
Tallinn	Tallinn
Strasbourg	Štrasburk
Headcount	Počet zaměstnanců
120 TA	120 dočasných zaměstnanců (TA)

<input type="checkbox"/> occupied posts	<input type="checkbox"/> obsazená pracovní místa
11 CA	11 smluvních zaměstnanců (CA)
<input type="checkbox"/> vacant posts	<input type="checkbox"/> volná pracovní místa
6 SNE	6 vyslaných národních odborníků (SNE)

## Příloha IV. Plán pracovních míst

### Plán pracovních míst agentury eu-LISA pro rok 2015

Plán pracovních míst pro rok 2015 obsahuje 120 pracovních míst dočasných zaměstnanců.

Kategorie a platová třída	Plán pracovních míst schválený v rámci rozpočtu Evropské unie na rok 2015	
	Úředníci	Dočasní zaměstnanci
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	0
AD 13	0	3
AD 12	0	3
AD 11	0	1
AD 10	0	5
AD 9	0	7
AD 8	0	9
AD 7	0	15
AD 6	0	11
AD 5	0	20
Celkem AD	0	75
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	1
AST 7	0	1
AST 6	0	4
AST 5	0	13
AST 4	0	10
AST 3	0	15
AST 2	0	1
AST 1	0	0
Celkem AST	0	45
CELKEM	0	120

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

Níže uvedená tabulka ukazuje úrovně, na nichž jsou v agentuře eu-LISA zastoupeny klíčové funkce zařazené do seznamu Evropské komise. U rolí, které mají různé názvy, jsou v tabulce uvedeny oba názvy. Je třeba uvést, že vstupní platové třídy, které jsou vyšší než třídy uvedené v článku 53 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie, jsou důsledkem náborem organizovaných při zahajování činnosti agentury, kdy byly některým místům v plánu pracovních míst přiřazeny tyto vyšší platové třídy.

Klíčové funkce	Typ smlouvy (úředník, dočasný zaměstnanec (TA) nebo smluvní zaměstnanec (CA))	Funkční skupina (FG) a platová třída při přijetí (nebo dolní mez rozpětí, je-li uvedeno rozpětí)	Informace, zda je funkce zaměřena na administrativní podporu, nebo operace
Vedoucí odboru – úroveň 2	TA	AD 12	Administrativní / operační
Vedoucí oddělení – úroveň 3	TA	AD 10	Administrativní / operační
Vedoucí úseku – úroveň 4	TA, CA	AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, CA FG IV	Administrativní / operační
Hlavní referent	TA	AD 9	Administrativní / operační
Referent	TA, CA	AD 7, FG IV	Administrativní / operační
Pomocný referent	TA, CA	AD 5, FG IV	Administrativní / operační
Hlavní asistent	Neuvedeno	Neuvedeno	Administrativní / operační
Pomocný asistent	TA, CA	AST 2, AST 3, CA FG III	Administrativní / operační
Vedoucí správního útvaru Vedoucí odboru pro zdroje a administrativu	TA	AD 12	Administrativní
Vedoucí útvaru lidských zdrojů Vedoucí oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy	TA	AD 10	Administrativní
Vedoucí finančního útvaru Vedoucí oddělení pro finance a zadávání zakázek	TA	AD 10	Neutrální
Vedoucí informačních technologií	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
Administrativní pracovník <sup>33</sup> Asistent vedoucího odboru nebo asistent vedoucího oddělení	TA	AST 3	Administrativní / operační
Doručovatel zásilek	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
Webmaster – editor	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
Inspektor ochrany údajů	TA	AD 10	Administrativní
Účetní	TA	AD 9	Neutrální
Interní auditor	TA	AD 9	Administrativní /
Sekretář/ka ředitele Osobní asistent výkonného ředitele	TA	AST 5	Administrativní

---

33 Plán pracovních míst agentury eu-LISA nepočítá s pozicemi administrativních pracovníků (sekretářek). Když dne 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový služební řád, agentura eu-LISA se rozhodla zachovat platové třídy schválené v plánu pracovních míst a rozšířit pracovní náplň asistentů přijatých s platovými třídami AST 2 a AST 3 nebo daná pracovní místa přeřadit na jiné úkoly. Sekretářské práce v případě potřeby vykonává externí služba (působící na pracovišti agentury).

## **Příloha V. Lidské a finanční zdroje podle činností**

Agentura eu-LISA dosud nezavedla sestavování rozpočtu podle činností, a tyto informace proto nejsou k dispozici.

## Příloha VI. Zvláštní přílohy týkající se části II

Na konci roku 2015 provedla agentura eu-LISA druhé srovnávání podle metodiky dohodnuté vedoucími správních útvarů evropských agentur<sup>34</sup>. Níže uvedená tabulka obsahuje podrobné výsledky této prověrky.

Prověrka se týkala všech pracovních míst v agentuře eu-LISA, nejen těch, která jsou uvedena v plánu pracovních míst.

V roce 2015 byla předmětem prověrky také pracovní místa obsazená externími poskytovateli služeb (působícími na pracovišti agentury). Výsledky tohoto srovnávání jsou uvedeny v tabulce 2: Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2015 – externí služba (na pracovišti agentury).

---

<sup>34</sup> *Methodology for Agencies Job Screening* [Metodika pro prověrku pracovních míst v agenturách] připojená k zápisu ze zasedání vedoucích představitelů agentur ve dnech 16.–17. října 2014.

Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2015 – statutární zaměstnanci



<b>Prohlášení o ochraně osobních údajů</b> Podle čl. 29 odst. 3 rámcového finančního nařízení je agentura povinná provést srovnávání. Údaje shromáždilo oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy. Budou uchovávány po dobu 2 (dvou) let. Kontaktní informace: Daiva.Vilkelyte@eulisa.europa.eu, kopie: Beata.Szczepaniak@eulisa.europa.eu				Srovnávání 2015 Konečná verze po projednání připomínek řídicích pracovníků				
Organizační úroveň	Název pracovní pozice	Počet pracovních míst	Typ pracovního místa	Typ podle prověrky 3	Primární kategorie podle prověrky	Přiřazení v %	Sekundární kategorie podle prověrky	Přiřazení v %
Výkonný ředitel (Executive Director, „ED“)	Výkonný ředitel	1	Dočasný zaměstnanec (TA)	OPERAČNÍ	T/OP COORD	100		
ED/PA	Osobní asistent výkonného ředitele	1	TA	OPERAČNÍ	T/OP COORD	100		
ED/IA	Interní auditor	1	TA	ASC – administrativní podpora 50 % NEUTRÁLNÍ 50%	IA	50	FIN/CONT	50
ED/DPO	Inspektor ochrany údajů	1	TA	ASC – koordinace	LEGAL	100		
ED/AO	Účetní	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
ED/AO	Účetní asistent	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
Bezpečnostní úsek (Security Sector, „SES“)	Bezpečnostní pracovník – vedoucí bezpečnostního úseku	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
SES	Bezpečnostní pracovník / vedoucí týmu	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
SES	Bezpečnostní pracovník	4	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
SES	Bezpečnostní asistent	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
SES	Pracovník pro bezpečnost komunikace	1	Smluvní zaměstnanec (CA)	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
SES	Odborník na bezpečnostní politiku	1	Vyslání národní odborník (SNE)	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
Oddělení pro celkovou koordinaci (General Coordination Unit, GCU)	Vedoucí oddělení GCU	1	TA	OPERAČNÍ 80 % ASC – koordinace 20 %	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU / styčná kancelář	Styčný úředník	1	CA	OPERAČNÍ 90 % ASC – koordinace 10 %	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU	Asistent vedoucího oddělení	1	TA	OPERAČNÍ 80 % ASC – koordinace 20 %	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU / úsek správy organizace a plánování	Právník, vedoucí úseku	1	TA	OPERAČNÍ 85 % ASC – koordinace 15 %	GEN OPER	85	GEN COORD	15
GCU / úsek správy organizace a plánování	Úředník správní rady	1	TA	OPERAČNÍ	T/OP COORD	100		
GCU / úsek správy organizace a plánování	Asistent správní rady	1	TA	OPERAČNÍ	T/OP COORD	100		
GCU / úsek vnějších záležitostí a budování kapacit	Referent pro politiku, vedoucí úseku	1	TA	OPERAČNÍ 90 % ASC – koordinace 10 %	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU / úsek vnějších záležitostí a budování kapacit	Referent pro politiku	1	TA	OPERAČNÍ 90 % ASC – koordinace 10 %	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU / úsek externí a interní komunikace	Komunikační a informační pracovník, vedoucí úseku	1	TA	ASC – koordinace	COMM	75	T/OP COORD	25
GCU / úsek externí a interní komunikace	Komunikační a informační asistent	1	TA	ASC – koordinace	COMM	50	ASC PUBL	50
GCU / úsek vnějších záležitostí a budování kapacit	Koordinátor odborné přípravy pro členské státy	1	TA	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		



