



2017–014

Přijato dne 21. března 2017

Souhrnná výroční zpráva o činnosti agentury eu-LISA

2016

Obsah

Seznam zkratek a akronymů	3
Právní rámec	7
Posouzení správní radou	8
Úvod	11
Shrnutí	12
Část I. Výsledky za rok 2016	16
Část II a) Řízení	30
2.1. Správní rada	30
2.2. Významné události	31
2.3. Rozpočtové a finanční řízení	33
2.4. Řízení lidských zdrojů	35
2.5. Posouzení vedoucími pracovníky	43
2.6. Úkoly v oblasti plnění rozpočtu svěřené jiným útvarům a subjektům	43
2.7. Posouzení výsledků auditů během roku 2016	44
2.7.1. Útvar interního auditu Komise (IAS)	44
2.7.2. Útvar interního auditu agentury (IAC)	44
2.7.3. Evropský účetní dvůr	45
2.8. Kontrola opatření přijatých v reakci na doporučení a akční plány pro audit	46
2.9. Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělovajícího absolutorium	48
Část II b). Vnější hodnocení	49
Část III. Posouzení účinnosti systémů vnitřní kontroly	50
3.1. Řízení rizik	50
3.2. Dodržování norem vnitřní kontroly a jejich účinnost	50
Část IV. Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti	52
4.1. Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti	52
4.2. Výhrady (pokud byly učiněny)	54
4.3. Celkové závěry o věrohodnosti	55
PŘÍLOHY	56
Příloha I. Ukazatele výkonnosti agentury	56
Příloha II. Statistiky o finančním řízení	58
Příloha III. Organizační schéma	62
Příloha IV. Plán pracovních míst	63
Příloha V. Lidské a finanční zdroje podle činností	66
Příloha VI. Zvláštní příloha týkající se části II	67
Příloha VII. Zvláštní příloha týkající se části III	74
Příloha VIII. Předběžná účetní závěrka	78
Příloha IX. Cíle a ukazatele	81

Seznam zkratek a akronymů

AFIS	system automatizované identifikace otisků prstů (<i>Automated Fingerprint Identification System</i>)
AFSJ	prostor svobody, bezpečnosti a práva (<i>Area of Freedom, Security and Justice</i>)
AG	poradní skupina (<i>Advisory Group</i>)
AMMU	oddělení správy a údržby aplikací (<i>Applications Management and Maintenance Unit</i>)
AWP	roční pracovní program (<i>Annual Work Programme</i>)
BCU	záložní centrální jednotka (<i>Backup Central Unit</i>) – záložní středisko v obci St. Johann im Pongau
BMS	system pro porovnávání biometrických prvků (<i>Biometric Matching System</i>)
BOZ	bezpečnost a ochrana zdraví
BOZP	bezpečnost a ochrana zdraví při práci
BRX	Brusel
CA	smluvní zaměstnanec (<i>Contract Agent</i>)
CAF	společný rámec pro hodnocení (<i>Common Assessment Framework</i>)
CBS	hlavní provozní systémy (<i>Core Business Systems</i>)
CEOS	pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropské unie (<i>Conditions of Employment of Other Servants of the European Union</i>)
CEPOL	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (<i>European Union Agency for Law Enforcement Training</i>)
CFT	výzva k podávání nabídek (<i>Call for Tenders</i>)
ChMP	proces řízení změn (<i>Change Management Process</i>)
CMG	skupina pro řízení změn (<i>Change Management Group</i>)
CMM	model vyspělosti procesů (<i>Capability Maturity Model</i>)
CMMI	integrace modelu vyspělosti procesů (<i>Capability Maturity Model Integration</i>)
CoE	středisko excelence (<i>Centre of Excellence</i>)
COM	Evropská komise
COTS	komerčně dostupný (<i>Commercial off-the-Shelf</i>)
CRMC	výbor pro řízení rizik agentury (<i>Corporate Risk Management Committee</i>)
CS	hlavní systém (<i>Core System</i>)
CSI	neustálé vylepšování služeb (<i>Continual Service Improvement</i>)
CSIS	system neustálého vylepšování služeb (<i>Continual Service Improvement System</i>)
CSS	útvár podpůrných služeb agentury (<i>Corporate Service Sector</i>)
CU	centrální jednotka (<i>Central Unit</i>) – hlavní datové centrum ve Štrasburku
DB	databáze
DP	ochrana údajů (<i>Data Protection</i>)
DPC	koordinátor ochrany údajů (<i>Data Protection Coordinator</i>)
DPO	pověřenec pro ochranu osobních údajů (<i>Data Protection Officer</i>)
DubliNet	komunikační síť pro Eurodac
DWH	datový sklad (<i>Data Warehouse</i>)
EASO	Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (<i>European Asylum Support Office</i>)

ECRIS	Evropský informační systém rejstříků trestů (<i>European Criminal Records Information System</i>)
EES	evropský systém vstupu/výstupu (<i>Entry/Exit System</i>)
EiO	uvedení do provozu (<i>Entry into Operation</i>)
EIOÚ	evropský inspektor ochrany údajů
EMPACT	evropská multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti (<i>European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats</i>)
ENISA	Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (<i>European Union Agency for Network and Information Security</i>)
EPMO	kancelář pro řízení projektů agentury (<i>Enterprise Project Management Office</i>)
EPSO	Evropský úřad pro výběr personálu (<i>European Personnel Selection Office</i>)
ESP	evropský vyhledávací portál (<i>European Search Portal</i>)
ETIAS	systém EU pro cestovní informace a povolení (<i>EU Travel Information and Authorisation System</i>)
EU	Evropská unie
EÚD	Evropský účetní dvůr
eu-LISA	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
Eurodac	Evropská databáze otisků prstů žadatelů o azyl
Eurojust	Evropská jednotka pro soudní spolupráci (<i>European Union's Judicial Cooperation Unit</i>)
EUWS	pracovní stanice koncových uživatelů (<i>End User Works Station</i>) (sít' řízení mechanismu CBS agentury eu-LISA)
FG	funkční skupina (<i>Function Group</i>)
FPU	oddělení financování a zakázek (<i>Finance and Procurement Unit</i>)
FRA	Agentura Evropské unie pro základní práva (<i>Fundamental Rights Agency</i>)
Frontex	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
FTE	ekvivalent plného pracovního úvazku (<i>Full-Time Equivalent</i>)
FwC CSI	rámcová smlouva o společné sdílené infrastruktuře (<i>Framework contract for Common Shared Infrastructure</i>)
GCU	oddělení pro celkovou koordinaci (<i>General Coordination Unit</i>)
HLEG	expertní skupina na vysoké úrovni (<i>High Level Expert Group</i>) založená Evropskou komisí na základě sdělení z dubna 2016 s názvem <i>Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost</i>
HQ	ústředí (<i>Headquarters</i>)
HR	lidské zdroje (<i>Human Resources</i>)
HRS	strategie pro lidské zdroje (<i>Human Resources Strategy</i>)
HRTU	oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy (<i>Human Resources And Training Unit</i>)
IA	interní audit (<i>Internal Audit</i>)
IAC	útvary interního auditu (<i>Internal Audit Capability</i>)
IAS	Útvary interního auditu Evropské komise (<i>Internal Audit Service</i>)
ICS	norma vnitřní kontroly (<i>Internal Control Standard</i>)
IKT	informační a komunikační technologie
IMS	strategie správy informací (<i>Information Management Strategy</i>)

ISMS	system řízení bezpečnosti informací (<i>Information Security Management System</i>)
ITIL	knihovna infrastruktury informačních technologií (<i>Information Technology Infrastructure Library</i>)
ITSM	řízení služeb informačních technologií (<i>Information Technology Service Management</i>)
KPI	klíčový ukazatel výkonnosti (<i>Key Performance Indicator</i>)
LMS	system pro řízení vzdělávání (<i>Learning Management System</i>)
MAWP	víceletý pracovní program (<i>Multi-Annual Work Programme</i>)
MB	správní rada (<i>Management Board</i>)
MoU	memorandum o porozumění (<i>Memorandum of Understanding</i>)
MPLS	multiprotokolové přepojování podle návěští (<i>Multiprotocol Label Switching</i>)
MS	členské státy (<i>Member States</i>)
MSP	Microsoft Project
MWO	údržba v provozuschopném stavu (<i>Maintenance in Working Order</i>)
NCP	národní kontaktní místo (<i>National Contact Point</i>)
NS	vnitrostátní system (<i>National System</i>)
OD	operační odbor (<i>Operations Department</i>)
OIU	oddělení operací a infrastruktury (<i>Operations and Infrastructure Unit</i>)
OLA	dohoda o provozní úrovni (<i>Operational Level Agreement</i>)
PAP	plán nákupu a zadávání zakázek (<i>Procurement and Acquisition Plan</i>)
PIA	posouzení dopadů na ochranu soukromí (<i>Privacy Impact Assessment</i>)
PKI	infrastruktura veřejných klíčů (<i>Public Key Infrastructure</i>)
PMO	kancelář pro řízení projektů (<i>Project Management Office</i>)
PSC	bezpečnostní prověrka personálu (<i>Personnel Security Clearance</i>)
QM	řízení kvality (<i>Quality Management</i>)
R&D	výzkum a vývoj (<i>Research and development</i>)
RAD	odbor pro zdroje a administrativu (<i>Resources and Administration Department</i>)
RDO	výzkumný a vývojový pracovník (<i>Research and Development Officer</i>)
SAAS	software jako služba (<i>Software as a service</i>)
SAC	země přidružené k Schengenu (<i>Schengen Associated Countries</i>)
SB	inteligentní hranice (<i>Smart Borders</i>)
SBX	Štrasburk
SD	uživatelská podpora (<i>Service Desk</i>)
SEC	bezpečnostní útvar (<i>Security Sector</i>)
SIEM	řízení bezpečnostních informací a událostí (<i>Security Information and Event Management</i>)
SIS II	Schengenský informační system (<i>Schengen Information System</i>)
SIRENE	žádost o doplňující informace k vnitrostátnímu záznamu (<i>Supplementary Information Request at the National Entries</i>)
SLA	dohoda o úrovni služeb (<i>Service Level Agreement</i>)
SNE	vyslání národní odborníci (<i>Seconded National Experts</i>)
SNMP	jednoduchý protokol pro správu sítě (<i>Simple Network Management Protocol</i>)
SOA	architektura orientovaná na služby (<i>Service-Oriented Architecture</i>)
SON	síť bezpečnostních pracovníků (<i>Security Officer Network</i>)
SPD	jednotný programový dokument (<i>Single Programming Document</i>)

SPOC	jednotné kontaktní místo (<i>Single Point of Contact</i>)
sTESTA	transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány (<i>Trans European Services for Telematics between Administrations</i>)
SVV	spravedlnost a vnitřní věci
SW	software
SXB	Štrasburk
TA	dočasný zaměstnanec (<i>Temporary Agent</i>)
TCO	celkové náklady na vlastnictví (<i>Total Cost of Ownership</i>)
Testa-NG	transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány nové generace (<i>Trans European Services for Telematics between Administrations – new generation</i>)
TLL	Tallin
TTS	technická zadávací dokumentace (<i>Technical Tender Specifications</i>)
VAAS	studie virtualizace režimu aktivní/aktivní (<i>Virtualisation Active/Active Study</i>)
VIS	Vízový informační systém (<i>Visa Information System</i>)
VIS Mail	komunikační platforma pro výměnu informací mezi příslušnými orgány a dalšími členskými státy
WAN	rozlehlá počítačová síť (<i>Wide Area Network</i>)

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 radou

Správní rada Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „eu-LISA“ nebo „agentura“) analyzovala a posoudila souhrnnou výroční zprávu o činnosti předloženou výkonným ředitelem, která se týká výsledků dosažených za rok 2016. Správní rada bere na vědomí činnosti vykonané agenturou, a konstatuje zejména toto:



Obecné připomínky

Správní rada:

- má za to, že činnosti vykonané agenturou eu-LISA v roce 2016 odpovídaly cílům stanoveným v zakládajícím nařízení agentury i cílům a záměrům uvedeným v její dlouhodobé strategii na období 2014–2020,
- potvrzuje, že agentura v daném roce úspěšně splnila svůj mandát,
- bere na vědomí vysokou úroveň dosažení ročních cílů uvedených v ročním pracovním programu agentury na rok 2016, a to jak z hlediska dosažených výsledků, tak z hlediska výkonnosti,
- potvrzuje, že agentura kromě plnění svého ročního pracovního programu na rok 2016 prokázala flexibilitu a pohotovost a podařilo se jí překročit cíle, které byly původně naplánovány v ročním pracovním programu na rok 2016,
- bere na vědomí, že význam systémů, které byly agentuře svěřeny z hlediska fungování schengenského prostoru, neustále roste, a rovněž, že agentura má plné právo požadovat další podporu formou poskytnutí dodatečných lidských zdrojů,
- dospěla stejně jako agentura k závěru, že je potřeba zavést nástroje nezbytné k udržení zaměstnanců v agentuře,
- vyzdvihuje význam, který mají pro dlouhodobý rozvoj agentury projekty rekonstrukce provozního pracoviště agentury ve Štrasburku a výstavby nové budovy sídla v Tallinu,
- oceňuje pozitivní výsledky prvního externího hodnocení agentury, které provedla Evropská komise v úzké spolupráci se správní radou.

Připomínky k hlavním strategickým a operačním úspěchům

Správní rada:

- oceňuje úsilí agentury provést roční pracovní program na rok 2016 v rámci stávajících omezení lidských zdrojů. Přestože nebylo v plném rozsahu splněno několik cílů, správní rada shledává, že výkonnost agentury eu-LISA do značné míry splnila očekávání zúčastněných subjektů,
- se domnívá, že podstatně zvýšenou pracovní zátěží zvládla agentura vysoce adekvátním způsobem,
- poukazuje na stěžejní význam evropského systému vstupu/výstupu (EES) a vyzývá agenturu, aby nadále pokračovala v přípravách k jeho spuštění. Agentura bere na vědomí, v jaké fázi se nacházejí kroky nezbytné ke spuštění systému EES, a dopad na interoperabilitu v souvislosti s vývojem systému EES,
- poukazuje na význam systému automatizované identifikace otisků prstů (AFIS) pro Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) s ohledem na vnitřní bezpečnost Evropské unie a děkuje agentuře za její proaktivní přístup k včasnému zahájení spuštění systému,

- považuje opatření, jež agentura přijala pro řízení všech tří systémů, které jí byly svěřeny (Eurodac, Vízový informační systém / systém pro porovnávání biometrických prvků (VIS/BMS) a SIS II), za přiměřená cílům stanoveným v jejím zakládajícím nařízení,
- oceňuje pohotovost, s níž agentura řešila naléhavé a neplánované úkoly, pokud jde o spuštění systému AFIS v rámci SIS II za účelem řešení zvýšených bezpečnostních a teroristických hrozeb v EU,
- vyzdvihuje význam agentury při dalším zlepšování a zjednodušování předkládání zpráv o kvalitě údajů pro členské státy,
- bere na vědomí úsilí agentury o přezkoumání a vylepšení procesu řízení změn v úzké spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí,
- děkuje agentuře za úsilí vyvinuté na podporu činnosti expertní skupiny na vysoké úrovni a vzhledem k důležitosti interoperability ji vyzývá, aby ve svém úsilí pokračovala,
- vítá další rozvoj vnitřních schopností agentury v oblasti rozpočtového plánování a sledování rozpočtu, které zajišťují řádné řízení finančních zdrojů agentury. Správní rada bere na vědomí, že celková míra plnění rozpočtu u závazků a plateb činila 97 %, přičemž cílem bylo 95 %,
- vyjadřuje spokojenost s vysokou úrovní dodržování zavedeného systému vnitřní kontroly agentury, kterou potvrzují také audity provedené v daném roce a skutečnost, že nebyla vydána žádná zásadní doporučení.

Stanovisko správní rady k řízení agentury

Vzhledem k výsledkům dosaženým v roce 2016 vyjadřuje správní rada spokojenost s kvalitou řízení agentury.

Odchytky od ročního pracovního plánu ve využívání lidských a finančních zdrojů

Správní rada má za to, že:

- tato zpráva poskytuje dostatečnou jistotu, že agentura využívá zdroje (zaměstnance a rozpočet) v souladu s jejich zamýšleným účelem a s ročním pracovním programem na rok 2016,
- vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou a k výsledkům provedených auditů jsou všechny odchylky ve využití zdrojů opodstatněné.

Ukazatele výkonnosti

Správní rada oceňuje, že agentura od začátku svého fungování učinila v roce 2016 významný pokrok směrem ke schválení komplexního souboru ukazatelů výkonnosti agentury. Tento soubor ukazatelů správní rada schválila v březnu 2015, přičemž o uplatňování stanovených ukazatelů agentura informuje. Agentura dále pracuje na zlepšování výsledků těchto ukazatelů výkonnosti.

Rizika a kontrolní prostředí

Správní rada bere na vědomí, že:

- hlavní rizika pro agenturu, která by mohla ohrozit splnění ročního pracovního programu, byla identifikována a byla přijata vhodná preventivní a zmírňující opatření,
- vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou a k závěrům provedených auditů fungují systémy vnitřní kontroly a řídicí systémy dostatečně.

Prohlášení o věrohodnosti a výhrady schvalující osoby

Správní rada:

- má za to, že jsou zavedena dostatečná a vhodná opatření umožňující řešit případné identifikované nedostatky řízení a kontroly,
- se domnívá, že prohlášení o věrohodnosti obsahuje nezbytné hlavní části,
- konstatuje, že agentura eu-LISA dosud nezavedla sestavování rozpočtu podle činností, takže za rok 2016 nejsou k dispozici informace o využití lidských a finančních zdrojů na jednotlivé činnosti.

Doporučení

Vzhledem k informacím uvedeným v této zprávě vyzývá správní rada agenturu, aby v roce 2017:

- nadále plnila svůj mandát a pokud možno rozšiřovala příslušnou podporu členským státům a Evropské komisi v prostoru svobody, bezpečnosti a práva,
- vyladila plánování v souvislosti s vypracováním jednotného programového dokumentu a přijala jeho návrh do 31. ledna,
- prioritně pokračovala v přípravách na zavedení řízení podle činností a urychlila je,
- pokračovala v rozpracování systému vnitřní kontroly a věnovala při tom zvláštní pozornost efektivnosti vnitřních procesů a dalšímu rozvoji kompetencí a dovedností zaměstnanců,
- náležitě zohlednila zjištění svého útvaru interního auditu,
- dokončila zavedení souboru ukazatelů výkonnosti agentury,
- předložila správní radě akční plán na provedení nelegislativních doporučení v rámci hodnocení agentury a tento akční plán po schválení správní radou realizovala.

Závěr

Správní rada je spokojena s celkovými výsledky agentury eu-LISA v roce 2016, 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 2016.

Filip PYNCKELS, předseda správní rady

Úvod

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „eu-LISA“ nebo „agentura“) byla zřízena v roce 2011 nařízením č. 1077/2011 a svoji činnost zahájila 1. prosince 2012. Agentura byla zřízena s cílem poskytnout dlouhodobé řešení současného i budoucího provozního řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na úrovni Evropské unie.

Agentura v současné době řídí Vízový informační systém (VIS), Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) a systém Eurodac. Tyto systémy jsou nezbytné pro běžné fungování schengenského prostoru, účinné řízení jeho vnějších hranic, provádění společné vízové a azylové politiky EU a vnitřní bezpečnost. Agentura je rovněž zodpovědná za komunikační infrastrukturu a koordinaci vztahů mezi členskými státy a příslušnými poskytovateli síťových služeb. Agentura rovněž plní úkoly, které souvisí s řízením mechanismů pro výměnu doplňujících informací (tj. žádosti o doplňující informace k vnitrostátním záznamům (SIRENE), DubliNet a VIS Mail 2), které se používají společně s těmito systémy.

Do budoucna by agentura eu-LISA mohla rovněž převzít zodpovědnost za vývoj, provádění a provozní řízení dalších rozsáhlých informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, konkrétně pak systému vstupu/výstupu (EES), systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a dalších systémů, a to za předpokladu, že Evropský parlament a Rada přijmou příslušné právní nástroje.

Posláním agentury, které odráží její mandát i cíle, je trvale vytvářet přidanou hodnotu pro členské státy a prostřednictvím technologií podporovat jejich úsilí o bezpečnější Evropu. Agentura je odhodlána:

- dokazovat, že je možné poskytovat kvalitní a efektivní služby a řešení zúčastněným subjektům,
- získávat důvěru tím, že budeme neustále sladovat možnosti technologií s vyvíjejícími se potřebami členských států,
- růst jakožto středisko excelence.

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

- odpovědnost: spočívající v používání řádného správního rámce, řádném finančním řízení a provádění nákladově efektivních činností,
- transparentnost: pravidelná a otevřená komunikace s hlavními zúčastněnými subjekty agentury a neustálý dialog s těmito subjekty za účelem stanovování dlouhodobé strategie pro rozvoj agentury,
- excelence: zajištění správné organizační struktury, kvalitních zaměstnanců a správných pracovních procesů pro zajištění kontinuity služeb poskytovaných členskými státy,
- kontinuita: zajištění 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 agentura vždy plnila potřeby a požadavky zúčastněných subjektů.

Shrnutí

V roce 2016 Evropa nadále pocítovala dopady konfliktu na Blízkém východě. Společně s vysokou měrou neutuchajících teroristických hrozeb a útoků a dalších forem organizované trestné činnosti se tak vytvářela velmi náročná situace, v níž měla Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (agentura eu-LISA) díky zajišťování nepřetržité dostupnosti systémů, které jí byly svěřeny, stěžejní podíl na běžném fungování schengenského prostoru. V roce 2016 byl navíc ve značné míře uznán význam rozsáhlých informačních systémů pro vnitřní bezpečnost, správu hranic a řízení migrace a byla mu udělena politická priorita na úrovni Evropské unie. Tím stoupla prestiž agentury eu-LISA a zároveň se zvýšila i očekávání a nároky kladené na výsledky, kterých musela dosáhnout.



Agentura eu-LISA i za těchto okolností nadále plnila svůj mandát, přičemž své úsilí zaměřila na stabilní, efektivní a účinné provozní řízení systémů jí svěřených. Členským státům byly tyto systémy a veškeré služby nezbytné k jejich optimálnímu využití k dispozici 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Je třeba zdůraznit, že ani u jednoho ze tří systémů (Vízový informační systém / systém pro porovnávání biometrických prvků (VIS/BMS), Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) a Eurodac) nedošlo během roku k významným incidentům, které by omezily nebo znemožnily jeho normální používání členskými státy. Agentura pokračovala v aktivní spolupráci s členskými státy a reagovala na jejich vyvíjející se potřeby a změny politických priorit na úrovni EU. Všechny plánované činnosti týkající se nápravné a adaptivní údržby byly provedeny podle plánu, čímž přispěly ke stabilnímu a nepřetržitému fungování systémů.

Vedle provozního řízení věnovala agentura eu-LISA významné prostředky také na další vývoj technických a funkčních schopností těchto tří systémů. V roce 2016 sestávalo projektové portfolio agentury z více než 30 projektů různého rozsahu a významu. Všechny byly provedeny podle plánu a stojí za zmínku, že některé měly na schopnosti systémů významný pozitivní dopad, a to zejména:

- zvýšení propustnosti systému VIS na 450 000 transakcí za hodinu a zvýšení kapacity systému na 60 milionů žádostí o udělení víza,
- zahájení spuštění systému AFIS pro Schengenský informační systém,
- zvýšení kapacity databáze Eurodac na 5,5 milionu záznamů a zahájení projektu zvýšení kapacity na 7 milionů záznamů.

Agentura eu-LISA zároveň po schválení správní rady zahájila přípravy na spuštění systému vstupu/výstupu (EES). Agentura se také zúčastnila řady setkání na vysoké úrovni za účasti Rady a Evropského parlamentu, na kterých přispěla svými odbornými znalostmi při výměně názorů a zabývala se konkrétními aspekty architektury, implementace a provozu systémů.

Agentura vynaložila značné úsilí a prostředky na využití svých odborných znalostí v rámci podpory Evropské komise během přípravy nových legislativních iniciativ. Agentura zejména významně přispěla v technických, provozních a rozpočtových otázkách při přípravě balíčku pro reformu dublinského systému, k návrhu na zřízení systému EU pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a návrhu na přepracování systému SIS II. Poprvé od svého zřízení se agentura zapojila také do projektů v oblasti spravedlnosti, konkrétně do systému e-CODEX a Evropského informačního systému rejstříků trestů státních příslušníků třetích zemí (ECRIS TCN).

Dne 6. dubna 2016 vydala Evropská komise sdělení s názvem „Silnější a inteligentnější informační systémy pro

ochranu hranic a bezpečnost“. Krátce po zveřejnění tohoto sdělení Evropská komise zřídila expertní skupinu na vysoké úrovni pro interoperabilitu. Úkolem této skupiny bylo prošetřit komunikaci a podrobně prozkoumat různé rozměry interoperability. Vzhledem k důležitosti interoperability agentura zřídila interní pracovní skupinu, která bude práci expertní skupiny na vysoké úrovni pečlivě sledovat a bude se na ní podílet. Agentura tak mohla k práci skupiny rozsáhle a aktivně přispívat a vpracovala řadu klíčových dokumentů, jako je plán vylepšení kvality údajů, plán vývoje sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů a mnoho dalších. Agentura se proaktivně podílela na práci podskupin vytvořených na podporu expertní skupiny na vysoké úrovni. V průběžné zprávě expertní skupiny na vysoké úrovni vydané v prosinci 2016 skupina agentury eu-LISA požádala, aby k její činnosti přispěla ještě více a dodala několik studií, které se týkají technických možností vývoje evropského vyhledávacího portálu (ESP) a sdíleného systému BMS. Skupina agentury také požádala o ověření koncepce pro portál ESP a řadu dalších činností v oblasti kvality údajů a společného úložiště dat. Agentura bude k činnosti skupiny nadále přispívat a bude ji nadále podporovat i v roce 2017.

Agentura eu-LISA v roce 2016 pokračovala v rozšiřování spolupráce s ostatními agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Z výroční zprávy agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí je zřejmé, že se agentura eu-LISA zapojila do společných činností s ostatními agenturami více než kdy jindy. Zejména je třeba zmínit její podporu v boji proti terorismu a další úsilí směřující ke sdílení služeb mezi agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Agentura roste jako organizace, která nabízí profesní růst, a své zaměstnance považuje za své nejcennější aktivum. Agentura eu-LISA se v roce 2016 zaměřila na růst a rozvoj svých zaměstnanců. Výrazných úspěchů dosáhla zejména v uplatňování své politiky udržení zaměstnanců. Bylo překvapením, že přes výrazně zvýšenou pracovní zátěž zaměstnanců zůstala roční míra fluktuace na nízké hodnotě 7 %.¹ Důležitým prvkem politiky udržení zaměstnanců agentury, který zavedla správní rada na návrh výkonného ředitele, je možnost uzavření pracovních smluv na dobu neurčitou s dočasnými zaměstnanci na konci jejich první pracovní smlouvy. Očekává se, že toto opatření bude mít velmi kladný vliv na morálku a motivaci zaměstnanců a zároveň umožní agentuře udržet si klíčové interní znalosti a know-how.

V souladu s článkem 31 zakládajícího nařízení provedla Evropská komise za úzké konzultace se správní radou hodnocení činnosti agentury eu-LISA. Závěrečná zpráva tohoto hodnocení byla správní radě předložena v březnu 2016. V souladu se zakládajícím 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.³ Z hodnocení vyplývá, že agentura eu-LISA plní své úkoly efektivně. Vzhledem k tomu, že normotvůrce EU agentuře svěřil řízení tří výše uvedených systémů, mohla své prostředky dát dohromady a vzniklé synergie využít k zaujetí konzistentnějšího přístupu. Agentura tedy přispívá ke tvorbě koordinovanějšího, efektivnějšího a soudržnějšího informačního prostředí (viz příloha VI). Na zjištění a doporučení plynoucí z externího hodnocení adekvátně navázal akční plán, který schválila správní rada a který poskytl cenné informace pro další celkový vývoj mandátu agentury eu-LISA.

Bez přehánění lze konstatovat, že rok 2016 byl nejintenzivnějším a nejnáročnějším rokem od začátku činnosti agentury eu-LISA. Agentura tento rok nicméně uzavřela úspěšně, v plném rozsahu splnila svůj roční pracovní program, uskutečnila téměř veškerou navrženou činnost podle plánu a dosáhla všech relevantních provozních cílů. Navíc během roku začala pracovat na řadě dalších úkolů. Vedle každodenní činnosti pokračovala agentura eu-LISA v plnění dlouhodobých cílů a záměrů prostřednictvím neustálého vývoje provozních a správních modelů agentury

¹ Cílová míra fluktuace v roce 2016 byla 5 %.

² Jednalo se o první externí hodnocení agentury od jejího zřízení.

³ Správní rada agentury eu-LISA nicméně souhlasila s tím, že dokud uvedená strategie neexistuje, bude tato složka z působnosti hodnocení vyňata.

a uplatňováním postupů řádné správy a odpovědných norem.

Konečně bych chtěl poukázat na to, že těchto pozoruhodných výsledků by nebylo možné dosáhnout bez nasazení a odhodlání všech zaměstnanců agentury. Dovolte mi využít tuto příležitost k tomu, abych jednotlivě poděkoval každému zaměstnanci agentury eu-LISA za jeho příspěví k naplnění cílů agentury v průběhu celého roku.

Hlavní otázky předložené správní radě

Agentura v roce 2016 pokračovala ve velmi úzké a konstruktivní spolupráci se správní radou. Nejdůležitějším problémem, na který agentura upozornila správní radu, a který byl v průběhu projednáván, byla skutečnost, že zatímco neustále narůstal počet zadávaných úkolů, agentura neustále snižovala počet míst ve svém plánu pracovních míst.

Plnění rozpočtu

V roce 2016 hospodařila agentura eu-LISA s rozpočtem ve výši 80,02 milionu EUR, který obdržela od EU. Agentura si ke konci roku zachovala vysokou míru plnění rozpočtu:

- 97,9 % u prostředků na závazky,
- 97,6 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů do roku 2016.

Lidské zdroje

Agentura eu-LISA přijala v lednu 2016 strategii pro lidské zdroje, kterou se její činnost v oblasti řízení lidských zdrojů bude řídit až do roku 2020. Agentura se nadále snažila zajistit udržení a rozvoj svých zaměstnanců s cílem vybudovat udržitelnou, účinnou a rychlou organizaci a přitom předpovídat a zachovávat přesný plán úrovně pracovní zátěže, nákladů a počtů zaměstnanců potřebných k zajištění optimální výkonnosti všech systémů, které v současné době řídí.

Přestože se v roce 2016 pracovní zátěž zaměstnanců agentury eu-LISA značně zvýšila, agentura byla stále žádána o to, aby ještě více snížila počet zaměstnanců a splnila cíl snížení počtu zaměstnanců o 5 % v letech 2013 až 2018, který stanovil Evropský parlament a Rada. V roce 2016 měla agentura eu-LISA k dispozici celkem 155 pracovních míst (118 dočasných zaměstnanců, 29 smluvních zaměstnanců, 8 vyslaných národních odborníků a tři stážisty). Na konci roku bylo obsazeno 144 pracovních míst a byly přijaty tři nabídky pracovního místa, 8 pracovních míst zůstalo volných, přičemž některá z nich nebyla obsazena z důvodu předpokládaných škrťů v roce 2017.⁴ Podíl zaměstnanců, kteří z agentury odešli, činil přibližně 7,64 %, organizaci v roce 2016 opustilo 11 zaměstnanců.⁵ Je třeba poznamenat, že agenturu většinou opouštěli zaměstnanci v Tallinu. To lze přičíst částečně výraznému zvýšení pracovní zátěže v průběhu roku a částečně také výraznému rozdílu mezi platy v Tallinu a ve Štrasburku (rozdíl v platu u stejné kategorie zaměstnanců činí na těchto místech v důsledku odlišných opravných koeficientů přibližně 40 %). Průměrný počet dnů odborné přípravy na osobu byl v roce 2016 4,55 dne.

Posouzení vedoucími pracovníky

Vedení agentury má přiměřenou jistotu, že jsou zavedena vhodná interní kontrolní opatření, která fungují zamýšleným způsobem, a po celý rok jsou patřičně identifikována, sledována a zmírňována hlavní rizika.

⁴ Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě COM(2013) 519 final ze dne 10. července 2013 „Programování lidských a finančních zdrojů pro decentralizované agentury na období 2014–2020“.

⁵ Tento údaj zahrnuje všechny kategorie zaměstnanců v agentuře, tj. dočasné zaměstnance, smluvní zaměstnance a vyslané národní odborníky.

Výsledky auditů

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

Rizika

Pro rok 2016 bylo zjištěno celkem šest významných rizik agentury. Za účelem jejich řešení byl vypracován plán reakce na rizika agentury.⁶

Krum GARKOV, výkonný ředitel

⁶ Viz oddíl 3.1 Řízení rizik a příloha VII.

Část I. Výsledky za rok 2016

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

Jedním ze stavebních kamenů, které zajišťují běžné fungování schengenského prostoru, jsou systémy, které řídí agentura eu-LISA. V roce 2016 agentura eu-LISA nadále směřovala své úsilí k plnění cílů stanovených v článku 2 svého zakládajícího nařízení. Současně se agentura eu-LISA soustavně snažila zlepšovat služby poskytované zúčastněným subjektům. Agentura identifikovala konkrétní příležitosti ke zlepšení nákladové efektivnosti a efektivity provozního řízení těchto systémů. Sem patří mimo jiné vytváření a zdokonalování plánů jednotlivých systémů, zavedení komplexního harmonogramu adaptivní a nápravné údržby a současně hledání způsobů, jak optimalizovat a konsolidovat infrastrukturu jednotlivých systémů. V tomto ohledu představuje významný úspěch agentury dokončení technologické strategie, která stanoví milníky postupné optimalizace činností v pětiletém období. Audit činností v oblasti IT, který provedl Útvar interního auditu Evropské komise, navíc poskytl jistotu, že provozní model agentury stojí na pevném základě a používá osvědčené odvětvové postupy a normy řízení služeb, jako je knihovna infrastruktury informačních technologií / řízení služeb informačních technologií (ITIL/ITSM).

V databázi systému SIS II bylo na konci roku 2016 uloženo více než 70 milionů upozornění, což představuje v porovnání s údaji uloženými na konci roku 2015 nárůst o 11,6 %. Celkový počet žádostí o udělení víza uložených v systému na konci roku 2016 dosahoval téměř 36 milionů, což představuje oproti předchozímu roku nárůst o více než 75 %. Ještě větší zvýšení bylo pozorováno u počtu uložených souborů otisků prstů, jejichž počet dosáhl na konci roku 2016 více než 30 milionů, což v porovnání s počtem otisků prstů uložených v roce 2015 představuje nárůst o 85 %. Pokud jde o Eurodac, počet souborů otisků prstů uložených v systému se během jednoho roku zvýšil o 25 % a do konce roku 2016 činil více než 5 milionů.

Provozní řízení systému SIS II

Centrální systém SIS II během roku 2016 fungoval stabilně a v souladu s dohodou o úrovni služeb. Nedošlo k žádným významným incidentům, které by omezily jeho normální používání členskými státy, které systém používaly ve velké míře v důsledku zvýšených teroristických hrozeb v Evropě a rostoucí výměny informací mezi donucovacími orgány. Systém SIS II zůstal nadále hlavní a nejvlivnější platformou spolupráce a výměny informací v rámci EU. Mimoto byla zahájena a probíhá implementace funkcí porovnávání biometrických údajů do systému SIS II (systému automatické identifikace otisků prstů (AFIS)). Z tohoto důvodu musely být po dohodě s členskými státy některé činnosti v systému SIS II, které byly původně naplánované na rok 2016, přesunuty na rok 2017.

Provozní řízení systému VIS/BMS

Činnosti v oblasti řízení služeb pro Vízový informační systém / biometrický systém byly během roku 2016 splněny v plném rozsahu. Všeobecné výsledky obou systémů byly v souladu s dohodou o úrovni služeb. Nedošlo k žádným problémům ve výkonnosti ani k žádným významným incidentům, které by mohly zabránit normálnímu fungování systému. Byla zajištěna adaptivní a nápravná údržba systémů VIS a BMS, pokračovalo poskytování služeb správy aplikací 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a rovněž probíhal dohled nad údržbou a poskytováním podpory členským státům na základě nových smluv.

Provozní řízení systému Eurodac

V případě systému Eurodac bylo v roce 2015 v souladu s přepracovaným nařízením o systému Eurodac nutné realizovat projekty implementace a revidovat některé aspekty fungování a technické infrastruktury tohoto systému. Tyto práce pokračovaly i v roce 2016. K těmto změnám patřily kromě měnících se aspektů funkcí systému pro podávání zpráv tak, aby byly v souladu s přepracovaným právním základem, také změny smluvních ujednání o údržbě zajišťované třetí stranou.

Provoz systému Eurodac dosahoval v roce 2016 nadále vysokých objemů, zejména pak během 1. čtvrtletí. Systém

nadále vykazoval vysokou celkovou výkonnost a přesnost v souladu s úrovní sjednanou v dohodě o úrovni služeb. Uživatelská podpora agentury eu-LISA sledovala výkonnost systému 24 hodin denně 7 dnů v týdnu a poskytovala potřebnou požadovanou podporu členským státům.

Vývoj systémů

Systémy, které řídí agentura eu-LISA, se vyvíjely v souladu se změnami příslušných právních nástrojů a provozními potřebami členských států. Jakmile byly pro jednotlivé systémy jasně vymezeny plány, stanovila agentura nezbytné kroky ve svém ročním pracovním programu na rok 2016. Své úsilí zaměřila na programy SIS II a Eurodac, neboť pro systém VIS/BMS byl rok 2016 rokem přechodným, kdy byla uzavřena nová smlouva o údržbě v provozuschopném stavu a proběhlo předání mezi novými a původními dodavateli. Přesto bylo i ve vývoji systému VIS/BMS dosaženo několika významných úspěchů.

Celkově byl na rok 2016 naplánován velký počet vývojových projektů. Některé z nich, jako například implementace virtualizovaných testovacích platforem, budou dlouhodobým přínosem pro všechny systémy, které agentura eu-LISA řídí. Jiné se soustředily na konkrétní systémy s cílem vyvinout anebo zlepšit jejich schopnosti.

Vývoj systému SIS II

Systém SIS II umožňuje příslušným orgánům zadávat a konzultovat záznamy o určitých kategoriích hledaných nebo pohřešovaných osob a předmětů. V případě upozornění, která se týkají osob, systém SIS II již nabízí možnost zpracování biometrických údajů. Významným počinem ve vývoji systému, který byl zahájen v roce 2016, byla možnost identifikace osoby podle otisků prstů; tato funkce vyžaduje implementaci systému AFIS. Činnosti v rámci systému SIS II v roce 2016 zahrnovaly:

- studie:
 - další kapacita u dotazů,
 - simulátor centrálního systému,
- vývoj:
 - AFIS pro systém SIS II, fáze 1,
 - zvýšení kapacity databáze systému SIS II na 100 milionů upozornění,
 - další standardní dotazy — fáze 2,
 - další kapacita u dotazů — fáze 1,
 - vývoj funkcí u nástrojů ITSM systému SIS II.

Chorvatsko v roce 2016 prokázalo, že je technicky způsobilé se v plném rozsahu začlenit do systému SIS II. Prošlo všemi příslušnými testy a postupy schvalování. Jeho plné začlenění nyní závisí na formálním rozhodnutí Evropské rady. Přípravy na plné začlenění do systému SIS II v pozdější fázi zahájilo také Irsko.

Aby byla zajištěna větší odolnost systému, kontinuita činnosti a lepší využití zdrojů datového centra, byla provedena studie zkoumající proveditelnost zřízení provozního režimu aktivní/aktivní mezi centrálními a záložními systémy SIS II.

Agentura eu-LISA musela přeorganizovat svůj plán, aby mohla do své činnosti v dostatečné míře začlenit systém AFIS, a proto se rozhodla pro začlenění tohoto systému ve dvou krocích. Na rok 2016 byly naplánovány všechny potřebné přípravné práce, včetně koncepce řešení systému AFIS, přičemž samotná implementace a zahájení provozu bylo naplánováno na období 2017–2018. Agentura eu-LISA ve sledovaném období ve spolupráci s členskými státy dokončila přípravu požadavků na systém v rámci práce na koncepci a nezbytných smluvních ujednání a provedla další kroky vedoucí k implementaci. Z tohoto důvodu musely být po dohodě s členskými státy některé činnosti v systému SIS II, které byly původně naplánovány na rok 2016, přesunuty na rok 2017.

Vývoj systému VIS/BMS

Po dokončení globálního spuštění systému VIS/BMS v roce 2015 se systém nadále rozrůstal a postupně dosáhl své provozní kapacity. Agentura musela posílit testovací infrastrukturu, aby bylo možné efektivně a řádně dokončit plánované navýšení kapacity systémů VIS a BMS.

Byla rovněž uzavřena nová smlouva na údržbu systému VIS/BMS v provozuschopném stavu. Bylo zorganizováno předání mezi původním a novým dodavatelem údržby systému v provozuschopném stavu a byla uskutečněny naplánované činnosti podle schváleného harmonogramu. Agentura však musela vynaložit další úsilí, aby prosadila náročnější smluvní požadavky a dosáhla tak řádného nastavení pracovních metod a postupů. Probíhající vývoj podle předchozí smlouvy na údržbu v provozuschopném stavu byl splněn podle plánu, zejména:

- podle schváleného plánu byl implementován projekt Visa Code Plus,
- v květnu 2016 byla provedena implementace systému BMS 2.2, čímž se navýšila kapacita databáze na 60 milionů záznamů,
- dne 20. ledna 2016 byl uveden do provozu systém VIS Mail 2 dle příslušného rozhodnutí Evropské komise, 21. března skončila doba sledování systému a téhož dne byla Radě doručena závěrečná zpráva společně s neoficiálním dokumentem,
- v květnu 2016 byla v rámci zvláštního vydání nasazena korelace protokolování VIS-BMS, která zlepšila přenositelnost mezi žádostmi o udělení víza v systému VIS a záznamy v systému BMS, čímž umožnila komplexní vyšetřování,
- vydání nové verze, včetně třetí fáze vývoje systému VIS, zvýšení kapacity databáze systému VIS a přepracování řízení transakčních chyb v systému VIS bylo posunuto z důvodu neplnění smluvních požadavků ze strany dodavatelů; byl přijat nápravný plán, který byl úspěšně implementován v srpnu 2016, čímž se zvýšila kapacita zpracování systému VIS na 450 000 transakcí za hodinu.

Zvýšení kapacity systému VIS odpovídalo budoucím obchodním potřebám; splněna byla jak první fáze prací na kodexu Visa Code Plus, tak začlenění Chorvatska do systému VIS a posílení testovací infrastruktury systému VIS/BMS. Zvýšení kapacity databáze systému VIS na 60 milionů žádostí o udělení víza a změny Visa Code Plus byly položky přidané do původně naplánovaného ročního pracovního plánu agentury na rok 2016, které byly úspěšně splněny.

Byl definován víceletý plán týkající se hlavních projektů v souladu s technickými i funkčními provozními potřebami a bylo zahájeno několik technických studií. Souběžně bylo v rámci adaptivní údržby systému VIS řízeno několik menších technických projektů, které však byly nezbytné pro plnou kontinuitu podpory infrastruktury a které byly odevzdány v srpnu 2016. První krok směrem k virtualizaci prostředí systémů VIS a BMS byl dokončen, jakmile byla dodána dvě nová testovací prostředí v rámci projektu nová testovací prostředí (NTE), přičemž související výhody byly zváženy již s ohledem na činnost v budoucnosti. V důsledku několika opatření v rámci projektu byla vyřazena řada věcí, které byly po důkladném posouzení jejich možného opětovného použití bezpečně sanovány a odstraněny z datových center.

Vývoj systému Eurodac

Pokud jde o Eurodac, byl po definitivním přijetí nové verze systému v roce 2016 oficiálně uzavřen projekt změn podle přepracovaného nařízení. Správní rada zároveň v reakci na mimořádnou situaci způsobenou migrační krizí zvýšila kapacitu databáze systému na 7 milionů záznamů. Agentura úspěšně dokončila první fázi navýšení: kapacita byla nejprve zvýšena na 5,5 milionu záznamů a poté byl zahájen projekt na nastavení velikosti systému až na 7 milionů záznamů. Součástí uplatnění přepracovaného nařízení bylo předložení zpráv a statistik o systému Eurodac.

V rámci přepracované rámcové smlouvy, která má být příští rok nahrazena novou smlouvou o údržbě v provozuschopném stavu, byly poskytovány služby vývojové údržby, do nichž spadala i dodávka hardwaru a softwaru, aby bylo zajištěno fungování systému Eurodac v souladu s požadavky platných nařízení. Předpokládá se, že konečné znění návrhu technických specifikací bude zpracované v 1. čtvrtletí 2017.

Agentura podpořila úsilí Evropské komise při přípravě a zavedení balíčku pro reformu dublinského systému tím, že provedla komplexní posouzení technických dopadů a pomáhala Evropské komisi při specifikaci požadavků na další vývoj systému Eurodac. Agentura se zúčastnila řady pracovních setkání a jednání s Radou. Připojení na síť EURODOMAIN, kterých využívá systém Eurodac, byla pro členské státy i centrální systém migrována do sítě Testa nové generace (transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány nové generace) (Testa-NG). Další podpora byla poskytnuta také Irsku a Kypru při vývoji testování jejich vnitrostátních systémů.

Analýza dopadu zaměřená na způsob vytvoření šifrované virtuální sítě vyhrazené pro údaje systému Eurodac, která nahradí stávající síť EU-RODOMAIN a umožní zabezpečený webový přenos (xml) mezi hlavním systémem (CS) a vnitrostátním systémem (NS) (čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení Evropské unie č. 603/2013), byla posunuta, neboť závisí na komplexní studii o jednotné síti, kterou agentura eu-LISA provede v roce 2017.

Síťová a komunikační infrastruktura

Agentura bude nadále odpovídat za dohled, bezpečnost a koordinaci vztahů mezi členskými státy a jakýmkoli externím poskytovatelem služeb pro komunikační infrastrukturu u systémů Eurodac, SIS II a VIS/BMS (úkoly, které se týkají provozního řízení této infrastruktury, lze pověřit externí poskytovatele ze soukromého sektoru nebo jiné subjekty). Agentura zodpovídá za řízení komunikační infrastruktury spolu s Evropskou komisí, která má na starosti všechny ostatní související úkoly, zejména úkoly týkající se rozpočtů, nákupu, obnovy a smluvních záležitostí. Poskytovatel sítě je povinen dodržovat bezpečnostní opatření, která jsou stanovena v základních nástrojích pro jednotlivé systémy, a nesmí mít přístup k žádným operativním údajům systémů. Agentura bude nadále zajišťovat, aby tato smluvní ustanovení byla dodržována, a bude nadále udržovat a sledovat tyto sítě po celé sledované období, aby zajistila jejich nepřetržitou bezpečnost a spolehlivost.

Výstupem je i nadále zabezpečená a spolehlivá komunikační infrastruktura. Agentura eu-LISA proto v průběhu roku 2016 nadále odpovídala za příslušné platformy pro komunikaci a výměnu informací (SIRENE Mail, VISION, DubliNet a VIS Mail 2). Agentura bude nadále kontrolovat příslušnou komunikační infrastrukturu systémů a dohlížet na ni, což je úkol, který aktuálně sdílí s Evropskou komisí. Generálnímu ředitelství pro migraci a vnitřní věci (GR HOME) byly v souladu s platným memorandem o porozumění včas poskytnuty příslušné zprávy o dohodách o úrovni služeb.

V souladu s memorandem o porozumění podepsaným Evropskou komisí byly rovněž dodány služby týkající se provozního řízení sítě DubliNet. Pokud jde o síť VISION, agentura úspěšně zajistila účinnou integraci a řízení provozních úkolů.

Členskými státy byl předložen návrh, jak naložit s 2. vrstvou šifrování v systému VIS, včetně metody, designu na vysoké úrovni a harmonogramu. Byly zpracovány technické specifikace k tržní studii pro náhradní řešení a k pilotnímu designu a implementaci. Byla zahájena studie trhu pro náhradní řešení. Dne 20. ledna 2016 byl dle příslušného rozhodnutí Evropské komise uveden do provozu systém VIS Mail 2. Dne 21. března 2016 skončila doba sledování systému a téhož dne byla Radě doručena závěrečná zpráva společně s neoficiálním dokumentem.

Vývoj a zavádění nových systémů

V únoru 2013 Evropská komise představila balíček legislativních návrhů týkajících se inteligentních hranic, jejichž cílem je modernizace řízení vnějších hranic schengenského prostoru. V roce 2014 Evropská komise zahájila a dokončila technickou studii zaměřenou na další vhodná řešení a odhad nákladů na provedení balíčku týkajícího se inteligentních hranic. V návaznosti na studii vedenou Evropskou komisí následovala testovací fáze, která se uskutečnila v průběhu roku 2015 jako pilotní projekt, kterým byla pověřena agentura eu-LISA. Na základě zjištění technické studie bylo k výsledkům pilotního projektu agentury eu-LISA, technickým jednáním s Evropským parlamentem a Radou a zúčastněnými subjekty, jakož i veřejné konzultaci dne 6. dubna 2016 o zavedení nového návrhu ohledně inteligentních hranic, kterou rovněž vedla Evropská komise, doplněno také podrobné posouzení dopadů. Posouzení čerpalo z rozsáhlých příprav a v porovnání s původním návrhem z roku 2013 představovalo v oblasti vývoje výrazný krok kupředu.

Očekávalo se, že balíček týkající se inteligentních hranic bude v návaznosti na výsledky testovací fáze a přijetí legislativních návrhů Evropského parlamentu a Rady přijat nejdříve v roce 2016. Legislativní návrhy však nebyly Evropským parlamentem a Radou do konce roku 2016 přijaty a je jasné, že tři roky, které zbývají na uvedení systému EES do provozu do začátku roku 2020 (po nezbytných třech letech jeho vývoje a implementace), pravděpodobně

nebudou stačit.⁷

Agentura eu-LISA se zúčastnila řady setkání na vysoké úrovni s Evropským parlamentem a Radou, na kterých přispěla svými odbornými znalostmi při výměně názorů v otázkách souvisejících s technickou implementací a provozem systému EES. Kromě toho v rámci jednání u odvětvových kulatých stolů v červnu a říjnu 2016 prosadila agentura eu-LISA propojení vývoje systému EES s obecnými tématy, která se týkají interoperability. Interně agentura podnikla první kroky k pokroku v rámci této činnosti tím, že vyhlásila výzvu k vyjádření zájmu o zřízení rezervních seznamů na další pracovní místa v souvislosti se systémem EES.

V polovině roku 2016 agentura eu-LISA v návaznosti na rozhodnutí správní rady zahájila všechny nezbytné přípravné práce. Snahou agentury je dokončit tuto práci do 2. čtvrtletí 2017. Vzhledem k hlavním rizikům spojeným s přípravnými pracemi na systému EES se agentura domnívá, že pokud bude přijetí právního základu trvat déle, než se očekává, bude uvedení systému do provozu v roce 2020 velmi náročné. Agentura navíc očekává, že bude čelit obtížím při náboru nových zaměstnanců, pokud nebudou k dispozici všichni kandidáti na rezervních seznamech vyhotovených dříve. Dalším rizikem je možné zpoždění při zavádění nezbytných prováděcích rozhodnutí ze strany Komise poté, co bude přijat právní základ pro systém EES.

Agentura eu-LISA dále v průběhu sledovaného období dokončila několik technických workshopů, na nichž byly vyloženy technické specifikace systému EES. Mimoto s odkazem na projekt inteligentní hranice (jako příprava na systém EES) a pověřovací dohodu o projektu inteligentní hranice, která je jeho součástí, uskutečnil útvar interního auditu agentury (IAC) v roce 2016 na žádost výkonného ředitele nový audit návrhu zahrnutých opatření vnitřní kontroly.

Agentura se zúčastnila několika workshopů a pomáhala Evropské komisi při specifikaci požadavků na nový dublinský automatizovaný systém v souladu s novým legislativním návrhem Dublin IV, aby Evropskou komisi podpořila v jejím úsilí při zavádění balíčku pro reformu dublinského systému.

Bezpečnost a ochrana údajů

Bezpečnost v agentuře eu-LISA je horizontální otázka, kdy je nutné posuzovat nejenom softwarové a hardwarové komponenty systémů, které agentura řídí, ale také způsob, jak souvisejí s provozními procesy a fyzickou ochranou pracovišť. Účinná identifikace všech fyzických rizik a rizik týkajících se bezpečnosti informací a problémů s tím spojených a související stanovení priorit a řešení daných otázek pokračovaly i v roce 2016 s cílem zajistit, aby se agentura vyvíjela a nadále zaváděla příslušné bezpečnostní rámce a postupy k řešení uvedené výzvy.

Průběžně byla zaváděna příslušná bezpečnostní opatření a plány pro systémy SIS II, VIS a Eurodac a jejich komunikační sítě, přičemž byly přizpůsobeny tak, aby čelily novým výzvám v oblasti fyzické bezpečnosti i bezpečnosti informací. Byly prováděny rozsáhlé fyzické bezpečnostní kontroly na pracovištích agentury a provozní a administrativní přístup do centrálních a záložních systémů podléhal přísné kontrole. Kromě toho byla veškerá komunikace mezi systémy a s členskými státy šifrovaná a byly zavedeny síťové kontroly s několika vrstvami firewallů a kontrolami integrity. Mimoto agentura pokračovala v práci na vývoji své bezpečnostní infrastruktury. Byl dokončen design infrastruktury veřejných klíčů (PKI), což je první krok k implementaci platformy PKI pro agenturu eu-LISA. Implementace bude následovat v roce 2017.

Během roku 2016 agentura pokročila v práci zaměřené na dosažení souladu s příslušnými normami ISO27001, včetně implementace integrovaných řešení pro řízení bezpečnosti, rizika a zajištění souladu s normami s cílem poskytnout záruku, že pro informační systémy, které řídí, byly řádně zavedeny vhodné bezpečnostní kontroly, které se adekvátně zabývají příslušnými bezpečnostními riziky. K zajištění souladu s uvedenými normami agentura nadále zaváděla opatření a procesy s cílem zajistit, že její systémy a sítě podléhají základním požadavkům na bezpečnostní

⁷ S ohledem na zkušenosti agentury eu-LISA se složitými veřejnými zakázkami a činností v oblasti údržby a vývoje rozsáhlých informačních systémů a vzhledem k době nezbytné k přijetí nezbytných právních nástrojů Evropským parlamentem a Radou.

kontroly, formálnímu řízení rizik a bezpečnostnímu schvalování a soustavnému sledování a řízení zbytkových rizik.

Agentura též nadále sledovala a zlepšovala efektivitu své strategie zabezpečení kontinuity činnosti a tak zajišťovala, že má zavedené propracované a osvědčené politiky, postupy a způsob řízení, aby dokázala reagovat na bezpečnostní incidenty a jiná narušení svých operací, šetřit je a řešit. Agentura nadále poskytovala strategické informace o bezpečnostních otázkách sekretariátu sítě bezpečnostních pracovníků (SON) a zorganizovala plánované zasedání této sítě.

Agentura eu-LISA také zajišťovala úplné a přesné dodržování všech ustanovení o ochraně údajů týkajících se jakéhokoli přístupu k údajům v systémech, které řídí, za využití modelu řízení informací, který chrání a spravuje informace po celou dobu životnosti s cílem zajistit odpovídající bezpečnost, přístup a dostupnost. Agentura také udržovala plný režim ochrany údajů s ohledem na své administrativní činnosti a zahrnovala hlavní aspekty ochrany údajů do stávajících metodik a politik týkajících se řízení projektů a rizik.

V souladu s příslušnými právními požadavky agentura také zajišťovala úplné oddělení údajů jednotlivých systémů, aby zachovala nejvyšší úroveň zabezpečení, ochrany údajů a spolehlivosti.

Vypracovávání zpráv a statistik

Agentura během roku 2016 nadále poskytovala Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a evropskému inspektorovi ochrany údajů zprávy o technickém fungování a bezpečnosti systémů VIS a Eurodac společně s ročními statistikami a aktualizovaným seznamem orgánů jak pro systém SIS II, tak Eurodac.

V roce 2016 byly projednány tyto konkrétní požadavky na podávání zpráv:

- vypracování roční statistiky o systému SIS II za rok 2015, kterou schválila poradní skupina pro SIS II v březnu 2016,
- roční aktualizace seznamu orgánů pro systém SIS II, který schválila správní rada v červnu 2016,
- vypracování roční statistiky o systému Eurodac za rok 2015, kterou schválila poradní skupina pro Eurodac v dubnu 2016,
- zveřejnění aktualizovaného seznamu azylových orgánů, který schválila správní rada v květnu 2016.

Kromě toho schválila správní rada v červnu 2016 pololetní technickou zprávu o fungování systému VIS.

Poskytování odborné přípravy v oblasti systémů členským státům

V roce 2016 vypracovala agentura komplexní plán odborné přípravy. Je třeba poznamenat, že všechny naplánované činnosti odborné přípravy proběhly podle plánu. Úplný seznam školení, které se uskutečnily v průběhu roku:

- webinář pro odborníky provádějící schengenské hodnocení (LU),
- webinář pro odborníky provádějící schengenské hodnocení (IT),
- program odborné přípravy pro nové uživatele systému VIS určený pro personalisty – návštěva agentury eu-LISA,
- školení pro pracovníky SIRENE (spolu s agenturou CEPOL),
- kurz v učebně: „Technické používání systému VIS — odborná příprava školitelů“,
- workshop: „Simulátor CS a kontrola konzistence dat“,
- webinář o systémech VIS a BMS — základy,
- webinář: „Vyhledávací funkce systému VIS“,
- workshop: „Biometrické výsledky, řízení kvality a vývojové kroky pro systém BMS“,
- workshop o kvalitě systému Eurodac,
- webinář pro odborníky provádějící schengenské hodnocení (EL),
- školení pro odborníky provádějící schengenské hodnocení (spolu s agenturou CEPOL),
- workshop: „Praxe a vyhlídky hotspotů v Řecku a Itálii“ (spolu s agenturou CEPOL),
- webinář: „Řízení změn“,
- SMg pro Eurodac – živá ukázka,
- „Odborná příprava školitelů“ – operátoři IT pro systémy SIS II, VIS a Eurodac,
- webinář: „SMg pro Eurodac“,

- SIS II pro SIRENE,
- webinář: „eu-LISA“,
- webinář: „Základy systému Eurodac“,
- webinář pro odborníky provádějící schengenské hodnocení (MT),
- školení pro pracovníky SIRENE – specializované (spolu s agenturou CEPOL),
- program odborné přípravy pro nové uživatele systému VIS určený pro personalisty – návštěva oddělení lidských zdrojů,
- kurz v učebně: „Technické používání systému SIS II – odborná příprava školitelů“,
- kurz v učebně: „Technické používání systému Eurodac – odborná příprava školitelů“,
- webinář pro odborníky provádějící schengenské hodnocení (FR),
- technické používání systému Eurodac – CY (spolu s úřadem EASO),
- program odborné přípravy pro nové uživatele systémů SIS II / SIRENE: aktuální informace v oblasti lidských zdrojů,
- kvalita údajů v systému VIS – školení koncových uživatelů v členských státech,
- webinář: „Základy systému SIS II“,
- operativní odborná příprava pro členské státy (SIS II), školení I,
- operativní odborná příprava pro členské státy (SIS II), školení II,
- schengenské hodnocení – policejní spolupráce (spolu s agenturou CEPOL).

V roce 2016 uspořádala agentura eu-LISA celkem 33 školení různého rozsahu a formátu – od malých workshopů po velké kurzy v učebnách, od praktických školení po webináře. Agentura členským státům průběžně poskytovala vhodnou odbornou přípravu o technickém využití systémů SIS II, VIS a Eurodac. Poskytovala také vhodnou odbornou přípravu o technických aspektech systému SIS II zaměstnancům pracujícím na systému SIRENE, hlavním odborníkům a členům schengenských hodnotících týmů.

Pokračuje přezkum strategie odborné přípravy na období 2013–2016 (pro národní kontaktní místa) v úzké spolupráci s Evropskou komisí, Evropskou agenturou pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a agenturou CEPOL. K efektivní správě platformy odborné přípravy agentury eu-LISA byla zpracována a uživatelům je k dispozici struktura systémů pro řízení vzdělávání.

Průměrná míra spokojenosti ve výši 88,15 % neboli 4,45 (podle klíčových ukazatelů výkonnosti) jasně ukazuje velmi vysokou úroveň spokojenosti účastníků s kurzy agentury eu-LISA a prokazuje celkovou přidanou hodnotu odborné přípravy realizované v roce 2016. 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.

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 správy informačních a komunikačních technologií v agentuře

V roce 2016 agentura eu-LISA pokračovala ve vývoji svého provozního modelu podle knihovny infrastruktury informačních technologií / řízení služeb informačních technologií (ITIL/ITSM). V průběhu roku byla zdokumentována většina provozních procesů a připravený balíček byl schválen řídicím výborem agentury. K těmto procesům patří řízení přístupu, řízení incidentů, řízení problémů, řízení plnění žádostí, řízení změn, interní změny, řízení změn v rámci členských států, správa konfigurace, správa zavádění změn, správa zkoušek a řízení úrovně služeb, jakož i správa katalogu služeb agentury eu-LISA, včetně všech interních i externích služeb, které agentura eu-LISA poskytuje svým zúčastněným subjektům. Každému jednotlivému procesu byl navíc přiřazen vlastník a byly definovány ukazatele provozní výkonnosti. Prostřednictvím SM 9 byla uskutečněna pilotní implementace ukazatelů provozní výkonnosti. Bude sloužit jako základní scénář pro zdokonalování ukazatelů v budoucnosti a jednání s členskými

státy v poradních skupinách agentury. Stále je třeba vyvíjet a zavádět procesy pro řízení kapacity, řízení dostupnosti, správu znalostí, řízení událostí, a zejména soustavné vylepšování služeb, které zaručí přijetí metody životního cyklu v plném rozsahu s cílem poskytovat účinné a stabilní služby členským státům a reagovat na vyvíjející se potřeby zúčastněných subjektů.

Agentura zároveň pokračovala ve vývoji svého modelu vnitřní správy. Navázala na práci vykonanou v roce 2015 a tento model v roce 2016 ještě více zdokonalila. Počet interních orgánů, které se podílí na procesu řízení, byl snížen na čtyři, a to tyto:

- rada pro řízení změn,
- poradní výbor pro provozní změny,
- rada pro více projektů,
- řídicí výbor pro programy.

Řídicí výbor agentury schválil pro každý orgán mandát a jednací řád.

Mimoto bylo přijato rozhodnutí zřídit v rámci agentury kanceláře pro řízení projektů (EPMO). Úkolem této kanceláře bude integrovat a monitorovat všechny projekty agentury eu-LISA a přispívat k vnitřní správě agentury s cílem zajistit transparentnost, odpovědnost a nasazení odvětvových osvědčených postupů. Kancelář by ve výsledku měla přispívat ke spokojenosti zúčastněných subjektů a umožňovat lepší vnitřní správu a sloužit jako kontaktní místo pro shromažďování a výměnu informací mezi interními orgány v agentuře.

Rozšiřování technologické a provozní odbornosti agentury

Řízení změn

Agentura se v roce 2016 nadále snažila vyvíjet a dále zdokonalovat již zavedený proces řízení změn. Tento proces zajišťuje koordinovaný a soudržný přístup k identifikaci, posouzení a provedení změn systémů, které agentura řídí. Poskytuje členským státům a agentuře standardní soubor nástrojů, s jejichž pomocí mohou řešit změny v systémech, k nimž dochází v důsledku potřeb členských států nebo vývoje právních nástrojů, které tyto systémy upravují.

V roce 2016 provedla agentura v úzké spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí přezkum procesu řízení změn, přičemž byla identifikována řada zlepšení, např.:

- lepší definice typů nových verzí,
- lepší definice cyklu provádění nových verzí, včetně provizorního trvání jednotlivých fází apod.

Upravený proces schválila správní rada v listopadu 2016.

Technologické středisko EU

Vzhledem k tomu, že EU neustále čelila složitým problémům v oblasti vnitřní bezpečnosti a správy hranic, stále častěji při hledání účinných řešení na podporu provádění příslušných politik v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí zkoumala možnosti technologií. Správa hranic, vnitřní bezpečnost a řízení migrace navíc procházejí velmi rychlými změnami. Zásadní je, že jsou naprosto závislé na technologiích, datech a informacích. Agentura se na základě svých zkušeností domnívá, že tento proces bude pokračovat i v nadcházejících letech. Tvůrci politik na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni budou zároveň pokračovat v práci na maximálním zvýšení účinnosti a současně na snížení nákladů. Agentura se domnívá, že tohoto cíle dosáhne účinněji, pokud bude na úrovni EU zvážena strukturovaná metoda průzkumu a používání technologií. Jako zásadní se také jeví posílení a upevnění dialogu mezi odvětvím

a veřejným sektorem.

Agentura eu-LISA na tento vznikající trend zareagovala tím, že v roce 2016 představila správní radě koncepci technologického střediska EU. Cílem technologického střediska by bylo podporovat členské státy v prozkoumávání a využívání možností moderních technologií účinnějším a nákladově efektivnějším způsobem, jakož i usnadňovat, vést a v příslušných případech řídit vývoj a implementaci technologických řešení na podporu politik v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Středisko by také sloužilo jako platforma pro strukturovanou interakci mezi odvětvím a veřejným sektorem. Jeho zřízení by také bylo významným počinem ve snaze agentury růst jako uznávané středisko excellence EU v oblasti informačních technologií.

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 zúčastněnými subjekty

Během roku 2016 musela agentura uspokojit rostoucí očekávání svých zúčastněných subjektů, která buď přímo souvisela s rozsáhlými informačními systémy, nebo se týkala jiné činnosti v rámci mandátu agentury, zejména pak práce expertní skupiny na vysoké úrovni pro interoperabilitu. Sdělení s názvem „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“ (COM (2016) 205), které Evropská komise vydala dne 6. dubna 2016, stanovilo strategické směřování pro vývoj rozsáhlých informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, vývoj nových systémů, které by měly řešit nedostatky v evropské architektuře pro správu informací a interoperabilitu systémů a měly by být politickou prioritou. Vzhledem k úloze, již agentura eu-LISA hraje v řízení a vývoji rozsáhlých systémů, stanoví toto sdělení od nynějška strategický rámec pro posílenou úlohu agentury eu-LISA při ochraně prostoru svobody, bezpečnosti a práva.

V roce 2016 vytvořila Evropská komise expertní skupinu na vysoké úrovni pro interoperabilitu. Úkolem této skupiny bylo navázat na sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 s názvem „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“ a do hloubky prozkoumat různé rozměry interoperability. Agentura k práci skupiny rozsáhle a aktivně přispívala a vypracovala řadu klíčových dokumentů, jako je plán vylepšení kvality údajů, plán vývoje sdílených služeb pro porovnávání biometrických údajů a mnoho dalších. Agentura se proaktivně podílela na práci podskupin vytvořených na podporu expertní skupiny na vysoké úrovni.

Agentura si je vědoma strategického významu interoperability, a proto k debatě v expertní skupině na vysoké úrovni a jejích podskupinách významně přispěla. Agentura zřídila interní pracovní skupinu, která vypracovala řadu dokumentů a analytických zpráv, které se v expertní skupině na vysoké úrovni dále projednávaly s Evropskou komisí a členskými státy. V návaznosti na to byla přijata praktická opatření. Byly například poskytnuty podrobné statistické informace o využití systémů a kvalitě údajů a návrh modelu datové architektury za účelem umožnění diskusí založených na faktech.

Ve své průběžné zprávě vydané v prosinci 2016 expertní skupina na vysoké úrovni agenturu eu-LISA požádala, aby k její činnosti přispěla ještě více a dodala několik studií, které se týkají technických možností vývoje evropského vyhledávacího portálu (ESP) a sdíleného systému porovnávání biometrických údajů. Skupina agenturu také požádala o ověření koncepce pro portál ESP a několik dalších činností v oblasti kvality údajů, jakož i společného úložiště dat. Agentura bude k činnosti skupiny nadále přispívat a bude ji podporovat i v roce 2017.

Agentura eu-LISA proaktivně spolupracuje s členskými státy: dobrým příkladem je vedení fóra o řízení projektu Eurodac.

Agentura současně usilovala o pokrok v činnostech navržených v plánu na zlepšení výměny a správy informací, včetně řešení týkajících se interoperability v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Na základě předloženého akčního

plánu byla agentura schválena jako koordinátor akcí pro práci na zdokonalování kvality údajů v informačních systémech (v plánu jako akce č. 2 a v obnovené strategii pro správu informací (IMS) jako akce č. 4, pátý seznam akcí). U všech ostatních akcí se s agenturou eu-LISA počítá jako se zúčastněným subjektem, přičemž podpora agentury byla zmíněna ve všech posledních zprávách o provádění plánu.

Partnerství s ostatními agenturami

Agentura eu-LISA se ve sledovaném období snažila rozvíjet své strategické schopnosti a dosahovat součinnosti a úspor z rozsahu vytvářením partnerství s jinými agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a poskytováním služeb těmto agenturám a členským státům na základě svého mandátu a v souladu se zásadou doplňkovosti.

Ve sledovaném období pokračovala dvoustranná spolupráce s partnery v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, zejména s agenturami působícími v této oblasti. V březnu 2016 bylo dokončeno memorandum o porozumění s Europolem. Agentura eu-LISA spolupracovala s Europolem na širším uplatnění projektu UMF₃ a vyměnila si názory o modelu implementace jmenné evidence cestujících (PNR). Agentura eu-LISA a Europol zintenzivnily svoji spolupráci v rámci platformy EMPACT (evropské multidisciplinární platformy pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti), zejména pak pro tyto tři priority: kybernetické útoky, zprostředkované nedovolené přístěhovalectví a nedovoleného obchodování s palnými zbraněmi.

V červenci 2016 bylo dokončeno pracovní ujednání s agenturou FRA. Agentury eu-LISA a FRA v této souvislosti uspořádaly dvoustranné workshopy o systémech řízených agenturou eu-LISA a pokračovaly ve spolupráci v oblasti používání biometricky v rozsáhlých informačních systémech.

Na začátku roku byl s agenturou CEPOL sjednán roční plán spolupráce na pracovní úrovni. Mimoto agentury eu-LISA a CEPOL uzavřely dohodu o spolupráci v rámci odborné přípravy. Ve spolupráci s agenturou CEPOL se uskutečnilo několik školení o využití informačních systémů řízených agenturou eu-LISA a o využití systému SIS II ze strany vnitrostátních pracovníků SIRENE a informování odborníků provádějících schengenské hodnocení pro účely hodnotících misí SIS/SIRENE. Agentury CEPOL a eu-LISA pokračovaly ve výměnách školení a osvědčených postupů ve vývoji platformy odborné přípravy. Nadále byl navíc umožněn vzájemný přístup zaměstnanců a školení na platformu odborné přípravy agentury eu-LISA LMS (systém pro řízení vzdělávání)⁸ a na platformu odborné přípravy agentury CEPOL e-Net⁹.

Stejně jako v několika předchozích letech byl také uzavřen roční plán spolupráce s agenturou Frontex. Byla dokončena společná iniciativa agentur Frontex a eu-LISA týkající se spolupráce na pilotním projektu inteligentních hranic s cílem provést v budoucnu v praxi legislativní návrh systému vstupu/výstupu. Pokračovala úzká spolupráce v rámci pracovní skupiny pro automatizovanou hraniční kontrolu a zasedání pracovní skupiny pro systém VIS, což je základní skupina pro projekt schengenského přehledu seznamů a dalších fór. Nadále pokračovala také spolupráce v rámci bezpečnostní akreditace komunikační sítě systému Eurosur. Agentury Frontex a eu-LISA se rovněž věnovaly přípravám na zavedení hostingu pracoviště pro obnovu činnosti po havárii agenturou eu-LISA pro datové centrum agentury Frontex.

V souladu s ročním plánem spolupráce byla posílena spolupráce mezi agenturami EASO a eu-LISA. Obě agentury si vyměnily názory na hotspoty a provedení nařízení o Eurodacu a jeho další revizi. Agentury eu-LISA a EASO společně uspořádaly školení a agentura eu-LISA rovněž na žádost uspořádala školení pro agenturu EASO. Nadále

⁸ <https://extranet.eulisa.europa.eu/sites/ExtTraining>.

⁹ <https://enet.cepol.europa.eu>.

probíhala výměna plánů odborné přípravy, materiálů, modulů a zpráv a dalších dokumentů souvisejících s odbornou přípravou, zejména dokumentů týkajících se azylu a sítě Dublinet. Ve druhé polovině ledna 2016 ředitelé agentur eu-LISA a EASO podepsali dohodu o pracovišti pro obnovu činnosti pro logickou infrastrukturu a komunikaci v rámci informačních a komunikačních technologií agentury EASO. Cílem této dohody je poskytnout služby agentury eu-LISA sekundární lokalitě (pracovišti pro obnovu činnosti), kde se nacházejí servery agentury EASO. Myšlenka spolupráce vznikla z potřeby agentury EASO zajistit nepřetržitou dostupnost jejích zdrojů v oblasti informačních a komunikačních technologií, aby splňovala požadavky na kontinuitu činnosti. Dohoda byla podepsána prostřednictvím písemného postupu, a to agenturou eu-LISA dne 18. ledna 2016 v Tallinu a agenturou EASO dne 22. ledna 2016 ve Vallettě. Dohoda se týká hostingu pracoviště pro obnovu logické infrastruktury a komunikace v rámci informačních a komunikačních technologií agentury EASO v letech 2016–2020. Agentury se dohodly, že hosting infrastruktury bude prováděn na pracovišti agentury eu-LISA ve Štrasburku.

Nadále pokračovala práce na návrhu memoranda o porozumění s Eurojustem. Očekává se, že dohoda bude uzavřena v roce 2017.

Za účelem zajištění užší spolupráce s agenturou ENISA proběhla na konci srpna 2016 mezi agenturami prvotní výměna informací, jejímž cílem bylo zjistit možné oblasti spolupráce. Dohoda o dvoustranné spolupráci by podle očekávání měla být sjednána v roce 2017.

Agentura eu-LISA se v roce 2016 podílela na větším počtu společných činností s ostatními agenturami než v předchozích letech. V rámci sítě agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí agentura také aktivně spolupracovala s partnerskými agenturami, kterým v roce 2016 předsedala agentura FRA. Agentury si v rámci této spolupráce pravidelně vyměňují informace o své činnosti, již přispívají k provádění evropských programů pro migraci a bezpečnost a obnovené strategie vnitřní bezpečnosti EU. Zvláštní pozornost byla v tomto roce věnována tématu základních práv. Agentura eu-LISA pravidelně informovala agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí o nejdůležitějších činnostech, pokud jde o řízení a vývoj rozsáhlých informačních systémů používaných pro prosazování práva, jakož i pro účely řízení hranic, migrace a azylu, a o své podpoře diskusí o výměně informací a interoperabilitě. Agentura eu-LISA se podílela také na vypracování obchodních, IT a provozních požadavků na výměnu utajovaných informací EU mezi agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, a to v souvislosti s prováděním plánu informačních a komunikačních technologií sítě. Na zasedáních sítě konaných v roce 2016 si agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí také vyměnily názory ohledně registračních procesů a technologií, relokační a hotspotů.

Další posilování externí komunikace

Agentura se v roce 2016 na základě své strategie externí komunikace a akčního plánu v rámci externí komunikace zaměřila na poskytování pravidelných informací o svém mandátu a činnostech evropské veřejnosti. Agentura bude nadále pokračovat ve své propagaci, udržovat svoji dobrou pověst a posilovat svoji přítomnost na internetu, a to prostřednictvím vytrvalého uplatňování vhodné strategie v oblasti sociálních médií. Agentura bude též nadále plnit své zákonné a právní povinnosti týkající se zveřejňování určitých druhů informací a bude pravidelně zveřejňovat statistiky a zprávy o využívání a výkonnosti svých systémů.

V rámci koordinace osvětových akcí pro informační centra a partnery v Bruselu proběhla v Bruselu dvě školení: pro rady pro spravedlnost a vnitřní věci (13. dubna 2016) a pro úředníky Evropského parlamentu (20. dubna 2016). V Tallinu, Štrasburku a Bruselu se uskutečnily propagační akce v rámci Dne Evropy. Dne 7. dubna 2016 se v Tallinu konala tisková konference pro kvalitní mezinárodní a vnitrostátní sdělovací prostředky. Aby zajistila uskutečnění dvou návštěv na vysoké úrovni úředníků EU nebo vnitrostátních úředníků podle stanovených a schválených programů, uspořádala agentura eu-LISA dne 6. dubna 2016 v Tallinu brífink pro stálé zástupce EU a vnitrostátní orgány na vysoké úrovni (např. finské ministerstvo vnitra). Za účelem aktualizace strategie externí komunikace byla dne 4. května 2016 podepsána smlouva s technickou specifikací a byla zahájena realizace, aby bylo zajištěno, že bude aktualizovaná strategie předložena vedení ke schválení do konce roku 2016.

Dne 27. října agentura eu-LISA uspořádala v Tallinu každoroční konferenci JHATech 2016 s podtitulem „Sladování technologických možností a politických priorit v oblasti migrace a vnitřní bezpečnosti“, které se zúčastnilo přibližně 130 zástupců subjektů EU a vnitrostátních orgánů na vysoké úrovni a odborníků z praxe, podniků a akademické obce. Cílem konference bylo zapojit zúčastněné subjekty agentury eu-LISA, prodiskutovat budoucí technologie s možnostmi využití v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a vyzdvihnout její význam na evropské i vnitrostátní úrovni. Jako hlavní řečníci na konferenci vystoupili evropský komisař pro bezpečnostní unii, estonský ministr vnitra, generální ředitel belgického federálního ministerstva vnitra a zástupce generálního ředitele Společného výzkumného střediska Evropské komise. Díky jejich vystoupení se konference stala ještě významnějším referenčním místem pro všechny odborníky z praxe a úloha a zodpovědnost agentury eu-LISA se ještě více zviditelnila a nabyla na významu.

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

Rok 2016 byl již čtvrtým rokem činnosti agentury. V této době již byly stěžejní struktury interních služeb agentury a správy a řízení zavedeny. Výzvou pro agenturu v roce 2016 byla pokračující konsolidace a doladování těchto procesů s důrazem na další zvyšování jejich účinnosti a efektivity.

Strategické a provozní plánování

Agentura v roce 2016 pokračovala ve vývoji a doladování procesu svého interního plánování. K jeho zefektivnění byl zaveden plánovací nástroj na základě aplikace SharePoint. S jeho pomocí byly zautomatizovány některé rutinní úkoly související s provozním plánováním a usnadnila se konsolidace shromážděných informací týkajících se plánování, včetně příslušných obchodních případů. Na začátku plánovacího cyklu byla všem interním přispěvatelům poskytnuta komplexní odborná příprava, což mělo pozitivní dopad na kvalitu shromážděných vstupních údajů. Agentura také zapojila poradní skupiny již do nejranější fáze plánovacího cyklu, čímž získala více času na to, aby jejich příspěvky zahrнула a určila jejich prioritu.

Zároveň byly zdokonaleny i plánovací dokumenty agentury, které nyní poskytují komplexní a podrobný popis jejich dlouhodobých a provozních cílů a úkolů.