GCU / úsek vnějších záležitostí a budování kapacit	Administrátor pro zprávy a statistiku	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
RAD / úsek podpůrných služeb agentury	Pracovník pro podnikovou architekturu, vedoucí úseku	1	TA	ASC – koordinace 50 % ASC – administrativní podpora 50 %	GEN COORD	50	ASC ICT	50
GCU / úsek vnějších záležitostí a budování kapacit	Výzkumný a vývojový pracovník	1	TA	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		
GCU / úsek správy organizace a plánování	Pracovník pro správu organizace a řízení rizik	1	TA	OPERAČNÍ 50 % ASC – koordinace 50 %	GEN OPER	50	GEN COORD	50
GCU / úsek správy organizace a plánování	Strategický plánovač	1	TA	OPERAČNÍ 80 % ASC – koordinace 20 %	GEN OPER	80	GEN COORD	20
GCU / úsek vnějších záležitostí a budování kapacit	Odborník na politiku vnitřních věcí (SNE)	1	SNE	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		
a administrativu (Resources and Administration Department, „RAD“)	Vedoucí odboru RAD	1	TA	ASC – administrativní podpora	RES DIR/HoA	100		
RAD	Administrativní asistent	1	CA	ASC – administrativní podpora 50 % NEUTRÁLNÍ 50 %	RES DIR/HoA	50	FIN/CONT	50
GCU / úsek externí a interní komunikace	Asistent pro interní komunikaci	1	TA	ASC – koordinace	COMM	90	T/OP COORD	10
RAD / úsek podpůrných služeb agentury	Pracovník pro IT infrastrukturu	1	SNE	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
Oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy (Human Resources and Training Unit, „HRTU“)	Vedoucí oddělení	1	TA	ASC – administrativní podpora	HR	100		
HRTU	Asistent vedoucího oddělení / asistent pro lidské zdroje	1	TA	ASC – administrativní podpora	HR	100		
HRTU	Pracovník pro lidské zdroje	1	TA	ASC – administrativní podpora	HR	100		
HRTU	Asistent pro lidské zdroje	3	TA	ASC – administrativní podpora	HR	100		
HRTU	Pracovník pro rozvoj zaměstnanců	1	TA	ASC – administrativní podpora	HR	100		
HRTU	Pracovník pro vzdělávání a rozvoj	1	TA	ASC – administrativní podpora	HR	100		
HRTU	Asistent pro lidské zdroje	1	CA	ASC – administrativní podpora	HR	100		
RAD / úsek podpůrných služeb agentury	Správce dokumentů	1	TA	ASC – administrativní podpora	DOC	100		
RAD / úsek podpůrných služeb agentury	Asistent pro IT	1	TA	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
Oddělení pro finance a zadávání zakázek (Finance and Procurement Unit, „FPU“)	Vedoucí oddělení	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
FPU	Asistent vedoucího oddělení	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
FPU / úsek zadávání zakázek	Pracovník pro zakázky a smlouvy, vedoucí úseku	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
FPU / úsek zadávání zakázek	Pracovník pro zakázky	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
FPU / úsek zadávání zakázek	Pracovník pro smlouvy	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
FPU / úsek zadávání zakázek	Pracovník pro zakázky	2	CA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
RAD / úsek podpůrných služeb agentury	Pracovník pro logistiku a zásobování	1	TA	ASC – administrativní podpora	LOG	100		

RAD / úsek podpůrných služeb agentury	Správce zařízení	1	TA	ASC – administrativní podpora	LOG	100		
RAD / úsek podpůrných služeb agentury	Administrativní asistent pro služební cesty	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
FPU / finanční a rozpočtový úsek	Asistent pro správu majetku	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
FPU / finanční a rozpočtový úsek	Finanční asistent	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
FPU / finanční a rozpočtový úsek	Finanční referent	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
FPU / finanční a rozpočtový úsek	Rozpočtový referent	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
FPU / finanční a rozpočtový úsek	Finanční referent	1	CA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
FPU / finanční a rozpočtový úsek	Finanční asistent	1	TA	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
RAD / úsek podpůrných služeb agentury	Administrativní asistent	1	TA	ASC – administrativní podpora	RES DIR/HoA	100		
Operační odbor (Operations Department, „OD“)	Vedoucí odboru	1	TA	OPERAČNÍ	T/OP COORD	100		
OD	Asistent vedoucího odboru	1	TA	OPERAČNÍ	T/OP COORD	100		
OD	Pracovník pro budovy a infrastrukturu	1	TA	ASC – administrativní podpora	LOG	100		
Oddělení operací a infrastruktury (Operations and Infrastructure Unit, „OIU“)	Vedoucí oddělení	1	TA	OPERAČNÍ	T/OP COORD	100		
OIU	Asistent vedoucího odboru	1	TA	OPERAČNÍ	T/OP COORD	100		
OIU / úsek uživatelské podpory	Manažer procesů, vedoucí úseku	1	TA	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		
OIU / úsek infrastruktury systémů	Manažer infrastruktury, vedoucí úseku	1	TA	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		
OIU / úsek infrastruktury systémů	Správce systému	7	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
OIU / úsek síťové infrastruktury	Správce sítě, vedoucí úseku	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
OIU / úsek síťové infrastruktury	Správce sítě	4	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
OIU / úsek síťové infrastruktury	Pracovník pro provoz sítě	1	CA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
OIU / úsek infrastruktury systémů	Manažer datového centra	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
OIU / úsek uživatelské podpory	Manažer služeb	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
OIU / úsek uživatelské podpory	Operátor uživatelské podpory	17	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
OIU / úsek síťové infrastruktury	Pracovník pro provoz sítě	2	SNE	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
Oddělení správy a údržby aplikací (Applications Management and Maintenance Unit, „AMMU“)	Vedoucí oddělení	1	TA	OPERAČNÍ	T/OP COORD	100		
AMMU	Asistent vedoucího oddělení	1	TA	OPERAČNÍ	T/OP COORD	100		
AMMU / úsek systémů pro správu hranic	Manažer aplikací, vedoucí úseku	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek navrhování služeb a průřezových služeb	Manažer aplikací, vedoucí úseku	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		

AMMU / úsek systémů pro vnitřní bezpečnost a azyl	Manažer aplikací, vedoucí úseku	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek systémů pro vnitřní bezpečnost a azyl	Správce aplikací	2	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek podpory provozních aplikací	Správce aplikací	3	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek podpory provozních aplikací	Správce aplikací	2	CA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek podpory provozních aplikací	Asistent správce aplikací	1	CA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek systémů pro správu hranic	Asistent správce aplikací	2	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek podpory provozních aplikací	Asistent správce aplikací	2	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek podpory provozních aplikací	Koordinátor technických spuštění, vedoucí úseku	1	CA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek testovacích a integračních služeb	Manažer testů / koordinátor týmu TST, vedoucí úseku	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek testovacích a integračních služeb	Testovací technik	4	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek systémů pro vnitřní bezpečnost a azyl	Testovací technik	1	TA	OPERAČNÍ	GEN OPER	100		
AMMU / úsek systémů pro správu hranic	Projektový manažer	2	TA	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		
AMMU / úsek navrhování služeb a průřezových služeb	Projektový manažer	1	TA	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		
AMMU / úsek systémů pro vnitřní bezpečnost a azyl	Projektový manažer	1	TA	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		
AMMU / úsek navrhování služeb a průřezových služeb	Manažer pro řízení změn	1	TA	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		
AMMU / úsek navrhování služeb a průřezových služeb	Pracovník pro vztahy s uživateli	1	TA	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		
AMMU / úsek navrhování služeb a průřezových služeb	Pracovník pro řízení projektů	1	SNE	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		
AMMU / úsek systémů pro správu hranic	Pracovník pro vztahy s uživateli	1	TA	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		
AMMU / úsek navrhování služeb a průřezových služeb	Manažer pro zajišťování kvality	1	TA	OPERAČNÍ	PGM M/IMP	100		

Celkem	138	
Dočasní zaměstnanci (TA)		120
Smluvní zaměstnanci (CA)		12
Vyslání národní odborníci (SNE)		6

Operační	90	96.5
Neutrální	16	17
ASC – administrativní podpora	17	
ASC – koordinace	4	24.5
Směšená místa	11	0
Celkem	138	138

Poměr míst typu „administrativní podpora a koordinace“ vůči neutrálním a operačním místům	Bez smíšených míst	S přiřazením smíšených míst
	19,81 %	21,59 %

## Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2015 – externí služba (na pracovišti agentury)

 <b>Prohlášení o ochraně osobních údajů</b> Podle čl. 29 odst. 3 rámcového finančního nařízení je agentura povinna provést srovnávání. Údaje shromáždila Alina Ionescu. Budou uchovávány po dobu 2 (dvou) let. Kontaktní osobou bude Alina Ionescu.					Srovnávání 2015 Konečná verze po projednání připomínek řídicích pracovníků				
Organizační úroveň	Profil podle rámcové smlouvy	Počet profilů	Režim služeb	ČÁST	Typ podle prověrky 3	Primární kategorie podle prověrky	Přiřazení v %	Sekundární kategorie podle prověrky	Přiřazení v %
	a údržby aplikací (Applications)								
	Hlavní architekt řešení	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	Oddělení operací a infrastruktury (Operations and Infrastructure Unit, „OIU“)								
	Střední specialista na analýzu požadavků	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	AMMU								
	Střední konzultant pro kvalitu	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	AMMU								
	Hlavní projektový manažer	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	služeb agentury (Corporate Services Sector, „CSS“)								
	Hlavní systémový inženýr	1	TM	ČÁST 1	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
	CSS								
	Pomocný specialista uživatelské podpory	1	TM	ČÁST 1	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
	CSS								
	Pomocný specialista uživatelské podpory	1	TM	ČÁST 1	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
	CSS								
	Pomocný specialista pro správu podnikového obsahu (ECM) SharePoint	1	TM	ČÁST 1	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
	CSS								
	Hlavní odborník pro analýzu sítě	1	TM	ČÁST 1	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
	OIU								
	Hlavní síťový specialista	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	OIU								
	Hlavní specialista pro navrhování procesů	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	OIU								
	Hlavní specialista pro průběžné vyřezávání služeb	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	OIU								
	Střední konzultant pro kvalitu	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	OIU								
	Pomocný síťový specialista	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	OIU								
	Střední konzultant pro kvalitu	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	OIU								
	Střední specialista na analýzu požadavků	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	AMMU								
	Vývojář aplikací	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	AMMU								
	Střední konzultant pro kvalitu	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	OIU								
	Hlavní projektový manažer	1	TM	ČÁST 1	Operační	GEN OPER	100		
	CSS								
	Provozní analytik	1	TM	ČÁST 2	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
	CSS								
	Správce databáze	1	TM	ČÁST 2	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
	CSS								
	Hlavní síťový specialista	1	TM	ČÁST 2	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
	Bezpečnostní úsek								
	Specialista pro zabezpečení IT	1	TM	ČÁST 2	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
	CSS								
	Střední specialista pro správu podnikového obsahu (ECM) SharePoint	1	TM	ČÁST 2	ASC – administrativní podpora	ICT	100		
	Operativní oddělení zdrojů a odborné přípravy (Human Resources And								
	Pomocný pracovník administrativní podpory	1	TM	ČÁST 3	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
	Operační odbor (Operations Department, „OD“)								
	Hlavní pracovník administrativní podpory	1	TM	ČÁST 3	ASC – administrativní podpora	LOG	100		
	Bezpečnostní úsek								
	Administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	ASC – administrativní podpora	DOC	50	LOG 50 %	50
	Bezpečnostní úsek								
	Pomocný administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	ASC – administrativní podpora	LOG	100		
	HRTU								
	Pomocný administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
	celkovou koordinací (General								
	Administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	ASC – koordinace	GEN COORD	100		