Rozvoj správního rámce agentury

Vedení agentury eu-LISA se v roce 2016 na základě zkušeností z předchozích let rozhodlo v agentuře zavést systém řízení kvality. Po komplexní analýze a porovnání výhod a nevýhod nejoblíbenějších systémů řízení kvality a dále po zvážení, jaké prostředky budou potřeba na implementaci a údržbu, se agentura nakonec rozhodla zavést CAF (společný rámec pro hodnocení). Ve 4. čtvrtletí 2016 byly dokončeny potřebné přípravné práce a byla zahájena implementace. Agentura si klade za cíl dokončit v roce 2017 implementaci a provést své první sebehodnocení. S implementací pomáhal agentuře Evropský institut veřejné správy (EIPA).

Podle správního rámce agentury byly implementovány činnosti související s řízením rizik a správou agentury. Na základě zpracovaného výchozího scénáře bylo provedeno čtvrtletní sledování rizik a sledování norem vnitřní kontroly a uskutečnil se workshop o řízení celkových rizik agentury, jehož cílem bylo identifikovat a řídit rizika, jimž čelí agentura na úrovni organizace. Kromě toho schválila správní rada výroční hodnotící zprávu o efektivitě systému vnitřní kontroly v agentuře.

Během sledovaného období agentura mimoto nadále poskytovala neustálou administrativní podporu správní radě a poradním skupinám. V průběhu sledovaného období se také zavčas uskutečnilo březnové a listopadové zasedání správní rady a čtyři pravidelná zasedání poradních skupin.

Finanční řízení

Agentura nadále rozvíjela své vnitřní finanční procesy a postupy, přičemž uplatňovala aktivnější přístup s cílem zajistit transparentní a efektivní řízení finančních zdrojů. Byl vydán průvodce pro iniciátory a ověřovatele operací

a podrobný postup pro osoby ověřující závazky a platební transakce, který se začal uplatňovat zároveň se zavedením odpovědnosti za rozpočet.

Během sledovaného období agentura eu-LISA také nadále usilovala o vysokou míru čerpání svého rozpočtu, nadále zefektivňovala pracovní toky v rámci vlastních finančních informačních systémů (zejména zavedení komplexních (od začátku do konce) toků závazků a plateb v systému ABAC), udržovala vysokou úroveň přesnosti při tvorbě rozpočtových prognóz a nadále vypracovávala, revidovala a schvalovala finanční postupy a zadávací řízení agentury. Kromě toho se uskutečnily workshopy a semináře o údržbě systémů v provozuschopném stavu, pokračovalo se ve sdílení zkušeností a uplatňování přístupu soustavného vylepšování smluv týkajících se informačních technologií; shromažďovaly se osvědčené postupy a získané zkušenosti byly zdokumentovány v katalogu. Na workshopu konaném v červnu 2016 byl představen dokument o zkušenostech nabytých v rámci nové smlouvy o údržbě systému VIS/BMS v provozuschopném stavu spolu s diskusním dokumentem o architektuře systému EES.

Zadávání veřejných zakázek

V průběhu sledovaného období agentura dále zefektivňovala svoji činnost v oblasti zadávání zakázek prostřednictvím konsolidace a posilování finančních postupů a zadávacích řízení a rozvíjením a udržováním schopností umožňujících poskytovat vysoce kvalitní poradenství v záležitostech týkajících se zadávacích řízení. Agentura nadále kladla zvláštní důraz na to, aby bylo zajištěno, že každé nové zadávací řízení je navrženo a kontrolováno tak, aby byl zajištěn jeho soulad s platnými finančními předpisy, osvědčenými postupy a získanými zkušenostmi.

Velké zakázky na zajištění údržby a vývoje systémů a sdílených infrastruktur byly v souladu s osvědčenými postupy a získanými zkušenostmi. Uskutečnilo se několik workshopů o zkušenostech nabytých v rámci stávajících smluv o údržbě systémů v provozuschopném stavu. V únoru 2016 se konal workshop o sdílených službách / infrastruktuře v souvislosti se všemi systémy, který připravil půdu pro včasné zahájení 1. fáze smlouvy o údržbě sdílených systémů v provozuschopném stavu. V roce 2016 byla rovněž prostřednictvím veřejné zakázky poskytnuta podpora operačnímu odboru v rámci změny rámcové smlouvy o údržbě systému VIS/BMS v provozuschopném stavu. Mezi další činnosti patřilo vypracování a správa smluvních ujednání pro zajištění hladkého předání mezi dodavateli, jak po právní, tak po finanční stránce (například licence, předání správy hardwaru, proces náležité péče).

Logistika a správa zařízení

Klíčové priority v oblasti správy zařízení a logistiky představovaly v roce 2016 projekty rekonstrukce provozního pracoviště ve Štrasburku a výstavby nové budovy sídla agentury v Tallinu. Projekt ve Štrasburku se poněkud opozdil, neboť bylo potřeba pozměnit původní smlouvu tak, aby zahrnovala některá zlepšení projektu nového zařízení, a protože měl dodavatel potíže trvale zajišťovat potřebnou kvalitu. Z hlediska rozpočtu zůstal projekt ve Štrasburku v mezích schváleném rozpočtovým orgánem. Očekává se, že nová kancelářská budova ve Štrasburku bude hotová v červenci 2017 a projekt rekonstrukce bude dokončen do konce roku 2017. Přesto panují všeobecné obavy, že by v nadcházejících letech s ohledem na současný vývoj v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí nemusela zaměstnancům a dodavatelům agentury stačit ani kapacita zrenovovaného pracoviště ve Štrasburku, konkrétně pak z důvodu implementace systému EES, zavádění systému ETIAS atd.

Projekt výstavby nové budovy v Tallinu výrazně pokročil podle schváleného plánu. Byl dokončen a schválen předběžný projekt a podrobný technický projekt. Projekt interiérů je těsně před dokončením. Návrhy projektů byly dále analyzovány skupinou inženýrů z různých oborů, kteří posoudili, do jaké míry odpovídají platným odvětvovým normám, a jejich celkovou kompatibilitu. Koncem roku 2016 bylo těsně před dokončením zadávací řízení na výběr dodavatele stavebních prací. Stavební práce by podle očekávání měly být zahájeny v 1. čtvrtletí 2017.

Lidské zdroje

Činnost agentury v oblasti řízení lidských zdrojů se zaměřila na cíle stanovené v pracovním programu na rok 2016. Účelem této činnosti bylo zajistit účinné provádění politik v personální oblasti a roční plán odborné přípravy pro zaměstnance, jakož i účinné vedení personální agendy. Hlavním cílem těchto opatření v oblasti řízení lidských zdrojů byl rozvoj a udržení zaměstnanců agentury. Byla věnována pozornost zavedení transparentního a spravedlivého systému hodnocení a povyšování zaměstnanců, který zajišťuje, že nábor a udržení zaměstnanců splňuje stanovené cíle, propaguje poslání, vizi a hlavní hodnoty agentury a využívá je jako hybné síly rozvoje organizační kultury agentury.

Agentura eu-LISA v lednu 2016 přijala strategii pro lidské zdroje, kterou se její činnost v oblasti řízení lidských zdrojů bude řídit až do roku 2020. Agentura přijala v roce 2016 dvě prováděcí pravidla¹⁰ k služebnímu řádu úředníků Evropské unie a pracovnímu řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Jejich účelem je posílit právní rámec strategie pro lidské zdroje, který v současné době sestává z 39 pravidel. Agentura navíc v průběhu roku vypracovala a schválila vnitřní politiku pro citlivé funkce a pokyny pro obnovování smluv. V roce 2016 pokračoval vývoj rámce kompetencí se zaměřením na technické kompetence. Práce na vývoji a zavedení rámce kompetencí však budou dokončeny až v roce 2017.

Agentura nadále kladla důraz na tvorbu vhodných rámců pro odbornou přípravu zaměstnanců a hledání řešení umožňujících zaměstnancům účast na odborné přípravě, včetně zaměstnanců, kteří pracují na směny, mívají pohotovost nebo často jezdí na služební cesty.

Interní komunikace

Cílem interní komunikace bylo nadále umožňovat a propagovat poslání, vizi a hlavní hodnoty agentury a využívat je jako hybné síly rozvoje organizační kultury a týmového ducha. Srozumitelné podávání představ a přesvědčivé sdělení mělo zaměstnancům agentury pomoci ztotožnit se s cíli agentury a zvýšit její šance na trvalý úspěšný rozvoj. V roce 2016 bylo jednotnou snahou agentury eu-LISA pokračující zlepšování interní komunikace mezi jednotlivými pracovišti prováděním široké škály cílených komunikačních strategií, jako je koordinace a vytváření interních publikací a příspěvků na intranet agentury, přičemž jako plán byl použit plán interní komunikace na rok 2016 a revidovaná strategie interní komunikace na období 2016–2018.

Interní audit

V souladu se zavedeným plánem interního auditu agentura nadále spolupracovala s Evropským účetním dvorem a Útvarem interního auditu Evropské komise, poskytovala jim zázemí při provádění auditů a přijímala opatření na základě případných výsledných doporučení. Koordinaci práce v této oblasti v roce 2016 nadále zajišťoval interní auditor agentury eu-LISA, včetně vypracování zpráv, provádění následných kroků a pokračování v zajišťování všeobecného povědomí o zásadách, cílech a postupech interního a externího auditu agentury mezi vedením a zaměstnanci. Svoji činnost vykonával v souladu s přijatými zásadami interního auditu agentury eu-LISA. Plán auditu na rok 2016 byl schválen již v listopadu 2015 (plán auditu na rok 2017 byl schválen v listopadu 2016). V důsledku činnosti v roce 2016 byl proveden audit sedmi témat a v průběhu roku byly zařazeny ještě dva dodatečné audity. Je třeba poznamenat, že objem činnosti interního auditora agentury přesáhl původně schválený plán auditu na daný rok.

¹⁰ V roce 2016 přijala agentura eu-LISA tato dvě prováděcí pravidla: 1) o změně pracovního zařazení dočasných zaměstnanců a 2) o změně pracovního zařazení smluvních zaměstnanců.

Část II a) Řízení

2.1. Správní rada

Agentura v roce 2016 pokračovala ve velmi úzké a konstruktivní spolupráci se správní radou. Vedle záležitostí, které správní rada schválila v souladu se svými úkoly stanovenými v zakládajícím nařízení, upozornila agentura správní radu na všechny významné problémy a rizika, které byly ve sledovaném období zjištěny.

Agentura nadále poskytovala neustálou administrativní podporu správní radě a poradním skupinám. Během sledovaného období se včas uskutečnila dvě zasedání správní rady (v březnu a v listopadu) a čtyři pravidelná zasedání poradních skupin.

Jako obvykle schválila správní rada roční pracovní program agentury na následující rok a výroční zprávu o činnosti agentury za předcházející rok. Výroční zprávu o činnosti za rok 2015 schválila správní rada na zasedání konaném ve dnech 15.–16. března 2016 a jednotný programový dokument na rok 2017 v prosinci 2016. Správní rada také rozhodla o změně pracovního programu na rok 2016 a zahrнула do něj projekt SIS II AFIS. Na začátku února 2016 správní rada učinila na základě žádostí rozhodnutí týkající se zlepšení sledování kvality údajů pro systém SIS II a statistických zpráv o článku 9 nařízení o Vízovém informačním systému.

Jako každoročně správní rada v úzké spolupráci s interním auditorem agentury analyzovala zprávu o pokroku plánu interního auditu na rok 2016 a přivítala soudržný přístup agentury k pravidelnému zajišťování věrohodnosti. V této souvislosti správní rada schválila také plán interního auditu agentury eu-LISA na rok 2017.

Ukazatele výkonnosti agentury byly schváleny již v roce 2015, při prvním hodnocení klíčových ukazatelů výkonnosti však bylo zjištěno, že je bude potřeba zdokonalit, což bylo provedeno v roce 2016. Kvůli pokračujícím diskusím mezi zúčastněnými subjekty a agenturou eu-LISA nebyl k datu vypracování této zprávy se správní radou dohodnut úplný soubor ukazatelů výkonnosti agentury.

V roce 2016 se naskytla příležitost k lepšímu posouzení výkonnosti agentury. V souladu s článkem 31 nařízení o agentuře provedla Evropská komise za úzké konzultace se správní radou hodnocení činnosti agentury. Závěrečná zpráva tohoto hodnocení byla správní radě předložena v březnu 2016. Z hodnocení vyplývá, že agentura své úkoly plní efektivně. Vzhledem k tomu, že normotvůrce Evropské unie svěřil agentuře řízení tří systémů, může soustředit prostředky, zajistit synergie a zaujmout konzistentnější přístup. Agentura tedy přispívá ke tvorbě koordinovanějšího, efektivnějšího a soudržnějšího informačního prostředí (viz příloha VI). Na zjištění a doporučení plynoucí z tohoto externího hodnocení adekvátně navázal akční plán, který schválila správní rada.

Co se týče rizik identifikovaných agenturou, správní rada byla informována, že prodleva při přijetí právního základu pro systém EES (navazující na systém inteligentních hranic) představuje podle agentury významné riziko, které s největší pravděpodobností způsobí těžkosti při náboru, pokud nebudou k dispozici všichni kandidáti na rezervních seznamech, z čehož plyne, že uvedení systému do provozu v roce 2020 by mohlo být velmi náročné. Dalším rizikem je pro agenturu možné zpoždění při zavádění nezbytných prováděcích rozhodnutí ze strany Evropské komise poté, co bude přijat právní základ pro systém EES.

Pravomoc k provádění drobných změn ročního pracovního programu (od roku 2017 to bude jednotný programový dokument) byla za účelem větší flexibility přenesena na schvalující osobu agentury (výkonného ředitele).

Vzhledem k nutnosti zřídit potřebné nástroje sloužící k udržení personálu v agentuře se správní rada rozhodla schválit návrh výkonného ředitele, aby byl výkonný ředitel oprávněn uzavírat smlouvy na dobu neurčitou s dočasnými zaměstnanci po skončení jejich první pracovní smlouvy v souladu s platnými právními ustanoveními (článkem 8 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie a článkem 16 rozhodnutí správní rady č. 2015-166 ze dne 18. listopadu 2015). Pro smluvní zaměstnance budou jakákoli odchýlení od článku 85 pracovního řádu ostatních zaměstnanců EU nadále možná jen výjimečně.

2.2. Významné události

Zatímco agentura eu-LISA pokračovala v konsolidaci své činnosti a zvyšování efektivity a s úspěchem zajišťovala poskytování služeb do budoucna, vznikaly z popudu vnějších událostí a požadavků zúčastněných subjektů nové příležitosti a nové výzvy, jimž agentura pohotově a nápaditě čelila. K nejvýznamnějším výzvám, s nimiž se agentura v roce 2016 potýkala, patřila skutečnost, že do Evropy i nadále přicházelo značné množství migrantů a uprchlíků, jakož i násilné teroristické činy v Evropě a dlouhodobý dopad hospodářské krize. Hrozba organizované a přeshraniční trestné činnosti však trvá i nadále. Spolu s terorismem ji identifikoval Evropský program pro bezpečnost¹¹ a závěry Rady o obnovené strategii vnitřní bezpečnosti na období 2015–2020.¹² Stěžejními cíli zůstalo zabezpečení vnějších hranic, zefektivnění překračování hranic a zajištění lepšího uplatňování společných pravidel pro azyl v Evropě, jak je uvedeno v evropském programu pro migraci¹³. Agentura svou činností, rozsáhlým zapojením zúčastněných subjektů a spoluprací s nimi, a zejména řízením vysoce kvalitních nástrojů pro spolupráci a výměnu informací v průběhu roku významnou měrou přispívala k evropskému úsilí vedoucímu ke splnění těchto náročných úkolů a harmonickému a komplexnímu řešení výše uvedených hrozeb. Dodržováním priorit celkových cílů výše uvedených rámcových politických dokumentů agentura také zajišťuje meziroční kontinuitu činností.

V roce 2016 došlo k významnému pokroku ve vývoji tří rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou eu-LISA, a to v reakci na změny vnějšího politického prostředí. Ve všech třech případech byly díky tomu splněny měnící se potřeby koncových uživatelů:

- Díky výrazným zlepšením infrastruktury systému VIS, která byla provedena v srpnu 2016, systém nyní dokáže provést 450 000 operací za hodinu a zpracovat přitom biografické údaje až z 60 milionů žádostí o udělení víza.
- Podle plánu pokračoval projekt implementace biometrických vyhledávacích funkcí do centrálního systému SIS II na základě článků 20 a 22 nařízení (ES) č. 1987/2006, který si klade za cíl nabídnout funkce biometrického vyhledávání v systému SIS II v roce 2017.
- Bylo iniciováno nouzové navýšení kapacity databáze Eurodac na 7 milionů záznamů, aby systém odpovídal rostoucím potřebám členských států pramenícím z migrační krize.
- Agentura eu-LISA se soustavně a svědomitě podílela na vypracování návrhu nového nařízení o Eurodacu a souvisejících diskusích. Tento návrh je v současné době konzultován v rámci nového návrhu Dublin IV.

Agentura eu-LISA i nadále působí jako důležitý subjekt, který přispívá k provádění příslušných politik v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v souladu s dlouhodobou strategií agentury na období 2014–2020. Odborníci agentury poskytovali náležitou technickou podporu v diskusích se zúčastněnými subjekty, které se týkaly zdokonalování návrhu Evropské komise pro systém EES, který byl předložen k jednání v dubnu 2016, zejména pak v reakcích týkajících se technické proveditelnosti přednesených návrhů a při zajišťování toho, aby byly správně pochopeny a použity výsledky pilotního projektu inteligentní hranice z roku 2015. Agentura navíc zavedla nezbytné vnitřní struktury a položila vhodné organizační základy k tomu, aby zajistila okamžité zapojení do návrhu a vývoje systému, který by měl následovat po schválení legislativního textu Evropským parlamentem a Radou. Tím by mělo být dosaženo co nejrychlejšího dodání nového rozsáhlého informačního systému, který je pro členské státy velmi důležitý. Agentura rovněž hrála pozitivní úlohu jako poradce při práci Evropské komise týkající se návrhu pro systém ETIAS,¹⁴ který byl vydán v listopadu 2016, a potvrdila tím své postavení střediska excelence v oblasti informačních

¹¹ <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0185&qid=1506432554604&from=EN>.

¹² <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9798-2015-INIT/cs/pdf>.

¹³ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_cs.pdf.

¹⁴ https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/legislative-documents/docs/20161116/proposal_etias_en.pdf.

a komunikačních technologií. K práci na tomto systému byl zřízen interní projektový tým, který bude v blízké budoucnosti zastávat veškerou práci na systému. Obdobně, bez ohledu na skutečnost, že v roce 2016 nebyl předložen žádný legislativní návrh k systému e-CODEX, se agentura eu-LISA předem připravovala na zajištění dostatečné kapacity na dodržení všech případných termínů pro budoucí převzetí zodpovědnosti za provozní řízení systému e-CODEX.

Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě s názvem „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost“ z 6. dubna 2016¹⁵ se věnovalo vývoji stávajících rozsáhlých informačních systémů, případně potřebě nových systémů, které by doplnily informační prostředí v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, a možným výhodám zlepšení interoperability mezi rozsáhlými informačními systémy. Byla rovněž zřízena expertní skupina na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu. Agentura eu-LISA podporovala práci této skupiny i práci tří podskupin, které byly na podporu této skupiny vytvořeny, přičemž byla zřízena speciální interní pracovní skupina, jejímž úkolem bylo koordinovat příspěvky agentury eu-LISA v podobě příslušných faktických dokumentů a prezentací, od nichž se odvíjely diskuse. Průběžná zpráva expertní skupiny na vysoké úrovni zveřejněná 21. prosince 2016 uznala platnost návrhů, které zástupci agentury předložili na různých jednáních, a budoucí přínos agentury k práci v této oblasti. Navrhuje se, že agentura eu-LISA se společně s Evropskou komisí a dalšími příslušnými subjekty bude zabývat proveditelností a možnými metodami implementace sdíleného systému porovnávání biometrických údajů a evropského vyhledávacího portálu. Dále se navrhuje, aby agentura na svou odpovědnost prošetřila vývoj centrálního mechanismu pro sledování kvality údajů pro všechny tři informační systémy. Agentura již na základě tohoto doporučení vypracovala akční plán na vylepšení kvality údajů v rozsáhlých informačních systémech a předložila jej Pracovní skupině Rady pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX) jakožto navrženému koordinátorovi příslušné akce (akce č. 4) obnovené strategie pro správu informací – pátý seznam akcí.¹⁶ Plán, který členské státy projednaly a uvítaly v prosinci 2016, je podnětem ke spolupráci všech příslušných stran při zvyšování kvality údajů v rozsáhlých informačních systémech od roku 2017.

V úsilí o zajištění soudržnosti při doplňkové činnosti a v případě agentury eu-LISA tedy při vyvíjení řešení, která odpovídají provozním potřebám, je spolupráce považována za stěžejní. Zvláštní důraz byl v loňském roce kladen na časté interakce s agenturami, orgány a členskými státy EU. Příkladem proaktivní spolupráce agentury s členskými státy je její vedení fóra o řízení projektu Eurodac. Z výroční zprávy agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí je zřejmé, že se agentura eu-LISA zapojila do společných činností s ostatními agenturami více než kdykoli v předchozích letech. Ze společných projektů uvedených ve zprávě lze vyzdvihnout spolupráci v oblasti boje proti terorismu, kdy agentury v průběhu roku aktualizovaly soubor nástrojů zabývajících se jevem zahraničních teroristických bojovníků. EASO, Europol, FRA a Frontex se společně zapojily do činnosti výše uvedené expertní skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu, často se setkávaly před zasedáními, aby měly jistotu, že jsou všichni seznámeni se stanovisky ostatních a jednotlivé strany budou moci předat optimální zprávy, které povedou ke splnění všech požadavků. Agentura se zájmem očekává projednání návrhů předložených v průběžné zprávě skupiny s Evropskou komisí, členskými státy a agenturami EU.

¹⁵ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7644-2016-INIT/cs/pdf>.

¹⁶ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10824-2016-INIT/en/pdf>.

2.3. Rozpočtové a finanční řízení

Agentura eu-LISA je financována z různých zdrojů.¹⁷ Hlavním zdrojem příjmů je dotace EU, kterou každoročně schvaluje rozpočtový orgán EU, tedy Evropský parlament a Rada Evropské unie.¹⁸

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 spravovat své výdaje.

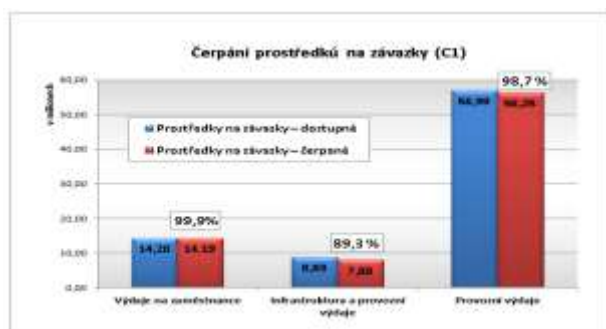
Plnění rozpočtu na rok 2016

V roce 2016 hospodařila agentura eu-LISA s rozpočtem ve výši 80,02 milionu EUR, který pocházel z dotace EU. Agentura na konci roku dosáhla vysoké míry plnění rozpočtu:

- 97,9 % u prostředků na závazky,
- 97,6 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů za rok 2016 do roku 2017.

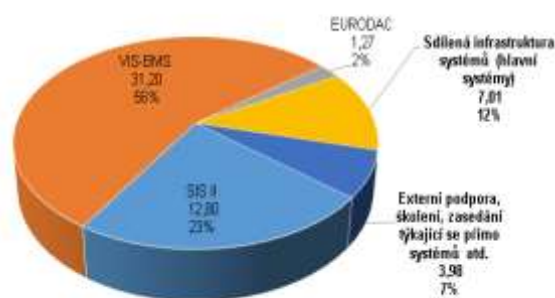
Čerpání prostředků na závazky

Prostředky na závazky (C1) schválené na rok 2016 byly mezi jednotlivými hlavami rozpočtu rozděleny takto: 71,2 % bylo vyčleněno na provozní výdaje (hlava 3), 11,0 % na infrastrukturu a provozní výdaje (hlava 2) a 17,8 % na výdaje na zaměstnance (hlava 1). Níže uvedené grafy ukazují plnění rozpočtu podle hlav ke konci roku.



U provozních výdajů (hlava 3) bylo vzhledem k víceletému charakteru smluv podporujících hlavní operace 51,9 milionu EUR z prostředků na neuhrazené závazky na rok 2016 automaticky přeneseno a bude zapláceno v roce 2017 a v dalších letech. Podrobné rozdělení je uvedeno v příloze II. Plnění rozpočtu na provozní výdaje ve výši 56,99 milionu EUR činilo celkem 98,7 %. Na uvedeném grafu je vidět rozdělení provozních výdajů podle kapitol.

Hlava 3: Vyčerpané prostředky na závazky v mil. EUR



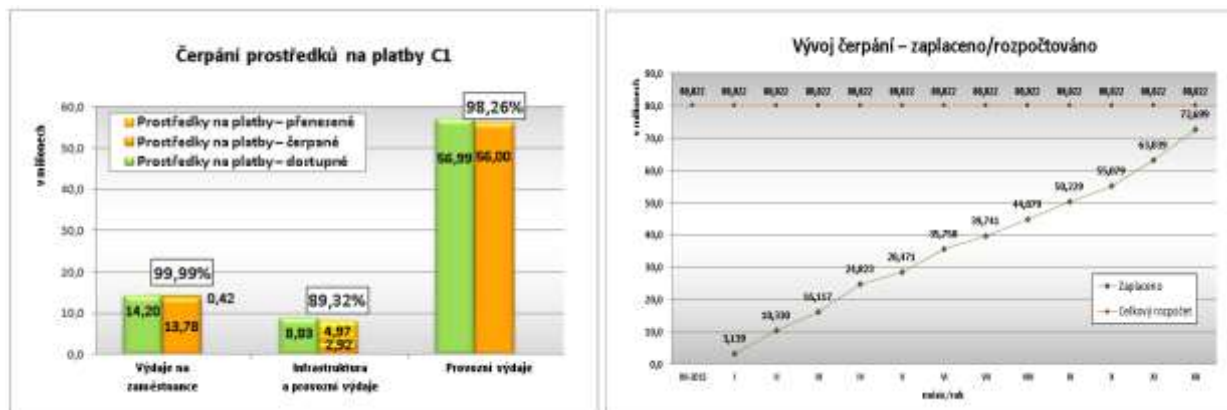
¹⁷ Článek 32 základajícího nařízení.

¹⁸ Touto dotací se rozumí prostředky na závazky (C1), což jsou prostředky na závazky a prostředky na platby (schválené prostředky stávajícího rozpočtového roku).

Čerpání prostředků na platby

Prostředky na platby ve schváleném rozpočtu činily celkem 80,02 milionu EUR.

Čerpání prostředků na platby v C1 ke konci roku 2016 dosáhlo 97,6 %, včetně přenosu správních výdajů do roku 2017. Níže uvedené grafy ukazují celkový rozpočet rozdělený podle hlav a celkové čerpání prostředků na platby během roku 2016.



Dále bylo vyčerpáno 97,6 % prostředků na platby přenesených z roku 2015 do roku 2016 ve správních výdajích.

Prostředky na závazky v hlavě 1 (výdaje na zaměstnance)¹⁹ ve výši 0,42 milionu EUR a v hlavě 2 (infrastruktura a provozní výdaje) ve výši 4,97 milionu EUR, které v roce 2016 ještě nebyly vyčerpány na platby a u kterých existuje platný právní závazek, budou přeneseny do roku 2017 spolu s odpovídajícími prostředky na platby.

V rámci hlavy 3 byla největší část prostředků na platby vynaložena na systém VIS/BMS. Níže uvedený graf znázorňuje rozdělení vyčerpaných prostředků na platby v rámci rozpočtu na provozní výdaje.

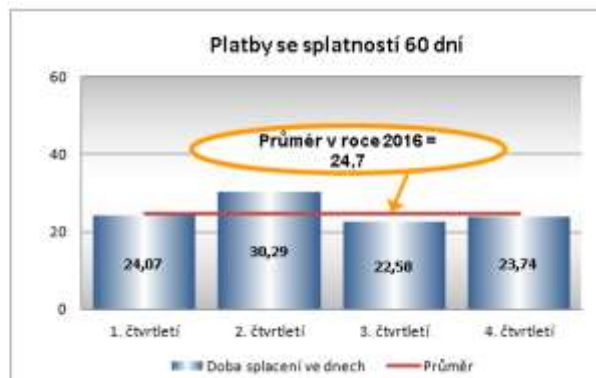
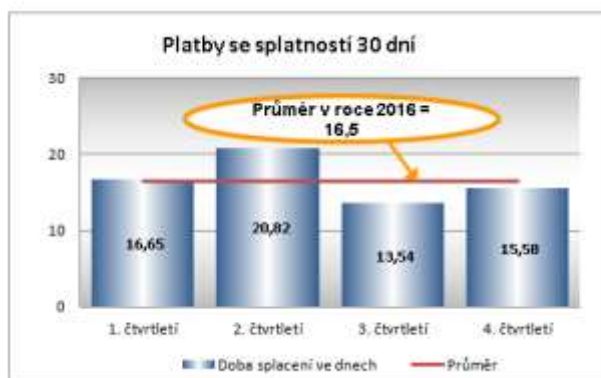


Ukazatel výkonnosti: doba splacení

V roce 2016 bylo provedeno celkem 2 886 platebních transakcí, což představuje oproti roku 2015 navýšení o 16 %, z čehož bylo 2 736 transakcí s maximální dobou splatnosti 30 dnů, 32 plateb s maximální dobou splatnosti 45 dnů, 112 s maximální dobou splatnosti 60 dnů, pět s maximální dobou splatnosti 90 dnů a jedna platba se zvláštní dobou splatnosti 36 dnů.

Průměrná doba splacení u všech typů plateb zůstávala mnohem kratší než smluvně stanovená lhůta. Průměrná doba splacení u dvou hlavních typů plateb činila 16,5 dne u plateb se splatností 30 dnů a 24,7 dne u plateb se splatností 60 dnů.

¹⁹ Prostředky na závazky a na platby týkající se odměňování se nepřenášejí.



Celkově bylo 93,2 % všech transakcí zaplacené ve smluvně stanovené lhůtě. Celkem 196 plateb bylo provedeno opožděně, přičemž u tří z nich to vedlo k zaplacení úroků z prodlení dodavateli ve výši 1 539,32 EUR.

Zadávací řízení

V roce 2016 zadala agentura eu-LISA celkem 320 zakázek, z čehož 57 na základě přímých zadávacích řízení zveřejněných agenturou. Zbývajících 263 bylo zadáno ve formě specifických smluv/objednávek na základě stávajících rámcových smluv agentury eu-LISA nebo interinstitucionálních rámcových smluv. Nejčastěji používaným typem řízení v roce 2016 bylo jednacích řízení (53 případů zakázek nízké hodnoty) a otevřená řízení (3). Je třeba zdůraznit, že agentura eu-LISA v roce 2016 podepsala dvě zásadní rámcové smlouvy na základě užších řízení: 1) smlouvu o údržbě systému VIS/BMS v provozuschopném stavu v odhadované výši 194 450 000,00 EUR a 2) smlouvu o společné sdílení infrastruktury v odhadované výši 40 000 000,00 EUR.

2.4. Řízení lidských zdrojů

Vývoj

V roce 2016 se činnost agentury v oblasti řízení lidských zdrojů soustředila na cíle stanovené v pracovním programu na rok 2016. Účelem této činnosti bylo zajistit účinné provádění politiky v personální oblasti a roční plán odborné přípravy pro zaměstnance, jakož i zavedení účinného vedení personální agendy. Konkrétně byla věnována pozornost provádění transparentního a spravedlivého systému hodnocení zaměstnanců, který zajišťuje, že nábor a udržení zaměstnanců splňuje stanovené cíle, podporuje poslání, vizi a hlavní hodnoty agentury a využívá je jako hybné síly rozvoje organizační kultury agentury.

Agentura eu-LISA v lednu 2016 přijala strategii pro lidské zdroje, kterou se její činnost v oblasti řízení lidských zdrojů bude řídit až do roku 2020. Agentura přijala v roce 2016 dvě prováděcí pravidla²⁰ k služebnímu řádu úředníků Evropské unie a pracovnímu řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie. Jejich účelem je posílit právní rámec práce v personální oblasti, který v současné době sestává z 39 pravidel. Agentura v průběhu roku vypracovala a schválila vnitřní politiku pro citlivé funkce a pokyny pro obnovování smluv. V roce 2016 pokračoval vývoj rámce kompetencí se zaměřením na technické kompetence. Práce na vývoji a zavedení rámce kompetencí budou pokračovat v roce 2017.

Agentura nadále kladla důraz na tvorbu vhodných rámců pro odbornou přípravu zaměstnanců a hledání řešení umožňujících účast na odborné přípravě, včetně zaměstnanců, kteří pracují na směny, mívají pohotovost nebo často

²⁰ V roce 2016 přijala agentura eu-LISA tato dvě prováděcí pravidla: 1) o změně pracovního zařazení dočasných zaměstnanců a 2) o změně pracovního zařazení smluvních zaměstnanců.

jezdí na služební cesty. Více informací o odborné přípravě je uvedeno v další kapitole věnované vzdělávání a rozvoji.

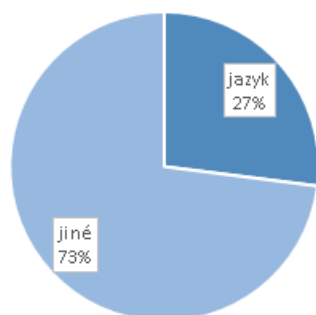
Práce na přizpůsobení požadavků na elektronický nástroj pro lidské zdroje Allegro prošla fází definování a testování, včetně modulu elektronického náboru. Další vývoj nástroje Allegro byl však pozastaven kvůli problémům, které provázely přijetí projektového manažera, a vzhledem k tomu, že se agentura rozhodla napojit na systém SYSPER II, což je elektronický nástroj Evropské komise pro lidské zdroje, který byl zpřístupněn evropským agenturám. Předpokládá se, že práce na projektu související s tímto systémem budou probíhat v letech 2017 a 2018. V říjnu 2016 podepsala agentura eu-LISA a generální ředitel Evropské komise pro lidské zdroje za tímto účelem dohodu o úrovni služeb.

Vzdělávání a rozvoj

Výsledky roční analýzy potřeb v oblasti odborné přípravy pro rok 2016 se promítly do nabídky odborné přípravy pro zaměstnance se zaměřením na rozvoj potřebných dovedností a poskytování technické odborné přípravy zaměstnancům operačního odboru. Na konci roku 2016 bylo vytvořeno a zavedeno úvodní školení (program pro zapracování nových zaměstnanců).

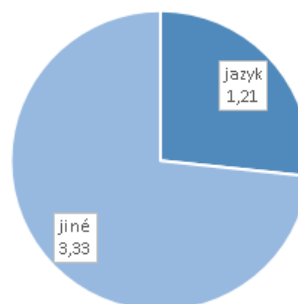
Níže uvedené grafy znázorňují celkový počet dnů odborné přípravy a další vzdělávací aktivity pořádané v agentuře eu-LISA (dohromady pro dvě pracoviště a styčnou kancelář agentury) a průměrný počet dnů odborné přípravy na zaměstnance.

celkový počet dnů odborné přípravy = 668,2



Obrázek 1: Dny odborné přípravy v agentuře eu-LISA v roce 2016

Průměrný počet dnů odborné přípravy na osobu = 4,55

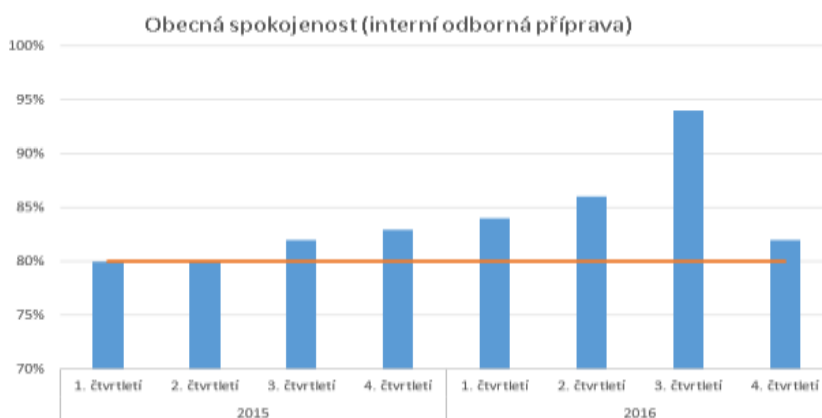


Obrázek 2: Rozdělení průměrného počtu dnů odborné přípravy na osobu

V listopadu 2016 se konal Týden vzdělávání, který přinesl několik příležitostí k seznámení se s vývojem technologií a inovativním přístupem k vzdělávání. Uskutečnilo se pět workshopů a prezentací a šest přednášek a vystoupilo 10 pozvaných řečníků. Během roku se konalo osm dalších vzdělávacích akcí, na kterých byly představeny rozmanité metody učení nabízející zaměstnancům další možnosti pro uspokojení jejich potřeb v oblasti vzdělávání.

Podle výsledků průzkumu spokojenosti, které byly provedeny po školeních, hodnotí zaměstnanci nabídku vzdělávání a rozvoje čím dál lépe.

Obrázek 3: Porovnání míry spokojenosti zaměstnanců s interní odbornou přípravou v letech 2015 a 2016



Plán pracovních míst a počet zaměstnanců

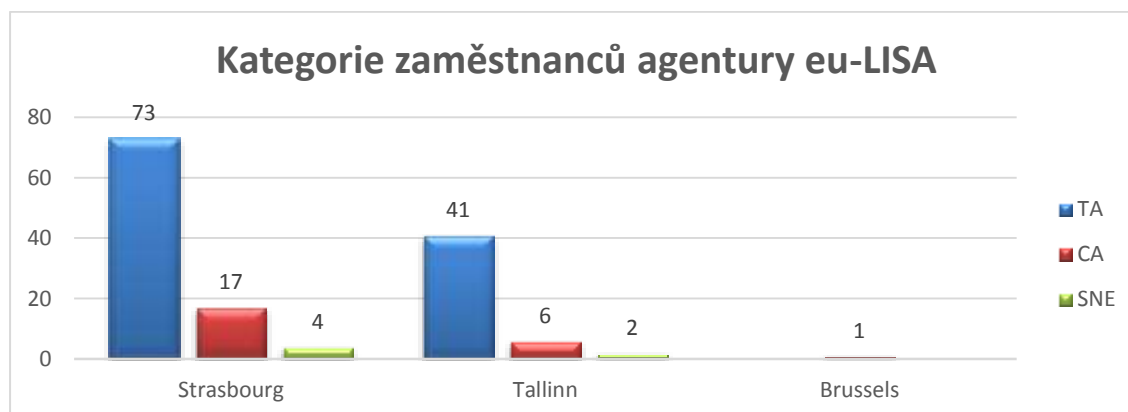
V roce 2016 měla agentura eu-LISA celkem 155 pracovních míst, včetně 118 dočasných zaměstnanců (TA), 29 smluvních zaměstnanců (CA) a 8 vyslaných národních odborníků (SNE). Na konci roku bylo obsazeno 144 pracovních míst a byly přijaty tři nabídky pracovního místa, 8 pracovních míst zůstalo volných, přičemž některá z nich nebyla obsazena z důvodu předpokládaných škrtů v roce 2017.²¹

Plán pracovních míst agentury neobsahuje místa úředníků ani administrativní místa klasifikovaná jako AST/SC. Celkový počet pracovních míst podle plánu pracovních míst se v porovnání s rokem 2015 snížil o 2 pracovní místa z důvodu snižování počtu zaměstnanců a činil 118 pracovních míst.

Plán pracovních míst agentury eu-LISA na rok 2016 je uveden v příloze IV.