GCU	Pomocný administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	Operační	T/OP COORD	100		
GCU	Pomocný administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	ASC – koordinace	COMM	100		
GCU	Hlavní administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	Operační ASC – koordinace	T/OP coord	50	GEN coord	50
CSS	Administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	ASC – administrativní podpora	DOC	50	LOG	50
HRTU	Administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
GCU	Pracovník administrativní podpory	1	TM	ČÁST 4	Operační 50 % ASC – koordinace 50 %	T/OP COORD	50	GEN coord	50
GCU	Hlavní administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	ASC – koordinace	GEN COORD	100		
Výkonný ředitel (Executive Director, „ED“)	Pomocný administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	ASC – administrativní podpora	RES Dir/HoA	100		
finance a zadávání zakázek (Finance and Administration)	Hlavní administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	NEUTRÁLNÍ	FIN/CONT	100		
	Administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	ASC – administrativní podpora	RES Dir/HoA	100		
CSS	Pomocný administrativní asistent	1	TM	ČÁST 4	ASC – administrativní podpora	LOG	100		

Celkem		<b>41</b>
--------	--	-----------

Operační	15	16
Neutrální	4	4
ASC – administrativní podpora	17	
ASC – koordinace	3	21
Směšená místa	2	0
<b>Celkem</b>	<b>41</b>	<b>41</b>

Poměr míst typu „administrativní podpora a koordinace“ vůči neutrálním a operačním místům	Bez smíšených míst	S přiřazením smíšených míst
	1,05	1,05

Typ pracovního místa – kategorie	Rok N	Rok N %
<b>Administrativní podpora a koordinace</b>	<b>21</b>	<b>51,22</b>
Administrativní podpora	17	41,46
Koordinace	4	9,76
<b>Operační</b>	<b>16</b>	<b>39,02</b>
Všeobecně operační	14	34,15
Řízení programů	Neuvedeno	Neuvedeno
Operační koordinace nejvyšší úrovně	2	4,88
Hodnocení a posuzování dopadů	Neuvedeno	Neuvedeno
<b>Neutrální</b>	<b>4</b>	<b>9,76</b>
Finance	4	9,76
Kontrola	Neuvedeno	Neuvedeno

## Srovnání s výsledky za předchozí rok

Orientační tabulka od Evropské komise – konečná tabulka bude doplněna na základě doporučení pracovní skupiny pro metodiku srovnávání.

Orientační tabulka porovnává výsledky srovnávání provedeného v roce 2014 a v roce 2015. Z výsledků vyplývá mírný nárůst počtu a procentního podílu pracovních míst typu „neutrální“, k němuž došlo v důsledku přijetí dalších smluvních zaměstnanců do oddělení pro finance a zadávání zakázek agentury eu-LISA. Tím se snížil procentní podíl pracovních míst typů „operační“ a „administrativní podpora a koordinace“.

Poměr mezi administrativními místy na jedné straně a operačními a neutrálními místy na straně druhé se příliš nezměnil – v roce 2015 činil 21,59 %.

Typ pracovního místa –	Rok 2014	Rok 2015
<b>Administrativní podpora a koordinace</b>	<b>18,12 %</b>	<b>17,75 %</b>
Administrativní	13,08 %	13,41 %
Koordinace	5,04 %	4,34 %
<b>Operační</b>	<b>71,50 %</b>	<b>69,93 %</b>
Všeobecně	50,23 %	49,43 %
Řízení programů	12,15 %	12,10 %
Operační koordinace	9,12 %	8,4 %
Hodnocení a posuzování dopadů	0	0
<b>Neutrální</b>	<b>10,38 %</b>	<b>12,32 %</b>
Finance	10,38 %	12,32 %
Kontrola <sup>35</sup>	0	0

U pracovních míst obsazených externí službou (působící na pracovišti agentury) byly procentní podíly v souladu s metodikou srovnávání v roce 2015 vypočítány poprvé. Srovnatelné údaje za rok N-1 (2014) proto nebyly k dispozici.

Typ pracovního místa – kategorie/podkategorie	Rok 2014	Rok 2015
<b>Administrativní podpora a koordinace</b>		<b>51,22 %</b>
Administrativní		41,46 %
Koordinace		9,76 %
<b>Operační</b>		<b>39,02 %</b>
Všeobecně		34,15 %
Řízení programů		Neuvedeno
Operační koordinace		4,88 %
Hodnocení a posuzování dopadů		Neuvedeno
<b>Neutrální</b>		<b>9,76 %</b>
Finance		9,76 %
Kontrola <sup>36</sup>	0	Neuvedeno

35 Podle metodiky pro prověrku pracovních míst v agenturách se v rámci typu „neutrální“ nerozlišuje mezi funkcemi „finance“ a „kontrola“.

36 Podle metodiky pro prověrku pracovních míst v agenturách se v rámci typu „neutrální“ nerozlišuje mezi funkcemi „finance“ a „kontrola“.

## Příloha VII. Zvláštní přílohy týkající se části III

### Zjištěná rizika

Níže uvedená tabulka, která vychází z posuzování rizik v letech 2014/2015, ukazuje současné pořadí OSMI NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH rizik agentury eu-LISA:

Pořadí	Popis
RIZIKO 1	Snížení rozpočtu / nedostatečné zdroje pro pokrytí potřeb agentury
RIZIKO 2	Nedostatečné zdroje pro plnění hlavních úkolů agentury
RIZIKO 3	Vysoká pracovní zátěž v oblasti zadávání zakázek
RIZIKO 4	Absence dostatečných zdrojů v oblasti IT v organizaci
RIZIKO 5	Nedostatečné plánování činností, které má dopad na zapojení zúčastněných subjektů a čerpání rozpočtu
RIZIKO 6	Omezené posuzování dopadů změn právních předpisů
RIZIKO 7	Nevhodné prostory
RIZIKO 8	Omezená organizační efektivita vlivem umístění pracovišť na různých místech

## Normy vnitřní kontroly (ICS)

Č.	Název	Shrnutí kroků pro dosažení souladu provedených v roce 2015	Stav provádění ke konci roku (Plně zavedeno / Probíhá)	Shrnutí hlavních kroků pokračujících v roce 2016 / plánovaných na rok 2016
ICS 1	Poslání	Prohlášení o poslání byla v případě potřeby aktualizována a distribuována v rámci organizace.	V plném rozsahu	V případě potřeby cílený přezkum prohlášení o poslání
ICS 2	Etické a organizační hodnoty	Byl schválen etický rámec včetně kodexu chování; byly zorganizovány informační schůzky pro zaměstnance.	V plném rozsahu	Bude vytvořen postup pro oznamovatele, bude jmenován etický poradce.
ICS 3	Přidělování zaměstnanců a jejich mobilita	Byly poskytnuty příspěvky vedoucích pracovníků k revidovanému/schválenému víceletému plánu zaměstnanecké politiky s cílem uvést zaměstnance do souladu s cíli a prioritami agentury eu-LISA; připravuje se interní mechanismus pro obsazování volných pracovních míst, aby byla zajištěna možnost mobility v rámci agentury.	Probíhá	Dále se vytváří rámec kompetencí, včetně informací o dovednostech pro skupiny pracovních míst přinejmenším podle popisu pracovní pozice a činností vykonávaných v agentuře eu-LISA. Současně se odpovídajícím způsobem vede databáze dovedností.
ICS 4	Hodnocení a rozvoj zaměstnanců	Roční hodnocení za rok 2015 dokončeno (včetně zaznamenání potřeb zaměstnanců v oblasti odborné přípravy).	V plném rozsahu	Bude provedeno roční hodnocení za rok 2016.
ICS 5	Cíle a ukazatele výkonnosti	Správní rada přijala 28 klíčových ukazatelů výkonnosti. Agentura začala navrhovat koncepci, podle níž bude zavedeno podávání zpráv.	Probíhá	V roce 2016 bude po zkoušce v prvním pololetí cyklus podávání zpráv o klíčových ukazatelích výkonnosti zaveden v plném rozsahu a první zpráva o těchto ukazatelích bude v listopadu předložena správní radě.
ICS 6	Proces řízení rizik	Rámec agentury pro řízení rizik byl uplatňován a proces řízení rizik pro rok 2015 byl	V plném rozsahu	Bude proveden proces řízení rizik agentury pro rok 2016.