Z hlediska skutečného počtu zaměstnanců na konci prosince 2016 měla agentura 144 zaměstnanců na plný úvazek: 114 dočasných zaměstnanců, 24 smluvních zaměstnanců a šest vyslaných národních odborníků. Z toho působilo 73 dočasných zaměstnanců, 17 smluvních zaměstnanců a 4 vyslaní národní odborníci ve Štrasburku, 41 dočasných zaměstnanců, 6 smluvních zaměstnanců a 2 vyslaní národní odborníci v Tallinu a jeden smluvní zaměstnanec ve styčné kanceláři agentury eu-LISA v Bruselu. Zaměstnanci agentury byli státními příslušníky 21 zemí. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 28 % žen a 72 % mužů.

Níže uvedený graf ukazuje počet zaměstnanců agentury eu-LISA podle typu smlouvy a podle pracovišť agentury.



Strasbourg	Štrasburk
------------	-----------

²¹ Sdělení Evropskému parlamentu a Radě: „Programování lidských a finančních zdrojů pro decentralizované agentury na období 2014–2020“ ze dne 10. července 2013, COM(2013) 519 final.

Tallinn	Tallin
Brussels	Brusel
TA	TA
CN	CA
SNE	SNE

Obrázek 4: Kategorie zaměstnanců agentury eu-LISA, včetně přijatých pracovních nabídek

Agentura rovněž nabízela možnosti stáží. Na konci roku 2016 působili v Tallinu 3 stážisté.

Organizační struktura

V roce 2016 byly provedeny tyto změny organizační struktury agentury eu-LISA, které měly dopad na počet pracovních míst:

- Oddělení financování a zakázek prošlo reorganizací, aby splňovalo vyvíjející se potřeby operačního odboru a poskytovalo mu užší podporu.
- V oddělení správy a údržby aplikací byl rozdělením útvaru systémů pro vnitřní bezpečnost a azyl na útvar pro vnitřní bezpečnost a útvar azylových systémů zřízen šestý útvar. Po této změně proběhlo několik interních změn.
- Místo asistenta pro interní komunikaci v oddělení pro celkovou koordinaci (GCU) bylo transformováno na místo asistenta pro správu dokumentů a převedeno do útvaru podpůrných služeb agentury (CSS).

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

Ukazatele výkonnosti v oblasti lidských zdrojů

Agentura stanovila ukazatele výkonnosti²² (KPI) pro oblasti související s lidskými zdroji. Tyto ukazatele slouží k hodnocení míry absentérství, fluktuace zaměstnanců, indexu výkonnosti zaměstnanců a zapojení zaměstnanců.

Míra absentérství se měří porovnáním celkového počtu dnů nepřítomnosti v práci bez předložení lékařského potvrzení a počtu dnů nepřítomnosti v práci při předložení lékařského potvrzení. V roce 2016 dosahoval tento KPI 23 %, přičemž cílem bylo udržet jej pod 25 %. Přestože byl tento ukazatel nižší než v roce 2015, byl zaznamenán mírný nárůst průměrného počtu dnů nepřítomnosti bez lékařského potvrzení na zaměstnance. Jednalo se o 2,82 dne na osobu.

Fluktuace zaměstnanců činila přibližně 7,64 %, agenturu v roce 2016 opustilo 11 zaměstnanců. To znamená, že byla překročena stanovená referenční hodnota KPI pro fluktuaci ve výši 5 %. Nejvyšší míru fluktuace zaznamenalo pracoviště v Tallinu, kde dosáhla 16 %.

Index výkonnosti zaměstnanců se neodchýlil od cíle stanoveného pro KPI (100 % dokončených hodnocení a více než 10 % nejvyšší výkonnosti a méně než 5 % nízké výkonnosti). Činil 2,7 % u výkonnosti úrovně I a 59 % u výkonnosti úrovně I a II. Případy nízké (neuspokojivé) výkonnosti se nevyskytly vůbec.

Zapojení zaměstnanců se měřilo vyhodnocením procenta respondentů průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Tento ukazatel dosáhl hodnoty 81 %, přičemž cílová hodnota činila 80 % či více.

²² Dokument s názvem „Ukazatele výkonnosti agentury eu-LISA“ byl přijat správní radou agentury dne 15. března 2015 (ref. č. 2015-042) a žádost o změnu ukazatelů výkonnosti agentury (ref. č. 2016-127) byla správní radě předložena v říjnu 2016.

Programy náhradního volna

V souladu s odstavcem 28 usnesení Evropského parlamentu „Absolutorium za rok 2011: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU“²³ je agentura povinna informovat o počtu dnů dovolené povoleném pro každou platovou třídu v rámci programů pružné pracovní doby a náhradního volna.

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

V následující tabulce je znázorněn počet dnů volna přiznaných jako náhrada za práci přesčas podle funkčních skupin a platových tříd zaměstnanců a průměrný počet dnů u nepřítomných zaměstnanců.

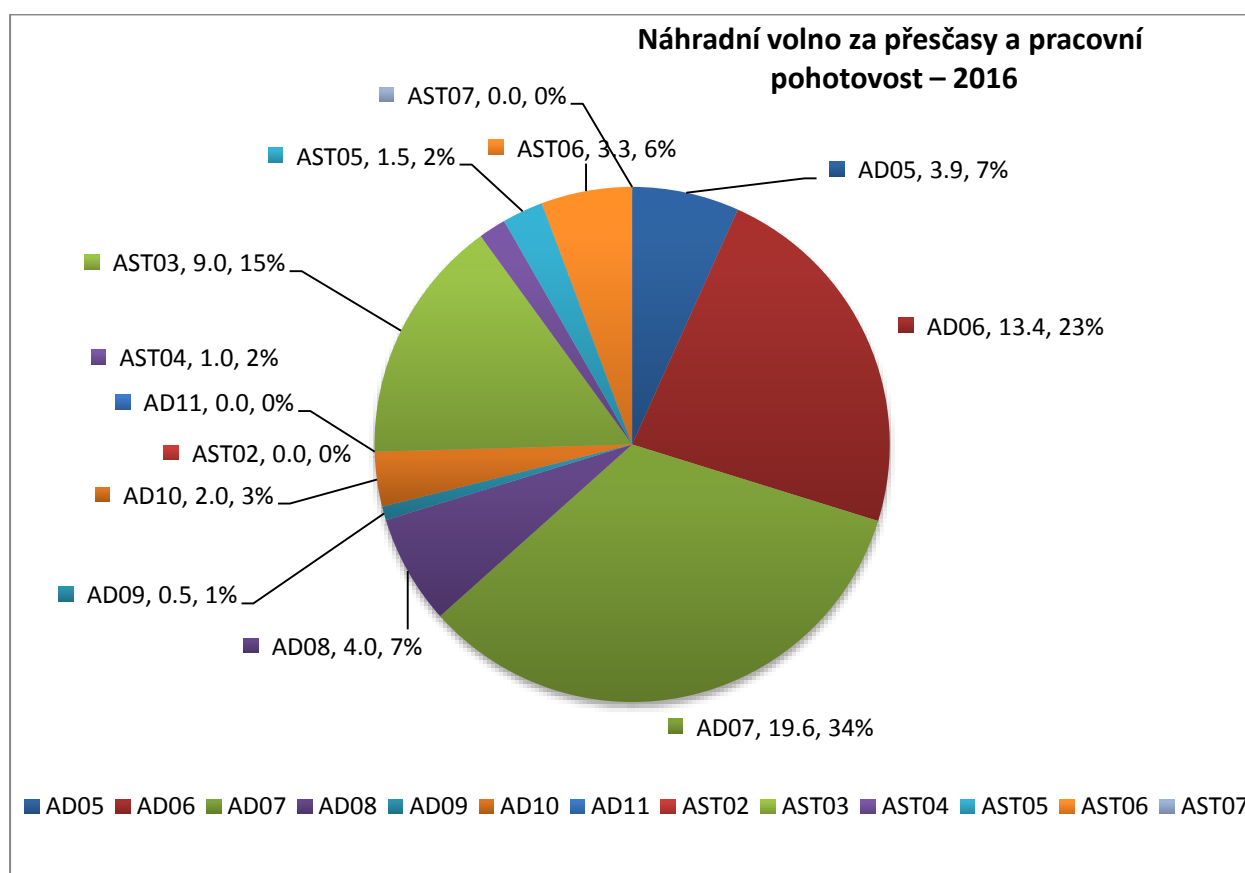
Funkční skupina a platová třída	Náhradní volno za přesčasy	Náhradní volno za pracovní pohotovost	Náhradní volno za pružnou pracovní dobu
AD 05	1,8	2,1	84,8
AD 06	4,3	9,2	100,6
AD 07	16,3	3,3	147,9
AD 08	1,0	3,0	59,3
AD 09	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 01	0,0	0,0	0,0
AST 02	0,0	0,0	2,0
AST 03	7,5	1,5	13,5
AST 04	1,0	0,0	36,5
AST 05	1,5	0,0	22,0
AST 06	1,0	2,3	41,7
AST 07	0,0	0,0	26,0
AST 08	0,0	0,0	0,0
AST 09	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0

²³ P7_TA(2013) 0134.

²⁴ Rozhodnutí Komise C(2014) 2502 ze dne 15. dubna 2014 o pracovní době, které správní rada agentury eu-LISA přijala dne 15. dubna 2015.

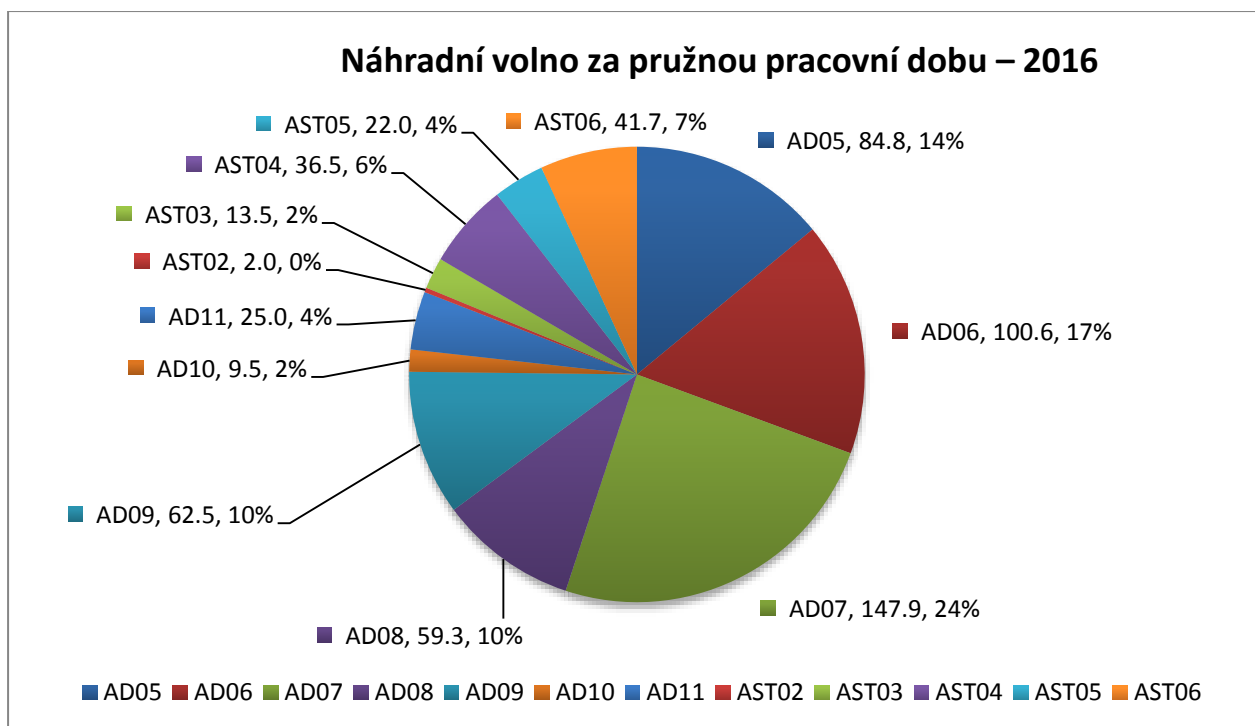
Celkový počet dnů	36,8	21,5	631,3
Počet osob	21,0	17,0	79,0
Průměrný počet dnů náhradního volna	6,7		
GFIII09	0	0	6,0
GFIV13	0	0	15,5
GFIV14	2,0	4,8	74,3
GFIV16	0	0	3,0
Celkový počet dnů	2,0	4,8	98,8
Počet osob	1,0	1,0	16,0
Průměrný počet dnů náhradního volna	5,9		
SNE	0,5	61,5	34,5
Celkový počet dnů	0,5	61,5	34,5
Počet osob	1,0	4,0	6,0
Průměrný počet dnů náhradního volna	5,0		
Celkový počet dnů:	39,3	87,8	764,6
Celkový počet osob:	23,0	22,0	101,0
Celkový průměr	6,48	3,99	7,57

Níže uvedený graf znázorňuje počet dnů náhradního volna za přesčasy a zásahy během pracovní pohotovosti a jejich procentní podíl.



Obrázek 5: Počet dnů a procentní podíl náhradního volna za přesčasy a zásahy během pracovní pohotovosti dočasných zaměstnanců 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 6: Počet dnů a procentní podíl náhradního volna za pružnou pracovní dobu dočasných zaměstnanců podle platové třídy v roce 2016

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

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

Popis výsledků prověrky/srovnávání

Agentura eu-LISA provedla třetí 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.

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

Procentní podíl administrativních míst byl v roce 2016 mírně nižší než v roce 2015: došlo k poklesu ze 17,75 % na 15,91 %.

Naopak došlo k mírnému nárůstu procentního podílu operačních míst: z 69,93 % v roce 2015 na 73,28 % v roce 2016. Počet zaměstnanců na pracovních místech v různých podkategoriích: počet míst typu „všeobecně operační“ vzrostl ze 49,43 % v roce 2015 na 60,74 % v roce 2016, počet míst typu „řízení programů“ klesl z 12,10 % v roce 2015 na 4,53 % v roce 2016 a počet míst typu „operativní koordinace na nejvyšší úrovni“ se příliš nezměnil (8,4 % v roce 2015 oproti 8,01 % v roce 2016).

Z tohoto porovnání je také vidět, že došlo k mírnému poklesu počtu a procentního podílu tzv. neutrálních míst: z 12,32 % v roce 2015 na 10,81 % v roce 2016. Důvodem byl zejména nábor dalších smluvních zaměstnanců do operačního odboru agentury eu-LISA, čímž došlo k poklesu procentního podílu neutrálních a administrativních míst, včetně míst typu „koordinace“. Mimoto došlo v roce 2016 ke snížení počtu zaměstnanců na pracovních místech typu „administrativní podpora“.

Procentní podíl administrativních pracovních míst ve výši 15,91 % a procentní podíl administrativních a koordinačních pracovních míst ve výši 19,02 % a součet neutrálních a operačních pracovních míst jako podíl na celkovém počtu míst dokazují, že pracovníci agentury eu-LISA jsou vysoce efektivní.

Tuto skutečnost však musel vyvážit vyšší poměr pracovních míst typu „administrativní podpora“ použitých v oblasti externí podpory, což je vidět ze srovnání externích poskytovatelů služeb (působících v agentuře). Tuto rovnováhu bude nutné nadále udržovat, dokud bude růst počet operačních zaměstnanců a projektů v agentuře vyžadujících technologickou podporu, aby se omezilo ruční vykonávání a zpracovávání administrativních úkolů.

Výsledky prověrky za rok 2016 jsou znázorněny v tabulkách v příloze IV:

- První tabulka v příloze IV znázorňuje 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.
- Ve třetí orientační tabulce je znázorněno porovnání výsledků srovnávání, která byla uskutečněna v letech 2015 a 2016 jak pro zaměstnance, tak pro externí poskytovatele služeb (působící v agentuře).

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) oficiálně schválila správní rada písemným postupem dne 15. června 2014, přičemž uplatněny byly již v roce 2013. Šestnáct jednotlivých kontrolních norem je uspořádáno do šesti hlavních oblastí: 1) poslání a hodnoty; 2) lidské zdroje; 3) proces plánování a řízení rizik; 4) provoz a kontrolní činnosti; 5) informace a finanční vykazování a 6) hodnocení a audit. Výkonný ředitel formálně jmenoval koordinátora vnitřní kontroly. Systém vnitřní kontroly agentury zahrnuje všech 16 norem vnitřní kontroly, které agentura eu-LISA schválila, vytváří celkové prostředí vnitřní kontroly a poskytuje vedení agentury jistotu, že je cílů dosahováno v rámci systému efektivní finanční a provozní vyváženosti a kontrol. Tento rámec je pravidelně sledován, aby bylo zajištěno účinné fungování zavedených kontrol.

Opatření přijatá v roce 2016 se svou povahou zaměřovala na zajišťování dobré úrovně detailnosti mezi různými oblastmi vnitřní kontroly, které jsou definovány normami. Vedle provádění činností, které jsou pro oblast vnitřní kontroly typické, jako jsou aktualizace prohlášení o poslání od různých subjektů agentury nebo provádění postupů ve vztahu k řízení zaměstnanců (např. hodnocení a individuální plány odborné přípravy), obsahoval rejstřík norem vnitřní kontroly na rok 2016 také opatření na zlepšení uspořádání z předchozího roku. Příkladem by mohlo být úspěšné dokončení prací na implementaci původního návrhu/plánu na zřízení systému řízení kvality v agentuře eu-LISA.

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 rozpočtovém řízení, které jsou základem řádného finančního řízení.

S ohledem na ověřování *ex ante* je každá operace ověřována z hlediska správnosti, souladu a řádného finančního řízení. V rámci postupů schvalování finančních transakcí uplatňovaných v agentuře eu-LISA plní funkce ověřování a povolování několik lidí, což je v souladu s osvědčenými postupy řádného finančního řízení. Jelikož kontroly *ex post* nejsou podle finančního nařízení povinné a jejich neprovádění nebylo identifikováno jako riziko, například v analýze rizik agentury, nebyly v agentuře zatím zavedeny.

Od roku 2013 má agentura eu-LISA zaveden postup a registr pro dokumentování výjimek a případů nedodržení postupů. Za rok 2016 bylo výjimek a případů nedodržení postupů zaregistrováno celkem 30. Za rok 2016 nebyly v agentuře zjištěny žádné případy podvodů ani ztraceného majetku.

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

Nevztahuje se na agenturu.

2.7. Posouzení výsledků auditů během roku 2016

2.7.1. Útvar interního auditu Komise (IAS)

Útvar interního auditu Evropské komise (IAS) provedl v roce 2016 dva audity zajištění. Agentura ve shodě s útvarem IAS zavedla jako odezvu na zjištění a doporučení auditu akční plány. Níže jsou uvedena témata a závěry auditu.

Audit činností agentury eu-LISA v oblasti IT²⁵

Cílem auditu bylo posoudit, zda je systém vnitřní kontroly pro provozní řízení informačních systémů spadající do působnosti agentury eu-LISA koncipován vhodným způsobem a je účinný a efektivní.

Audit celkově potvrdil, že koncepce a praktické provádění řízení služeb informačních technologií agentury eu-LISA účinně zajišťují, že agentura eu-LISA provozuje informační systémy SIS II, VIS a Eurodac způsobem, který umožňuje neustálou a nepřerušovanou výměnu údajů mezi vnitrostátními orgány, které tyto systémy využívají.

Přestože audit neshledal v provozním řízení informačních systémů žádné velmi závažné problémy, útvar IAS se domnívá, že existuje prostor pro zlepšení účinnosti souvisejících procesů. Útvar IAS vydal pět doporučení, která byla všechna hodnocena jako „důležitá“ a týkala se zejména zlepšení procesů, jako je řízení změn a proces řízení úrovně služeb, včetně vykazování ukazatelů úrovně služeb a klíčových ukazatelů výkonnosti u procesů.

Audit plánování a přidělování zaměstnanců, hodnocení výkonnosti a povyšování zaměstnanců a odborné přípravy v agentuře eu-LISA²⁶

Cílem auditu bylo posoudit, zda je zavedený systém vnitřní kontroly pro řízení lidských zdrojů agentury eu-LISA koncipován vhodným způsobem a je účinný a efektivní. Audit rovněž posoudil, zda agentura dodržuje právní a regulační normy a konkrétní ustanovení platného regulačního rámce.

Útvar IAS dospěl k závěru, že proces řízení lidských zdrojů agentury eu-LISA stále ještě vykazuje slabé stránky, zejména prvky, které nejsou zcela v souladu s procesními aspekty prováděcích pravidel a vlastními interními pokyny agentury. Útvar IAS identifikoval dvě „velmi důležitá“ a dvě „důležitá“ zjištění. Velmi důležitá zjištění se týkají postupů hodnocení výkonnosti a povyšování zaměstnanců, dodržování postupů, přesnosti vedení osobních spisů a řízení a plánování lidských zdrojů. Byl vypracován akční plán, na základě kterého budou všechna zjištění řešena. Plán byl odsouhlasen útvarem IAS a v době přípravy této zprávy již probíhala jeho realizace.

2.7.2. Útvar interního auditu agentury (IAC)

Útvar interního auditu agentury eu-LISA (IAC) provedl v roce 2016 tři audity zajištění. Dále jsou uvedena témata a závěry auditu.

Audit koncepce systému vnitřní kontroly pro pověřovací dohodu o projektu inteligentní hranice²⁷

Cílem auditu bylo provést nezávislé posouzení a poskytnout výkonnému řediteli a správní radě výrok auditora ke vhodnosti koncepce systému vnitřní kontroly, který byl agenturou zaveden za účelem plnění úkolů nezbytných k provedení testovací fáze pilotního projektu inteligentní hranice.

²⁵ Závěrečná zpráva o auditu činnosti Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva v oblasti IT (Ares (2016)3501586 — 15/07/2017).

²⁶ Závěrečná zpráva o auditu plánování a přidělování zaměstnanců, hodnocení výkonnosti a povyšování zaměstnanců a odborné přípravy v agentuře eu-LISA (Ares (2016)7043332 — 19/12/2016).

²⁷ Závěrečná zpráva o auditu koncepce systému vnitřní kontroly o projektu inteligentní hranice (IAC/06/2016).

Na základě výsledků auditu popsaného výše v části o cíli a rozsahu je útvár IAC toho názoru, že koncepce systému vnitřní kontroly zavedeného agenturou eu-LISA k plnění pověřovací dohody byla k 23. květnu 2016 adekvátní.

Audit projektu rekonstrukce ve Štrasburku²⁸

Cílem auditu bylo provést posouzení a poskytnout výkonnému řediteli i správní radě nezávislé ujištění o efektivitě a účinnosti vnitřních kontrol zavedených pro realizaci projektu rekonstrukce ve Štrasburku.

Vzhledem k tomu, že chyběla potřebná projektová dokumentace (tj. plán projektu a zpráva o průběhu projektu), nemohl útvár IAC poskytnout přiměřené ujištění o efektivitě a účinnosti vnitřních kontrol zavedených pro tento projekt. Z analýzy smluvní dokumentace a finančních údajů dostupných v postupech schvalování finančních transakcí uplatňovaných v agentuře v souvislosti s realizací projektu rekonstrukce však útvár IAC přesto k 30. červnu 2016 (tj. v polovině časového harmonogramu projektu) zaznamenal nízkou míru pokročení prací (tj. 9 %). Útvár IAC vydal jedno doporučení hodnocené jako velmi důležité a dvě doporučení hodnocená jako důležitá. Velmi důležité zjištění se týká projektu a zavedené organizace řízení smluv. Byl vypracován akční plán, na základě kterého budou všechna zjištění řešena.

Závěrečná zpráva o auditu řízení IT projektů²⁹

Cílem bylo provést posouzení a poskytnout výkonnému řediteli a správní radě nezávislé ujištění o vhodnosti a účinnosti procesu řízení IT projektů.

Útvár IAC bere na vědomí prvotní zavedení procesu řízení projektů a plány na zlepšení, které byly oznámeny v říjnu 2014. Útvár IAC se však domnívá, že proces řízení projektů v současné době naléhavě potřebuje přezkoumat a zlepšit. Přezkum by měl mimo jiné vzít v úvahu náležitě vlastnictví, počet zaměstnanců, nástroje, podporu a dohled. Útvár IAC vydal dvě velmi důležitá doporučení. Týkají se dokončení, údržby a soustavného vylepšování procesu řízení projektů, odhadování nákladů na projekty a sjednávání cen s dodavateli. V době přípravy této zprávy již byl akční plán vypracován a probíhal jeho přezkum příslušnými interními zúčastněnými stranami.

2.7.3. Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr v roce 2016 dokončil obvyklý audit roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2015.³⁰ Účetní dvůr provedl audit:

- 1) roční účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy,³¹ a zprávy o plnění rozpočtu³² za rozpočtový rok končící 31. prosince 2015,
- 2) legality a správnosti operací, na nichž se zakládá účetní závěrka.

Podle názoru Účetního dvora roční účetní závěrka agentury ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2015 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jejího finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Evropské komise.

Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za rok končící

²⁸ Závěrečná zpráva o auditu projektu rekonstrukce ve Štrasburku (IAC/11/2016).

²⁹ Závěrečná zpráva o auditu řízení IT projektů (IAC/02/2017).

³⁰ Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury.

³¹ Obsahují rozvahu a výkaz o finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech, shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

³² Obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu.

31. prosince 2015, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Účetní dvůr vznesl pět připomínek, které **výše uvedené výroky nezpochybňují**. Připomínky se týkaly:

- uzavření rámcové smlouvy bez podrobné specifikace požadovaných služeb,
- rámcové smlouvy na služby odborného vzdělávání, v níž není uvedeno, že služby v oblasti zadávání zakázek by měly být v souladu s ustanoveními o zadávání zakázek ve finančních pravidlech agentury,
- výzvy k vyjádření zájmu a předběžného výběru uchazečů pro účast v jednacím řízení s odhadovanou hodnotou 20 milionů EUR, která byla vyhlášena bez pověření schvalující osobou,
- přenesených prostředků přidělených na závazky v hlavě II rozpočtu, které činily 9 milionů EUR neboli 50 % celkových prostředků přidělených na závazky (v roce 2014 to bylo 15 milionů EUR neboli 87 %). Tyto přenosy se týkají hlavně velké smlouvy na rozšíření budovy ve Štrasburku (4,6 milionu EUR) a také služeb poskytnutých na základě víceletých smluv,
- zemí přidružených k Schengenu, které dosud nepřispívají k činnosti (platy a ostatní správní výdaje) spadající do hlav I a II rozpočtu agentury.

Všem zjištěním se agentura věnovala. Nutno též poznamenat, že vyřešení některých zjištění nemůže agentura eu-LISA ovlivnit.

2.8. Kontrola opatření přijatých v reakci na doporučení a akční plány pro audit

Útvar interního auditu agentury (IAC) pravidelně sleduje aktuální stav akčních plánů přijatých agenturou eu-LISA v reakci na různá doporučení auditů a přijímá související návazná opatření.

Patří k nim všechna neuzavřená doporučení auditů z 31. prosince 2016, která byla hodnocena jako „kritická“ nebo „velmi důležitá“ a vydali je tito auditoři:

- Útvar interního auditu Evropské komise,
- útvar interního auditu agentury eu-LISA,
- Evropský účetní dvůr.

Zpráva uvádí výsledky sledování (stav akčních plánů podle tvrzení vedení a osob odpovědných za jednotlivá opatření) a výsledky návazných opatření auditorů. Aby potvrdily uzavření (v níže uvedené souhrnné tabulce ve sloupci „Uzavřena“), provedly útvary IAS a IAC roční kontrolu akčních plánů vedených jako „Provedena“ (posouzení poskytnutých a shromážděných důkazů auditorem).

K 31. prosinci 2016 mělo 22 doporučení auditu v agentuře hodnocení velmi důležité. Z nich bylo 10 doporučení auditu vydáno v nedávné době³³ a jsou v níže uvedené tabulce označena jako „Nová“. Žádná neuzavřená doporučení nebyla hodnocena jako „kritická“.

Útvar IAS provedl kontrolu opatření³⁴ přijatých v reakci na čtyři velmi důležitá doporučení, která byla vydána na základě omezeného přezkumu uplatňování norem vnitřní kontroly v agentuře eu-LISA, který útvar IAS provedl v roce 2015, a tato doporučení uzavřel. Jedno velmi důležité doporučení zůstává neuzavřené s poznámkou, že

³³ Dvě velmi důležitá doporučení auditu byla obdržena 17. ledna 2017 po auditu procesu řízení IT projektů, který útvar IAC provedl v roce 2016.

³⁴ Poznámka týkající se navazujícího auditu útvaru IAS ve věci nevyřízených doporučení vydaných na základě omezeného přezkumu uplatňování norem vnitřní kontroly v agentuře eu-LISA provedeného Útvarem interního auditu Komise (Ares(2017)444132 — 27/01/2017).

příslušné nápravné opatření probíhá, předpokládá se však, že bude zcela uzavřeno až na konci roku 2017, a nikoli podle původního odhadu do listopadu 2015.

Útvar IAC provedl kontrolu opatření³⁵ přijatých v reakci na jedno velmi důležité doporučení³⁶, které bylo vydáno na základě auditu řízení zakázek, a toto doporučení uzavřel. Jedno velmi důležité doporučení³⁷ zůstává neuzavřené s tím, že se termín uzavření prodlužuje z 30. června 2016 na 30. červen 2017. Další velmi důležité doporučení³⁸ zůstává neuzavřené do nového období sledování.

Účetní dvůr provedl kontrolu opatření³⁹ přijatých v reakci na připomínky vznesené v předchozích letech a byla uzavřena (nebo nebyla uplatněna) tři velmi důležité doporučení⁴⁰. Jedno velmi důležité doporučení⁴¹ zůstává jako probíhající, přestože bylo podle vedení agentury eu-LISA vedeno jako „provedené“.

Souhrnná tabulka

Doporučení Útvaru interního auditu Komise, útvaru interního auditu agentury a Účetního dvora podle hodnocení	Celkem	Nová	Provedená	Prováděná	Uzavřená	Po termínu
Kritická ^a	0	0	0	0	0	0
Velmi důležitá ^b	22	10	9	0	8	3
Celkem	22	10	9	0	8	3

^a Kritická: zásadní nedostatek v auditovaném procesu, který má nepříznivý vliv na úrovni agentury.

^b Velmi důležitá: zásadní nedostatek v auditovaném procesu, který má nepříznivý vliv na celý proces.

Poznámka: pro účely sledování jsou doporučení vydaná Účetním dvorem 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 ve stanovené lhůtě.

Nová: akční plány se zavádějí nebo byla právě zahájena implementace v případě doporučení vydaných do šesti měsíců od data zprávy.

³⁵ Memorandum útvaru IAC o výsledcích následných opatření (IAC/05/2017).

³⁶ Rec ID#2015100925: 1.2.2 správa smluv.

³⁷ Rec ID#2015100924: 1.2.1 — definování a organizace řízení smluv.

³⁸ Rec ID#201404295: agentura by měla na základě výsledků posouzení rizik, které zahrnovalo i posouzení rizika podvodů, neprodleně zavést tato opatření: postup pro výjimky, který bude zajišťovat, že všechny případy vyřazení kontrolních opatření nebo odchylky od zavedených postupů a procesů budou zdokumentovány ve zprávách o výjimkách, odůvodněny a řádně schváleny před přijetím příslušného opatření a zaznamenány do zvláštního rejstříku.

³⁹ Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015 spolu s odpovědí agentury.

⁴⁰ Rec ID# 201410307: 14: vnitřní kontroly, rec ID#2015103029: 12: rozpočtové řízení a rec ID#2015103030: 13: rozpočtové řízení.

⁴¹ Rec ID#201410308: příspěvek přidružených zemí. Podle zakládajícího nařízení agentury musí země přidružené k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského *acquis* a opatření souvisejících se systémem Eurodac přispívat do rozpočtu agentury. Přestože země přidružené k Schengenu používaly systémy řízení agenturou, jednání Komise v roce 2013 dosud probíhala.

2.9. Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělujícího absolutorium

V době přípravy této zprávy byl dokončen postup pro udělení absolutoria za rok 2015. Příslušný postup za rok 2016 stále probíhal. Níže uvedená tabulka obsahuje informace o opatřeních, která agentura přijala v reakci na připomínky orgánu udělujícího absolutorium za rok 2015.

Oblast	Připomínka	Aktuální informace agentury eu-LISA
Spolehlivost účetní závěrky	[Evropský parlament] vítá závěry Účetního dvora, že účetní závěrka agentury eu-LISA věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2015 a že její operace jsou legální a správné.	
Rozpočtové a finanční řízení	[Evropský parlament] vítá zlepšení v oblasti rozpočtového plánování a sledování rozpočtu; konstatuje, že míra plnění rozpočtu přesáhla 99 % u prostředků na závazky i prostředků na platby.	
Postupy pro zadávání zakázek a pro přijímání zaměstnanců	[Evropský parlament] vyjadřuje politování, že agentura externě zadala zakázku na služby třetí straně, aniž by ověřila, že jedná v souladu s finančním nařízením Unie; vyjadřuje politování nad tím, že výzva k vyjádření zájmu na účast v jednacím řízení proběhla, aniž by byla oficiálně přenesena schvalující osobou; vyjadřuje politování nad tím, že se agentura účastnila smluvních ujednání nebo jednání s jediným dodavatelem, aniž by přesně definovala požadované služby; uznává, že agentura jednala v souladu se svým vlastním finančním nařízením; požaduje však, aby agentura vzhledem k velmi vysokým finančním částkám, které se v souvislosti s vývojem a údržbou systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí vynakládají, a souvisejícím rizikům jednala v naprostém souladu s finančním nařízením Unie.	Žádná výzva k vyjádření zájmu není vyhlášena bez pověření schvalující osobou. Uvedené řízení představovalo předběžnou kontrolu trhu. Veškerá činnost související se zadáváním zakázek proběhla v souladu s finančním nařízením. Agentura uzavřela rámcovou smlouvu na služby odborného vzdělávání. Neuskutečnila se žádná přímá jednání, pokud nebyl účel smlouvy jiný. Agentura nemá dostatek zaměstnanců, kteří by se potřebnou odbornou přípravou zabývali. Proto využívá pro průzkum trhu na základě konkrétních požadavků a pro dodání neoptimálnějšího řešení externího dodavatele.
	[Evropský parlament] vítá úsilí udržovat systémy v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v souladu s vývojem politických priorit a nepředvídanými událostmi během roku; uznává rostoucí význam agentury, pokud jde o fungování schengenského prostoru; vyzývá agenturu, aby bedlivě sledovala své finanční a lidské zdroje a v případě potřeby včas podala odůvodněné žádosti o úpravy.	Z porovnání lidských zdrojů a úkolů, které byly agentuře uloženy, je zřejmé, že se agentura potýká s nedostatkem zaměstnanců. Agentura eu-LISA bude proto na rok 2018 požadovat více pracovních míst smluvních zaměstnanců a očekává, že Evropský parlament bude na její žádost nahlížet příznivě.
Správa a řízení agentury	[Evropský parlament] povzbuzuje agenturu k tomu, aby vytvořila příslušné klíčové ukazatele výkonnosti, které budou lépe odrážet účinky a dopady jejích opatření k udržování bezpečnosti v rámci EU, kontrole vnějších hranic EU a řízení migračních toků.	Agentura v současné době pracuje na dokončení přepracovaného souboru ukazatelů výkonnosti. Předpokládá se, že přepracovaný soubor správní rada schválí v roce 2017.

Část II b). Vnější hodnocení

V době psaní této zprávy (leden 2017) již bylo provedeno vnější hodnocení agentury podle článku 31 nařízení č. 1077/2011.

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

Hodnocení bylo úspěšné. Podle závěru hodnocení agentura účinně plní svůj mandát. Hodnocení rovněž navrhuje konkrétní způsoby, jak zlepšit provoz agentury, a určuje možné příležitosti k rozšíření jejího mandátu.

Vybraná hlavní zjištění zprávy/hodnocení:

- Agentura celkově dosáhla svého cíle, jímž bylo účinné provozní řízení tří informačních systémů, které jí byly svěřeny.
- Přestože se fungování agentury a její vnitřní procesy stále ještě vyvíjejí, jsou již náležitě strukturovány a popsány. Agentura je schopna nalézt řešení pro provedení svěřených úkolů. To bylo zejména patrné na případových studiích projektů (např. pilotní projekt inteligentní hranice a studie společných sdílených služeb).
- Agentura celkově s úspěchem dodržovala jasně přidělené role a zodpovědnost na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni týkající se hlavních činností agentury, tj. řízení rozsáhlých informačních systémů.
- Činnost agentury eu-LISA byla obecně v souladu s příslušnými politickými a strategickými rámci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.
- Agentura vytvořila soudržnou strategii spolupráce, aby mohla strukturovaným způsobem spolupracovat s různými zúčastněnými subjekty prostřednictvím přijetí vlastní strategie řízení zúčastněných subjektů.
- Zřízení jednotného řídicího orgánu, který převzal odpovědnost za provozní řízení tří informačních systémů, přirozeně vytváří vysokou míru přidané hodnoty, pokud agentura plní své úkoly účinně a efektivně. Konečná přidaná hodnota agentury eu-LISA tudíž logicky vysoce závisí na tom, jak účinně a efektivně je schopna plnit své klíčové úkoly.
- Hodnocení celkově zaznamenalo pozitivní zpětnou vazbu, pokud jde o míru zapojení zúčastněných subjektů na vnitrostátní úrovni a komunikaci s nimi.

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 a uspořádání workshopu o řízení rizik agentury ve 4. čtvrtletí každého roku. Během workshopu se rozhoduje o osobách, které zodpovídají za jednotlivá rizika, strategiích pro řešení rizik a reakcích na rizika. Výsledek se uvede 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 osobami odpovědnými za jednotlivá rizika a pracovníkem pro správu agentury a řízení rizik.

Pro rok 2016 bylo identifikováno celkem šest rizik, která byla řešena v plánu reakce na rizika agentury. Týkala se možného dopadu nedostatku zdrojů a nástrojů pro účinné a efektivní řízení životního cyklu komplexního systému, střednědobých a krátkodobých omezení, která nepříznivě ovlivňují provádění technologické strategie agentury eu-LISA, neefektivního začleňování a kontroly vysokého počtu externích pracovníků a skutečnosti, že by se z jejich využívání mohlo stát dlouhodobé řešení, složitosti a rozsahu smluv, které se týkají hlavních provozních systémů, ovlivňujících plnění rozpočtu, jakož i dynamického a složitého prostředí, které by mohlo agentuře při plnění jejího poslání způsobit problémy.

Pro tato rizika bylo s osobami, které byly jmenovány jako osoby odpovědné za jednotlivá rizika, připraveno 15 jednotlivých opatření k řešení rizik, z nichž 11 bylo provedeno již na konci roku, aby identifikovaná rizika a jejich dopad na agenturu byly dostatečně zmírněny. Za účelem minimalizace rizik souvisejících s podvody byly vytvořeny, aktualizovány, oznámeny a zpřístupněny zaměstnancům příslušné postupy etického rámce agentury. Každoročně se pořádá školení za účelem zvýšení povědomí zaměstnanců o této problematice. Podrobnosti o uvedených šesti 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 2016. V roce 2016 bylo 16 norem vnitřní kontroly dále rozpracováno do 126 jednotlivých opatření, která byla přidělena příslušným zaměstnancům agentury. S ohledem na opatření, která byla přijata v roce 2016 v zájmu dosažení a udržení souladu s normami vnitřní kontroly agentury, lze konstatovat, že vnitřní kontrola je v agentuře eu-LISA dobře zavedena. Byla provedena řada kroků, které prokazují, že agentura eu-LISA usiluje o řádnou správu a její uplatňování. Na rok 2017 budou rozsah a působnost opatření pro dodržování norem aktualizovány na základě poradenství poskytnutého schvalující osobou a na základě zjištění, která se týkají výsledků společných zasedání mezi koordinátorem vnitřní kontroly a manažery a zaměstnanci agentury eu-LISA ve funkcích souvisejících s normami vnitřní kontroly.

Funkce koordinátora vnitřní kontroly (kterou zastává vedoucí útvaru správy agentury) byla zřízena za účelem podpory efektivního a účinného uplatňování norem vnitřní kontroly v agentuře eu-LISA tím, že vytváří ústřední bod pro poskytování informací a zvyšování povědomí, jakož i kapacitu pro sledování a podávání zpráv. Koordinátor vnitřní kontroly podával v průběhu roku 2016 po každém čtvrtletním sledování rizik uskutečněném s vedoucími pracovníky a zaměstnanci ve funkcích souvisejících s normami vnitřní kontroly výkonnému řediteli pravidelné zprávy o stavu a pokroku dodržování norem vnitřní kontroly v rámci agentury eu-LISA. Aby dále usnadnil práci agentury na vytvoření efektivního a účinného systému vnitřní kontroly, stanovil koordinátor vnitřní kontroly v roce 2016 priority, což vedlo k návrhům na aktualizace opatření pro zavedení norem vnitřní kontroly, jež mají být provedeny v roce 2017.

Koordinátor vnitřní kontroly navíc posoudil celkovou účinnost a efektivitu systému vnitřní kontroly. Za tímto účelem se využil 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 získaly nezbytné údaje, které byly shrnuty a ve formě zprávy předloženy pro informaci správní radě agentury eu-LISA. 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. Tyto hlavní části jsou shrnuty níže.

Hlavní část 1: Posouzení vedoucími pracovníky

Posouzení vedoucími pracovníky

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

Vedení agentury dále uznává, že agentura musí udržovat vysokou úroveň efektivity svého prostředí vnitřní kontroly a průběžně posuzovat a posilovat stávající vnitřní kontroly s cílem dosáhnout plného souladu s požadavky 16 zavedených norem vnitřní kontroly a poté tento soulad zachovávat 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 zdokumentována, odůvodněna a schválena na příslušné úrovni před tím, než se učiní jakékoli kroky.

V roce 2016 bylo zaregistrováno 30 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 Útvaru interního auditu Komise (IAS)

Závěrečná zpráva o auditu činnosti agentury eu-LISA v oblasti IT

Audit celkově potvrdil, že koncepce a praktické provádění procesů v jeho působnosti účinně zajišťují, že agentura eu-LISA provozuje informační systémy SIS II, VIS a Eurodac způsobem, který umožňuje neustálou a nepřerušovanou výměnu údajů mezi vnitrostátními orgány, které tyto systémy využívají. Přestože audit neshledal v provozním řízení informačních systémů žádné velmi závažné problémy, útvar IAS se domnívá, že existuje prostor pro zlepšení účinnosti souvisejících procesů. Tyto procesy jsou podrobně rozepsány v hlavní části zprávy.

Závěrečná zpráva o auditu plánování a přidělování zaměstnanců, hodnocení výkonnosti a povyšování zaměstnanců a odborné přípravy v agentuře eu-LISA

Agentura v souladu s předpisy úspěšně dokončila postupy hodnocení výkonnosti a povyšování zaměstnanců za roky, které byly předmětem auditu (2014 a 2015). Útvar IAS uznává, že agentura eu-LISA zahájila projekty s cílem posílit kontroly řízení lidských zdrojů, včetně vývoje integrovaného nástroje IT na řízení lidských zdrojů. Agentura v roce 2016 navíc přijala komplexní strategii pro lidské zdroje, která spojuje její strategické cíle na období 2014–2020

s konkrétními cíli oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy. Přezkum provádění této strategie proběhne ve 3. čtvrtletí 2017. Útvar IAS však dospěl k závěru, že proces řízení lidských zdrojů v agentuře eu-LISA stále ještě vykazuje slabé stránky, zejména prvky, které nejsou zcela v souladu s procesními aspekty prováděcích pravidel a vlastními interními pokyny agentury. V tomto ohledu útvar IAS identifikoval dvě velmi důležitá zjištění.

Agentura se potýká s celou řadou nedostatků v systémech hodnocení výkonnosti a povyšování zaměstnanců (zjištění č. 1). Tyto nedostatky se týkají neplnění naplánovaných lhůt, částečného nedodržování zadaných postupů hodnocení a povyšování zaměstnanců, nejednoznačné úlohy společného výboru pro povyšování zaměstnanců v jeho stávajícím složení, potřeby transparentnosti v komunikaci se zaměstnanci a zlepšení kvality hodnocení výkonnosti jako takových.

Agentura od března 2016 postrádala pracovníka na místě vedoucího oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy (tj. vedoucího oddělení lidských zdrojů zodpovědného za lidské zdroje) (zjištění č. 2). Přímo odpovědnost za vedení oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy od té doby převzal vedoucí odboru pro zdroje a administrativu (odbor, pod který spadá oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy a další dvě oddělení). Útvar IAS konstatuje, že tomuto stavu nebylo možné dočasně zabránit. Útvar IAS se však domnívá, že vzhledem ke značným problémům v oblasti řízení lidských zdrojů by toto pracovní místo mělo být opět zavedeno a co nejdříve obsazeno. V současné době probíhá v souvislosti s lidskými zdroji několik projektů, které by měly významnou měrou přispět k účinnému řízení a plánování lidských zdrojů. Tyto projekty vyžadují práci a dohled specializovaného vyššího vedoucího pracovníka v oblasti lidských zdrojů.

Při vyvozování výše uvedeného závěru byla zjištěna následující rizika, která by mohla mít dopad na dosažení cílů auditovaného postupu:

- postup hodnocení výkonnosti a povyšování zaměstnanců – hodnocení rizika: „vysoké“,
- řízení a plánování lidských zdrojů – hodnocení rizika: „vysoké“.

Výrok Účetního dvora (zpráva o auditu účetní závěrky za rok 2015)

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 2015 a výsledky jejího hospodaření a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jejího finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Evropské komise.

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací

Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka agentury za rok končící 31. prosince 2015, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

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

Prohlášení schvalující osoby o věrohodnosti ve výroční zprávě o činnosti za rok 2015 neobsahovalo žádné výhrady.

Závěr

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

4.2. Výhrady (pokud byly učiněny)

Na základě výše uvedených informací schvalující osoba neměla žádné výhrady.

4.3. Celkové závěry o věrohodnosti

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.

Tallin.....

..... (podpis)

Krum GARKOV

PŘÍLOHY

Příloha I. Ukazatele výkonnosti agentury

V roce 2015 přijala správní rada agentury eu-LISA soubor ukazatelů výkonnosti agentury. První měření ukazatelů výkonnosti agentury bylo částečně provedeno na konci 4. čtvrtletí 2016 a na začátku 1. čtvrtletí 2017. Kvůli pokračujícím diskusím mezi zúčastněnými subjekty a agenturou eu-LISA nebyl k datu vypracování této zprávy se správní radou dohodnut úplný soubor klíčových ukazatelů výkonnosti agentury. Agentura eu-LISA v současné době pracuje na tom, aby dosáhla dohody ohledně cílových hodnot všech klíčových ukazatelů výkonnosti. Předpokládá se, že aktualizovaný soubor klíčových ukazatelů výkonnosti schválí správní rada v roce 2017.

Ve výroční zprávě o činnosti za rok 2016 jsou uvedeny klíčové ukazatele výkonnosti (a jejich cílové hodnoty), které byly schváleny správní radou. Cílové hodnoty klíčových ukazatelů výkonnosti jsou stále v jednání a v níže uvedené tabulce nejsou uvedeny.

KPI	Ukazatel výkonnosti agentury	Cílová hodnota ^a	Skutečnost ^b
1	Bezpečnost: počet kritických nedostatků identifikovaných během bezpečnostních testů	0	958
2	Bezpečnost: procento identifikovaných bezpečnostních rizik ošetřených zaručenými bezpečnostními kontrolami	100 %	100 %
3	Dostupnost centrálního systému Eurodac	99,99 %	99,83 %
4	Doba odezvy centrálního systému Eurodac	99,45 %	99,99 %
5	Dostupnost sítě typu WAN (pro systémy SIS II a VIS)	99,99 %	100 %
6	Dostupnost centrálního systému SIS II	99,99 %	99,83 %
7	Doba odezvy centrálního systému SIS II	99,50 %	99,88 %
8	Dostupnost centrálního systému VIS	99,99 %	99,48 %
9	Doba odezvy centrálního systému VIS	100 %	98,64 %
10	Míra zrušení přenesených prostředků na platby	< 5 %	3,33 %
11	Míra využití rozpočtových závazků (%)	95–99 %	97,90 %
12	Míra provádění plateb (%)	> 95 %	97,58 %
13	Poměr investičních nákladů / nákladů na údržbu vůči celkovým nákladům na systémy, které agentura řídí, nebude měřen podle původního návrhu, ale bude odstraněn v souladu s žádostí o změnu KPI předloženou správní radě		
14	Lidské zdroje: poměr administrativních zdrojů vůči operačním zdrojům (%)	Administrativní: 20 %	15,91 %
		Operační: 70 %	73,28 %
15	Poměr plateb provedených v zákonných lhůtách (%)	90–100 %	93,20 %
16	Průměrný počet čtverečních metrů kancelářských prostor na ekvivalent plného pracovního úvazku (m ²)	10 m ²	7,9 m ²
17	Spokojenost externích účastníků školení agentury eu-LISA	> 3	4,45
18	Dodržování plánu nákupu a zadávání zakázek agentury	0,5–1,5	0,44
19	Řízení projektů v rámci zadávání zakázek: % hlavních projektů probíhajících podle plánu	> 60 %	97 %
20	Spokojenost zákazníků: % uživatelů z členských států spokojených nebo velmi spokojených s celkovými službami uživatelské podpory agentury eu-LISA	> 80 %	94,45 %
21	Poměr činností stanovených v ročním pracovním	90 %	91,2 %

	programu, které byly splněny nebo se realizují podle plánu (%)		
22	Výkonnost uživatelské podpory v oblasti systémů pro členské státy	> 80 %	90 %
23	Řízení projektů: posuzování dokončených projektů podle stanovených parametrů kvality / nákladů / časové náročnosti	< 10	0
24	Procento doporučení auditu provedených ve stanovených lhůtách	80-100 %	75 %
25	Lidské zdroje: procentní poměr počtu dnů nepřítomnosti v práci bez lékařského potvrzení a s lékařským potvrzením na rok a zaměstnance ve sledovaném období	< 25 %	23 %
26	Lidské zdroje: procento fluktuace zaměstnanců za rok	≤ 5 %	7,64 %
27	Lidské zdroje: index výkonnosti zaměstnanců	Dokončená hodnocení: 100 %	100 %
		Nízká výkonnost: < 5 %	0 %
		Nejvyšší výkonnost: > 10 %	59 %
28	Lidské zdroje: míra zapojení zaměstnanců	≥ 80 %	81 %
29	Externí komunikace: propagace agentury eu-LISA na internetu	Unikátní návštěvníci: dosud nestanoveno	81 005
		Průměrná doba prohlížení: dosud nestanoveno	4 min 54 s
		Míra okamžitého opuštění stránek (po jedné stránce): dosud nestanoveno	37 %
		Průměrný počet kroků při jedné návštěvě: neuzavřeno	3,7

^a Cílová hodnota pro dostupnost systému není přesně definovaná v právních nástrojích, jimiž se tyto systémy řídí. Agentura stanovila cílovou hodnotu 99,99 % vzhledem k tomu, že systémy řízené agenturou jsou definovány jako systémy s vysokou dostupností.

^b Skutečná dostupnost zahrnuje i dobu přepnutí a opětovného zapnutí v případě plánované údržby.

FTE, ekvivalent plného pracovního úvazku; PAP, plán nákupu a zadávání zakázek.

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 provedené agenturou v roce 2016. Nebyl potřeba žádný opravný rozpočet.

Kapitola rozpočtu	Prostředky na závazky				Prostředky na platby			
	Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
HLAVA 1 – VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	15 241 848,00	-1 041 661,95		14 200 186,05	15 241 848,00	-1 041 661,95		14 200 186,05
A-11 Platy a příspěvky	13 860 848,00	-1 230 214,66		12 630 633,34	13 860 848,00	-1 230 214,66		12 630 633,34
A-12 Výdaje související s přijímáním nových zaměstnanců	35 000,00	42 386,49		77 386,49	35 000,00	42 386,49		77 386,49
A-13 Výdaje na služební cesty	300 000,00	110 000,00		410 000,00	300 000,00	110 000,00		410 000,00
A-14 Sociální a zdravotnická infrastruktura	646 000,00	52 502,20		698 502,20	646 000,00	52 502,20		698 502,20
A-15 Odborné vzdělávání	400 000,00	-16 335,98		383 664,02	400 000,00	-16 335,98		383 664,02
HLAVA 2 – INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE	11 372 000,00	-2 540 000,00		8 832 000,00	11 372 000,00	-2 540 000,00		8 832 000,00
A-20 Výdaje na budovy	4 985 000,00	-3 564 450,00		1 420 550,00	4 985 000,00	-3 564 450,00		1 420 550,00
A-21 IT a telekomunikace na úrovni organizace	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
A-22 Movitý majetek a související náklady	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
A-23 Běžné správní výdaje	385 000,00	163 150,00		548 150,00	385 000,00	163 150,00		548 150,00
A-24 Poštovné	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00
A-25 Správní rada	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00
A-26 Informace a publikace	400 000,00	150 000,00		550 000,00	400 000,00	150 000,00		550 000,00
A-27 Služby externí podpory	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00
A-28 Bezpečnost	970 000,00			970 000,00	970 000,00			970 000,00
HLAVA 3 – PROVOZNÍ VÝDAJE	53 408 152,00	3 581 661,95		56 989 813,95	53 408 152,00	3 581 661,95		56 989 813,95
B3-0 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	7 032 000,00	0,00		7 032 000,00	4 050 000,00	215 000,00		4 265 000,00
B3-1 SIS II	10 225 000,00	2 570 000,00		12 795 000,00	8 900 000,00	1 405 000,00		10 305 000,00
B3-2 VIS/BMS	29 500 000,00	1 700 342,84		31 200 342,84	32 750 000,00	1 041 661,95		33 791 661,95
B3-3 EUODAC	2 825 000,00	-1 500 000,00		1 325 000,00	3 900 000,00	-205 000,00		3 695 000,00
B3-6 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	2 546 152,00	917 000,00		3 463 152,00	2 508 152,00	1 125 000,00		3 633 152,00
B3-7 Zasedání a služební cesty přímo související s hlavními systémy	540 000,00	-100 000,00		440 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
B3-8 Odborná příprava přímo související s činností agentury	740 000,00	-5 680,89		734 319,11	740 000,00	0,00		740 000,00
CELKEM	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00

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

Pokud jde o rozpočtové prostředky na rok 2016 (zdroj financování C1), dosáhla agentura vysoké úrovně plnění rozpočtu, která při zohlednění automatického přenosu prostředků překročila 97,9 %, a to jak u prostředků na závazky, tak u prostředků na platby.

HLAVA ROZPOČTU	ZÁVAZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtováno	Čerpáno	%	Rozpočtováno	Čerpáno	%
Hlava 1 – Výdaje na zaměstnance	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %
<i>z toho čerpáno</i>		14 198 694,61	99,9 %		13 783 002,28	97,1 %
<i>z toho automaticky přeneseno</i>		-			415 692,33	2,9 %
Hlava 2 – Infrastruktura a provozní výdaje	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %
<i>z toho čerpáno</i>		7 889 174,20	89,3 %		2 916 061,90	37,0 %
<i>z toho automaticky přeneseno</i>		-	-		4 973 112,30	63,0 %
Hlava 3 – Provozní výdaje	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
CELKEM V EURECH	80 022 000,00	78 337 863,46	97,9 %	80 022 000,00	78 087 513,24	97,6 %
<i>z toho čerpáno</i>		78 337 863,46	97,9 %		72 698 708,61	90,8 %
<i>z toho přeneseno</i>		-			5 388 804,63	6,7 %

3. Plnění rozpočtu u ostatních zdrojů financování

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

- z vnitřních účelově vázaných příjmů (zdroj financování C4),
- z přenesených vnitřních účelově vázaných příjmů (zdroj financování C5),
- z přenesených závazků (rozlišené v hlavě 3 a nerozlišené v hlavách 1 a 2) a odpovídajících prostředků na platby (pouze nerozlišené) z předchozích let (zdroj financování C8),
- z vnějších účelově vázaných příjmů ve formě příspěvků od přidružených zemí v souladu s čl. 32 odst. 1 písm. b) základního nařízení a pověřovací dohodou o projektu inteligentní hranice uzavřenou s Evropskou komisí v roce 2015 (zdroj financování R0, pouze hlava 3).

Hlava rozpočtu	Zdroj financování	Závazky			Platby		
		Rozpočtováno	Čerpáno	Závazky (%)	Rozpočtováno	Čerpáno*	Platby (%)
A-1 Výdaje na zaměstnance	C1	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	13 783 002,28	97,1 %
	C5	627,70	627,70	100,0 %	627,70	627,70	100,0 %
	C8	271 530,94	242 886,42	89,5 %	271 530,94	242 886,42	89,5 %
	Mezisoučet	14 472 344,69	14 442 208,73	99,8 %	14 472 344,69	14 026 516,40	96,9 %
A-2 Infrastruktura a provozní výdaje	C1	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	2 916 061,90	33,0 %
	C4	95 726,73	436,14	0,5 %	95 726,73		
	C5	8 455,67	8 455,67	100,0 %	8 455,67	4 255,67	50,3 %
	C8	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %	19 270 980,00	18 825 609,48	97,7 %
	Mezisoučet	28 207 162,40	26 723 675,49	94,7 %	28 207 162,40	21 745 927,05	77,1 %
B0-3 Provozní výdaje	C1	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
	C4	32 141,66	5 629,09	17,5 %	32 141,66	2 850,72	8,9 %
	C5	595,00	595,00	100,0 %	595,00	595,00	100,0 %
	C8	70 153 508,48	64 929 186,22	92,6 %			
	R0	4 763 925,58	2 037 462,89	42,8 %	4 763 925,58	1 819 740,49	38,2 %
	Mezisoučet	131 939 984,67	123 222 867,85	93,4 %	61 786 476,19	57 822 830,64	93,6 %
VŠE	CELKEM	174 619 491,76	164 388 752,07	94,1 %	104 465 983,28	93 595 274,09	89,6 %

*U rozpočtových prostředků C1 v hlavě 3 představuje částka 4 388 024,41 EUR platby závazků za daný rok. Zbývající částka ve výši 51 611 620,02 EUR byla použita na úhradu závazků z minulých let.

4. Seznam převodů rozpočtových prostředků

V roce 2016 byly v souladu s článkem 27 finančního nařízení agentury provedeny interní převody uvedené v následující tabulce.

Převody rozpočtových prostředků v roce 2016					
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky (EUR)	Prostředky na platby (EUR)
1	LIS.951	15. 1. 2016	B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	0,00	-1 260 675,26
			B03200 VIS/BMS – ostatní	0,00	1 260 675,26
			B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	0,00	-460 000,00
			B03301 Eurodac – ostatní	0,00	460 000,00
2	LIS.983	21. 6. 2016	A01100 Základní platy	206 048,00	206 048,00
			A01101 Příspěvky na domácnost	-42 800,00	-42 800,00
			A01102 Příspěvky na vyživované děti	-95 548,00	-95 548,00
			A01103 Příspěvky na vzdělání	-27 500,00	-27 500,00
			A01104 – Smluvní zaměstnanci – příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí	-133 000,00	-133 000,00
			A01200 Cestovní výdaje	50 000,00	50 000,00
			A01403 Společenské aktivity	42 800,00	42 800,00
			A02010 Výdaje na budovy – Francie	-1 720 000,00	-1 720 000,00
			A02330 Ostatní provozní náklady	150 000,00	150 000,00
			A02600 Informace a publikace	150 000,00	150 000,00
			A02700 Služby externí podpory	-150 000,00	-150 000,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	1 570 000,00	1 570 000,00

Převody rozpočtových prostředků v roce 2016					
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky (EUR)	Prostředky na platby (EUR)
	LIS.985 ^a	21. 6. 2016	B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	0,00	-300 000,00
			B03301 Eurodac – ostatní	0,00	300 000,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	119 105,60	119 105,60
			B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	-119 105,60	-119 105,60
3	LIS.989	25. 7. 2016	A02010 Výdaje na budovy – Francie	-861 300,00	-861 300,00
4	LIS.991	10. 8. 2016	A02700 Služby externí podpory	861 300,00	861 300,00
			A01200 Cestovní výdaje	-4 207,50	-4 207,50
			A01201 Ostatní výdaje	4 207,50	4 207,50
5	LIS.993	26. 9. 2016	A01100 Základní platy	-330 300,00	-330 300,00
			A01102 Příspěvky na vyživované děti	12 000,00	12 000,00
			A01110 Základní platy	160 000,00	160 000,00
			A01124 Denní příspěvky	30 000,00	30 000,00
			A01301 Výdaje na služební cesty	110 000,00	110 000,00
			A01403 Společenské aktivity	18 300,00	18 300,00
			A02010 Výdaje na budovy – Francie	-983 150,00	-983 150,00
			A02320 Výdaje na právní služby	13 150,00	13 150,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	-155 000,00	-155 000,00
			B03600 Služby od externích dodavatelů přímo související s HLAVNÍMI systémy	1 125 000,00	1 125 000,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	155 000,00	0,00
			B03600 Služby od externích dodavatelů přímo související s HLAVNÍMI systémy	-155 000,00	0,00
	LIS.999	6. 10. 2016	A01102 Příspěvky na vyživované děti	15 000,00	15 000,00
			A01110 Základní platy	50 000,00	50 000,00
			A01124 Denní příspěvky	38 000,00	38 000,00
			A01125 Měsíční příspěvky	6 500,00	6 500,00
			A01144 Ostatní příspěvky	5 500,00	5 500,00
			A01190 Úpravy platů opravným koeficientem	-120 000,00	-120 000,00
			A01401 Příspěvky na předškolní zařízení	5 000,00	5 000,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	1 000 000,00	0,00
6	LIS.1001	7. 11. 2016	B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	-1 000 000,00	0,00
			A01102 Příspěvky na vyživované děti	5 450,00	5 450,00
			A01110 Základní platy	15 200,00	15 200,00
			A01125 Měsíční příspěvky	150,00	150,00
			A01130 Nemocenské pojištění	1 600,00	1 600,00
			A01131 Pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu	250,00	250,00
			A01132 Pojištění v nezaměstnanosti	1 250,00	1 250,00
			A01190 Úpravy platů opravným koeficientem	-39 900,00	-39 900,00
			A01201 Ostatní výdaje	16 000,00	16 000,00
			A02310 Bankovní a jiné finanční poplatky	-50 000,00	-50 000,00
7	LIS.1005	29. 11. 2016	A02330 Ostatní provozní náklady	50 000,00	50 000,00
			A01100 Základní platy	-527 175,51	-527 175,51
			A01101 Příspěvky na domácnost	-1 327,38	-1 327,38
			A01102 Příspěvky na vyživované děti	-3,22	-3,22
			A01103 Příspěvky na vzdělání	-13 533,48	-13 533,48
			A01104 – Dočasní zaměstnanci – příspěvky za práci v zahraničí a za pobyt v zahraničí	-8 366,52	-8 366,52
			A01105 – Dočasní zaměstnanci – práce přesčas a pracovní pohotovost	-6 034,59	-6 034,59
			A01110 Základní platy	-46,58	-46,58
			A01124 Denní příspěvky	-874,12	-874,12
			A01125 Měsíční příspěvky	-15,36	-15,36
8	LIS.1018	20. 12. 2016	A01130 Nemocenské pojištění	-13,98	-13,98
			A01131 Pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu	-47,11	-47,11
			A01132 Pojištění v nezaměstnanosti	-19,22	-19,22
			A01140 Příspěvky při narození a úmrtí	-1 206,76	-1 206,76
			A01141 Cestovní výdaje při dovolené za kalendářní rok	-63 271,08	-63 271,08
			A01144 Ostatní příspěvky	-857,83	-857,83
			A01181 Cestovní výdaje (nástup do zaměstnání)	-1 832,83	-1 832,83
			A01182 Příspěvky na zařízení a při přeřazení	-34 823,53	-34 823,53
			A01183 Výdaje na stěhování	-20 317,06	-20 317,06
			A01184 Denní příspěvky	-5 825,08	-5 825,08
			A01190 Úpravy platů opravným koeficientem	-302 523,42	-302 523,42
			A01200 Cestovní výdaje	-23 292,50	-23 292,50
			A01201 Ostatní výdaje	-321,01	-321,01
			A01400 Každoroční lékařské prohlídky	-6 000,00	-6 000,00
			A01401 Příspěvky na předškolní zařízení	-5 000,00	-5 000,00
			A01403 Společenské aktivity	-2 597,80	-2 597,80
			A01500 Odborná příprava zaměstnanců	-16 335,98	-16 335,98
			B03000 Sdílená infrastruktura systémů (HLAVNÍ systémy)	0,00	205 000,00
			B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	1 700 342,84	1 041 661,95
			B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	-500 000,00	55 000,00
			B03301 Eurodac – ostatní	0,00	-260 000,00
			B03600 Služby od externích dodavatelů přímo související s HLAVNÍMI systémy	-53 000,00	0,00
			B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	-100 000,00	0,00
			B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	-5 680,89	0,00

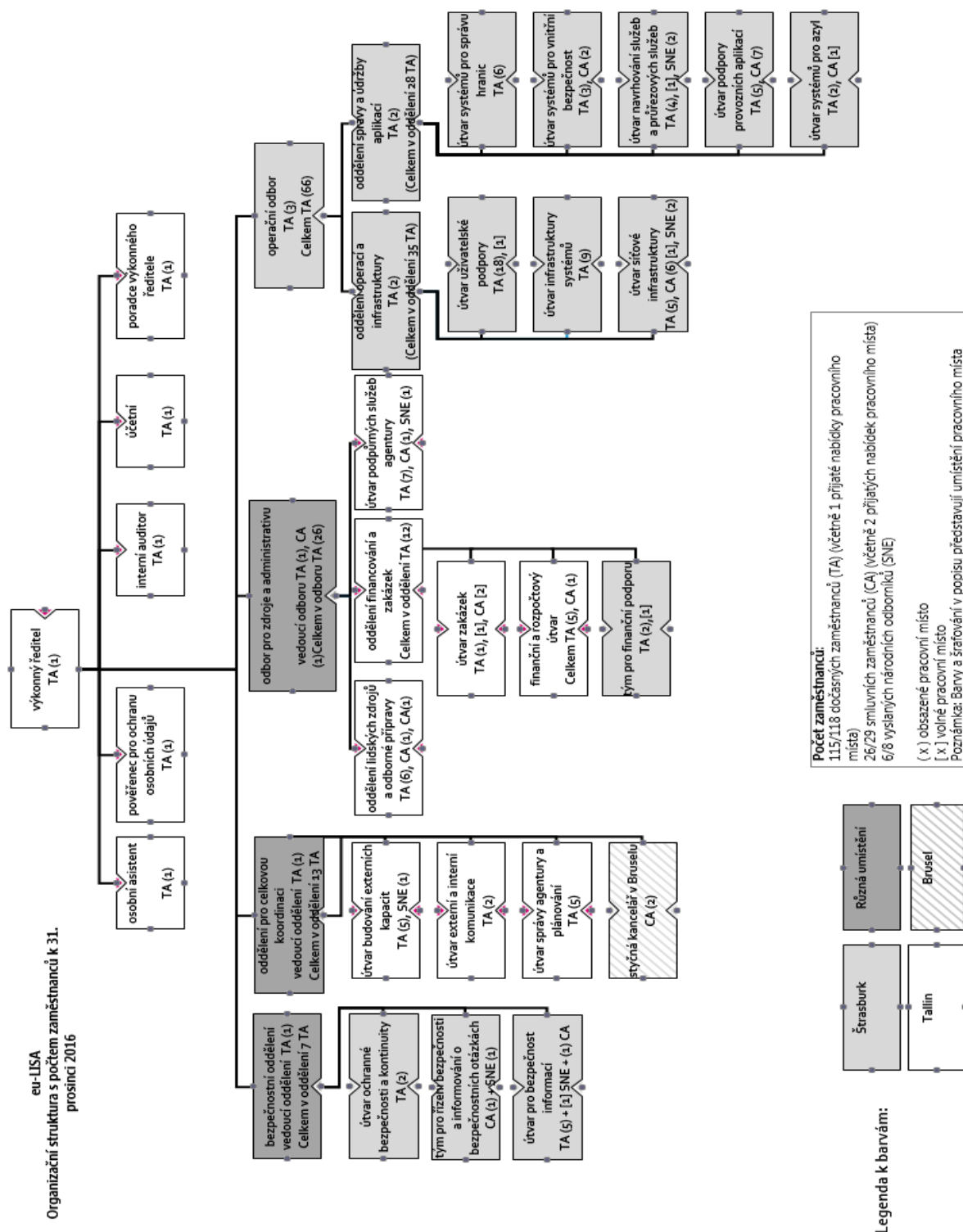
Převody rozpočtových prostředků v roce 2016					
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky (EUR)	Prostředky na platby (EUR)
9	LIS.1020	22. 12. 2016	Bo3000 Sdílená infrastruktura systémů (HLAVNÍ systémy)	0,00	10 000,00
			Bo3100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	0,00	-10 000,00
9	Celkový počet převodů rozpočtových prostředků v roce 2016				

^a Prostředky na závazky a prostředky na platby Ro.

Příloha III. Organizační schéma

V roce 2016 měla agentura eu-LISA celkem 144 zaměstnanců na plný úvazek: 114 dočasných zaměstnanců, 24 smluvních zaměstnanců a šest vyslaných národních odborníků.

Organizační schéma zobrazuje situaci k 31. prosinci 2016. Jsou na něm uvedeny odbory, oddělení a útvary, jakož i jednotlivé pozice podřízené výkonnému řediteli agentury eu-LISA, spolu s počtem zaměstnanců.



Příloha IV. Plán pracovních míst

Plán pracovních míst agentury eu-LISA na rok 2016

Plán pracovních míst na rok 2016 zahrnoval 118 pracovních míst dočasných zaměstnanců.

Kategorie a platová třída	Plán pracovních míst schválený v rámci rozpočtu Evropské unie na rok 2016	
	Počet úředníků	Počet dočasných zaměstnanců
AD 16	0	0
AD 15	0	0
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	3
AD 10	0	5
AD 9	0	9
AD 8	0	12
AD 7	0	13
AD 6	0	14
AD 5	0	12
Celkem AD	0	74
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	1
AST 7	0	2
AST 6	0	6
AST 5	0	12
AST 4	0	12
AST 3	0	10
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Celkem AST	0	44
Celkem	0	118

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

Níže uvedená tabulka ukazuje úroveň, na níž jsou v agentuře eu-LISA zastoupeny klíčové funkce zařazené do seznamu Evropské komise. Názvy pracovních pozic používané v agentuře jsou uvedeny pro případ, že se liší terminologie Komise a agentury. Je třeba uvést, že nástupní platové třídy, které jsou vyšší než třídy uvedené v článku 53 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Unie, jsou důsledkem náborů organizovaných při zahajování činnosti agentury, kdy byly do plánu pracovních míst agentury eu-LISA přiřazeny vyšší platové třídy.

Klíčové funkce (příklady – terminologie by měla být upravena podle názvu pracovní pozice v jednotlivých agenturách)	Typ smlouvy (úředník, TA nebo CA)	Funkční skupina, platová třída při přijetí (nebo dolní mez rozpětí, je-li uvedeno rozpětí)	Informace, zda je funkce zaměřena na administrativní podporu, nebo operace [s ohledem na definice použité v metodice pro prověrku]
Vedoucí odboru – úroveň 2	TA	AD 12	Administrativní/operační
Vedoucí oddělení – úroveň 3	TA	AD 10	Administrativní/operační
Vedoucí útvaru – úroveň 4	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administrativní/operační
Hlavní referent	TA	AD 9	Administrativní/operační
Referent	TA, CA	AD 7, AD 8, 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, FG III	Administrativní/operační
Vedoucí odboru pro zdroje a administrativu	TA	AD 12	Administrativní
Vedoucí oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy	TA	AD 10	Administrativní
Vedoucí oddělení financování a zakázek	TA	AD 10	Neutrální
Vedoucí IT	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
Sekretář / asistent ^a Asistent vedoucího odboru nebo asistent vedoucího oddělení	TA, CA	AST 3, FG III	Administrativní/operační
Doručovatel zásilek	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
Webmaster / editor	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
pověřenec pro ochranu osobních údajů	TA	AD 10	Administrativní
Účetní	TA	AD 9	Neutrální
Interní auditor	TA	AD 9	Administrativní/neutrální
Osobní asistent výkonného ředitele	TA	AST 5 ^b	Administrativní

^a Plán pracovních míst agentury eu-LISA nepočítal s pozicemi sekretářů/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 zaměstnanců přijatých s platovými třídami AST 2 a AST 3 pro asistenty v konkrétním oboru (HR, IT atd.) nebo administrativní asistenty. Zároveň v případě potřeby vykonávají administrativní práce externí dodavatelé.

^b Tato nástupní platová třída byla zavedena po založení agentury v roce 2012.

FG, funkční skupina.

Srovnání s výsledky za předchozí rok

Tuto orientační tabulku poskytla Evropská komise. Konečná tabulka bude přidána na základě doporučení pracovní

skupiny pro metodiku srovnávání.

Na konci roku 2016 provedla agentura eu-LISA třetí srovnávání podle metodiky dohodnuté vedoucími správních útvarů evropských agentur.⁴² Prověrka se týkala všech pracovních míst v agentuře eu-LISA, nejen těch, která jsou uvedena v plánu pracovních míst. Níže uvedené tabulky uvádějí výsledky této prověrky.

Tabulka 1. Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2016 – zaměstnanci

Typ pracovního místa – kategorie/podkategorie	2015 (%)	2016 (%)
Administrativní podpora a koordinace	17,75	15,91
Administrativní podpora	13,41	12,50
Koordinace	4,34	3,41
Operační	69,93	73,28
Všeobecně operační	49,43	60,74
Řízení programů	12,10	4,53
Operační koordinace na nejvyšší úrovni	8,4	8,01
Hodnocení a posuzování dopadů	0	0,00
Neutrální	12,32	10,81
Finance	12,32	10,81
Kontrola	Neuvedeno	Neuvedeno

V roce 2015 a 2016 byla předmětem prověrky agentury také pracovní místa obsazená externími poskytovateli služeb (působícími na pracovišti agentury). Výsledky tohoto srovnávání jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 2. Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2015 – externí poskytovatelé služeb (na pracovišti agentury)

Typ pracovního místa – kategorie/podkategorie	2015 (%)	2016 (%)
Administrativní podpora a koordinace	51,22	56,80
Administrativní podpora	41,46	54,00
Koordinace	9,76	2,80
Operační	39,02	39,20
Všeobecně operační	34,15	31,60
Řízení programů	Neuvedeno	5,60
Operační koordinace na nejvyšší	4,88	2,00
Hodnocení a posuzování dopadů	Neuvedeno	Neuvedeno
Neutrální	9,76	4,00
Finance	9,76	4,00
Kontrola	Neuvedeno	Neuvedeno

⁴² *Methodology for Agencies Job Screening* [Metodika pro prověrku pracovních míst v agenturách] přiložená k zápisu ze zasedání vedoucích agentur konaného ve dnech 16.–17. října 2014.

Příloha V. Lidské a finanční zdroje podle činností

Agentura eu-LISA dosud nezavedla sestavování rozpočtu podle činností, a tyto informace proto nejsou pro lidské zdroje k dispozici. Finanční zdroje naleznete v příloze II.

Příloha VI. Zvláštní příloha týkající se části II

Vnější hodnocení podle článku 31 základajícího nařízení

Nezávislé vnější hodnocení Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

Provedené Evropskou komisí a společností Ernst & Young

Shrnutí

Březen 2016

1. Shrnutí

Vnější hodnocení (dále jen „hodnocení“) Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva provedené v roce 2015 spadá do období, kdy evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva čelil přílivu migračních toků a nárůstu počtu žádostí o azyl. Zatímco se členské státy EU snaží s těmito migračními toky ve spolupráci s Evropskou komisí vypořádat, stojí na prvním místě potřeba zajistit hladký chod tří rozsáhlých informačních systémů, které podporují jejich činnost v oblasti vnitřních věcí (Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), Vízový informační systém (VIS) a systém Eurodac).

Z hodnocení vyplývá, že agentura plní své úkoly efektivně. Vzhledem k tomu, že normotvůrce Evropské unie svěřil agentuře řízení tří systémů, může soustředit prostředky, zajistit synergie a zaujmout konzistentnější přístup. Agentura tedy také přispívá ke tvorbě koordinovanějšího, účinnějšího a soudržnějšího informačního prostředí. Přesto byla navržena některá opatření, která by agentuře měla pomoci její provozní řízení zlepšit. Hodnotící tým navíc tři roky po zřízení agentury zjistil, že bude pravděpodobně potřeba zrevidovat nebo rozšířit úkoly, které byly agentuře eu-LISA svěřeny v rámci základajícího nařízení, a některé další příslušné právní nástroje. Agentura by tudíž mohla upravit svůj stávající mandát tak, aby splňoval současné výzvy na úrovni EU.

Hodnocení dospělo ve čtyřech oblastech analýzy k následujícím **hlavním závěrům**:

1.1. Účinnost

Cílem tohoto kritéria bylo posoudit, do jaké míry agentura eu-LISA splnila své cíle popsané v logice intervencí.

O1.1 Do jaké míry agentura eu-LISA účinně zajišťuje provozní řízení, technický rozvoj a bezpečnost rozsáhlých informačních systémů v prostoru spravedlnosti a vnitřních věcí, které jí byly svěřeny, a jak je zlepšuje?

Hodnocení shledalo, že agentura celkově dosáhla svého cíle, jímž bylo účinné provozní řízení tří informačních systémů, které jí byly svěřeny. Hodnocení ukázalo, že agentura úspěšně plnila své úkoly vyplývající ze základajícího nařízení agentury a z platné dohody o úrovni služeb, správně prováděla vývoj systémů a plnila požadavky vyplývající ze zabezpečení, ochrany údajů a osvědčených odvětvových postupů. Agentura také vytvořila dostatečnou kapacitu a organizační rámec, aby se dokázala vypořádat s úkoly, které souvisejí s vývojem systémů, za něž nese zodpovědnost (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x). Hodnocení rovněž zjistilo, že existují způsoby, jak je vylepšit. K nejdůležitějším patří:

- Pokud jde o provádění osvědčených postupů normy ITILv3, agentura v tomto ohledu učinila chválný pokrok (např. vytvoření vhodných nástrojů pro řízení projektů, jako je VIS Evolutions, Testa-NG), ale přesto má před sebou ještě hodně práce. Hodnocení například zjistilo, že je potřeba posílit sledování výkonnosti zavedených procesů IT

a rozšířit působnost ukazatelů výkonnosti, které se v současné době vztahují pouze na provozní výsledky.