		dokončen.		
ICS 7	Provozní struktura	Provozní struktura agentury byla patřičně upravena tam, kde to bylo třeba, např. byly přerozděleny úkoly mezi organizačními složkami a byly zavedeny úseky jako složky na nižší úrovni než oddělení. Bylo dokončeno rozhodnutí výkonného ředitele o přenesení pravomocí.	Probíhá	Každoroční workshop pro přezkum platnosti dokumentace týkající se přenesení pravomocí a citlivých funkcí. Bude vypracován návrh strategie zajišťování zdrojů, po němž bude následovat strategie pro IT v organizaci včetně ročního prováděcího plánu.
ICS 8	Procesy a postupy	Provozní procesy byly náležitě zadokumentovány a udržovány. Inspektor ochrany údajů provedl každoroční přezkum procesů a postupů podle roční charty/plánu ochrany údajů, aby zajistil odpovídající uplatňování ochrany údajů. Byl vytvořen plnohodnotný registr výjimek/odchylek, včetně souvisejících postupů, a konaly se informační schůzky.	Probíhá	Za účelem jejich zdokonalení dojde ke sloučení stávajícího katalogu IT služeb a katalogu podpůrných služeb agentury. Kromě toho se počítá s přezkumem provozních procesů v rámci celé agentury.
ICS 9	Dohled vedení	Organizační složky (odbory, oddělení a úseky) provádějí roční pracovní program strukturovaným způsobem na základě konzistentního procesu. Za účelem měření dosaženého pokroku je zaveden zvláštní proces podávání zpráv. Dále byla zahájena spolupráce s úřadem OLAF.	V plném rozsahu	Na základě činností v oblasti řízení rizik agentury a aktualizovaného plánu reakce na rizika jsou vytvořeny registry rizik organizačních složek s cílem poskytnout vstupy pro činnosti v oblasti řízení rizik agentury v roce 2016. Spolupráce s úřadem OLAF bude rozšířena o další prvky.
ICS 10	Kontinuita činností	Strategie kontinuity činností je schválena. Předávací spisy a postupy pro zastupování pro funkce v rámci finančního pracovního toku jsou k dispozici a byly oznámeny. Pololetní revize probíhá	Probíhá	V návaznosti na související strategii bude vypracován plán kontinuity činností pro agenturu, včetně úkolů, které je třeba provést. Proces roční

		v březnu a září každého rozpočtového roku.		revize plánů kontinuity činností pro rozsáhlé informační systémy je zadokumentován. Je zaveden model vlastnictví rozpočtu spolu se souvisejícím posuzováním rizik, včetně plánu jeho pravidelného přezkumu.
ICS 11	Správa dokumentů	V oblasti správy dokumentů a třídění se pro zaměstnance nastupující do agentury vydávají pokyny a pořádá se školení; třídící plán a archivační politika jsou zavedeny.	Probíhá	Bude zaveden systém správy elektronických dokumentů.
ICS 12	Informace a komunikace	Byla realizována strategie externí komunikace a roční akční plán pro její provedení. V rámci všech externích komunikačních činností jsou dodržovány předpisy o autorském právu, které jsou dostatečně dokumentovány. Byla provedena strategie interní komunikace a roční akční plán. Plán bezpečnosti IT je vytvořen, schválen a udržován v souladu s požadavky. Výkonný ředitel alespoň jednou za čtvrtletí pořádá schůzky se zaměstnanci, na kterých se oznamují důležité otázky.	V plném rozsahu	Strategie interní komunikace a strategie externí komunikace jsou v případě potřeby aktualizovány; za tímto účelem je proveden průzkum spokojenosti. Za účelem dalšího zavádění systému správy dokumentů je třeba vypracovat související dokumentaci ohledně norem Komise týkajících se náležitosti správy dat.
ICS 13	Účetnictví a finanční výkaznictví	Příručka o normách vnitřní kontroly pro kontrolu účetních údajů je zavedena.	V plném rozsahu	Příručka o normách vnitřní kontroly pro kontrolu účetních údajů je v případě potřeby aktualizována.
ICS 14	Hodnocení činností	Výkonný ředitel zajišťuje, aby byly během hodnocení v rámci celé agentury uplatňovány normy Komise pro hodnocení (zřizovací nařízení č. 1077/2011).	V plném rozsahu	U normy vnitřní kontroly č. 14 se v tomto okamžiku nepředpokládá pro rok 2016 žádná další činnost za účelem jejího plnění.

ICS 15	Hodnocení systémů vnitřní kontroly	Zaměstnanci byli informováni o rámci norem vnitřní kontroly, včetně mechanismů pro hlášení nedostatků kontroly a řešení výjimek / případů nedodržení postupů. Bylo provedeno sebehodnocení; byla formálně podána doporučení schvalující osobě, aby schválila další zavádění rámce norem vnitřní kontroly.	V plném rozsahu	Informační prezentace o rámci norem vnitřní kontroly, včetně zavedení mechanismů pro hlášení nedostatků kontroly a řešení výjimek / případů nedodržení postupů. Provádí se sebehodnocení účinnosti systémů vnitřní kontroly agentury eu-LISA.
ICS 16	Útvar interního auditu	Útvar interního auditu agentury funguje a koordinuje svou činnost s Útvarem interního auditu Komise. Roční pracovní plán auditů a výroční zpráva o interním auditu byly vypracovány.	V plném rozsahu	Útvar interního auditu agentury funguje a koordinuje svou činnost s Útvarem interního auditu Komise. Roční pracovní plán auditů a výroční zpráva o interním auditu jsou vypracovány. V souladu s příslušným plánem je zaveden program zajišťování a zvyšování kvality pro interní audity.

## Příloha VIII. Předběžná účetní závěrka

TABULKA 1: ROZVAHA AGENTURY EU-LISA						
ROZVAHA				2015	2014	
A.I. DLOUHODOBÝ MAJETEK				27 832 676,32	9 456 859,10	
A.I. DLOUHODOBÝ MAJETEK	A.I.1: Nehmotný majetek			21 868 952,00	4 906 645,10	
	A.I.2. Pozemky, budovy a zařízení			5 963 724,32	4 550 214,00	
A.II. OBĚŽNÁ AKTIVA				24 188 042,51	14 097 128,90	
A.II. OBĚŽNÁ AKTIVA	A.II.2. Krátkodobé předběžné financování			7 152 570,59	-	
	A.II.4. Pohledávky ze směnných transakcí			12 926 797,31	12 793 483,97	
	A.II.5. Pohledávky z nesměnných transakcí			4 108 674,61	1 303 644,93	
	A.II.7. Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty			-	-	
<b>AKTIVA</b>				<b>52 020 718,83</b>	<b>23 553 988,00</b>	
P.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
P.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	P.III.2. Krátkodobé rezervy			-	-	
	P.III.4. Závazky			(69 681 612,39)	(986 470,67)	
	P.III.5. Příjmy a náklady příštích období			(227 664,40)	(4 788 618,92)	
<b>PASIVA</b>				<b>(69 909 276,79)</b>	<b>(5 775 089,59)</b>	
<b>ČISTÁ AKTIVA (AKTIVA minus PASIVA)</b>				<b>17 888 557,96</b>	<b>(17 778 898,41)</b>	
P.I.2. Akumulovaný přebytek/schodek				(17 778 898,41)	(7 504 966,00)	
Nealokovaný centrální (přebytek) / schodek*				35 667 456,37	(10 273 932,41)	
<b>CELKEM</b>				<b>(52 020 718,83)</b>	<b>(23 553 988,00)</b>	

### Vysvětlivky (nepovinné):

Údaje uvedené v tabulkách 1 a 2 jsou předběžné, protože v současnosti stále probíhá jejich příprava. Nejsou ještě zohledněny rozlišené údaje ke konci roku ani zúčtování vyrovnávací dotace, která je stále uvedena jako součást položky P.III.4. Závazky. Až bude připravena předběžná a poté konečná účetní závěrka, bude ještě podrobena auditu Účetního dvora. Je tedy možné, že částky uvedené v těchto tabulkách bude po tomto auditu nutné upravit.

**TABULKA 2: VÝKAZ O FINANČNÍ VÝKONNOSTI AGENTURY EU-LISA**

<b>VÝKAZ O FINANČNÍ VÝKONNOSTI</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>
II.1 PŘÍJMY	(3 782 331,02)	(57 855 376,43)
II.1.1. VÝNOSY Z NESMĚNNÝCH TRANSAKČÍ	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.1.6. OSTATNÍ VÝNOSY Z NESMĚNNÝCH TRANSAKČÍ	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.2. VÝNOSY ZE SMĚNNÝCH TRANSAKČÍ	(18 202,41)	(19 212,49)
II.1.2.1. FINANČNÍ VÝNOSY		(11 843,34)
II.1.2.2. OSTATNÍ VÝNOSY ZE SMĚNNÝCH TRANSAKČÍ	(18 202,41)	(7 369,15)
II.2. VÝDAJE	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2. VÝDAJE	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2.10. OSTATNÍ VÝDAJE	12 767 480,19	10 045 270,82
II.2.3. VÝDAJE PROVÁDĚNÉ JINÝMI AGENTURAMI A INSTITUCEMI EU (IM)	14 878 276,97	25 880 454,13
II.2.6. NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE A DŮCHODY	11 802 222,29	11 651 288,94
II.2.8. FINANČNÍ NÁKLADY	1 807,94	4 430,13
<b>VÝKAZ O FINANČNÍ VÝKONNOSTI</b>	<b>35 667 456,37</b>	<b>(10 273 932,41)</b>
<p><i>Vysvětlivky (nepovinné):</i>  Údaje uvedené v tabulkách 1 a 2 jsou předběžné, protože v současnosti stále probíhá jejich příprava. Nejsou ještě zohledněny rozlišené údaje ke konci roku ani zúčtování vyrovnávací dotace, která podstatně posílí stranu příjmů. Až bude připravena předběžná a poté konečná účetní závěrka, bude ještě podrobena auditu Účetního dvora. Je tedy možné, že částky uvedené v těchto tabulkách bude po tomto auditu nutné upravit.</p>		