- Hodnocení zjistilo, že je ohrožena kontinuita činnosti, neboť napříč všemi třemi systémy neexistuje jednotný plán obnovy po havárii ani plán kontinuity činnosti (tj. pro personál, zařízení, zdroje apod.). Agentura tento problém identifikovala a řešila jej v rámci průběžného projektu po celou dobu hodnocení.
- V oblasti řízení kapacity bylo v rámci hodnocení identifikováno (např. případová studie vývoje systému VIS), že agentura potřebuje zřídit a formálně definovat proces kontroly, který umožní společně s členskými státy pravidelně kontrolovat potřeby v oblasti kapacity systémů na základě statistik vygenerovaných systémy a podle případného budoucího uplatnění.
- Pokud jde o bezpečnost IT, hodnocení zjistilo, že je potřeba zavést víceúčelovou funkci řízení architektury, která bude mít za úkol ověřovat volbu infrastruktury, vybírat aplikační technologie a implementovat je napříč systémy, a nikoli v jednotlivých systémech. Je zapotřebí vytvořit společnou strategii a plán, jak vylepšit integraci zásad zajištěné architektury do všech tří systémů za účelem omezení bezpečnostních rizik.
- Pokud jde o ochranu údajů, hodnocení zjistilo, že je potřeba zajistit, aby smlouvy uzavírané s externími dodavateli obsahovaly náležité doložky o ochraně údajů. Hodnocení navíc zjistilo, že vypracování zpráv o kvalitě a analýze údajů provádějí určité problémy. V současné době není jisté, do jaké míry je agentura oprávněna mít přístup do databází, aby mohla tyto zprávy vypracovávat, neboť stávající právní rámec k tomu agenturu výslovně nepověřuje, a to zejména pokud jde o vypracování zpráv o analýze údajů (tj. vypracování zpráv týkajících se analýzy údajů zadávaných do systémů členskými státy). Hodnocení tudíž určilo, že tuto otázku je potřeba dále objasnit v rámci budoucího hodnocení / budoucí reformy stávajícího právního rámce.
- Pokud jde o závazky agentury eu-LISA v oblasti zpracovávání dokumentů a zpráv, měla by agentura posílit kontrolu kvality předkládaných dokumentů/zpráv.

01.2a Jak účinné bylo sledování výzkumu prováděné agenturou eu-LISA?

Sledování výzkumných činností prováděné agenturou bylo ohodnoceno jako relevantní a nezbytné k účinnému a efektivnímu fungování agentury a vývoji systémů. Vzhledem k nízké úrovni vyspělosti této činnosti nebylo možné určit žádné konkrétní příklady jejího dopadu. Agentura označila sledování výzkumu za důležité a ve svém pracovním programu na rok 2015 uznala, že by mělo být věnováno větší úsilí tomu, aby měly výsledky této činnosti vliv na provozní řízení systémů.

Hodnocení rovněž shledalo, že je třeba usilovat o dosahování součinnosti s ostatními subjekty v této oblasti, mimo jiné s Evropskou komisí.

01.2b Jak účinné bylo poskytování odborné přípravy agenturou eu-LISA ?

Agentura od svého zřízení vyvíjela chvályhodné úsilí směřující k zavedení propracované odborné přípravy v souladu s potřebami vnitrostátních orgánů jak po technické, tak po praktické stránce. Každoročně se zpracovává strategie odborné přípravy prostřednictvím národních kontaktních míst pro odbornou přípravu za účasti zástupců členských států.

Hodnocení shledalo, že je zapotřebí odbornou přípravu více přiblížit technickým potřebám, zejména z hlediska vylepšení obsahu kurzů odborné přípravy po technické stránce. Částečným důvodem mohla být pasivní účast příslušných zúčastněných subjektů (např. členů poradních skupin a národních kontaktních míst) na vytváření strategie odborné přípravy, přes veškerou snahu agentury o to, aby se do ní aktivně zapojily.

O1.2c Jak účinně plnila agentura eu-LISA úkoly týkající se konkrétně systému Eurodac a přenosu, shromažďování a porovnávání údajů, přístupu k údajům a oprav a výmazů údajů?

Úkoly týkající se konkrétně systému Eurodac plnila agentura účinně. Procesy a postupy řídící přenos údajů a srovnatelnost otisků prstů zasílaných členskými státy fungují od okamžiku, kdy agentura v prosinci 2012 zahájila provoz.

O1.3 Do jaké míry byla agentura eu-LISA schopna reagovat na nové úkoly, které jí byly svěřeny?

Agentura prokázala, že je schopna reagovat na nové úkoly, které jí byly svěřeny. Pokud jde o síť Dublinet a VISION, agentura úspěšně zajistila účinnou integraci a řízení provozních úkolů. Přes veškeré úspěchy agentura v současné době oficiálně nijak nevykazuje dopad plnění těchto nových úkolů na své zdroje, což by mělo být do budoucna posouzeno.

Pokud jde o pilotní projekt inteligentní hranice, agentura jej účinně prováděla po technické stránce a pomáhala členským státům při provádění testů. Problematické otázky ohledně finančního řízení se v rámci pilotního projektu vyskytly při udělování grantů členským státům. Zaměstnanci agentury by měli být odborně vyškoleni v oblasti finančního řízení a řízení grantů EU.

Hodnocení shledalo, že jestliže je agentuře svěřen vývoj a provozní řízení nového systému vstupu/výstupu nebo jakéhokoli jiného rozsáhlého informačního systému, měly by jí být poskytnuty další zdroje.

O1.4 Do jaké míry byla agentura eu-LISA úspěšná v budování partnerství a hledání součinnosti s ostatními agenturami EU a ve vytváření pevných vztahů plných důvěry se zúčastněnými subjekty při provozování a udržování systémů, které jí byly svěřeny v rámci jejího mandátu?

Od svého zřízení si agentura vytvořila s ostatními agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí efektivní vztahy založené na spolupráci. Dosud podepsala tři dohody o spolupráci nebo pracovní ujednání, jimiž je formálně upravena spolupráce s ostatními agenturami EU (CEPOL, FRONTEX, EASO). Hodnocení považuje tuto spolupráci za úspěšnou s ohledem na součinnost, která agentuře eu-LISA usnadňuje plnění zadaných úkolů (tj. spolupráce s agenturou FRONTEX na pilotním projektu inteligentní hranice). Navzdory této spolupráci poskytuje zakládající nařízení agentury jen málo prostoru k její realizaci. Při rozvíjení spolupráce s ostatními agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí by agentura eu-LISA v rámci svého mandátu měla vynaložit veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby pro svou hlavní činnost zajistila trvalou prioritu a úroveň služeb.

1.2. Efektivita

Cílem tohoto kritéria bylo posoudit náklady (finanční náklady, lidské zdroje, čas, odborné znalosti) přímo vynaložené agenturou na dosažení výsledků a způsob, jímž jsou přidělovány a řízeny.

O2.1 Jak efektivně prováděla agentura eu-LISA úkoly stanovené v jejím zakládajícím nařízení?

Agentura od svého zřízení pilně pracovala na tom, aby byly její funkce, provoz i vnitřní procesy v souladu s řízením rámce IT, zejména zavedla změny v operačním odboru, aby definovala a zavedla operační součinnost. Hodnocení zjistilo, že se agentura potýkala s omezenými zdroji, a bude tudíž potřeba v plném rozsahu prověřit přidělování zdrojů na hlavní a ostatní úkoly. Agentura tuto prověrku provede, aby zjistila, zda jsou zdroje přidělovány přiměřeně cílům, jichž má být dosaženo, a zda by případně nemělo být provedeno jejich přerozdělení. Hodnocení také zjistilo (např. případová studie přepracovaného nařízení o Eurodacu), že je potřeba zavést náležitá kontrolní opatření, aby byly zajištěny dostatečné personální zdroje na řízení projektů podle potřeb projektů.

O2.1a Do jaké míry ovlivňovaly efektivitu agentury vnější faktory?

Hodnocení sice zjistilo, že agentura čelila jistým problémům, které pramenily z vnějších faktorů (nábor v Tallinu, nedostatek součinnosti při zadávání zakázek na systémy vzhledem tomu, že agentura byla svázaná platnými smlouvami), předpokládá se však, že tyto problémy budou v průběhu času vyřešeny a zadávání zakázek a uzavírání smluv bude nakonec v souladu s postojem agentury (tj. uzavírání smluv, které budou pokrývat všechny tři systémy).

O2.1b Do jaké míry jsou vnitřní a vnější mechanismy sledování, podávání zpráv a hodnocení agentury eu-LISA adekvátní pro zajištění odpovědnosti za celkovou výkonnost agentury eu-LISA a jejího odpovídajícího posouzení?

Hodnotitelé zjistili, že aby byla zajištěna transparentnost celkové výkonnosti agentury, musí agentura zlepšit kvalitu podávaných zpráv. Zjištěné problémy se týkaly odpovědnosti za činnost agentury a její transparentnost ve zprávách (např. bylo obtížné zjistit spojitost mezi prací naplánovanou v pracovním programu a prací skutečně provedenou podle výroční zprávy o činnosti).

O2.2 Uplatňovala agentura své roční rozpočty efektivně a s cílem dosáhnout stanovených cílů?

Pokud jde o plnění rozpočtu za poslední roky, shledalo hodnocení nízkou úroveň plnění ročních prostředků na závazky v hlavě 3 (provozní výdaje). To naznačuje, že agentura musí posílit kapacitu plánování a zpracovat podrobnější víceleté plány (činnosti a související finanční odhady) a důkladně sledovat proces jejich provádění.

O2.3a Do jaké míry jsou organizační řešení, lidské zdroje a postupy agentury eu-LISA adekvátní nárokům na provedení svěřené práce a skutečné pracovní zátěži?

Agentura má jen omezenou vnitřní flexibilitu, a proto hodnocení upozornilo na skutečnost, že k tomu, aby měla dostatek času přizpůsobit své stávající zdroje a přidělit zdroje dodatečné, je rozhodující předvídat, jak se bude vyvíjet pracovní zátěž agentury a jaké nové úkoly jí budou přidělovány. Přesto lze již teď zdůraznit, že pokud by agentuře eu-LISA měl být svěřen vývoj nového systému vstupu/výstupu (nebo jakéhokoli jiného rozsáhlého informačního systému), bude tomu muset být přizpůsobena stávající úroveň zdrojů i potřebné profily, neboť agentura byla původně personálně koncipována na provoz tří systémů, a nikoli na to, aby vyvíjela systémy nové.

O2.3b Je plánovací cyklus agentury (roční pracovní program a rozpočet) v souladu s jejím cílem účinně dosahovat výsledků?

Hodnocení shledalo, že postup přípravy ročního pracovního programu je adekvátní, i když není dostatečně prognostický, což je způsobeno tím, že v současnosti neexistuje víceletý pracovní program. Měla by být provedena zlepšení ve smyslu dřívějšího zapojení zúčastněných subjektů do procesu a posílení vazeb na rozpočet a víceletý pracovní program. Za tímto účelem by agentura eu-LISA měla neprodleně přijmout podrobný víceletý pracovní program, s nímž počítá zakládající nařízení, a tak účinně zajistit plánování agentury.

O2.3c Do jaké míry byla agentura eu-LISA úspěšná ve zvyšování interní kapacity na řešení různých úkolů, které jí byly svěřeny?

Přestože se fungování agentury a její vnitřní procesy neustále vyvíjejí, hodnocení shledalo, že jsou již náležitě strukturovány a popsány. Agentura je schopna nalézt řešení pro provedení svěřených úkolů. To bylo zejména patrné z případových studií projektů (např. pilotní projekt inteligentní hranice a studie společných sdílených služeb). Co se týče nových úkolů, agentura je účinně zvládá prostřednictvím vnitřního přerozdělení zaměstnanců.

Pokud jde o zadávání subdodávek, hodnocení shledalo, že je potřeba v rámci agentury zavést formální strategii zajišťování zdrojů a interní pracovníci musí zajišťovat důkladné řízení prací, které vykonávají externí dodavatelé.

O2.4 Přispívají procesy a postupy agentury eu-LISA zdárně k efektivitě její činnosti?

Agentura vyvinula chvályhodné úsilí pro stanovení vhodné politiky, procesů a postupů, které jí umožní řídit, strukturovat a organizovat její činnost a poskytovat služby na požadované úrovni. To se projevilo například při realizaci projektu studie společných sdílených služeb.

Hodnocení zjistilo, že je potřeba zavést systém řízení kvality, jehož úkolem bude pravidelně aktualizovat a prověřovat všechny procesy, politiky a postupy. V rámcových studiích, které byly pro účely hodnocení provedeny, bylo také zjištěno, že musí být zajištěna dostupnost dokumentace, která se zabývá řízením výjimek a organizačním schématem (VIS Evolutions).

O2.5. Do jaké míry přispívá správa, organizační struktura a umístění agentury eu-LISA definované základajícím nařízením agentury k její efektivitě a dosahování úspor z rozsahu?

Stávající systém správy podle všeho nevyžaduje žádné zásadní změny. Stále je prostor ke zlepšení aktivní účasti členů poradních skupin na poskytování odborných znalostí agentuře ohledně provozního řízení tří informačních systémů. Správní rada funguje efektivně a její současná praxe nevyžaduje žádné zásadní změny. Přesto v některých případech stávající způsob používání písemného postupu nezajišťuje, aby byla všem otázkám věnována náležitá pozornost. Hodnocení navíc zjistilo (tj. případová studie o společných sdílených službách), že by agentura mohla více komunikovat o tom, jak pokračují jednotlivé projekty. Co se týče pracovišť agentury eu-LISA v různých lokalitách, hodnocení zjistilo, že zeměpisný rozptyl agentury má dopad na účinné provádění jejích úkolů a povinností, neboť generuje dodatečné náklady, které by agentura nemusela vynakládat, kdyby sídlila pouze na dvou místech (technické pracoviště a podpora). Stávající přímé a nepřímé náklady se považují za přiměřené technickým a politickým důvodům, které vedly k vytvoření několika pracovišť ještě před zřízením agentury a jsou nadále relevantní (podrobné informace viz oddíl 4.9.3).

1.3. Soudržnost

Cílem tohoto kritéria bylo prozkoumat, do jaké míry je účinně formulována činnost agentury eu-LISA v oblasti spolupráce se zúčastněnými subjekty, včetně členských států a přidružených zemí, Evropské komise, ostatních institucí a orgánů EU, aby bylo zajištěno vzájemné doplňování a zamezení zdvojení práce. Hodnocení rovněž posoudilo sladění strategií, soudržnost spolupráce, rizika překrývání, postupy zavedené k zajištění soudržnosti činnosti agentury eu-LISA v oblasti spolupráce s politikami a činností zúčastněných subjektů a jak vnímají kvalitu této spolupráce zúčastněné subjekty.

O3.1 Jak spolupracuje agentura eu-LISA s Evropskou komisí a ostatními subjekty EU na zajištění vzájemného doplňování a zamezení zdvojení práce?

Zakládající nařízení agentury a memorandum o porozumění mezi agenturou a Komisí tvoří spolehlivý rámec pro účinnou spolupráci, která je celkově považována za uspokojivou. Komise poskytla agentuře při jejím zřízení odpovídající podporu až do 1. prosince 2012, kdy agentura začala plnit své úkoly, a v přechodném období, než dosáhla dne 22. května 2013 finanční nezávislosti. Má se za to, že spolupráce s ostatními subjekty EU přispívá k zajišťování vzájemného doplňování při provádění politiky a strategie EU za předpokladu, že tato spolupráce zůstane součástí mandátu agentury. Vztahy navázané se soukromým sektorem díky pořádání akcí v oblasti vývoje informačních technologií vytvořily užitečnou platformu pro projednávání budoucích potřeb a příležitostí v tomto odvětví. Byly zjištěny tyto možnosti zlepšení:

- Soudržnost týkající se řízení komunikační infrastruktury mezi agenturou a Komisí by se mohla zlepšit přesunutím některých úkolů Komise na agenturu (plnění rozpočtu, nákupy a obnova a smluvní záležitosti). Agentura má na plnění těchto úkolů kapacitu i kompetence, což by rovněž mohlo vést k větší efektivitě práce.

- Kromě toho bylo zjištěno riziko zdvojování práce v souvislosti s mandátem agentury, pokud jde o provozní řízení systémů, které by mělo být sladěno s výzkumem Komise v této oblasti a koordinováno společně s Komisí v souladu s článkem 15 memoranda o porozumění. Jako příklad lze uvést činnosti sledování výzkumu v souvislosti s biometrickými identifikátory. Agentura v tomto ohledu zpracovala v roce 2015 zprávu z důvodu svých vazeb na systémy, které řídí, avšak v oblasti biometrie již byl proveden konkrétní výzkum v rámci programu Horizont 2020 a dalších výzkumných programů.

- Hodnocení má za to, že agentura by mohla pokračovat v navazování externí spolupráce (s ostatními agenturami EU) za předpokladu, že tato činnost bude v souladu s mandátem agentury a nijak neovlivní její hlavní činnost, pokud jde o kvalitu služeb, rychlost reakcí, podávání zpráv atd.

O3.2 Do jaké míry spolupracuje agentura eu-LISA s členskými státy a přidruženými zeměmi na zajištění vzájemného doplňování a zamezení zdvojování práce?

Hodnocení shledalo, že agentura celkově s úspěchem dodržovala jasně přidělené role a zodpovědnost na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, pokud jde o hlavní činnost agentury, tj. řízení rozsáhlých informačních systémů. Pramení to z jasně rozdělení právního rámce agentury, jak stanoví zakládající nařízení agentury. Nebylo odhaleno žádné zdvojování práce, ale mohla by být posílena komplementarita mezi členy poradních skupin a agentura by se také mohla více zapojit do analyzování statistik členských států.

O3.3 Do jaké míry je činnost agentury eu-LISA soudržná se strategickými dokumenty přijatými v oblasti politiky?

Hodnocení shledalo, že činnost agentury eu-LISA byla obecně v souladu s příslušnými politickými a strategickými rámci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Soudržnost činnosti agentury se potvrdila i prostřednictvím její strategie na období 2014–2020. Vzhledem k nízké úrovni vyspělosti této strategie nemůže hodnocení soudit její dopad. Očekává se však, že strategie se bude v nadcházejících letech dále vyvíjet v souladu s politikami v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Mělo by to být doloženo i sladěním strategie agentury eu-LISA s prvním víceletým pracovním programem, který ještě není dokončen.

O3.4 Jsou zavedené postupy natolik účinné, aby zajistily soudržnost činnosti agentury eu-LISA v oblasti spolupráce s politikami a činností zúčastněných subjektů?

Hodnocení shledalo, že agentura vytvořila soudržnou strategii spolupráce, aby mohla strukturovaným způsobem spolupracovat s různými zúčastněnými subjekty prostřednictvím přijetí vlastní strategie řízení zúčastněných subjektů. Přesto nebyly identifikovány žádné jasné mechanismy, které by na úrovni agentury zajišťovaly soulad činnosti agentury eu-LISA v oblasti spolupráce s politikami a činností zúčastněných subjektů. I když agentura spolupracovala v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí s orgány EU a ostatními agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, je zapotřebí, aby vyvinula větší úsilí k zajištění soudržnosti těchto činností a v rámci svého mandátu v tomto ohledu zajišťovala větší koordinaci s členskými státy v rámci správní rady a s Komisí.

1.4. Relevance a přidaná hodnota

Cílem tohoto kritéria bylo prozkoumat, do jaké míry bylo založení agentury prospěšné v porovnání s předchozími provozními ujednáními z hlediska efektivity a účinnosti.

O4.1 Jaký přínos mělo jednání na úrovni agentury z operačního a strategického hlediska?

Zřízení jednotného řídicího orgánu, který převzal odpovědnost za provozní řízení tří informačních systémů, přirozeně vytváří vysokou míru přidané hodnoty, pokud agentura plní své úkoly účinně a efektivně. Konečná přidaná hodnota agentury eu-LISA tudíž logicky závisí především na tom, jak účinně a efektivně je schopna plnit své klíčové

úkoly. Ke klíčovým prvkům, na nichž stojí přidaná hodnota agentury eu-LISA, patří shromažďování odborných znalostí, využívání synergií vzniklých shromážděním systémů „pod jednou střechou“ a vytvoření pružnějšího operačního rámce.

O4.2 Do jaké míry byla agentura eu-LISA při dosahování výsledků efektivnější v porovnání s ostatními minulými, stávajícími nebo alternativními ujednáními na vnitrostátní nebo evropské úrovni?

Při porovnání nákladů na systém Eurodac (který je jediným systémem, u něž lze toto porovnání provést) před zřízením agentury a po něm nezjistilo hodnocení žádné úspory vzniklé díky vytvoření agentury a náklady jsou podle všeho vyšší. Rozdíl v nákladech lze v některých případech vysvětlit úkoly souvisejícími se systémy (tj. odborná příprava, jednání poradní skupiny), kvůli rozdílům ve vykazování nákladů (např. pro centrální jednotku a záložní centrální jednotku, zajištění kvality, hardware a software) však nelze provést celkové srovnávací posouzení nákladů. Z porovnání provozních nákladů vyplynulo, že agentura musí v budoucnu zajistit jasné vykazování nákladů pro jednotlivé systémy, aby mohla určit, zda bylo dosaženo větší účinnosti.

O4.3 Do jaké míry posílila agentura eu-LISA zapojení členských států do provozního řízení a vývoje systémů, které jí byly svěřeny v rámci jejího mandátu?

Hodnocení celkově zaznamenalo pozitivní zpětnou vazbu, pokud jde o míru zapojení zúčastněných subjektů na vnitrostátní úrovni a komunikaci s nimi. Správa agentury přispívá ke kvalitě komunikace a zapojení vnitrostátních orgánů a zajišťuje, aby byla členským státům poskytnuta platforma ke spolupráci s agenturou a aby byly zohledněny jejich potřeby.

I když poradní skupiny představují pro zapojení členských států významné a cenné fórum, hodnocení shledalo, že by jejich bohaté odborné znalosti mohly být využity ještě lépe, čímž by mohla být zvýšena kvalita dialogu s vnitrostátními orgány. Toho by bylo možné dosáhnout zavedením pokynů pro poradní skupiny a stanovením hlavních ročních cílů pro ně.

Příloha VII. Zvláštní příloha týkající se části III

Identifikovaná rizika

Níže uvedená tabulka, která vychází z hodnocení rizik v letech 2015–2016, ukazuje současné pořadí šesti nejvýznamnějších rizik agentury eu-LISA.

Pořadí	Název
Riziko 1	Chybějící strategie agentury v oblasti informačních technologií
Riziko 2	Nedostatek zdrojů a nástrojů pro efektivní a účinné řízení životního cyklu komplexního systému
Riziko 3	Střednědobá a krátkodobá omezení nepříznivě ovlivňují provádění technologické strategie agentury eu-LISA
Riziko 4	Neefektivní začleňování a kontrola vysokého počtu externích pracovníků i skutečnost, že se z jejich využívání stává dlouhodobé řešení
Riziko 5	Složitost a rozsah smluv, které se týkají hlavních provozních systémů, ovlivňují účinné plnění rozpočtu
Riziko 6	Dynamické a složité prostředí je pro agenturu při plnění jejího poslání výzvou

Normy vnitřní kontroly (ICS)

Číslo	Název	Shrnutí hlavních kroků pro dosažení souladu provedených v roce 2016	Stav provádění ke konci roku (v plném rozsahu / probíhá)	Shrnutí hlavních kroků pokračujících v roce 2017 / plánovaných na rok 2017
ICS 1	Poslání	Prohlášení o poslání byla v případě potřeby aktualizována a distribuována v rámci organizace.	V plném rozsahu	V případě potřeby provést cílený přezkum prohlášení o poslání.
ICS 2	Etické a organizační hodnoty	Byly pořádány pravidelné informační schůzky o dodržování prvků etického rámce; bylo vynaloženo úsilí k provedení aktualizace etického rámce.	Probíhá	Postup pro oznamovatele bude proveden v plném rozsahu, etický rámec bude formálně uznán zaměstnanci a bude jmenován etický poradce.
ICS 3	Přidělování zaměstnanců a jejich mobilita	Byly poskytnuty příspěvky vedoucích pracovníků s cílem uvést plánování zaměstnanecké politiky do souladu s cíli a prioritami agentury eu-LISA a připravuje se a uplatňuje interní mechanismus pro obsazování volných pracovních míst, aby byla zajištěna možnost mobility v rámci agentury.	Probíhá	Bude se dále vytvářet rámec kompetencí, včetně informací o dovednostech pro skupiny pracovních míst přinejmenším podle popisu pracovní pozice a činností vykonávaných v agentuře eu-LISA.
ICS 4	Hodnocení a rozvoj zaměstnanců	Roční hodnocení za rok 2016 bylo dokončeno (včetně zaznamenání potřeb zaměstnanců v oblasti odborné přípravy).	V plném rozsahu	Bude provedeno roční hodnocení za rok 2017.
ICS 5	Cíle a ukazatele výkonnosti	Byl zpracován programový dokument agentury eu-LISA (dříve roční pracovní program) v souladu s platnými pokyny	Probíhá	Agentura si v roce 2017 rovněž klade za cíl poskytnout plánovací

		a na základě dialogu mezi vedoucími pracovníky na vrcholné úrovni a střední úrovni managementu a zaměstnanci, aby byla zajištěna jeho srozumitelnost a odpovědnost za něj. Byla poskytnuta podrobná výroční zpráva o činnosti v souladu s požadavky zúčastněných subjektů agentury eu-LISA. Agentura v roce 2016 zachovala klíčové ukazatele výkonnosti, nedospěla však k dohodě se správní radou, pokud jde o jejich konečnou podobu.		dokumenty v souladu se základajícím nařízením, osvědčenými postupy a potřebami zúčastněných subjektů, pokud jde o časový harmonogram, rozsah a kvalitu. Klíčové ukazatele výkonnosti agentury budou dále přezkoumány ve spolupráci se správní radou, aby bylo dosaženo jejich konečné podoby.
ICS 6	Proces řízení rizik	Rámec agentury pro řízení rizik byl použit a proces řízení rizik pro rok 2016 byl dokončen.	V plném rozsahu	Bude proveden proces řízení rizik agentury pro rok 2017.
ICS 7	Provozní struktura	Provozní struktura agentury byla patřičně podle potřeby upravena, např. byly přerozděleny úkoly mezi organizačními složkami a byly zavedeny útvary jako složky na nižší úrovni než oddělení. Byla dokončena strategie zajišťování zdrojů a následně také strategie agentury v oblasti informačních technologií. Rozhodnutí výkonného ředitele o přenesení pravomocí bylo revidováno podle potřeby.	Probíhá	Bude rovněž dokončeno posouzení citlivých funkcí a nadále budou prováděny strategie zajišťování zdrojů a strategie agentury v oblasti informačních technologií.
ICS 8	Procesy a postupy	Došlo ke sloučení předchozího (samostatného) katalogu IT služeb a katalogu podpůrných služeb agentury. Provozní procesy byly náležitě zdokumentovány a udržovány. Pověřenec pro ochranu osobních 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.	V plném rozsahu	Kromě průběžných aktualizací provede agentura v případě potřeby strukturovanou kontrolu katalogu služeb. Agentura bude všude, kde je to možné, dále podporovat provozní procesy zaváděním automatizace a IT funkcí.
ICS 9	Dohled vedení	Organizační složky (odborníky, oddělení a útvary) provedly roční pracovní program strukturovaným způsobem na základě konzistentního procesu. Za účelem hodnocení dosaženého pokroku je zaveden zvláštní proces podávání zpráv. Na základě stanovených požadavků byla zavedena výměna informací s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).	V plném rozsahu	V souladu se stanovenými minimálními požadavky bude výkonný ředitel v případě potřeby informovat o jakýchkoli potenciálně významných skutečnostech souvisejících s vnitřní kontrolou a auditem, vyšetřováními úřadu OLAF a také o významných rozpočtových

				a finančních otázkách, které by mohly mít dopad na jeho funkci v agentuře nebo na řádné řízení prostředků nebo které by mohly bránit dosažení stanovených cílů.
ICS 10	Kontinuita činnosti	Plán kontinuity činnosti agentury byl zaveden, je tudíž zajištěno průběžné poskytování zpráv o otázkách kontinuity činnosti na úrovni vedení. Bylo provedeno a náležitě zdokumentováno roční přezkoumání plánů kontinuity činnosti pro rozsáhlé informační systémy. Uskutečnilo se každoroční školení o vhodném chování v případě uplatnění plánu kontinuity činnosti.	V plném rozsahu	Probíhá další přezkum a případné aktualizace dokumentů o kontinuitě činnosti agentury a budou přezkoumány plány kontinuity činnosti vztahující se na rozsáhlé informační systémy.
ICS 11	Správa dokumentů	V oblasti správy a uspořádání dokumentů se pro zaměstnance nastupující do agentury vydávají pokyny a pořádá se školení. Systém uspořádání dokumentů a archivační politika jsou zavedeny.	Probíhá	Bude zaveden systém správy elektronických dokumentů.
ICS 12	Informace a komunikace	Strategie a akční plány v oblasti interní i externí komunikace byly v případě potřeby aktualizovány a za tímto účelem byl proveden průzkum spokojenosti. V rámci všech externích komunikačních činností jsou dodržovány a dostatečně dokumentovány předpisy upravující autorské právo. Byla provedena strategie a roční akční plán v oblasti interní komunikace. Bezpečnostní útvar vypracoval, schválil a udržoval plán bezpečnosti IT v souladu s požadavky. Výkonný ředitel alespoň jednou za čtvrtletí pořádal schůzky se zaměstnanci, na kterých je informoval o důležitých otázkách.	V plném rozsahu	Nadále bude zachován a podle potřeb zaměstnanců upravován interní zpravodaj. Strategie a cíle v oblasti interní a externí komunikace budou obecně upravovány podle provozních potřeb a platných předpisů. Výkonný ředitel se bude nadále jednou za čtvrtletí scházet se zaměstnanci, aby je informoval o důležitých otázkách.
ICS 13	Účetnictví a finanční vykazování	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 činnosti	Bylo dokončeno hodnocení agentury podle článku 31 zakládajícího nařízení.	V plném rozsahu	Bude proveden akční plán podle článku 31; agentura dále vybuduje kapacitu, aby mohla u činností, o nichž již bylo rozhodnuto, provádět hodnocení <i>ex-ante</i> .
ICS 15	Hodnocení systémů vnitřní kontroly	Zaměstnanci byli informováni o rámci norem vnitřní kontroly, včetně mechanismů pro hlášení nedostatků kontroly a řešení výjimek / případů	V plném rozsahu	Budou zavedeny informační prezentace o rámci norem vnitřní kontroly, včetně

		nedodržení postupů. Bylo provedeno sebehodnocení; schvalující osobě byla formálně předložena doporučení, aby schválila další zavádění rámce norem vnitřní kontroly.		mechanismů pro hlášení nedostatků kontroly a řešení výjimek / případů nedodržení postupů. Bude prováděno sebehodnocení účinnosti systémů vnitřní kontroly agentury eu-LISA. Schvalující osobě budou formálně předkládána doporučení ke schválení dalšího provádění rámce norem vnitřní kontroly.
ICS 16	Útvar interního auditu	Útvar interního auditu agentury fungoval a koordinoval svou činnost s Útvarem interního auditu Komise. Roční plán auditů a výroční zpráva o interním auditu byly vypracovány.	V plném rozsahu	Útvar interního auditu agentury nadále funguje a koordinuje svou činnost s Útvarem interního auditu Komise. Roční plán auditů a výroční zpráva o interním auditu jsou vypracovány. V souladu s příslušným plánem je zaveden program zajišťování a zvyšování kvality interních auditů.

Příloha VIII. Předběžná účetní závěrka

TABULKA 1: ROZVAHA AGENTURY EU-LISA			
ROZVAHA		2016	2015
A.I DLOUHODOBÁ AKTIVA		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I DLOUHODOBÁ AKTIVA	A.I.1 Nehmotný majetek	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2 Pozemky, budovy a zařízení	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II KRÁTKODOBÁ AKTIVA		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II KRÁTKODOBÁ AKTIVA	A.II.2 Krátkodobé předběžné financování	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3 Krátkodobé pohledávky ze směnných transakcí a pohledávky z nesměnných transakcí	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-	-
AKTIVA		87 122 529,22	52 040 786,39
P.II KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
P.II KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	P.II.2 Krátkodobé rezervy		-
	P.II.4 Krátkodobé závazky	(95 164 989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5 Krátkodobé příjmy a náklady příštích období	-	(8 202 021,63)
PASIVA		(95 164 989,72)	(9 827 397,22)
ČISTÁ AKTIVA (AKTIVA minus PASIVA)		(8 042 460,50)	(42 213 389,17)
P.III.2 Akumulovaný přebytek/schodek		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
Nealokovaný centrální (přebytek) / schodek*		50 255 849,67	(24 434 490,76)
CELKEM		0	0
Vysvětlivky (nepovinné): Údaje za rok 2016 uvedené v tabulkách 1 a 2 jsou předběžné, protože v současnosti stále probíhá jejich příprava. Nejsou ještě zohledněny rozlišené údaje / údaje příštích období ke konci roku ani zúčtování vyrovnávací/provozní dotace, která je stále uvedena jako součást položky P.II.4. Nejsou ještě zohledněny krátkodobé závazky. Po vypracování předběžné a konečné účetní závěrky budou podrobeny 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		
VÝKAZ O FINANČNÍ VÝKONNOSTI	2016	2015
II.1 PŘÍJMY	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1 VÝNOSY Z NESMĚNNÝCH TRANSAKCÍ	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6 OSTATNÍ VÝNOSY Z NESMĚNNÝCH TRANSAKCÍ	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2 VÝNOSY ZE SMĚNNÝCH TRANSAKCÍ	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2 OSTATNÍ VÝNOSY ZE SMĚNNÝCH TRANSAKCÍ	64 684,18	18 202,41
II.2 VÝDAJE	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2 VÝDAJE	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2.10 OSTATNÍ VÝDAJE	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3 VÝDAJE PROVÁDĚNÉ JINÝMI AGENTURAMI A SUBJEKTY EU (IM)	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6 NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8 FINANČNÍ NÁKLADY	(1 539,32)	(1 807,94)
VÝKAZ O FINANČNÍ VÝKONNOSTI	(50 255 849,67)	24 434 490,76
<i>Vysvětlivky (nepovinné):</i> Údaje za rok 2016 uvedené v tabulkách 1 a 2 jsou předběžné, protože v současnosti stále probíhá jejich příprava. Nejsou ještě zohledněny rozlišené údaje / údaje příštích období ke konci roku ani zúčtování vyrovnávací/provozní dotace, která je stále uvedena jako součást položky P.II.4. Nejsou ještě zohledněny krátkodobé závazky. Po vypracování předběžné a konečné účetní závěrky budou podrobeny auditu Účetního dvora. Je tedy možné, že částky uvedené v těchto tabulkách bude po tomto auditu nutné upravit.		

VÝSLEDNÝ ÚČET PLNĚNÍ ROZPOČTU AGENTURY EU-LISA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2016			
k 18. lednu 2017			
		2016	2015
PŘÍJMY			
Vyrovňovací dotace Komise	+	94 083 000,00	67 262 000,00
Příspěvek přidružených zemí	+	2 291 582,00	643 800,27
Inteligentní hranice	+	21 722,89	3 325 000,00
Různé příjmy	+	127 868,39	25 422,70
PŘÍJMY CELKEM (a)		96 524 173,28	71 256 222,97
VÝDAJE			
<i>Hlava I: Zaměstnanci</i>			
Platby	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Přenesené prostředky	-	415 692,33	272 158,64
<i>Hlava II: Správní výdaje</i>			
Platby	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Přenesené prostředky	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>Hlava III: Provozní výdaje</i>			
Platby	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Přenesené prostředky	-	2 973 476,03	2 451 215,69
VÝDAJE CELKEM (b)		82 988 985,58	81 377 757,76
VÝSLEDEK ZA ROZPOČTOVÝ ROK (a – b)		13 535 187,70	-10 121 534,79
Zrušení nevyužitých prostředků na platby přenesených z předchozího roku	+	474 015,04	10 690 033,94
Úprava přenosu prostředků z předchozího roku, dostupných k 31. 12., z účelově vázaných příjmů	+	2 460 299,06	
Kurzové rozdíly za daný rok (zisk + / ztráta -)	+/-	-206,05	-819,92
ZŮSTATEK VÝSLEDNÉHO ÚČTU PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK		16 469 295,75	567 679,23
Zůstatek z roku N-1	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Kladný zůstatek z roku N-1 vrácen Komisi v roce N	-		
Výsledek byl použit ke stanovení částek v souhrnném účetnictví		8 817 114,82	-7 652 180,93
Dotace Evropské komise: agentura eviduje příjmy z příštích období a Komise výdaje příštích období		85 265 885,18	
Neuzavřené položky předběžného financování, které agentura vrátí Evropské komisi v roce N+1		8 817 114,82	
<i>Poznámka: Údaje uvedené ve výsledném účtu plnění rozpočtu výše musí ještě potvrdit GŘ pro migraci a vnitřní věci. Po schválení bude obsah položky „Dotace Evropské komise: agentura eviduje příjmy z příštích období a Komise výdaje příštích období“ doplněn jako příjem do výkazu zisků a ztrát.</i>			

Příloha IX. Cíle a ukazatele

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
1	2.2.1.1	Provozní řízení systému Eurodac (opravné práce a adaptivní údržba)	Pokračující poskytování služeb v oblasti správy aplikací 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, dohled nad údržbou (přeprogramované znění rámcové smlouvy) a poskytování podpory uživatelům z členských států	Ano	Neuvedeno	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	Dosažen	Neuvedeno
2	2.2.1.1	Řízení smluv týkajících se systému Eurodac	Řízení smluv týkajících se systému Eurodac	Ano	Neuvedeno	Minimálně 2 zasedání řídicího výboru ročně; minimálně 8 zasedání s dodavatelem ročně na úrovni aplikace/programu; 12 měsíčních zpráv o činnosti zkontrolovaných a schválených ročně	Dosažen	Neuvedeno
3	2.2.1.2	Vývojová údržba systému Eurodac	Úpravy systému po vstupu přepracovaného nařízení o systému Eurodac v platnost	Probíhá	Posunuto	Úpravy dodávané podle dohodnutého/výchozího plánu	Probíhá podle plánu	Práce na navýšení na 7 milionů záznamů byly posunuty po poklesu transakcí v systému Eurodac. Byl navýšen rozsah (doplňkové zkoušky). Projekt zahájen a probíhá.
4	2.2.1.2	Studie o migraci na vyhrazenou síť systému Eurodac	Podpora Evropské komise při vypracování analýzy dopadu zaměřené na způsob vytvoření šifrované virtuální sítě vyhrazené pro údaje systému Eurodac, která nahradí stávající síť EURODOMAIN a umožní zabezpečený webový přenos (xml) mezi ústředním	Ne	Posunuto, neboť závisí na komplexní studii o jednotné síti, kterou agentura eu-LISA	Studie dodaná podle dohodnutého/výchozího plánu	Opožděn	Provedení studie posunuto, neboť je součástí komplexní studie o jednotné síti, kterou agentura eu-LISA provede v roce 2017.

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
			systémem a členskými státy (čl. 3 odst. 1 písm. b) nařízení EU č. 603/2013)		provede v roce 2017			
5	2.2.1.1	Přípravy zadávacího řízení na údržbu systému Eurodac v provozuschopném stavu	Příprava specifikací a vyhlášení zadávacího řízení na nového poskytovatele údržby systému Eurodac v provozuschopném stavu	Probíhá	Neuvedeno	Plán zadávacího řízení na údržbu systému Eurodac v provozuschopném stavu a první návrh technických specifikací	Probíhá podle plánu	Dokončení konečného návrhu posunuto na 1. čtvrtletí 2017
6	2.2.1.1	Opravné práce na systému SIS II	Základní opravné práce	Ano	Neuvedeno	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 SIS II plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb	Dosažen	Neuvedeno
7	2.2.1.1	Úpravy systému SIS II (WL, Oracle 12c)	Adaptivní údržba databáze Oracle 12	Ne	Odloženo v souvislosti s projektem AFIS po dohodě se všemi zúčastněnými subjekty; roční pracovní program na rok 2016 byl změněn.	Úpravy systému SIS II dodané v souladu s příslušnými plány a platnými dohodami o úrovni služeb	Odložen	Stanoveny nové priority vzhledem k nutnosti zahájit implementaci systému AFIS do systému SIS II v roce 2016

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
8	2.2.1.1	Provozní řízení systému SIS II (opravné práce a adaptivní údržba)	Pokračující poskytování služeb v oblasti správy aplikací 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, dohled nad údržbou a poskytování podpory členským státům	Ano	Neuvedeno	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 SIS II plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb	Dosažen	Neuvedeno
9	2.2.1.1	Řízení smluv týkajících se systému SIS II	Zajištění, aby dodavatel dodržoval smluvní povinnosti stanovené ve smlouvě o údržbě systému SIS II v provozuschopném stavu; údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	Ano	Neuvedeno	Minimálně 2 zasedání řídicího výboru ročně na úrovni vedení; minimálně 8 zasedání s dodavatelem ročně na úrovni aplikace/programu; 12 měsíčních zpráv o činnosti zkontrolovaných a schválených ročně	Dosažen	Neuvedeno
10	2.2.1.2	Funkční vývoj systému SIS II v souladu se schváleným plánem (nové prvky nebo nová funkce kontroly konzistence dat (DCC))	Centrální systém SIS II sladěný s novou/změněnou poptávkou uživatelů	Ano	Neuvedeno	Provedení včas, podle harmonogramu a v příslušném rozsahu podle dohody s členskými státy	Dosažen	Neuvedeno
11	2.2.1.2	Studie SIS II Active2Active (na provoz centrální jednotky i záložní centrální jednotky v režimu aktivní/aktivní, aby byla zajištěna větší odolnost systému, kontinuita činnosti a lepší využití zdrojů datového centra)	Základní studie o zavedení režimu aktivní/aktivní (s výhradou právního přezkumu pro zajištění souladu studie s platným právním rámcem) poskytující základní technickou koncepci a plán implementace pro předpokládanou změnu operací	Ano	Neuvedeno	Studie dodaná podle dohodnutého/výchozího plánu	Dosažen	Neuvedeno
12	2.2.1.2	Studie a zahájení implementace sladění kapacity systému SIS II podle výsledků studie	Základní vývoj týkající se kapacity/výkonu; systém sladěný se zvýšenou poptávkou po kapacitě; poskytování automatizovaných dotazů a další vylepšení týkající se podávání zpráv; technická modernizace, jako je modernizace Oracle 12 a související licence;	Ano	Neuvedeno	Základní vývoj týkající se kapacity zajištěný podle dohodnutých plánů; poskytnuta podpora novým členským státům, které se chtějí připojit k systému SIS II	Probíhá podle plánu	Provádění odloženo na rok 2017 v souvislosti s projektem AFIS po dohodě se zúčastněnými subjekty; roční pracovní program na rok 2016 byl změněn.

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
			podpora členských států, které se chtějí připojit k systému SIS II					
13	2.2.1.2	Implementace biometrických funkcí v systému SIS II (dokončení plánováno na rok 2017)	Implementace funkce zpracování otisků prstů v systému SIS II	Ano	Neuvedeno		Dosažen	Neuvedeno
14	2.2.1.3	Probíhá zpracování studie týkající se sdílených služeb; na základě výsledků této studie budou v roce 2016 implementovány určité sdílené služby (které stanoví studie); jakmile budou sdílené služby dostupné, bude zapotřebí připojit systém SIS II ke sdílené infrastruktuře; vyřazení vyhrazených služeb systému SIS II z provozu.	Systém SIS II používající sdílenou infrastrukturu; staré zařízení vyřazeno z provozu	Ne	Stanoveny nové priority vzhledem k nutnosti zahájit práce na systému SIS II AFIS	Studie dodaná podle dohodnutého/výchozího plánu; vyhrazené služby systému SIS II vyřazeny z provozu	Odložen	Odloženo v souvislosti s projektem AFIS po dohodě se zúčastněnými subjekty Roční pracovní program na rok 2016 byl změněn.
15	2.2.1.5	Rozhraní systému SIS II se sdíleným zařízením pro zálohování dat; vyřazení vyhrazeného zařízení pro zálohování dat systému SIS II z provozu	Systém SIS II připojený na sdílené zařízení pro zálohování dat; staré zařízení vyřazeno z provozu (mělo být zahájeno do konce roku 2016 s výhradou posouzení souladu s příslušným právním základem)	Ne	Stanoveny nové priority vzhledem k nutnosti zahájit práce na systému SIS II AFIS	Rychlejší zálohování dat, nižší počet incidentů a zařízení vyřazeno z provozu	Odložen	Odloženo v souvislosti s projektem AFIS po dohodě se všemi zúčastněnými subjekty; roční pracovní program na rok 2016 byl změněn.
16	2.2.1.1	Provozní řízení systému VIS (opravné práce)	Pokračující poskytování služeb v oblasti správy aplikací 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, dohled nad údržbou a poskytování podpory členským státům	Ano	Neuvedeno	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/BMS plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
17	2.2.1.1	Provozní řízení systému BMS (opravné práce)	Pokračující poskytování služeb v oblasti správy aplikací 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, dohled nad údržbou a poskytování podpory členským státům	Ano	Neuvedeno	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/BMS plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb	Dosažen	Neuvedeno
18	2.2.1.1	Provozní řízení systému VIS (adaptivní údržba)	Pokračující poskytování služeb v oblasti správy aplikací 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, dohled nad údržbou a poskytování podpory členským státům	Ano	Neuvedeno	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/BMS plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb	Dosažen	Neuvedeno
19	2.2.1.1	Provozní řízení systému BMS (adaptivní údržba)	Pokračující poskytování služeb v oblasti správy aplikací 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, dohled nad údržbou a poskytování podpory členským státům	Ano	Neuvedeno	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/BMS plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb	Dosažen	Neuvedeno
20	2.2.1.1	Předání mezi dodavateli zajišťujícími údržbu	Úspěšné předání mezi dodavateli zajišťujícími údržbu systému v provozuschopném stavu; nový	Probíhá	Je zapotřebí vynaložit další úsilí k prosazení	Nová smlouva o údržbě systému v provozuschopném stavu vypracovaná a podepsaná podle plánu; předání od	Opožděn	Špatné výsledky a kvalita od dodavatele; potíže s velkým počtem

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		v provozuschopném stavu pro systém VIS	dodavatel zajišťující údržbu systému v provozuschopném stavu schopný převzít své povinnosti od stávajícího dodavatele		zesílených smluvních požadavků, a tím pádem dosažení řádného nastavení pracovních metod a postupů.	původního dodavatele novému provedeno; finanční závazky splněné podle plánu; naplánovaný vývoj zahájený podle plánu		činností a následných kontrol; tyto problémy byly řešeny během zasedání řídicích výborů.
21	2.2.1.1	Předání mezi dodavateli zajišťujícími údržbu v provozuschopném stavu pro systém BMS	Úspěšné předání mezi dodavateli zajišťujícími údržbu systému v provozuschopném stavu; nový dodavatel zajišťující údržbu systému v provozuschopném stavu schopný převzít své povinnosti od stávajícího dodavatele	Probíhá	Je zapotřebí vynaložit další úsilí k prosazení zesílených smluvních požadavků, a tím pádem dosažení řádného nastavení pracovních metod a postupů.	Nová smlouva o údržbě systému v provozuschopném stavu vypracovaná a podepsaná podle plánu; předání od původního dodavatele novému provedeno; finanční závazky splněné podle plánu; naplánovaný vývoj zahájený podle plánu	Opožděn	Špatné výsledky a kvalita od dodavatele; potíže s velkým počtem činností a následných kontrol; tyto problémy byly řešeny během zasedání řídicích výborů.
22	2.2.1.1	Provozní řízení systému VIS (opravné práce) v souladu s novou smlouvou o údržbě systému v provozuschopném stavu	Pokračující poskytování služeb v oblasti správy aplikací 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, dohled nad údržbou a poskytování podpory členským státům	Ano	Neuvedeno	Nová smlouva o údržbě systému v provozuschopném stavu vypracovaná a podepsaná podle plánu; předání od původního dodavatele novému provedeno; finanční závazky splněné podle plánu; naplánovaný vývoj zahájený podle plánu	Dosažen	Neuvedeno
23	2.2.1.1	Provozní řízení systému BMS (opravné práce) v souladu s novou smlouvou o údržbě systému v provozuschopném stavu	Pokračující poskytování služeb v oblasti správy aplikací 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, dohled nad údržbou a poskytování podpory členským státům	Ano	Neuvedeno	Nová smlouva o údržbě systému v provozuschopném stavu vypracovaná a podepsaná podle plánu; předání od původního dodavatele novému provedeno; finanční závazky splněné	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
						podle plánu; naplánovaný vývoj zahájený podle plánu		
24	2.2.1.1	Provozní řízení systému VIS (adaptivní údržba) v souladu s novou smlouvou o údržbě systému v provozuschopném stavu	Pokračující poskytování služeb v oblasti správy aplikací 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, dohled nad údržbou a poskytování podpory členským státům	Ano	Neuvedeno	Nová smlouva o údržbě systému v provozuschopném stavu vypracovaná a podepsaná podle plánu; předání od původního dodavatele novému provedeno; finanční závazky splněné podle plánu; naplánovaný vývoj zahájený podle plánu	Dosažen	Neuvedeno
25	2.2.1.1	Provozní řízení systému BMS (adaptivní údržba) v souladu s novou smlouvou o údržbě systému v provozuschopném stavu	Pokračující poskytování služeb v oblasti správy aplikací 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, dohled nad údržbou a poskytování podpory členským státům	Ano	Neuvedeno	Nová smlouva o údržbě systému v provozuschopném stavu vypracovaná a podepsaná podle plánu; předání od původního dodavatele novému provedeno; finanční závazky splněné podle plánu; naplánovaný vývoj zahájený podle plánu	Dosažen	Neuvedeno
26	2.2.1.1	Zvýšení kapacity systému VIS v souladu s provozními potřebami a dokončení spuštění systému VIS; činnosti Visa Code Plus; činnosti spojené s integrací Chorvatska do systému VIS a posilováním testovací infrastruktury systému VIS/BMS	Vývoj systému VIS/BMS	Probíhá	Je zapotřebí vynaložit další úsilí k nastartování činností podle smluvních, provozních a technických cílů.	K dispozici jsou nezbytné studie obsahující posouzení dopadů plánovaných vývojových prací z hlediska nákladů, času, technologií a kvality, jejichž úkolem je spustit související implementace v souladu s právními a technickými požadavky.	Opožděn	Po ukončení výzvy k podávání nabídek na novou smlouvu o údržbě systému v provozuschopném stavu následovala objasnění požadovaná v souvislosti s programovými a projektovými zdroji, která zpozdila posouzení dopadů; většina práce je již provedena, ale dokončení se dosud očekává.
27	Nový úkol	Integrace Chorvatska do systému VIS	Udělit Chorvatsku přístup k systému VIS	Ano	Neuvedeno	Integrace splněna podle plánu	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
28	Nový úkol	Zvýšení kapacity databáze systému VIS na 60 milionů	Vývoj systému VIS/BMS	Ano	Neuvedeno	Implementace projektu byla provedena podle schváleného plánu implementace a v rámci dohodnutého rozsahu a rozpočtu.	Dosažen	Neuvedeno
29	Nový úkol	Změny kodexu Visa Code Plus	Vývoj systému VIS/BMS	Ano	Neuvedeno	Implementace projektu byla provedena podle schváleného plánu implementace a v rámci dohodnutého rozsahu a rozpočtu.	Dosažen	Neuvedeno
30	2.2.1.2	Studie VIS/BMS Active2Active (provoz centrální jednotky i záložní centrální jednotky v režimu aktivní/aktivní, aby byla zajištěna větší odolnost systému, kontinuita činnosti a lepší využití zdrojů datového centra).	Základní studie o zavedení režimu aktivní/aktivní (s výhradou právního přezkumu pro zajištění souladu studie s platným právním rámcem) poskytující základní technickou koncepci a plán implementace pro předpokládanou změnu operací	Probíhá	Kvůli širokému spektru požadavků a souvisejícím technickým problémům, které bylo nutné řešit, trvala 1. fáze oproti plánu déle; datum dodání studie bylo proto přesunuto na leden 2017.	Studie dodaná podle dohodnutého/výchozího plánu	Opožděn	Zpracování studie stále probíhá; zpoždění nepřesáhne jeden měsíc.
31	2.2.1.1	Řízení smluv týkajících se systému VIS/BMS	Řízení smluv týkajících se systému VIS; řádné finanční řízení a řádné řízení rozpočtu a smluv v souvislosti s údržbou systémů VIS a BMS v provozuschopném stavu (zajištění smluvního pokrytí pro všechny plánované činnosti, včasného placení faktur, řádného plnění rozpočtu)	Probíhá	Je zapotřebí vynaložit další úsilí k ověření služby dodané podle smluvních, provozních a technických cílů.	Minimálně 2 zasedání řídicího výboru ročně na úrovni vedení; minimálně 8 zasedání s dodavatelem ročně na úrovni aplikace/programu; 12 měsíčních zpráv o činnosti zkontrolovaných a schválených agenturou ročně	Dosažen	Neuvedeno
32	2.2.1.3	Vyvinout portál pro tým zajišťující správu aplikací, který bude obsahovat informace pro tým podpory druhé úrovně, seznam	Bude-li v daném okamžiku k dispozici řešení typu SharePoint, navrhnout portál pro tým pro další implementaci.	Ano	Neuvedeno	Portál pro tým k dispozici a využíváný (do konce roku 2016)	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		úkolů, dokumentaci týkající se organizace práce týmu a operačních postupů.						
33	2.2.1.1	Neplánované změny, jejichž provedení bylo schváleno, provedeny v souladu se stanoveným harmonogramem a rozsahem	Provedení a řízení neplánovaných změn hlavních provozních systémů	Ano	Neuvedeno	Neplánované změny, jejichž provedení bylo schváleno, byly provedeny, aniž by byly zapotřebí další rozpočtové prostředky, a to ve stanovené lhůtě a rozsahu.	Dosažen	Neuvedeno
34	2.2.1.2	Implementace virtualizovaných testovacích platforem pro hlavní systémy (SIS II, Eurodac, VIS, BMS) zahájena v roce 2016 a pokračující v roce 2017	Vyřazení fyzických testovacích prostředí z provozu a jejich nahrazení virtualizovanými prostředím do konce roku 2016	Probíhá	Neuvedeno	Implementace projektu probíhá podle schváleného plánu implementace a v souladu se stanoveným rozsahem a rozpočtem.	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
35	2.2.1.1	Vývoj týkající se kanceláře pro řízení projektů: implementace nástroje pro podávání zpráv pro klíčové ukazatele výkonnosti, dohody o úrovni služeb a statistiky	Automatizace generování statistik, které v současné době vyžaduje příliš mnoho lidských zásahů a zdrojů; implementace šablon, do nichž doplňují údaje různé systémy, umožní automatické generování a omezí provozní činnost na interní předávání těchto zpráv.	Probíhá	Neuvedeno	15% úspora času potřebného k podávání zpráv po plném zavedení nástroje	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
36	2.2.1.1	Vývoj týkající se kanceláře pro řízení projektů: vývoj a implementace automatizovaného přehledu v rámci sledování projektů	Cílem tohoto projektu je posílit schopnosti kanceláře pro řízení projektů v oblasti sledování stavu všech probíhajících interních a externích projektů a poskytovat podrobné a včasné informace; integrace, konsolidace a automatizace dostupných nástrojů pro řízení projektů v agentuře na intranetovém portálu agentury.	Probíhá	Neuvedeno	Počet programů/projektů dokončených s odchylkou méně než 10 % od původního harmonogramu/rozpočtu; procento času dodání na trhu je rovno času uplynulému od zahajovací fáze projektu po dodání projektu; procento dodaných projektů v portfoliu / celkový počet projektů v portfoliu; nejméně 90 % projektů splňuje zavedené procesy řízení kvality.	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
37	2.2.1.4	Implementace systémů inteligentních hranic (systémy vstupu/výstupu, zadávací řízení, granty a vývoj)	V souladu s právním návrhem Komise bude provádění programu inteligentní hranice zahájeno, jakmile bude schválen právní	Probíhá	Některé právní požadavky stále vyžadují objasnění nebo	Analýza požadavků systémů inteligentních hranic a návržení vhodného balíčku	Částečně dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
			rámec; stávající harmonogram: výsledky pilotního projektu do konce roku 2015, právní základ do konce roku 2016, vývoj a provozní řízení v letech 2017 až 2020.		doplnění prostřednictvím prováděcího aktu, který se bude projednávat ihned po schválení nařízení EU; vzhledem také k průběžným rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady byly některé výstupy dokončeny, zatímco jiné technické specifikace musí být přepracovány do poloviny roku 2017.			
38	2.2.1.7	Navržení, programování a dokumentace provozních statistik	Navržení, programování, dokumentace provozních statistik	Ano	Neuvedeno	Zlepšit kvalitu a včasné předkládání statistik určených pro členské státy a zvýšit míru automatizace	Dosažen	Neuvedeno
39	2.2.1.7	Zprávy a statistiky o systému Eurodac v souladu s prováděním přepracovaného nařízení	Včasné vypracování zpráv v souladu s příslušnými platnými právními nástroji	Ano	Neuvedeno	Zprávy a statistiky k dispozici s méně než 10% odchylkou od výchozích plánů	Dosažen	Neuvedeno
40	2.2.2.1	Řízení změn a workshopy (interní i s členskými státy)	Opakované řízení změn pro všechny podporované systémy	Ano	Neuvedeno	Činnosti v oblasti řízení změn dokončeny podle jednotlivých procesů; 5% nárůst počtu realizovaných změn v roce 2016 oproti roku 2015	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
41	Nový úkol	Řízení změn: koordinace skupiny pro řízení změn prostřednictvím webinářů a osobních jednání	Každodenní činnost související s řízením změn pro všechny podporované systémy s cílem shromáždit žádosti o změnu, posoudit dopady žádostí o změnu, dohodnout se na způsobech provádění žádostí o změnu, definovat plán a koordinovat činnosti pro provádění žádostí o změnu	Ano	Neuvedeno	Počet projednaných žádostí o změnu; počet uspořádaných webinářů; počet uspořádaných (prezenčních) workshopů	Dosažen	Neuvedeno
42	Nový úkol	Řízení změn: vykazování	Každodenní činnost související s řízením změn pro všechny podporované systémy s cílem: – vykazovat stav žádostí o změnu v rámci agentury eu-LISA; spolupracovat s manažery aplikací a manažery nových verzí pro provádění žádostí o změnu; pravidelně publikovat na platformě CIRCA BC záznamy se stavem žádostí o změnu; vykazovat v poradních skupinách stav žádostí o změnu a činnost skupiny pro řízení změn; podávat zprávy o žádostech o změnu výboru pro SIS/VIS	Ano	Neuvedeno	Počet projednaných žádostí o změnu; čtrnáctidenní zpráva; jednání rady pro řízení změn	Dosažen	Neuvedeno
43	Nový úkol	Řízení změn: podpora	Každodenní činnost související s řízením změn na podporu manažerů aplikací agentury eu-LISA při činnostech souvisejících se zdokonalováním a vývojem platform, které je třeba projednat se členskými státy	Ano	Neuvedeno	Pořádání workshopů a jednání za účelem projednání konkrétních otázek s odborníky z členských států	Dosažen	Neuvedeno
44	2.2.2.1	Vypracovávání zpráv, integrované plánování, řízení provozních a projektových rizik	Zprávy, plány a registry rizik přispívající k celkovému řízení operačního odboru a agentury	Ano	Neuvedeno	Vypracované zprávy, integrované plánování, registry rizik a plány na zmiřňování rizik k dispozici	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
45	2.2.2.1	Dále dosahovat provozní excelence posilováním dovedností jednotlivců podle zjištěných potřeb a stávajících nedostatků	Odborná příprava, certifikace v souladu s individuálními plány odborné přípravy	Ano	Neuvedeno	90 % programů odborné přípravy splněno podle plánu	Dosažen	Neuvedeno
46	2.2.2.1	Analýza dat, prognózy a provozní podpora: jedná se o pokračující úkol; sestavování a poskytování statistik a zpráv týkajících se výkonnosti systémů, řešení incidentů, kapacity	Včasné poskytování analýz dat, prognóz a provozní podpory pro všechny aplikace na základě požadavků členských států nebo incidentů	Ano	Neuvedeno	Analýza dat, prognózy a provozní podpora poskytovány členským státům	Probíhá	Neuvedeno
47	2.2.3.1	Vypracování materiálů a zastupování v poradních skupinách, na workshopech s členskými státy, konferencích o systémech a projektech týkajících se inteligentních hranic, VIS, SIS II a Eurodac	Vypracování materiálů a zastupování v poradních skupinách, na workshopech s členskými státy: prezentace, analýzy, statistiky, zprávy a zápisy z jednání	Ano	Neuvedeno	Operační zaměstnanci se podle potřeby zapojí do příslušných poradních skupin a workshopů	Dosažen	Neuvedeno
48	Nový úkol	Pilotní projekt pro hotspoty	Účast na meziagenturním pilotním projektu	Částečně dosažen	Dokončení první fáze – ověření koncepce; druhá fáze bude pokračovat po obdržení výsledků probíhajících jednání s agenturou FRONTEX.	Uzavření fáze ověření koncepce podle plánu	Dosažen	Neuvedeno
49	Nový úkol	Podpora poskytovaná Evropské komisi a poskytování technických odborných znalostí při modernizaci řeckého vnitrostátního systému	Pracovní setkání, technické posudky a příprava technických zpráv	Ano	Neuvedeno	Zpráva o technickém posouzení odevzdána podle plánu	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
50	Nový úkol	Reforma systému Eurodac a dublinského systému	Technické posouzení / posouzení dopadů a podpora poskytovaná Evropské komisi ve věci specifikace požadavků reformy systému Eurodac a dublinského systému; účast na pracovních setkáních a jednáních rady	Ano	Neuvedeno	Zpráva o technickém posouzení odevzdána podle plánu	Dosažen	Neuvedeno
51	Nový úkol	DubliNet	Provozní řízení	Ano	Neuvedeno	Provozní řízení podle memoranda o porozumění podepsaného s Evropskou komisí	Dosažen	Neuvedeno
52	2.2.1.2	Činnosti a workshopy v oblasti řízení spuštění	Opakované řízení spuštění pro všechny podporované systémy	Ano	Neuvedeno	Plány spuštění dostupné a zaslané všem příslušným zúčastněným subjektům	Dosažen	Neuvedeno
53	2.2.1.2	Vytvoření vývojového prostředí jako horizontálního nástroje na podporu všech systémů	Vytvoření vývojového prostředí, které umožní vývoj databáze Oracle a systémů Weblogic, HP-UX a Linux	Ne	Činnost odložena na konečnou integraci do projektu společné sdílené infrastruktury v pozdější fázi; bude znovu posouzeno, zda je potřeba.	Vývojové prostředí k dispozici a využíváno; dokumentace k dispozici	Zrušen	Činnost odložena na konečnou integraci do projektu společné sdílené infrastruktury v pozdější fázi; bude znovu posouzeno, zda je potřeba.
54	2.2.1.3	Uživatelská podpora, denní podávání zpráv, poskytování podpory členským státům na úrovni 1, denní statistiky	Zajištění odpovídající a včasné podpory úrovně 1 pro členské státy	Probíhá	Neuvedeno	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	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
55	2.2.1.3	Efektivní řízení služeb, řízení incidentů a problémů	Zajištění efektivního a účinného řízení služeb	Probíhá	Neuvedeno	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	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
56	2.2.1.3	Údržba a sledování sítí řízených agenturou eu-LISA s cílem zajistit bezpečnost a spolehlivost komunikační infrastruktury	Zabezpečená a spolehlivá komunikační infrastruktura; jedná se o pokračující výstup, nikoli o výstup specifický pro rok 2016.	Probíhá	Neuvedeno	Plné dodržování všech příslušných uzavřených dohod o úrovni služeb týkajících se sítí	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
57	2.2.1.3	Přispět k efektivnímu řízení smluv týkajících se všech sítí poskytovaných třetími stranami	Účinné řízení smluv týkajících se sítí; jedná se o pokračující činnost.	Ano	Neuvedeno	Zprávy dodavatele přezkoumané a výsledky předložené Komisi včas v souladu s memorandem o porozumění	Dosažen	Neuvedeno
58	2.2.1.5	Implementace nové sdílené infrastruktury pro zálohování dat, která nahradí všechny jednotlivé zálohovací infrastruktury stávajících systémů (SIS II, VIS, BMS, Eurodac); tato nová infrastruktura bude rozšiřitelná, aby umožňovala i integraci dalších systémů v budoucnosti; technické varianty budou vycházet z výsledku studie sdílených služeb (dokončení studie: první čtvrtletí 2015).	Unikátní zařízení pro zálohování dat nainstalované a připravené k použití všemi systémy nejpozději do konce roku 2016, aby se zamezilo nutnosti obnovení stávající zálohovací infrastruktury v důsledku zastarání (mělo by být dokončeno do konce roku 2016)	Probíhá	Probíhá kvůli zdržení při získání bezpečnostní prověrky zaměstnanců dodavatele	Zlepšení ekologické stopy, snížení spotřeby BTU a elektrické energie ve stanovených lhůtách	Opožděn	Nastavení a konfigurace zálohovací infrastruktury je naplánováno na začátek 1. čtvrtletí 2017, aby zdržení neovlivnilo další související činnosti.
59	2.2.2.1	Adaptivní údržba sítí agentury eu-LISA	Sítě agentury eu-LISA (společná infrastruktura hlavních systémů) vylepšované a soustavně aktualizované, aby pokrývaly potřeby agentury.	Probíhá	Implementace se zpozdila kvůli problematickým smluvním ujednáním pro	Síťové služby poskytované zcela v souladu s příslušnými plány a platnými dohodami o úrovni služeb	Opožděn	Implementace produkce záložní centrální jednotky a centrální jednotky je opožděna

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
					první fázi (potřebné stojany nebyly ošetřeny ve stejné smlouvě jako zbytek infrastruktury).			kvůli problémům se smluvním ujednáním.
60	2.2.1.1	Nepřetržitá dostupnost a soulad s uzavřenými dohodami o úrovni služeb	Provozování, řízení a údržba záložního datového centra a záložního provozního pracoviště v obci Sankt Jonann im Pongau v Rakousku	Probíhá	Neuvedeno	Počet problémů v infrastruktuře záložní centrální jednotky agentury eu-LISA, které způsobují přerušení služeb hlavních provozních systémů poskytovaných členským státům: potenciální problémy infrastruktury záložní centrální jednotky agentury eu-LISA nepřerušují služby hlavních provozních systémů poskytované členským státům.	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
61	2.2.2.1	Integrace databáze správy konfigurace ITSM se správou majetku agentury eu-LISA a vytvoření jediného zdroje informací pro správu majetku	Pomocí integrace do procesu správy majetku agentura zajistí lepší sledovatelnost investic do systémů, které řídí; tento projekt je důležitou součástí plánování agentury zaměřeného na řešení některých zjištění auditů, které provedl Evropský účetní dvůr v roce 2014.	Ano	Neuvedeno	Integrace databáze správy konfigurace ITSM a správy majetku provedena podle plánu s odchylkou menší než 10 % od schváleného harmonogramu	Odložen	Činnost byla odložena v důsledku změny priorit.
62	2.2.1.3	Projekty vývoje sítě Testa-NG, fáze 2 s činnostmi souvisejícími s CERTES a optimalizací sítě (studie pro systémy SIS II, Eurodac a VIS/BMS)	Projekt zahrnuje činnosti, které již nemá na starosti Komise: připojení agentury eu-LISA na síť EURODOMAIN (SC29) (cca 127 000 EUR); externí poradenství (v souladu s rámcovou smlouvou o externím poradenství), odhad 200 000 EUR; nezbytné interní kabelové rozvody a úpravy datového centra, odhad 25 000 EUR.	Ano	Neuvedeno	Výsledky dosaženy podle plánu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
63	2.2.1.2	Soustavné vylepšování systémů pro všechny interní procesy a další integrace s organizačními procesy	Sladění s nejnovějším procesním vývojem a výpočty hodnot klíčových ukazatelů výkonnosti; vylepšení modelu služeb agentury eu-LISA	Ne	Nedostatek zdrojů a dlouhodobě přidělených výdajů na závazky	Zdokonalené interní procesy; vylepšený model služeb agentury eu-LISA	Opožděn	Čeká se na rozhodnutí vedení
64	2.2.2.1	Průběžná příprava na certifikaci ITSM (ISO 20000) v roce 2017	Přípravné práce – rozhodne se o nich	Ne	Certifikace byla odložena na rok 2019/2020 v důsledku změny priorit	Příprava na certifikaci ISO 20000	Opožděn	Certifikace byla odložena na rok 2019/2020 v důsledku změny priorit
65	2.2.2.1	Příprava rámcové smlouvy o společné sdílené infrastruktuře, vyhlášení a dokončení výzvy k podávání nabídek na údržbu společné sdílené infrastruktury v provozuschopném stavu	Rámcová smlouva o dodávce hardwaru, softwaru, integračních služeb, horizontální údržby infrastruktury hlavních systémů, včetně zabezpečení a informačních technologií v agentuře podle potřeby; vypracování zadávací dokumentace a realizace zadávacího řízení	Probíhá	Vyhodnocení nabídky bylo dokončeno včas; nabídka splňovala požadavky a uchazeč byl vybrán; výsledky vyhodnocení byly zveřejněny; rámcová smlouva čeká na podepsání.	Dodavatel vybrán / zakázka zadána včas a v daném rozsahu; postup zadávání veřejné zakázky dokončen nejpozději do konce 3. čtvrtletí 2016	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
66	2.2.1.3	Zavedení integrovaného sledování všech systémů, které agentura řídí.	Díky implementaci integrovaného sledování bude pro sledování všech systémů použit jeden nástroj. Všechny incidenty budou také registrovány a zpracovávány ve stejném nástroji; kromě toho budou incidenty automaticky pomocí uvedeného nástroje předávány k řešení dodavatelům a celý cyklus řešení u dodavatele bude sledován	Probíhá	Proces je ve fázi studie proveditelnosti.	Integrované sledování dodáno podle plánu; 10% úspora času zajištěna	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
			a zaznamenáván. Tento přístup zvýší efektivitu operací agentury a zároveň poskytne agentuře lepší prostředky k interakci s dodavateli a jejich kontrolování.					
67	2.2.1.7	Plnění všech povinností týkajících se podávání zpráv, jak je stanoví základající nařízení a právní základy pro systémy, které agentura řídí.	Vypracování ročních statistik o systému SIS II	Ano	Neuvedeno	Vypracování statistik v souladu s lhůtami stanovenými v právním základu	Dosažen	Neuvedeno
68	2.2.1.7	Plnění všech povinností týkajících se podávání zpráv, jak je stanoví základající nařízení a právní základy pro systémy, které agentura řídí.	Aktualizovat seznam orgánů pro systém SIS II	Ano	Neuvedeno	Aktualizovaný seznam orgánů pro systém SIS II	Dosažen	Neuvedeno
69	2.2.1.7	Plnění všech povinností týkajících se podávání zpráv, jak je stanoví základající nařízení a právní základy pro systémy, které agentura řídí.	Aktualizovat seznam (azylových) orgánů pro systém Eurodac	Ano	Neuvedeno	Aktualizovaný seznam orgánů pro systém Eurodac	Dosažen	Neuvedeno
70	2.2.1.7	Plnění všech povinností týkajících se podávání zpráv, jak je stanoví základající nařízení a právní základy pro systémy, které agentura řídí.	Vypracování výroční zprávy o systému Eurodac zahrnující technické fungování a zabezpečení systému	Probíhá	Návrh zprávy zaslán poradní skupině ke konzultaci dne 13. prosince 2016. Předpokládá se, že písemné postupy týkající se stanoviska ke zprávě a jejího přijetí se uskuteční v lednu/únoru 2017.	Zpráva vypracována v souladu s právním požadavkem	Opožděn	Z důvodu zpoždění poskytnutí šablon statistik podle předchozích zpráv (kvůli projektu přepracovaného systému) má zpráva zpoždění.

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
71	2.2.1.7	Plnění všech povinností týkajících se podávání zpráv, jak je stanoví zakládající nařízení a právní základy pro systémy, které agentura řídí.	Dokončení zprávy o technickém fungování a zabezpečení systému VIS	Ano	Neuvedeno	Zpráva vypracována v souladu s právním požadavkem	Dosažen	Neuvedeno
72	2.2.1.7	Plnění všech povinností týkajících se podávání zpráv, jak je stanoví zakládající nařízení a právní základy pro systémy, které agentura řídí.	Přípravy na vypracování zprávy o technickém fungování systému SIS II (která má být předložena ve 2. čtvrtletí 2017)	Ano	Neuvedeno	Zpráva vypracována v souladu s právním požadavkem	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
73	2.2.1.8	Pokračující zajišťování vhodné odborné přípravy zaměřené na technické používání systémů SIS II, VIS a Eurodac pro zúčastněné vnitrostátní orgány	Přezkum strategie odborné přípravy na období 2013–2016 (pro národní kontaktní místa) v úzké spolupráci s Evropskou komisí a agenturami FRONTEX a CEPOL	Probíhá	Probíhají jednání o obsahu s interními a všemi příslušnými externími zúčastněnými subjekty, zejména o metodikách odborné přípravy, které budou uplatněny.	Předložení a schválení nové strategie odborné přípravy poradní skupinou a správní radou do konce 4. čtvrtletí 2016	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
74	2.2.1.8	Pokračující zajišťování vhodné technické odborné přípravy zaměřené na používání systémů SIS II, VIS a Eurodac pro zúčastněné vnitrostátní orgány	Sestavení plánu odborné přípravy na rok 2017 (pro národní kontaktní místa)	Probíhá	Neuvedeno	Předložení a schválení nového plánu odborné přípravy poradní skupinou do konce 4. čtvrtletí 2016	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
75	2.2.1.8	Pokračující zajišťování vhodné technické odborné přípravy zaměřené na používání systémů SIS II, VIS a Eurodac pro zúčastněné vnitrostátní orgány	Aktualizace portfolia odborné přípravy agentury (pro národní kontaktní místa)	Ano	Neuvedeno	Aktualizace portfolia odborné přípravy do konce 4. čtvrtletí 2016	Překročen	Byly vypracovány nové osnovy pro odbornou přípravu

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
76	2.2.1.8	Pokračující zajišťování vhodné technické odborné přípravy zaměřené na používání systémů SIS II, VIS a Eurodac pro zúčastněné vnitrostátní orgány	Plnění aktivit v oblasti odborné přípravy podle plánu odborné přípravy na rok 2016	Ano	Neuvedeno	Všechny naplánované aktivity v oblasti odborné přípravy provedeny podle plánu	Překročen	Na rok 2016 bylo naplánováno 27 kurzů, agentura eu-LISA jich uskutečnila 33. Pro systém SIS II bylo naplánováno a uskutečněno 16 kurzů, pro systém VIS bylo naplánováno 5 kurzů a uskutečněno 7 kurzů; pro systém Eurodac bylo naplánováno a uskutečněno 6 kurzů; bylo naplánováno 6 horizontálních kurzů a uskutečněny byly 4.
77	2.2.1.8	Pokračující zajišťování vhodné technické odborné přípravy zaměřené na používání systémů SIS II, VIS a Eurodac pro zúčastněné vnitrostátní orgány	Účinná správa platformy odborné přípravy agentury eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Nepřetržitá dostupnost platformy odborné přípravy (školicí materiály a funkce) pro uživatele	Dosažen	Neuvedeno
78	2.2.1.8	Začlenění požadavku na poskytování školení o technickém používání systému SIS II pro odborníky provádějící schengenské hodnocení do harmonogramu odborné přípravy agentury	Ve spolupráci s Evropskou komisí a agenturami FRONTEX a CEPOL přispívá agentura eu-LISA k poskytování školení odborníkům provádějícím schengenské hodnocení.	Ano	Neuvedeno	Ve sledovaném období poskytnuta 2 školení o technickém používání systému SIS II odborníkům provádějícím schengenské hodnocení	Dosažen	Neuvedeno
79	2.2.1.8	Začlenění požadavku na poskytování školení o technickém používání systému SIS II pro odborníky provádějící schengenské hodnocení do harmonogramu odborné přípravy agentury	Aktualizace balíčku školení pro tým odborníků agentury eu-LISA provádějících schengenské hodnocení	Ano	Neuvedeno	Aktualizace balíčku školení pro tým odborníků agentury eu-LISA provádějících schengenské hodnocení do konce 4. čtvrtletí 2016	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
80	2.2.3.2	Vypracování společných programů odborné přípravy a výměna školitelů s jinými agenturami	Vypracování programů odborné přípravy pro jiné agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a další zúčastněné subjekty, a to o systémech, které řídí agentura eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Plné vypracování a realizace tří programů odborné přípravy pro zúčastněné subjekty (EASO, FRONTEX a CEPOL)	Dosažen	Neuvedeno
81	2.2.3.2	Poskytnout a vytvořit nové externí programy odborné přípravy (podpora informačních a komunikačních technologií) včetně poskytování školitelů agentury eu-LISA	Příspěvní agentury eu-LISA k poskytování programů odborné přípravy a výměně školitelů mezi agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a dalšími zúčastněnými subjekty	Ano	Neuvedeno	Realizace efektivního poskytování programů odborné přípravy a výměny školitelů mezi agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a dalšími zúčastněnými subjekty	Dosažen	Neuvedeno
82	2.2.1.4	Koordinace předkládání zpráv o sledování technologií na podporu vývoje programu pro urychlené odbavení registrovaných cestujících a systému vstupu/výstupu	Jednání s příslušnými dodavateli o záležitostech týkajících se nových technologií	Probíhá	Neuvedeno	S dodavatelem byla sjednána pravidelná setkání, na kterých se projednávají a odůvodňují jeho hodnocení nových technologií a rozhodnutí týkající se zvolených variant.	Neuvedeno	Není k dispozici; vzhledem ke zpoždění politického procesu se opozdil projekt systému vstupu/výstupu, a tudíž není dosud sjednán dodavatel pro vývoj.
83	2.2.2.3	Zjišťování informací se zaměřením na hardware a software (IT a biometrika) pro zahrnutí do systému EES a programu pro urychlené odbavení registrovaných cestujících	Dále sledovat volně dostupnou literaturu, periodika a další dostupné zdroje a získávat tak informace, které se týkají agentury, v souladu se strategií pro výzkum a vývoj na období 2014–2017 a ročním plánem.	Ano	Neuvedeno	Agentura eu-LISA má ze studijních důvodů předplacená nejméně čtyři relevantní periodika, která se zabývají technologickým vývojem, a odebírá je prostřednictvím definovaných distribučních kanálů.	Dosažen	Neuvedeno
84	2.2.2.3	Zjišťování informací se zaměřením na hardware a software (IT a biometrika) pro zahrnutí do systému EES a programu pro urychlené odbavení registrovaných cestujících	Navázat a rozvíjet vztahy s výzkumnými institucemi a průmyslovými subjekty na podporu získávání znalostí v oblastech stanovených v dlouhodobé strategii a ročním plánu pro výzkum a vývoj	Ano	Neuvedeno	Během roku je uspořádáno alespoň jedno zasedání u kulatého stolu se zástupci průmyslu. Agentura eu-LISA též během roku představí své výsledky sledování výzkumu nejméně na dvou konferencích pořádaných výzkumnými institucemi.	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
85	2.2.2.3	Zlepšené interní podávání zpráv o výzkumu a vývoji se zaměřením na vývoj systémů; zajistit, že o závěrech budou informováni interní pracovníci s rozhodovací pravomocí	Provádět výzkum a sestavovat pololetní písemné zprávy o výzkumu, které jsou předkládány vedení agentury, její správní radě a poradním skupinám.	Probíhá	Neuvedeno	Podrobné pololetní zprávy vypracované podle plánu v souladu se strategií pro výzkum a vývoj na konci července a ledna	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
86	2.2.2.3	Zlepšené interní podávání zpráv o výzkumu a vývoji se zaměřením na vývoj systémů; zajistit, že o závěrech budou informováni interní pracovníci s rozhodovací pravomocí	Jednat s poradními skupinami a správní radou s cílem zajistit, aby činnost v oblasti výzkumu a vývoje odpovídala potřebám agentury.	Ano	Neuvedeno	Výstupy činnosti v oblasti výzkumu a vývoje se předkládají poradním skupinám a správní radě nejméně jednou ročně, přičemž jejich členové mají možnost poskytnout zpětnou vazbu v daném okamžiku nebo následně v písemné podobě.	Dosažen	Neuvedeno
87	2.2.2.3	Zlepšené interní podávání zpráv o výzkumu a vývoji se zaměřením na vývoj systémů; zajistit, že o závěrech budou informováni interní pracovníci s rozhodovací pravomocí	Spolupracovat s ostatními agenturami (úřadem EASO a agenturami FRONTEX a FRA) na vypracování společných zpráv a studií, které se týkají vývoje systémů anebo politických opatření souvisejících s informačními systémy	Ano	Neuvedeno	Nejméně jeden společný výstup (např. zpráva, dokument nebo společně uspořádaná konference) alespoň s jednou další agenturou během roku	Dosažen	Neuvedeno
88	2.2.3.2	Vypracování a realizace společných akčních plánů pro plnění pracovních ujednání s jinými agenturami	Pokračující výměna školitelů s jinými agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí	Ano	Neuvedeno	Plné vypracování a realizace akčních plánů s jinou agenturou působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí během sledovaného období	Překročen	Neuvedeno
89	2.2.4.1	Uplatňovat efektivní strategii spolupráce se zúčastněnými subjekty	Určení zúčastněných subjektů agentury a jejich rozdělení do kategorií a určení povinností týkajících se podávání zpráv těmto subjektům a dalších požadavků	Neuvedeno	Pozice referenta pro politiku zodpovědného za tento úkol nebyla ve 4. čtvrtletí obsazena.	Průzkum spokojenosti zúčastněných subjektů musí prokázat jejich nadprůměrnou spokojenost (více než 75 %).	Neuvedeno	Pozice referenta pro politiku zodpovědného za tento úkol nebyla ve 4. čtvrtletí obsazena.