**VÝSLEDNÝ ÚČET PLNĚNÍ ROZPOČTU AGENTURY EU-LISA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2015**

k 26. lednu 2016

		2015	2014
<b>PŘÍJMY</b>			
Vyrovňovací dotace Komise	+	67 262 000,00	57 179 892,95
Příspěvek přidružených zemí	+	643 800,27	
Inteligentní hranice	+	3 325 000,00	
Různé příjmy	+	25 422,70	12 312,99
<b>PŘÍJMY CELKEM (a)</b>		<b>71 256 222,97</b>	<b>57 192 205,94</b>
<b>VÝDAJE</b>			
<i>Hlava I: Zaměstnanci</i>			
Platby	-	12 702 845,23	12 445 181,27
Přenesené prostředky	-	272 158,64	314 632,88
<i>Hlava II: Správní výdaje</i>			
Platby	-	9 215 650,98	2 320 156,31
Přenesené prostředky	-	19 279 435,67	15 148 171,68
<i>Hlava III: Operační výdaje</i>			
Platby	-	37 456 451,55	34 124 676,86
Přenesené prostředky	-	2 451 215,69	0,00
<b>VÝDAJE CELKEM (b)</b>		<b>81 377 757,76</b>	<b>64 352 819,00</b>
<b>VÝSLEDEK ZA ROZPOČTOVÝ ROK (a – b)</b>		<b>-10 121 534,79</b>	<b>-7 160 613,06</b>
Zrušení nevyužitých prostředků na platby přenesených z předchozího roku	+	10 690 033,94	1 690 194,29
Úprava v důsledku přenosu prostředků z účelově vázaných příjmů dostupných k 31. 12. z předchozího roku	+		874,84
Kurzové rozdíly za daný rok (zisk + / ztráta -)	+/-	-819,92	-1 561,15
<b>ZŮSTATEK VÝSLEDNÉHO ÚČTU PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK</b>		<b>567 679,23</b>	<b>-5 471 105,08</b>
Zůstatek z roku N-1	+/-		
Kladný zůstatek z roku N-1 vrácený Komisi v roce N	-		
<b>Výsledek použitý ke stanovení částek v souhrnném účetnictví</b>		<b>567 679,23</b>	<b>-5 471 105,08</b>
<b>Dotace Komise – agentura eviduje příjem příštích období a Komise výdaj příštích období</b>		<b>66 694 320,77</b>	
<b>Otevřené položky předběžného financování, které agentura vrátí Komisi v roce N+1</b>		<b>567 679,23</b>	

Poznámka: Údaje uvedené ve výsledném účtu plnění rozpočtu výše musí ještě potvrdit GŘ pro migraci a vnitřní věci. Po schválení bude obsah buňky „Dotace Komise – agentura eviduje příjem příštích období a Komise výdaj příštích období“ doplněn jako příjem do výkazu zisků a ztrát. Prostředky C2 související s projektem výstavby nemají žádný vliv na výsledný účet plnění rozpočtu za rok 2015, protože částka 10 232 443,46 EUR je pouze z technických důvodů uvedena jak v položce „Přenesené prostředky“ ve výdajích hlavy II, tak v položce „Zrušení nevyužitých prostředků na platby přenesených z předchozího roku“. Skutečně zrušená částka činí 457 590,48 EUR.

## Příloha IX. Cíle a ukazatele

Ref. č. podle prac. programu 2015	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2015	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2015	Roční specifický cíl dosažen? (Ano, ne, částečně)	Pokud ne nebo jen částečně, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatele podle ročního pracovního programu na rok 2015	Cíl podle ukazatelů dosažen? (Ano, ne)	Pokud ne, stručné vysvětlení důvodů
2.2.1.1	Sledovat a vylepšovat dohody o úrovni služeb pro všechny systémy řízené agenturou	Dále předkládat a rozvíjet pravidelné přezkumy služeb a pravidelné zprávy o kvalitě služeb	Ano		95 % interakcí s členskými státy potvrzeno za méně než 1 minutu; 95 % kritických incidentů kategorizováno za méně než 5 minut; 95 % incidentů s vysokou prioritou kategorizováno za méně než 10 minut; 95 % středně závažných incidentů kategorizováno za méně než 30 minut; specifická dohoda o úrovni služeb týkající se systému Eurodac plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb	Ano	

2.2.1.1	Provozní řízení systému SIS II	<p>Služby v oblasti sledování a správy aplikací poskytované 24 hodin denně 7 dní v týdnu; poskytování pomoci členským státům na základě jejich žádostí ohledně všech podporovaných prostředí; poskytovat podporu v souvislosti s testovacími kvalifikacemi (např. middleware pro zaslání zpráv), dohled nad školicími prostředími a poskytování pomoci; sledovat a přijímat nápravná opatření v případě incidentů; provádět aktivity pro zajištění kontinuity činností, jsou-li zapotřebí pro zajištění dostupnosti systému; zajišťovat komunikaci týkající se komplexních lístků a jejich řešení s třetími stranami / dodavateli; plánovat a provádět údržbu aplikačních vrstev a komerčně dostupného softwaru; plánování a provádění technických nebo funkčních spuštění na základě dohody s členskými státy; zajišťování školení týkajících se činností</p>	Ano		<p>95 % interakcí s členskými státy potvrzeno za méně než 1 minutu; 95 % kritických incidentů kategorizováno za méně než 5 minut; 95 % incidentů s vysokou prioritou kategorizováno za méně než 10 minut; 95 % středně závažných incidentů kategorizováno za méně než 30 minut; specifická dohoda o úrovni služeb týkající se systému Eurodac plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb</p>	Ano	
---------	--------------------------------	--	-----	--	--	-----	--



2.2.1.1	Provozní řízení systému VIS	Služby v oblasti sledování a správy aplikací poskytované 24 hodin denně 7 dní v týdnu; poskytování pomoci členským státům na základě jejich žádostí ohledně všech podporovaných prostředí; poskytovat podporu v souvislosti s testovacími kvalifikacemi (např. middleware pro zaslání zpráv), dohled nad školicími prostředími a poskytování pomoci; sledovat a přijímat nápravná opatření v případě incidentů; provádět aktivity pro zajištění kontinuity činnosti, jsou-li zapotřebí pro zajištění dostupnosti systému; zajišťovat komunikaci týkající se komplexních lístků a jejich řešení s třetími stranami / dodavateli; plánovat a provádět údržbu aplikačních vrstev a komerčně dostupného softwaru; plánování a provádění technických nebo funkčních spuštění na základě dohody s členskými státy	Ano		95 % interakcí s členskými státy potvrzeno za méně než 1 minutu; 95 % kritických incidentů kategorizováno za méně než 5 minut; 95 % incidentů s vysokou prioritou kategorizováno za méně než 10 minut; 95 % středně závažných incidentů kategorizováno za méně než 30 minut; specifická dohoda o úrovni služeb týkající se systému VIS plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb	Ano	
2.2.1.1	Provozní řízení systému Eurodac	Služby v oblasti sledování a správy aplikací poskytované 24 hodin denně 7 dní v týdnu; poskytování pomoci členským státům na základě jejich žádostí ohledně všech podporovaných prostředí; poskytovat podporu v souvislosti s testovacími kvalifikacemi (např. middleware pro zaslání zpráv), dohled nad školicími prostředími a poskytování pomoci; sledovat a přijímat nápravná opatření v případě incidentů; provádět aktivity pro zajištění kontinuity činnosti, jsou-li zapotřebí pro zajištění dostupnosti systému; zajišťovat komunikaci týkající se komplexních lístků a jejich řešení s třetími stranami / dodavateli; plánovat a provádět údržbu aplikačních vrstev a komerčně dostupného softwaru; plánování	Ano		95 % interakcí s členskými státy potvrzeno za méně než 1 minutu; 95 % kritických incidentů kategorizováno za méně než 5 minut; 95 % incidentů s vysokou prioritou kategorizováno za méně než 10 minut; 95 % středně závažných incidentů kategorizováno za méně než 30 minut; specifická dohoda o úrovni služeb týkající se systému Eurodac plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb	Ano (s incidenty )	V důsledku zvýšeného migračního toku systém zaznamenal dva kritické incidenty, které ukázaly, že v zájmu dodržování dohod o úrovni služeb je nutné okamžité zvýšení kapacity. Kapacita systému tak byla prostřednictvím nouzového postupu zvýšena na 5 milionů záznamů. Pro rok 2016 se plánuje další modernizace systému tak, aby zvládal budoucí zvýšení migračních toků (schválení správním radou v listopadu 2015). Řešení pro sledování bude aktualizováno v únoru 2016.

		a provádění technických nebo funkčních spuštění na základě dohody s členskými státy					
2.2.1.2	Vývoj/rozvoj systému SIS II	Ve spolupráci s členskými státy určit, jaké budoucí změny jsou zapotřebí, za účelem vývoje systému tak, aby odpovídal provozním potřebám; stanovit plán aplikací; vyvíjet systém v souladu se stanoveným plánem (který bude zahrnovat např. tyto činnosti: pořádání workshopů s členskými státy týkající se specifických technických vlastností, přípravu technických smluvních aspektů případně včetně výběru dodavatelů, řízení příslušných smluv/dodavatelů, testování a přijímání řešení, organizování a realizaci zprovoznění ve spolupráci s členskými státy)	Ano		Plán aplikací a plán spuštění Pořádání workshopů a příprava týkající se konkrétních záležitostí systému v souvislosti s vývojem systému (podle plánu) Dohodnuté milníky a výsledky vývoje splněné a sledované	Ano	
2.2.1.2	Vývoj/rozvoj systémů VIS/BMS	Ve spolupráci s členskými státy určit, jaké budoucí změny jsou zapotřebí, za účelem vývoje systému tak, aby odpovídal provozním potřebám; stanovit plán aplikací; vyvíjet systém v souladu se stanoveným plánem (který bude zahrnovat např. tyto činnosti: pořádání workshopů s členskými státy týkající se specifických technických vlastností, přípravu technických smluvních aspektů případně včetně výběru dodavatelů, řízení příslušných smluv/dodavatelů, testování a přijímání řešení, organizování a realizaci zprovoznění ve spolupráci s členskými státy). Specifické upřednostňované projekty v roce 2015: 1) VIS Playground 2.0; 2) VIS Evolutions: Zvětšení databáze / datové úložiště; dynamické přidělování VIS a vývoj rozhraní	Ano		Plán aplikací a plán spuštění Pořádání workshopů a příprava týkající se konkrétních záležitostí systému v souvislosti s vývojem systému (podle plánu) Dohodnuté milníky a výsledky vývoje splněné a sledované	Ano	

		VIS a integrace nových uživatelů (změny kódu VISA)					
2.2.1.2	Vývoj/rozvoj systému Eurodac	Ve spolupráci s členskými státy určit, jaké budoucí změny jsou zapotřebí, za účelem vývoje systému tak, aby odpovídal provozním potřebám; stanovit plán aplikací; vyvíjet systém v souladu se stanoveným plánem (který bude zahrnovat např. tyto činnosti: pořádání workshopů s členskými státy týkajících se specifických technických vlastností, přípravu technických smluvních aspektů případně včetně výběru dodavatelů, řízení příslušných smluv/dodavatelů, testování a přijímání řešení, organizování a realizaci zprovoznění ve spolupráci s členskými státy)	Ano		Plán aplikací a plán spuštění Pořádání workshopů a příprava týkající se konkrétních záležitostí systému v souvislosti s vývojem systému (podle plánu) Dohodnuté milníky a výsledky vývoje splněné a sledované Přepracované znění nařízení o systému Eurodac do července 2015	Ano	
2.2.1.3	Zajišťovat, aby infrastruktura systémů byla aktuální	Veškeré potřebné opravy a upgrady provedeny. Infrastruktura systému funkční 24 hodin denně 7 dní v týdnu	Ano		Dodržování úrovní služeb v souladu s příslušnými platnými dohodami o úrovni služeb	Ano	
2.2.1.3	Sledování a podávání zpráv o výkonnosti systému	Statistiky a zprávy o provozní výkonnosti; zprávy vypracovány v souladu s ustanoveními právního základu systémů	Ano		Dodrženy úrovně služeb podle dohod o úrovni služeb; zprávy předkládány včas a v souladu s provozními/právními požadavky	Ano	
2.2.1.3	Sledování výkonnosti oddělení uživatelské podpory	Pravidelné měsíční zprávy o výkonnosti oddělení uživatelské podpory	Ano		95 % interakcí s členskými státy potvrzeno za méně než 1 minutu 95 % kritických incidentů kategorizováno za méně než 5 minut 95 % incidentů s vysokou prioritou kategorizováno za méně než 10 minut 95 % středně závažných incidentů kategorizováno za méně než 30 minut	Ano	

2.2.1.3	Podpora poskytovaná oddělením uživatelské podpory	Pravidelné služby poskytované členským státům prostřednictvím jednotného kontaktního místa	Ano		100 % kritických incidentů vyřešeno nebo poskytnuto alternativní řešení za méně než 8 hodin; 95 % incidentů s vysokou prioritou vyřešeno nebo poskytnuto alternativní řešení za méně než 24 hodin; 90 % středně závažných incidentů vyřešeno nebo poskytnuto alternativní řešení do 6 dnů	Ano	
2.2.1.3	Sledovat síť řízené agenturou eu-LISA s cílem zajistit bezpečnost komunikační infrastruktury	Zajistit dostupnost a výkonnost sítě v souladu s uzavřenými dohodami o úrovni služeb	Ano		Dodržování úrovní služeb v souladu s příslušnými platnými dohodami o úrovni síťových služeb	Ano	
2.2.1.3	Zajistit efektivní řízení smluv týkajících se jakýchkoli sítí poskytovaných třetími stranami	Zajistit úrovně služeb a důvěrnosti v souladu se smluvními ujednáními s třetími stranami	Ano		Poskytovatelé služeb dodržují veškeré bezpečnostní a výkonnostní požadavky stanovené v příslušných smluvních ustanoveních.	Ano	
2.2.1.3	Pokračující úspěšné sledování a optimalizace sítě TESTA-ng po provedení migrace na tuto síť	Dostupnost a výkonnost sítě TESTA-ng	Ne	Celý projekt je opožděn o 24 měsíců vinou zpoždění při podepisování specifických smluv mezi GR pro migraci a vnitřní věci a společností T-Systems. Podle revidovaných plánů se migrace na síť TESTA-ng uskuteční v roce 2016.	Dodržování úrovní služeb v souladu s uzavřenými dohodami o úrovni síťových služeb	Ne	Síť TESTA-ng není v provozu vinou 24měsíčního zpoždění způsobeného opožděným podepisováním specifických smluv mezi GR pro migraci a vnitřní věci a společností T-Systems. Podle nových plánů se migrace na síť TESTA-ng uskuteční v roce 2016.
2.2.1.4	Pokračovat s přípravami na převzetí řízení systému vstupu/výstupu (EES) v rámci iniciativy „Inteligentní hranice“	Přispět k jednáním o příslušných právních nástrojích; posuzování infrastrukturních, personálních a organizačních požadavků pro zavedení a řízení systému EES; pilotní projekt	Ano		Včasnost poskytovaných vstupů Pilotní projekt dodaný podle plánu	Ano	
2.2.1.4	Pokračovat s přípravami na převzetí řízení systému pro program registrovaných cestujících (RTP) v rámci iniciativy „Inteligentní hranice“	Přispět k jednáním o příslušných právních nástrojích; posuzování infrastrukturních, personálních a organizačních požadavků pro zavedení a řízení systému RTP; pilotní projekt	Ano		Včasnost poskytovaných vstupů Pilotní projekt dodaný podle plánu	Ano	

2.2.1.5	Zavádět, udržovat a rozvíjet postupy a procesy pro zajištění nejvyšší úrovně ochrany údajů při administrativních činnostech agentury a v informačních systémech, které agentura řídí, a zajistit jejich plné uplatňování. Zajistit používání osvědčených postupů a dodržování příslušných platných předpisů prostřednictvím úzké spolupráce s evropským inspektorem ochrany údajů	Zavedení efektivních interních postupů ochrany údajů a provádění pravidelných interních přezkumů. Vypracování akčního plánu s cílem řešit zjištěné nedostatky v zajišťování ochrany údajů. Úředník pro ochranu údajů vypracuje a předloží správní radě výroční zprávu o ochraně údajů, incidentech a činnostech. Agentura zajistí povinné školení zaměstnanců o platných požadavcích a předpisech v oblasti ochrany údajů.	Ano		Provádění efektivních postupů ochrany údajů a žádné problémy v oblasti ochrany údajů během roku. Provádění akčního plánu, každoroční předložení zprávy správní radě a zavedení povinného školení zaměstnanců o otázkách ochrany údajů	Ano	
2.2.1.5	Zajistit plné provedení bezpečnostních opatření a bezpečnostních plánů pro systémy SIS II, VIS a Eurodac a pro komunikační sítě související s těmito systémy	Vhodné a aktuální informace, poradenství a školení pro zaměstnance týkající se bezpečnosti a předkládání pravidelných zpráv o dodržování podrobně stanovené úrovně služeb + roční kontroly	Ano		Roční školení o bezpečnosti poskytnuto Počet bezpečnostních incidentů Kvalita a včasnost zpráv	Ano	
2.2.1.5	Zajistit, aby kanceláře, zaměstnanci a systémy agentury pracovali v odpovídajícím a vhodném bezpečnostním prostředí	Efektivní identifikace a řízení všech fyzických rizik a rizik bezpečnosti informací. Provádět normy bezpečnosti informací v souladu s normou ISO 27001	Ano		Vést aktualizovaný rejstřík rizik	Ano	
2.2.1.5	Provádění strategie zabezpečení kontinuity činnosti prostřednictvím systému zabezpečení kontinuity činnosti v souladu s normou ISO 22301	Zajistit, aby byly zavedeny, testovány a udržovány plán kontinuity činnosti a plán obnovy po havárii v souladu s normou ISO 22301.	Ano		Pravidelná školení a cvičení týkající se kontinuity činnosti poskytnuta (minimálně 1 za rok)	Ano	
2.2.1.6	Plnění všech povinností týkajících se podávání zpráv, jak je stanoví zřizovací nařízení a právní základy pro systémy, které agentura řídí; agentura předloží návrh rámců pro hodnocení a zajistí náležité následné kroky na základě doporučení vyplývajících z retrospektivního hodnocení.	Včasné vypracování zpráv v souladu s příslušnými právními nástroji; včasné vypracování rámců pro hodnocení	Ano		Plné dodržování povinností a lhůt pro podávání zpráv stanovených ve všech příslušných právních nástrojích Následné kroky na základě zjištění a doporučení vyplývajících z retrospektivního hodnocení	Ano	

2.2.1.7	Pokračující zajišťování vhodné technické odborné přípravy zaměřené na používání systémů SIS II, VIS a Eurodac pro zúčastněné vnitrostátní orgány	Agentura poskytne nejméně 1 kurz o každém systému, který řídí, v roce 2015.	Ano		Spokojenost účastníků kurzu musí být 3 nebo vyšší (měřeno na stupnici od 1 do 5).	Ano	
2.2.1.7	Začlenit požadavek na poskytování odborné přípravy zaměřené na systém SIS II schengenským odborníkům do harmonogramu odborné přípravy agentury	Provést posouzení dopadů na nařízení o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu s cílem ověřit, do jaké míry uplatňování schengenského <i>acquis</i> ovlivní budoucí poskytování technické odborné přípravy ze strany agentury. V závislosti na výsledku agentura poskytne minimálně jeden kurz na toto téma v roce 2015.	Ano		Spokojenost účastníků kurzu musí být 3 nebo vyšší (měřeno na stupnici od 1 do 5).	Ano	
2.2.2.1	Vytvořit správní rámec a provozní model agentury s cílem zajistit udržitelný a nákladově efektivní provoz v souladu s odvětvovými standardy správy a řízení organizací a řízení služeb informačních technologií (ITSM)	Agentura pokračuje ve vývoji správních a provozních modelů tak, aby dosáhla shody s normami ITIL/ITSM a osvědčenými postupy prostřednictvím rozvoje svých funkcí strategického plánování a architektury organizace spolu s dalším rozvojem formálního řízení projektů a schopností v oblasti provozní analýzy.	Ano		Závěry v hodnotící zprávě agentury	Ano	
2.2.2.1	Dále rozvíjet kapacitu v rámci kanceláře agentury pro řízení projektů. Přejít od projektové kanceláře a zřídit kancelář pro řízení programů do konce roku 2015	Posílit stávající kancelář pro řízení projektů z hlediska zdrojů a provozních postupů. Začlenit kancelář pro řízení projektů do správního modelu agentury. Dále začlenit a sladit procesy řízení programů s modelem služeb stávajících činností agentury	Ano		Počet programů/projektů dokončených s odchylkou <10 % od původního harmonogramu/rozpočtu	Ano	
2.2.2.1	Pokračující sledování a optimalizace celkových nákladů na vlastnictví u řízených systémů	Roční srovnávací zpráva o celkových nákladech na vlastnictví; akční plán pro řešení zjištění zprávy	Částečně	V roce 2015 bylo provedeno hodnocení agentury v souladu s článkem 31 zřizovacího nařízení. V rámci tohoto hodnocení bylo provedeno také srovnávání, jehož součástí bylo srovnání celkových nákladů na vlastnictví.	Pozitivní nálezy srovnávací zprávy o celkových nákladech na vlastnictví	Neuvedeno	Konečná hodnotící zpráva, kterou připravuje dodavatel, nebyla v době psaní této výroční zprávy ještě dokončena.

2.2.2.2	Pokračující pravidelné navazování na klíčové ukazatele výkonnosti pro měření výkonnosti agentury	Pravidelné shromažďování údajů o klíčových ukazatelích výkonnosti; zprávy o klíčových ukazatelích výkonnosti vypracovány; návrh metodiky vyváženého řízení agentury	Částečně	Klíčové ukazatele výkonnosti byly schváleny správní radou a řídicí výbor schválil metodiku pro jejich uplatňování. V době psaní tohoto dokumentu byly klíčové ukazatele výkonnosti testovány s cílem získat praktické zkušenosti s jejich používáním před tím, než začne oficiální shromažďování údajů.	Podávání pravidelných zpráv o klíčových ukazatelích výkonnosti a výsledky analýzy výkonnosti zohledňované při všech rozhodovacích procesech a na všech řídicích úrovních	Ne	První shromáždění údajů pro všechny klíčové ukazatele výkonnosti proběhne v roce 2016.
2.2.2.2	Pokračující rozvoj a zpřesňování rámce řízení rizik agentury	Zavést strukturu identifikace a řízení rizik v agentuře, která zajistí komplexní proces systematického zjišťování a řízení všech organizačních rizik na jednotné úrovni podrobností	Ano		Zavést klíčové ukazatele rizik s cílem podporovat činnosti a procesy agentury v oblasti řízení operačních rizik	Ano	
2.2.2.2	Vývoj modelu služeb agentury	Roční přezkum modelu služeb	Ano		Průzkum kvality služeb ukazuje minimálně na „dobrou“ úroveň služeb.	Ano	
2.2.2.2	Další posilování a prohlubování interních kontrolních procesů, norem a kontrol	Zaveden plán interního auditu; akční plán(y) pro řešení příslušných doporučení interního auditu přijat(y); externí audit(y) prováděn(y) podle plánu	Ano		Pozitivní výsledek interních/externích auditů	Ano	
2.2.2.3	Zaměření na rozvoj interních kapacit, zejména v oblasti biometrie	Vytvoření interních kapacit v oblasti biometrie do konce roku 2015	Částečně	Interní schůze zaměřené na sdílení znalostí nebyly zorganizovány kvůli povinnostem zaměstnanců v rámci jiných projektů; uskuteční se začátkem roku 2016.	Počty absolvovaných školení a konferencí, počet uskutečněných interních schůzí zaměřených na sdílení znalostí	Ano	
2.2.2.3	Rozvíjet vztahy s odborníky a výzkumnými institucemi (veřejnými i soukromými) v oblastech společného zájmu	Roční informační program, jehož cílem je určit instituce ve veřejném a soukromém sektoru. Vytvořit a zavést ukazatele výkonnosti s cílem hodnotit rozsah a dopad informační činnosti	Ano		Počet dokončených společných iniciativ	Ano	
2.2.2.4	Využívat výsledky sledování technologií v provozním řízení a vývojových procesech systémů agentury, kde je to vhodné	Předkládat vedení pravidelné zprávy o sledování výzkumu ohledně příslušných nových technologií a řešení	Částečně	Příprava pokračuje, ale zprávy budou pravděpodobně dokončeny v 1. čtvrtletí 2016.	Nové technologie/řešení zjišťované a posuzované strukturovaným způsobem. Kde je to vhodné, předkládání technologií/řešení vedení agentury a poradním skupinám	Ano	

2.2.3.1	Vést a rozvíjet styčnou kancelář agentury eu-LISA v Bruselu s cílem dále rozvíjet příslušná partnerství s členskými státy EU a přidruženými zeměmi, evropskými orgány a dalšími příslušnými subjekty	Rozšiřovat a konsolidovat informační činnosti styčné kanceláře agentury eu-LISA s orgány a dalšími stranami	Ano		Pozitivní obraz agentury u orgánů EU; počet/kvalita iniciativ realizovaných s cílem propagovat obraz agentury	Ano	
2.2.3.2	Posilovat a prohlubovat spolupráci s ostatními agenturami působícími ve stejné oblasti politiky jako agentura eu-LISA	Roční akční plány s příslušnými agenturami v souladu s uzavřenými memorandy o porozumění a pokračující podrobné zkoumání příležitostí k uzavření formálních memorand o porozumění s dalšími a posilování a prohlubování stávajících vztahů tam, kde je to prospěšné a praktické	Ano		Zjištěné činnosti uvedené v akčních plánech provedeny podle dohody	Ano	
2.2.3.4	Dále propagovat agenturu a udržovat její pozitivní obraz	Plné uplatňování strategie agentury eu-LISA týkající se externí komunikace s cílem dále posilovat kapacitu agentury pro poskytování informací veřejnosti a zvyšovat povědomí o mandátu a činnosti agentury; pořádání každoročních konferencí a setkání	Ano		Komunikační strategie agentury a činnosti za účelem zajištění účinnosti; pozitivní obraz agentury; každoroční konference a informační setkání uspořádány	Ano	
2.2.3.4	Zajišťovat včasné a přesné zveřejňování dokumentů stanovených v příslušných právních základech	Úspěšné a včasné zveřejňování všech právních a zákonných oznámení, pracovních programů a zpráv o činnosti agentury	Ano		Poskytování informací/zpráv v požadované kvalitě a v dohodnutých/zákonných lhůtách	Ano	
2.2.3.4	Nadále posilovat přítomnost agentury na internetu	Spravovat a pravidelně aktualizovat internetové stránky agentury a optimalizovat viditelnost stránek na internetu	Ano		Postupné zvyšování počtu návštěv na internetových stránkách agentury během uvedeného období	Ano	
2.2.4.1	Cíl agentury eu-LISA vyvinout funkci strategického plánování a podávání zpráv během roku 2015 a začlenit strategické plánování do ročního cyklu podávání zpráv agentury	Zveřejnit první přezkum strategie agentury na období 2014–2020 a prováděcí zprávu víceletého pracovního programu. Předložení výroční zprávy o činnosti za rok 2014 a pracovního programu agentury na rok 2016 správní radě ke schválení	Částečně	Přijetí víceletého pracovního programu se opozdilo, a následně se proto opozdil také první přezkum strategie.	Provádění strategie v souladu s plánem zavádění Strategie převedena na operační cíle plněné podle plánu	Ano	



2.2.3.1	Poskytovat administrativní a logistickou podporu pro správní radu a poradní skupiny prostřednictvím sekretariátu správní rady	Pořádání pravidelných zasedání a podpora správní rady a poradních skupin	Ano		Zasedání správní rady a poradních skupin pořádaná podle plánu	Ano	
2.2.4.2	Dále konsolidovat a zefektivňovat finanční postupy s cílem zachovat vysokou úroveň kontrol <i>ex-ante</i>	Snížení počtu hlášených chyb a zamítnutí v postupech ABAC	Ano		Počet výjimek během roku Počet chyb Dodržování norem vnitřní kontroly	Ano	
2.2.4.2	Další zlepšování schopností informačních technologií agentury v oblasti finančního výkaznictví umožňující přesnější vykazování výdajů/závazků oproti rozpočtu	Rozšíření funkcí v oblasti výkaznictví během roku 2015, tj. podrobná prováděcí zpráva o plnění rozpočtu na rok 2015	Ano		Pravidelné měsíční zprávy předkládány včas Čtvrtletní přezkumy rozpočtu předkládané včas Nápravná opatření zavedena v souladu s požadavky	Ano	
2.2.4.2	Zlepšit využívání rozpočtu agentury na rok 2015	Zlepšit celkovou výši využitého rozpočtu v porovnání s předchozím sledovaným obdobím	Ano		Cíl v roce 2015: > 95% míra využití rozpočtu	Ano	
2.2.4.3	Poskytovat služby v oblasti správy budov, správy zařízení a logistiky v Tallinnu	Efektivní řízení a plnění rutinních infrastrukturních a logistických činností na pracovišti. Zajistit, aby prvky programu pro nové pracoviště agentury v Tallinnu týkající se správy zařízení a logistiky byly v nejvyšší možné míře plněny podle harmonogramu	Ano		Spokojenost zaměstnanců na základě podmínek v kancelářích; včasné řešení nové/změněné poptávky; průměrné provozní náklady zařízení	Ano	
2.2.4.3	Poskytovat služby v oblasti správy budov, správy zařízení a logistiky ve Štrasburku	Efektivní řízení a plnění rutinních infrastrukturních a logistických činností na pracovišti. Dodání nové infrastruktury pro datové centrum ve Štrasburku včas a v rámci rozpočtu	Ano		Nová infrastruktura dodaná včas a v rámci rozpočtu	Neuvedeno	Nová infrastruktura bude dodána v roce 2017.
2.2.4.3	Poskytovat služby v oblasti správy budov, správy zařízení a logistiky v St Johann im Pongau	Efektivní řízení a plnění rutinních infrastrukturních a logistických činností na pracovišti	Ano		Včasné poskytování služeb	Ano	
2.2.4.3	Nepřerušovaný rutinní provoz logistických služeb pro všechna pracoviště agentury	Systém správy majetku plně zaveden pro zajištění nepřerušovaného rutinního poskytování služeb správy zařízení a logistiky všem pracovištím agentury	Ano		Soupis majetku aktuální	Ano	

2.2.4.4	Dále konsolidovat finanční postupy a zadávací řízení	Konsolidace stávajících interních postupů a jejich pravidelný přezkum na základě doporučení interních/externích auditorů i (případných) změn platných pravidel a nařízení	Ano		Interní tok prací (tj. vztah mezi provozními iniciátory a zadáváním zakázek) a rozhraní s interními finančními systémy vylepšeny	Ano	
2.2.4.4	Dále konsolidovat finanční postupy a zadávací řízení	Pravidelné interní školení a koučování na vyžádání poskytované zaměstnancům podílejícím se na provádění plánu nákupu a zadávání zakázek; vytvořena e-learningová platforma umožňující sdílení získaných poznatků mezi zaměstnanci zapojenými do cyklu zadávání zakázek a zmapování rizik specifických pro zadávání zakázek	Částečně	Vytvoření e-learningové platformy není zásadní pro činnost agentury, a v důsledku toho se opozdilo. Její zavedení bude záviset na dostupnosti nezbytné infrastruktury systému SharePoint v roce 2016.	Vyšší počet proškolených zaměstnanců a vytvoření širokého povědomí o právních důsledcích činnosti v oblasti zadávání zakázek a řízení smluv	Ano	
2.2.4.4	Dále konsolidovat finanční postupy a zadávací řízení	Koordinace všech fází cyklu zadávání zakázek a každotýdenní poskytování zpětné vazby o aktuální situaci	Ano		Vyšší počet úspěšných zadávacích řízení dokončených včas (tj. v souladu s plánem nákupu a zadávání zakázek, ale s výhradou včasného předložení technických specifikací)	Ano	
2.2.4.4	Dále konsolidovat finanční postupy a zadávací řízení	Poskytování právního poradenství v záležitostech řízení smluv (na vyžádání)	Ano		Vyšší právní povědomí a dodržování právních předpisů při řízení smluv	Ano	
2.2.4.4	Příprava, provádění a sledování plánu nákupu a zadávání zakázek	Vypracovat a provést plán nákupu a zadávání zakázek agentury na rok 2015	Ano		Provádění plánu nákupu a zadávání zakázek v souladu s normami kvality (přesnost informací a shoda se schváleným rozpočtem) a včasnost	Ano	
2.2.4.4	Příprava, provádění a sledování plánu nákupu a zadávání zakázek	Realizace systému sledování založeného na informačních technologiích pro plán zadávání zakázek	Částečně	Funkce sledování sice zatím nebyla automatizována, ale přesnost informací a včasnost zadávacích řízení jsou manuálně ověřovány úsekem zadávání zakázek a podle potřeby jsou přijímána či navrhována nápravná opatření.	Plán sledován v pravidelných intervalech pomocí nového systému založeného na informačních technologiích (prodlevy/potíže zjišťovány a nápravná opatření okamžitě přijímána)	Ano	

2.2.4.4	Příprava, provádění a sledování plánu nákupu a zadávání zakázek	Studie proveditelnosti a návržení oblasti pro elektronickou výměnu dat v souladu s požadavkem článku 79 finančního nařízení s ohledem na postupné zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek	Ne	Vzhledem k jeho potenciálu z hlediska efektivnosti a snížení nákladů se doporučuje počkat na dostupnost nástroje, který oznámila Evropská komise.	Konsolidovaný rámec oblasti pro elektronickou výměnu dat (elektronické zadávání veřejných zakázek)	Ne	Viz vysvětlení ohledně dosažení ročního cíle
2.2.4.5	Nábor a udržení zaměstnanců splňuje stanovené cíle	Splnit cíle pro nábor dalších zaměstnanců pro systémy EES a RTP v roce 2015. Usilovat o udržení fluktuace zaměstnanců na nízké úrovni	Neuvedeno	V roce 2015 společní normotvůrci ještě nepřijali návrh o inteligentních hranicích. Agentura proto nemohla provést nábor pro tento účel.	Obsazení všech pracovních míst do 20 týdnů od zveřejnění a míra fluktuace zaměstnanců nižší než 5 % ročně	Částečně	V roce 2015 společní normotvůrci ještě nepřijali návrh o inteligentních hranicích. Agentura proto nemohla provést nábor pro tento účel.  Ohledně míry fluktuace v agentuře byl cíl splněn.
2.2.4.5	Další rozvoj rámce kompetencí agentury	Dále standardizovat pracovní role a skupiny pracovních míst a zahájit průzkum zapojení zaměstnanců	Ano		Založení náboru, výběru a procesů rozvoje personálu na kvalifikačním rámci	Ano	
2.2.4.5	Další rozvoj rámce odborné přípravy agentury	Provádění strategie agentury v oblasti vzdělávání a rozvoje	Částečně	Došlo ke zpoždění při koordinaci návrhu příručky modulu pro odbornou přípravu v systému agentury pro lidské zdroje, protože text bylo nutné převést z pracovního jazyka dodavatele (francouzština) do pracovního jazyka agentury eu-LISA (angličtina); dokument bylo třeba vylepšit také z hlediska srozumitelnosti pro konečné uživatele modulu. Dokončování příručky pro odbornou přípravu připadalo na období před koncem roku, kdy končí řada lhůt, a kdy probíhalo také celoagenturní školení o systému ABAC. Zaměstnanci agentury tedy nebyli k dispozici pro školení o modulu. Školení o modulu, jež bude zahrnovat analýzu potřeb v oblasti odborné přípravy, se uskuteční v době	Spokojenost zaměstnanců na základě osobního rozvoje	Ano	

				menšího pracovního vytížení v 1. čtvrtletí 2016.			
2.2.4.5	Další rozvoj rámce odborné přípravy agentury	Provádění ročního plánu odborné přípravy agentury na rok 2015	Ano		Počet plánovaných vs. poskytnutých školení Počet školených zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců se školeními Efektivita/účinnost zaměstnanců po absolvování školení	Ano	
2.2.4.5	Další rozvoj rámce odborné přípravy agentury	Dále začleňovat a posilovat kulturu e-learningu v rámci agentury	Ano		Procento ročních školení poskytnutých prostřednictvím e-learningu v porovnání se všemi školeními Spokojenost zaměstnanců	Ano	
2.2.4.5	Provádění strategie agentury v oblasti lidských zdrojů	Provádění strategie agentury v oblasti lidských zdrojů	Ano		Splnění strategie agentury v oblasti lidských zdrojů	Ano	
2.2.4.6	Zlepšit interní komunikaci mezi pracovišti agentury	Provádění plánu interní komunikace	Ano		Plán interní komunikace agentury splněn, jak bylo stanoveno	Ano	
2.2.4.6	Propagovat poslání, vizi a hlavní hodnoty agentury a využívat je jako hybné síly rozvoje organizační kultury organizace	Správa a vylepšování speciálních intranetových stránek agentury	Ano		Postupné zvyšování počtu návštěv na intranetových stránkách agentury během uvedeného období	Ano	

2.2.4.7	Agentura má zavedené efektivní systémy řízení informací a správy dokumentů	Rozvoj a zavedení systému správy dokumentů, který je založen na normách Evropské komise a splňuje příslušné normy ochrany údajů a bezpečnosti	Částečně	<p>Zavádění systému správy dokumentů je složitý úkol, který by se měl řídit rozfázovaným přístupem.</p> <p>1. Na první úrovni by měly být v rámci procesu vytvořeny nezbytné zásady a postupy, a to také v souladu s potřebami agentury v oblasti bezpečnosti a šíření informací. S potřebnou mírou podrobnosti je třeba navrhnout nezbytné schvalovací a distribuční toky, jakož i procesy zálohování a archivace.</p> <p>2. Druhá fáze by měla zahrnovat přezkum základních funkcí správy dokumentů, jako je vyhledávání, načítání, správa verzí, metadata a výše zmíněné toky.</p> <p>3. Po schválení bodů 1 a 2 řídicím výborem je možné usilovat o plnou shodu s normou ISO 15489.</p> <p>V současnosti probíhají první dvě uvedené fáze procesu.</p>	Systémy správy dokumentů agentury plně ve shodě s normou ISO 15489	Částečně	Pouze v případě, že budou fáze 1 a 2 popsané ve vysvětlení částečného dosažení tohoto specifického cíle do značné míry realizovány a bude získán souhlas vedení agentury, bude se usilovat o dosažení třetího a posledního cíle, tedy plné shody s normou ISO 15489.
2.2.4.8	Provádět činnosti interního auditu, jak stanoví plán interního auditu na rok 2015	Včasné předkládání příslušných zpráv interního auditu vedení	Částečně	<p>Nebyl proveden audit činností v oblasti IT.</p> <p>Odpovědný auditor, tedy Útvar interního auditu Komise, měl jistě personální problémy, které byly v nedávné době vyřešeny. Audit bude proveden v dubnu 2016.</p>	Kontroly a činnosti doporučené v plánu auditu jsou plně prováděny a tam, kde je to vhodné, jsou zavedeny vhodné akční plány	Ano	
2.2.4.8	Spolupráce s externími auditory a EÚD, kde je to nutné	Umožnění dalším auditorům provádět šetření v agentuře <i>ad hoc</i>	Ano		Plná spolupráce s ostatními auditory provádějícími šetření v agentuře	Ano	