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
90	2.2.4.1	Uplatňovat efektivní strategii spolupráce se zúčastněnými subjekty	Používat efektivní a vhodné mechanismy komunikace se zúčastněnými subjekty	Neuvedeno	Pozice referenta pro politiku zodpovědného za tento úkol nebyla ve 4. čtvrtletí obsazena.	Průzkum spokojenosti zúčastněných subjektů musí prokázat jejich nadprůměrnou spokojenost (více než 75 %).	Neuvedeno	Pozice referenta pro politiku zodpovědného za tento úkol nebyla ve 4. čtvrtletí obsazena.
91	2.2.3.3	Dále propagovat agenturu a udržovat její dobrou pověst	Koordinace tvorby a distribuce publikací agentury a informačních materiálů pro širokou veřejnost v tištěné a on-line podobě	Ano	Neuvedeno	Zajistit, aby tvorba obsahu byla v souladu se schváleným redakčním postupem a aby dodavatel dodržoval uzávěrky pro tisk a zveřejnění on-line	Dosažen	Neuvedeno
92	2.2.3.3	Dále propagovat agenturu a udržovat její dobrou pověst	Koordinace provádění integrované komunikační kampaně o agentuře eu-LISA (informační systém) na základě rámcové smlouvy a jejího dopadu na politiky EU a životy občanů	Ne	Dne 23. května 2016 přijal řídící výbor rozhodnutí o odložení informační kampaně kvůli probíhajícímu hodnocení a technické studii, které provádí Evropská komise. Novou prioritou je pro agenturu eu-LISA vývoj systému AFIS a přezkum právního základu pro systém SIS II.	Zajistit, aby úkoly byly plněny včas a v definovaném rozsahu	Neuvedeno	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
93	2.2.3.3	Dále propagovat agenturu a udržovat její dobrou pověst	Řídit produkci a distribuci materiálů pro zviditelnění agentury eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Zajistit efektivní dohled nad tím, aby tvorba a distribuce produktů proběhla včas a v rámci rozpočtu.	Dosažen	Neuvedeno
94	2.2.3.3	Dále propagovat agenturu a udržovat její dobrou pověst	Koordinace účasti agentury eu-LISA na veřejných propagačních akcích třetích stran	Ano	Neuvedeno	Zajistit příslušnou účast na třech vhodných akcích během roku	Překročen	Neuvedeno
95	2.2.3.3	Nadále posilovat přítomnost agentury na internetu	Koordinace provádění strategie v oblasti sociálních médií (včetně měření objemu a stanovení ukazatelů pro měření efektivity)	Ano	Neuvedeno	Strategie v oblasti sociálních médií prováděna	Překročen	Neuvedeno
96	2.2.3.3	Nadále posilovat přítomnost agentury na internetu	Hodnocení konzistentnosti, přesnosti a přístupnosti on-line obsahu internetových stránek agentury eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Zajistit, aby hodnotící zpráva vypracovaná externím poradcem byla předložena vedení do 4. čtvrtletí	Dosažen	Neuvedeno
97	2.2.3.3	Nadále posilovat přítomnost agentury na internetu	Koordinace údržby veřejně přístupných internetových stránek agentury eu-LISA, tvorby a aktualizace jejich obsahu	Ano	Neuvedeno	Zajistit, aby internetové stránky byly pravidelně aktualizovány a poskytovaly faktické informace a aby při tvorbě obsahu byl efektivně dodržován stanovený redakční postup	Dosažen	Neuvedeno
98	2.2.3.3	Dále propagovat agenturu a udržovat její dobrou pověst	Koordinace vztahů s veřejností a médií, pokud jde o VIP hosty a oficiální návštěvy agentury eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Zajistit, aby dvě návštěvy na vysoké úrovni úředníků EU nebo vnitrostátních úředníků proběhly podle stanovených a schválených programů	Překročen	Neuvedeno
99	2.2.3.3	Spolupracovat s klíčovými partnery a zajišťovat efektivní oboustrannou komunikaci	Koordinace provádění rámcové smlouvy o integrovaných komunikačních službách	Ano	Neuvedeno	Zajistit, aby dodavatel předkládal pravidelné zprávy o pokroku podle stanoveného harmonogramu	Dosažen	Neuvedeno
100	2.2.3.3	Spolupracovat s klíčovými partnery a zajišťovat efektivní oboustrannou komunikaci	Aktualizace strategie externí komunikace	Probíhá	Neuvedeno	Zajistit, aby aktualizovaná strategie byla předložena vedení ke schválení do 4. čtvrtletí	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
101	2.2.3.3	Spolupracovat s klíčovými partnery a zajišťovat efektivní oboustrannou komunikaci	Plnění ročního plánu externí komunikace	Ano	Neuvedeno	Zajistit, aby byly pozvánky doručeny relevantním a vhodným cílovým skupinám a aby dodavatelé poskytli související služby včas a v rámci rozpočtu	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
102	2.2.3.3	Spolupracovat s klíčovými partnery a zajišťovat efektivní oboustrannou komunikaci	Řízení vztahů agentury eu-LISA s médii a veřejností	Ano	Neuvedeno	Zajistit, aby na dotazy veřejnosti a médií bylo odpovídáno včas podle norem stanovených pro subjekty EU, a zabezpečit včasné provádění všech naplánovaných aktivit podle stanoveného harmonogramu	Dosažen	Neuvedeno
103	2.2.3.3	Spolupracovat s klíčovými partnery a zajišťovat efektivní oboustrannou komunikaci	Koordinace osvětových akcí pro informační centra a partnery v Bruselu	Ano	Neuvedeno	Zajistit, aby byly pozvánky doručeny relevantním a vhodným cílovým skupinám a aby dodavatelé poskytli související služby včas a v rámci rozpočtu	Dosažen	Neuvedeno
104	2.2.4.6	Propagovat poslání, vizi a hlavní hodnoty agentury a využívat je jako hybné síly rozvoje organizační kultury agentury	Koordinace a vypracování interních publikací (zpravodaje) a příspěvků na intranet agentury eu-LISA (otázky a odpovědi a informační listy)	Ano	Neuvedeno	Každé čtvrtletí je vydáván zpravodaj a příslušný obsah na intranetu je aktualizován každý měsíc	Dosažen	Neuvedeno
105	2.2.4.6	Zlepšit interní komunikaci mezi pracovišti agentury	Provádět širokou škálu cílených komunikačních strategií a taktik pro všechna pracoviště agentury, včetně blogů, on-line přenosů, správy intranetů, putovních prezentací, týmových brífinků, prezentací a celé řady písemných sdělení	Ano	Neuvedeno	Splněno 90% akčního plánu v oblasti interní komunikace v souladu se stanovenými milníky	Dosažen	Neuvedeno
106	2.2.4.6	Propagovat poslání, vizi a hlavní hodnoty agentury a využívat je jako hybné síly rozvoje organizační kultury agentury	Pořádání interních akcí (utuzování kolektivu)	Ano	Neuvedeno	Jedna akce za rok pro všechny zaměstnance, dvě akce za rok pro jednotlivá pracoviště	Dosažen	Neuvedeno
107	2.2.3.1	Poskytovat administrativní a logistickou podporu pro správní radu a poradní skupiny	Efektivní administrativní podpora pro správní radu	Ano	Neuvedeno	Míra spokojenosti členů správní rady podle plánovaného průzkumu v roce 2016 týkajícího se činnosti sekretariátu správní rady	Dosažen	Neuvedeno
108	2.2.3.1	Poskytovat administrativní a logistickou podporu pro správní radu a poradní skupiny	Efektivní administrativní podpora pro všechny poradní skupiny	Ano	Neuvedeno	Míra spokojenosti členů poradních skupin podle plánovaného průzkumu v roce 2016 týkajícího se činnosti sekretariátu správní rady	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
109	2.2.2.2.2	Správní model agentury sestávající z řízení rizik, řízení vnitřních kontrol a řízení kvality je vypracován a prováděn.	Činnosti v oblasti řízení rizik agentury jsou prováděny v souladu s rámcem, včetně: shromažďování rizik, hodnocení rizik, odborné přípravy, workshopu zaměřeného na řízení rizik, plánů reakce na rizika a sledování rizik.	Ano	Neuvedeno	(1) Sledování rizik se provádí strukturovaným způsobem a výsledky sledování jsou pravidelně předávány vrcholnému vedení; (2) zjišťování a hodnocení rizik se provádí jednou ročně; (3) dotčeným zaměstnancům se poskytuje odborná příprava; (4) ve 3. čtvrtletí se uskuteční workshop zaměřený na řízení rizik; (5) v rámci workshopu zaměřeného na řízení rizik jsou navrženy a předloženy k diskusi plány reakce na rizika.	Dosažen	Neuvedeno
110	2.2.2.2.2	Správní model agentury sestávající z řízení rizik, řízení vnitřních kontrol a řízení kvality je vypracován a prováděn.	Činnosti agentury v oblasti řízení kvality jsou prováděny podle rámce, včetně: stanovení cíle kvality a ukazatelů kvality služeb, školení, stanovení a provádění opatření pro zajištění kvality v organizaci.	Probíhá	Neuvedeno	(1) Cíl agentury v oblasti kvality je definován; 2) je umožněno stanovení ukazatelů kvality služeb; (3) dotčeným zaměstnancům se poskytuje odborná příprava; (4) stanovení a provádění opatření pro zajištění kvality v organizaci příslušnými subjekty je umožněno a podporováno.	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
111	2.2.2.2.2	Správní model agentury sestávající z řízení rizik, řízení vnitřních kontrol a řízení kvality je vypracován a prováděn.	Řízení norem vnitřní kontroly se provádí podle rámce, včetně: ročního přezkumu dodržování norem, odborné přípravy, zavedení a provádění opatření pro dodržování norem a sledování dodržování norem.	Ano	Neuvedeno	(1) Roční přezkum dodržování norem se provádí u každého subjektu v 1. čtvrtletí; (2) dotčeným zaměstnancům se poskytuje odborná příprava; (3) zavedení opatření pro dodržování norem příslušnými subjekty je usnadňováno a podporováno (1. čtvrtletí); (4) sledování dodržování norem se provádí strukturovaným způsobem; (5) výsledky sledování jsou pravidelně předávány vrcholnému vedení.	Dosažen	Neuvedeno
112	2.2.2.2.2	Správní model agentury sestávající z řízení rizik, řízení vnitřních kontrol a řízení kvality je vypracován a prováděn.	Správní model agentury se aktualizuje podle provozních potřeb.	Probíhá	Neuvedeno	Správní model agentury se každoročně posuzuje (4. čtvrtletí) z hlediska efektivity a přidáné hodnoty prostřednictvím průzkumu mezi členy řídicího výboru a dále mezi vybranými zaměstnanci. Výsledky budou projednány s vrcholným	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
						vedením, aby bylo možné náležitě aktualizovat definice a procesy.		
113	2.2.2.2	Pravidelné vypracování přehledu výkonnosti agentury pro správní radu a vedení k přezkumu	Vypracování přehledu výkonnosti agentury pro předložení správní radě	Probíhá	Neuvedeno	Vypracovat kompletní přehled alespoň dvakrát ročně pro předložení správní radě k přezkumu	Opožděn	Kvůli pokračujícím diskusím mezi zúčastněnými subjekty a agenturou eu-LISA nebyl k datu vypracování této zprávy se správní radou dohodnut úplný soubor ukazatelů výkonnosti agentury. Odhaduje se, že v návaznosti na další výměnu názorů se zúčastněné strany dohodnou na klíčových ukazatelích výkonnosti agentury během 1. čtvrtletí 2017.
114	2.2.2.2	Pravidelné vypracování přehledu výkonnosti agentury pro správní radu a vedení k přezkumu	Pokračující interní sestavování všech (nebo případně zjištěných) ukazatelů (ve stanovených intervalech) k internímu přezkumu vedením	Probíhá	Neuvedeno	Vypracování souhrnného přehledu každé čtvrtletí pro předložení vedení k internímu přezkumu	Opožděn	Kvůli pokračujícím diskusím mezi zúčastněnými subjekty a agenturou eu-LISA nebyl k datu vypracování této zprávy se správní radou dohodnut úplný soubor ukazatelů výkonnosti agentury. Odhaduje se, že v návaznosti na další výměnu názorů budou klíčové ukazatele výkonnosti agentury dohodnuty během 1. čtvrtletí 2017. Vedení je každý měsíc

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
								poskytován souhrnný přehled finančních údajů.
115	2.2.4.1	Vypracování, schválení a distribuce víceletých strategických zpráv, ročního pracovního programu a plnění dalších povinností týkajících se podávání zpráv	Vypracování, schválení a přijetí ročního pracovního programu agentury na rok 2017 nebo jednotného programového dokumentu	Ano	Neuvedeno	Dokument dokončen a přijat v souladu se stanoveným harmonogramem.	Opožděn	Konečné přijetí jednotného programového dokumentu na období 2017–2019 dne 31. prosince 2016; přijetí se zpozdilo kvůli námítkám předneseným jménem Evropské komise.
116	2.2.4.1	Vypracování, schválení a distribuce víceletých strategických zpráv, ročního pracovního programu a plnění dalších povinností týkajících se podávání zpráv	Vypracování a zveřejnění výroční zprávy o činnosti agentury za rok 2015	Ano	Neuvedeno	Dokument dokončen, schválen a předložen Evropské komisi a příslušným rozpočtovým orgánům v souladu se stanoveným harmonogramem	Dosažen	Neuvedeno
117	2.2.4.1	Vypracování, schválení a distribuce víceletých strategických zpráv, ročního pracovního programu a plnění dalších povinností týkajících se podávání zpráv	Vypracování zpráv o provádění ročního pracovního programu agentury na rok 2016	Ano	Neuvedeno	Vypracování zpráv o provádění ročního pracovního programu a jejich předložení správní radě k přezkumu do 4 týdnů od konce příslušného čtvrtletí	Dosažen	Neuvedeno
118	2.2.4.1	Vypracování, schválení a distribuce víceletých strategických zpráv, ročního pracovního programu a plnění dalších povinností týkajících se podávání zpráv	Vypracování, schválení a přijetí ročního pracovního programu agentury na rok 2018 nebo jednotného programového dokumentu	Probíhá	Neuvedeno	Zahájení vypracovávání ročního pracovního programu na rok 2018 v souladu se stanoveným harmonogramem; odevzdání návrhu ročního pracovního programu na rok 2018 správní radě k přezkumu do konce 4. čtvrtletí 2016	Dosažen	Návrh jednotného programového dokumentu na rok 2018 byl správní radě předložen k přezkumu v listopadu.
119	2.2.4.1	Vypracování, schválení a distribuce víceletých strategických zpráv, ročního pracovního programu a plnění	Roční přezkum strategie agentury na období 2014–2020	Ne	Dlouhodobá strategie nebyla aktualizována z důvodu	Dokončit přezkum strategických cílů do konce 2. čtvrtletí 2016	Opožděn	Dlouhodobá strategie nebyla aktualizována z důvodu nedostatku lidských zdrojů. Úkol byl

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		dalších povinností týkajících se podávání zpráv			nedostatků lidských zdrojů.			přeložen na rok 2017 a zahrnut do jednotného programového dokumentu na rok 2017.
120	2.2.4.1	Vypracování, schválení a distribuce víceletých strategických zpráv, ročního pracovního programu a plnění dalších povinností týkajících se podávání zpráv	Roční přezkum víceletého pracovního programu (může být začleněn do přípravy jednotného programového dokumentu v roce 2017)	Probíhá	V souladu s pokyny Evropské komise bude víceletý pracovní program zahrnut v jednotném programovém dokumentu a nebude přijat jako samostatný dokument; víceletý pracovní program bude tedy každý rok revidován v rámci ročního plánování.	Dokončit přezkum cílů víceletého pracovního programu do konce 2. čtvrtletí 2016	Opožděn	Plánování na období 2018–2020 nebylo v době vypracování tohoto dokumentu dosud dokončeno.
121	2.2.4.1	Vypracování, schválení a distribuce víceletých strategických zpráv, ročního pracovního programu a plnění dalších povinností týkajících se podávání zpráv	Příprava na vypracování výroční zprávy agentury za rok 2016	Ano	Neuvedeno	Zajistit dodržování lhůt agentury pro předkládání zpráv	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
122	2.2.4.1	Zdokonalit a posílit strategické plánování agentury a začlenit strategické plánování do ročního cyklu podávání zpráv agentury	Sestavit a provádět jasné sdělování, pro veškeré požadované podklady od zaměstnanců	Ano	Neuvedeno	Zajistit, aby harmonogram podávání zpráv obsahující data a požadované podklady od všech zaměstnanců agentury byl všem distribuován v 1. čtvrtletí 2016	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
			potřebné k vypracování a přijetí roční zprávy o činnosti, ročního pracovního programu, víceletého pracovního programu a čtvrtletních zpráv o plnění ročního pracovního programu			a aby aktualizace byly distribuovány každé čtvrtletí		
123	2.2.4.1	Zdokonalit a posílit strategické plánování agentury a začlenit strategické plánování do ročního cyklu podávání zpráv agentury	Vytvořit a uplatňovat mechanismus pravidelných ročních přezkumů pro procesy agentury eu-LISA týkající se externích víceletých procesů podávání zpráv (víceletý pracovní program agentury a strategie agentury)	Probíhá	Byl vypracován návrh mechanismu k přezkumu a zpráva o dlouhodobé strategii a víceletých procesech podávání zpráv	Zajistit, aby se roční přezkum uskutečnil ve 2. nebo 3. čtvrtletí 2016	Opožděn	Proces je zaveden; roční přezkum však neproběhl z důvodu nedostatku lidských zdrojů a skutečnosti, že strategie bude v roce 2017 podrobena hloubkovému přezkumu.
124	2.2.4.5	Roční plán odborné přípravy zaměstnanců	Organizování školení týkajících se rozvoje dovedností, finančního řízení, správy EU, lidských zdrojů, rozvoje organizace, komunikace a strategického plánování	Ano	Neuvedeno	90 % zaměstnanců absolvuje alespoň jedno školení zajištěné agenturou.	Dosažen	Neuvedeno
125	2.2.4.5	Roční plán odborné přípravy zaměstnanců	Dále vyvíjet produkty elektronického učení nabízené zaměstnancům (vytvářejí v agentuře i pořizované od poskytovatelů služeb)	Ano	Neuvedeno	Vývoj a aktualizace čtyř modulů elektronického učení, čtvrtletní aktualizace katalogu	Dosažen	Neuvedeno
126	2.2.4.5	Roční plán odborné přípravy zaměstnanců	Dále rozvíjet kulturu vzdělávání v organizaci (katalog vzdělávacích příležitostí je k dispozici na intranetu)	Ano	Neuvedeno	Katalog školení zajišťovaných agenturou eu-LISA zahrnuje nejméně 20 kurzů zaměřených na všeobecné dovednosti a 5 odborných školení	Dosažen	Neuvedeno
127	2.2.4.5	Roční plán odborné přípravy zaměstnanců	Zorganizovat odborné školení pro zaměstnance v operačním odboru	Ano	Neuvedeno	Alespoň šest kurzů v této oblasti během sledovaného období	Dosažen	Neuvedeno
128	2.2.4.5	Roční plán odborné přípravy zaměstnanců	Sledování indexu dovedností zaměstnanců agentury a intervence v případě potřeby (do té doby	Ne	Index dovedností bude vycházet z rámce	80 % zaměstnanců splňuje index dovedností zaměstnanců, který se pro příslušná pracovní zařazení stanovuje jednou ročně.	Opožděn	Index dovedností bude vycházet z rámce kompetencí, jehož vývoj probíhal v roce 2016;

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
			budou vytvořeny příslušné klíčové ukazatele výkonnosti)		kompetencí, který byl vypracován v roce 2016. Vzhledem k dlouhodobě neobsazené pozici pracovníka pro rozvoj zaměstnanců v roce 2016 byla prioritou této činnosti snížena.			vzhledem k dlouhodobě neobsazené pozici pracovníka pro rozvoj zaměstnanců v roce 2016 byla prioritou této činnosti snížena.
129	2.2.4.5	Roční plán odborné přípravy zaměstnanců	Úvodní program pro nově přijaté zaměstnance zahrnující všechny příslušné organizační aspekty	Probíhá	Neuvedeno	100 % nově přijatých zaměstnanců musí absolvovat úvodní kurz	Dosažen	Neuvedeno
130	2.2.4.5	Roční plán odborné přípravy zaměstnanců	Poskytování flexibilních interních kurzů třetího evropského jazyka pro zaměstnance (včetně zaměstnanců pracujících na směny)	Probíhá	Neuvedeno	Znalosti třetího jazyka na úrovni B2 dosáhne každý nový zaměstnanec agentury do 3 let od nástupu do zaměstnání	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
131	2.2.4.5	Efektivní a účinné vedení personální agentury	Správa dovolených a řízení pracovní doby (ověřování přítomnosti/nepřítomnosti, pružná pracovní doba, práce na směny, pracovní pohotovost)	Probíhá	Neuvedeno	Všechny příslušné záznamy o dovolených / pracovní době u všech zaměstnanců ověřeny do jednoho kalendářního měsíce od jejich předložení oddělení lidských zdrojů	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
132	2.2.4.5	Efektivní a účinné vedení personální agentury	Personální agenda (ověřování nároků a sociálních příspěvků, usnadňování jejich obdržení, předávání sdělení a koordinace komunikace mezi zaměstnanci a Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO))	Ano	Neuvedeno	U všech procesů vedení personální agentury nesmí být prodávání zpracování delší než 2 kalendářní měsíce.	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
133	2.2.4.5	Efektivní a účinné vedení personální agendy	Správa sociálních výhod zaměstnanců přidělovaných agenturou (jesle, školy, školky pro děti zaměstnanců, lékařské prohlídky)	Ano	Neuvedeno	Všechny záznamy jednotlivých zaměstnanců musí oddělení lidských zdrojů agentury eu-LISA aktualizovat do jednoho kalendářního měsíce ode dne, kdy je informováno zaměstnancem.	Dosažen	Neuvedeno
134	2.2.4.5	Efektivní a účinné vedení personální agendy	Poskytování poradenství zaměstnancům o dávkách a nárocích	Ano	Neuvedeno	Z průzkumu spokojenosti zaměstnanců musí vyplynout, že > 75 % zaměstnanců bylo spokojených s informacemi, které jim oddělení lidských zdrojů poskytlo o dávkách a nárocích.	Opožděn	Průzkum spokojenosti zaměstnanců byl dokončen s těmito výsledky: 55,56 % zaměstnanců souhlasí nebo naprosto souhlasí; 26,85 % má neutrální postoj; 17,59 % nesouhlasí nebo naprosto nesouhlasí
135	2.2.4.5	Efektivní a účinné vedení personální agendy	Spolupráce s výborem zaměstnanců agentury eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Zástupci oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy musejí být přítomni na všech příslušných zasedáních výboru zaměstnanců.	Dosažen	Neuvedeno
136	2.2.4.5	Efektivní a účinné vedení personální agendy	Personální agenda nově přijatých zaměstnanců v souvislosti s projektem inteligentních hranic (EES)	Neuvedeno	Vzhledem ke zpoždění právních předpisů nebyla podepsána žádná pracovní smlouva. Nábor stále probíhá (viz řádek 154). V roce 2016 nebyl v souvislosti se systémem EES nikdo zaměstnán, tuto činnost tudíž nebylo	Správa složek nových zaměstnanců je dokončena do jednoho měsíce od jejich nástupu do funkce.	Neuvedeno	Tato činnost, jejíž výsledek a milníky se týkají zaměstnání nových pracovníků. V roce 2016 nebyl v souvislosti se systémem EES nikdo zaměstnán, tuto činnost tudíž nebylo možné provádět.

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
					možné provádět.			
137	2.2.4.5	Efektivní politika v oblasti lidských zdrojů, správa příslušných dokumentů a řízení lidských zdrojů	Vypracování prováděcích pravidel, jednání o nich, jejich zavedení a provádění v agentuře eu-LISA	Probíhá	Výroční zpráva o činnosti se předkládá do konce ledna 2017	Prováděcí pravidla přijata	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
138	2.2.4.5	Efektivní politika v oblasti lidských zdrojů, správa příslušných dokumentů a řízení lidských zdrojů	Vypracování interních pokynů pro zaměstnance a pořádání informačních schůzek o příslušných otázkách	Ano	Neuvedeno	Klíčový ukazatel výkonnosti – alespoň čtyři setkání v průběhu roku na dvě témata	Překročen	Neuvedeno
139	2.2.4.5	Efektivní politika v oblasti lidských zdrojů, správa příslušných dokumentů a řízení lidských zdrojů	Zlepšování efektivity a účinnosti pomocí zavádění nástrojů IT v oblasti lidských zdrojů	Ne	Projekt týkající se osobních složek, který sloužil jako příprava pro datové záznamy nástroje Allegro, měl podle plánu trvat 6 měsíců. Jeho rozsah byl omezen kvůli opožděnému zahájení (nábor poskytovatele služeb trval déle, než bylo plánováno) a většímu objemu dokumentů ke zpracování, než se očekávalo. Kromě toho	Příslušné zprávy oddělení lidských zdrojů musí být zahrnuty do čtvrtletních zpráv o provádění ročního pracovního programu na rok 2016.	Probíhá podle plánu	Uskutečnila se pravidelná jednání zástupců útvaru podpůrných služeb a oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy o průběhu prací v oblasti elektronického náboru.

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
					dostal projekt Allegro v roce 2016 nižší prioritu v důsledku změn a přerozdělení úkolů v oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy kvůli neobsazeným pracovním místům nebo nedostatku zaměstnanců a také v důsledku rozhodnutí o používání systému SYSPER.			
140	2.2.4-5	Efektivní politika v oblasti lidských zdrojů, správa příslušných dokumentů a řízení lidských zdrojů	Provádění a změny strategie pro lidské zdroje a politika udržení zaměstnanců agentury	Probíhá	Plán provedení strategie pro lidské zdroje schválil řídící výbor 7. listopadu 2016. Zpráva o provádění plánu bude tudíž vypracována v roce 2017. Výroční zpráva	Strategie pro lidské zdroje a politika udržení zaměstnanců jsou aktuální a odrážejí skutečný vývoj mandátu a činnosti agentury.	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
					o činnosti, která má být předložena do konce ledna 2017, uvede činnosti vykonané v roce 2016.			
141	2.2.4.5	Efektivní politika v oblasti lidských zdrojů, správa příslušných dokumentů a řízení lidských zdrojů	Vypracování víceletého plánu zaměstnanecké politiky	Ano	Neuvedeno	Víceletý plán zaměstnanecké politiky předložen vedení a správní radě ve stanovených lhůtách	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
142	2.2.4.5	Efektivní politika v oblasti lidských zdrojů, správa příslušných dokumentů a řízení lidských zdrojů	Příspěvní k rozvoji organizace, vypracování strategických dokumentů, podávání zpráv, dohled nad rozpočtem agentury v oblasti lidských zdrojů	Ano	Neuvedeno	Příspěvky oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy k příslušným strategickým dokumentům (ročnímu pracovnímu programu, víceletému pracovnímu programu, roční zprávě o činnosti atd.) musí být předloženy ve stanovených lhůtách.	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
143	2.2.4.5	Uplatňování transparentního a spravedlivého systému hodnocení zaměstnanců	Zahájení a sledování ročního hodnocení zaznamenané v systému <i>Career Passport</i> (systém tzv. kariérních pasů) agentury eu-LISA	Ano (částečně)	Projekt tzv. kariérních pasů byl pozastaven při hledání integrovaných řešení plánování profesního rozvoje	100% dodržení lhůt stanovených v prováděcích pravidlech	Probíhá podle plánu	Prováděcí pravidla nestanoví lhůtu pro zahájení hodnocení; došlo nicméně ke zpoždění oproti vnitřně stanoveným lhůtám.
144	2.2.4.5	Uplatňování transparentního a spravedlivého systému hodnocení zaměstnanců	Zpráva o dokončení hodnocení zaznamenaná v systému <i>Career Passport</i> agentury eu-LISA	Ano	Neuvedeno	100% dodržení lhůt stanovených v prováděcích pravidlech	Probíhá podle plánu	Prováděcí pravidla nestanoví lhůtu pro zahájení hodnocení; došlo nicméně ke zpoždění oproti vnitřně stanoveným lhůtám.

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
145	2.2.4.5	Uplatňování transparentního a spravedlivého systému hodnocení zaměstnanců	Zahájení a sledování zařazení do vyšší platové třídy (povyšování) zaznamenané v systému <i>Career Passport</i> agentury eu-LISA	Ano (částečně)	Provádění změn pracovního zařazení bylo zahájeno při první příležitosti po (opožděném) uzavření hodnocení, osoby s rozhodovací pravomocí byly informovány prostřednictvím poskytnutých zpráv SMART.	100% dodržení lhůt stanovených v prováděcích pravidlech	Probíhá podle plánu	Prováděcí pravidla nestanoví lhůtu pro zahájení hodnocení; došlo nicméně ke zpoždění oproti vnitřně stanoveným lhůtám.
146	2.2.4.5	Uplatňování transparentního a spravedlivého systému hodnocení zaměstnanců	Zpráva o dokončení změn pracovního zařazení zaznamenaná v systému <i>Career Passport</i> agentury eu-LISA	Probíhá	Změny pracovního zařazení nejsou dosud uzavřeny	100% dodržení lhůt stanovených v prováděcích pravidlech	Probíhá podle plánu	Neuveдено
147	2.2.4.5	Uplatňování transparentního a spravedlivého systému hodnocení zaměstnanců	Informační schůzky a školení zaměřené na kariérní rozvoj pro zaměstnance a vedoucí pracovníky	Ano (částečně)	Neobsazené místo pracovníka pro rozvoj zaměstnanců během prvních 7 měsíců roku 2016 vedlo ke změně priority příslušných úkolů a činností.	90 % zaměstnanců musí absolvovat alespoň jednu informační schůzku o kariérním rozvoji ročně.	Opožděn	V průběhu roku bylo uspořádáno několik školení o hodnocení zaměstnanců pro vedoucí pracovníky a prezentace témat souvisejících s rozvojem zaměstnanců během tzv. hodiny s lidskými zdroji, účast zaměstnanců však byla nižší než 90 %.
148	2.2.4.5	Uplatňování transparentního a spravedlivého systému hodnocení zaměstnanců	Pokyny pro zaměstnance a vedoucí pracovníky k příslušným prováděcím pravidlům	Ne	V důsledku odchodu pracovníka pro	Příslušné pokyny musí být vydány do 1. června 2016.	Opožděn	V důsledku odchodu pracovníka pro rozvoj zaměstnanců 1. února

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
			a rozhodnutím EK (a osvědčeným postupům jiných agentur EU) týkajícím se hodnocení a rozvoje zaměstnanců		rozvoj zaměstnanců 1. února 2016 a přesunu pozice vedoucího oddělení 22. března 2016 musela být naléhavě změněna prioritá úkolů v oddělení. Tato činnost byla po nahrazení v září 2016 odložena na rok 2017.			2016 a přesunu pozice vedoucího oddělení 22. března 2016 musela být naléhavě změněna prioritá úkolů v oddělení. Tato činnost byla po nahrazení v září 2016 odložena na rok 2017.
149	2.2.4.5	Uplatňování transparentního a spravedlivého systému hodnocení zaměstnanců	Interní kontrola příslušných záznamů v databázi Allegro (elektronický nástroj pro lidské zdroje)	Ne	V říjnu 2016 agentura podepsala s Generálním ředitelstvím pro lidské zdroje a bezpečnost dohodu o úrovni služeb týkající se používání systému SYSPER. V návaznosti na to bylo rozhodnuto o omezení vývoje nástroje Allegro a od	98 % příslušných personálních údajů v databázi Allegro je správných a aktuálních.	Opožděn	Od prací na přizpůsobení modulu pro hodnocení zaměstnanců v nástroji Allegro se upustilo, do systému tedy nebyly vloženy žádné údaje pro proces hodnocení.

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
					práci na přizpůsobení modulu pro hodnocení zaměstnanců v nástroji Allegro se upustilo.			
150	2.2.4.5	Udržovat stabilitu mzdového účetnictví	Platy, poskytování poradenství zaměstnancům o finančních aspektech platů a příspěvků, v případě potřeby nápravná opatření přijatá ve spolupráci s Úřadem pro správu a vyplácení individuálních nároků (PMO)	Probíhá	Neuvedeno	100 % platů všech zaměstnancům vyplaceno včas	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
151	2.2.4.5	Udržovat stabilitu mzdového účetnictví	Interní kontrola pravidelnosti plateb	Ano	Neuvedeno	Výjimky musí činit méně než 5 % všech měsíčních platů.	Dosažen	Neuvedeno
152	2.2.4.5	Nábor a udržení zaměstnanců splňuje stanovené cíle.	Zahajování a pořádání výběrových a náborových řízení s cílem uspokojit organizační požadavky agentury eu-LISA v souladu s prováděcími pravidly	Ano	Neuvedeno	Všechna pracovní místa jsou obsazena nejpozději do 5 měsíců od okamžiku zveřejnění nabídky volného pracovního místa.	Opožděn	Částečně splněno; většina pracovních míst byla obsazena přibližně během 7,5 měsíce: 1) v řadě případů se nástup opozdil, neboť uchazeč(i) nebyl(i) k dispozici; 2) protože již nebylo možné inzerovat volná pracovní místa v agentuře eu-LISA na stránkách úřadu EPSO, bylo často nutné prodloužit lhůtu z důvodu nízkého zájmu uchazečů; (3) přiměřená doba k obsazení pracovního místa by byla 7–9 měsíců a měla by se

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
								počítat spíše od data zveřejnění volného pracovního místa do data jeho obsazení.
153	2.2.4.5	Nábor a udržení zaměstnanců splňuje stanovené cíle.	Účast ve výběrovém řízení a zapojení se do práce výběrových komisí (DV, BS)	Ano	Neuvedeno	Zprávy o stavu náboru, zápisy z jednání výběrových komisí, statistické zprávy o výběrech zahrnuté ve víceletém plánu zaměstnanecké politiky	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
154	2.2.4.5	Nábor a udržení zaměstnanců splňuje stanovené cíle.	Nábor dalších zaměstnanců pro program inteligentních hranic (zhruba 29 dalších pracovních míst)	Probíhá	Viz řádek 136	Počet přijatých zaměstnanců odpovídá plánu.	Probíhá podle plánu	Do konce 1. čtvrtletí 2017 bude sestaven rezervní seznam. Konečný počet zaměstnanců na projekt EES činí 14 dočasných zaměstnanců. Do konce roku 2016 bylo zveřejněno 11 oznámení o těchto volných pracovních místech.
155	2.2.4.6	Propagovat poslání, vizi a hlavní hodnoty agentury a využívat je jako hybné síly rozvoje organizační kultury agentury	Pořádání interních akcí (utuzování kolektivu)	Ano	Neuvedeno	Jedna akce za rok pro všechny zaměstnance, dvě akce za rok pro jednotlivá pracoviště	Dosažen	Neuvedeno
156	2.2.4.3	Spolupráce s estonskými orgány odpovědnými za projekt stálých prostor ústředí a poskytování podpory a poradenství těmto orgánům s využitím externích odborníků podle potřeby	Pokračující spolupráce s estonskými orgány odpovědnými za projekt stálých prostor ústředí a poskytování podpory a poradenství těmto orgánům s využitím externích odborníků podle potřeby	Probíhá	Neuvedeno	Realizace projektu stálých prostor ústředí pokračuje podle projektového plánu.	Opožděn	Tento projekt je opožděn pouze z hlediska zahájení výstavby. Nabídkové řízení trvalo déle, než se očekávalo a předpokládá se, že výstavba bude zahájena v 1. čtvrtletí 2017.
157	2.2.4.5	Agentura musí dále implementovat a vyvíjet systémy	Provádění plánu uchovávání dokumentů agentury na rok 2016	Probíhá	Neuvedeno	Systém správy elektronických dokumentů zavedený do konce roku 2016	Opožděn	Pilotní projekt generálního sekretariátu

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		pro účinnou správu informací a dokumentů.						dosud nebyl zahájen a interní lhůta agentury pro systém uspořádání dokumentů musela být prodloužena, aby mohla přispět všechna oddělení. Předpokládá se, že pilotní projekt bude zahájen a systém uspořádání dokumentů dokončen v 1. čtvrtletí 2017.
158	2.2.4.2	Odpovědnost za finanční a rozpočtové řízení je v agentuře dále rozdělena tak, aby plnou odpovědnost nesla oddělení, která čerpají příslušné prostředky.	Vypracování příručky o finančním postupu	Ano	Neuvedeno	Příručka dokončena do konce sledovaného období	Dosažen	Neuvedeno
159	2.2.4.2	Odpovědnost za finanční a rozpočtové řízení je v agentuře dále rozdělena tak, aby plnou odpovědnost nesla oddělení, která čerpají příslušné prostředky.	Fáze III programu Inteligentní rozpočet: svěřeni povinností schvalující osoby prováděcím oddělením do výše stanovených limitů	Ano	Neuvedeno	Pověření obdrží více než 75 % vedoucích oddělení	Dosažen	Neuvedeno
160	2.2.4.2	Odpovědnost za finanční a rozpočtové řízení je v agentuře dále rozdělena tak, aby plnou odpovědnost nesla oddělení, která čerpají příslušné prostředky.	Fáze III programu Inteligentní rozpočet: zpracování komplexních toků závazků a plateb v systému ABAC	Ano	Neuvedeno	Praxe zahajování a ověřování operací pouze za použití průvodních listů se již neuplatňuje.	Dosažen	Neuvedeno
161	2.2.4.2	Odpovědnost za finanční a rozpočtové řízení je v agentuře dále rozdělena tak, aby plnou odpovědnost nesla příslušná oddělení.	Fáze III programu Inteligentní rozpočet: poskytování přímé podpory oddělením čerpajícím prostředky z konkrétních rozpočtových položek, a to	Probíhá	Neuvedeno	Míra plnění rozpočtu (všechny prostředky) se během předchozího rozpočtového roku zlepšila.	Neuvedeno	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
			v podobě poradenství a včasného upozornění					
162	2.2.4.4	Velké zakázky na zajištění údržby a vývoje systémů a sdílených infrastruktur jsou v souladu s osvědčenými postupy a získanými zkušenostmi.	Setkání za účelem výměny zkušeností a semináře o údržbě systémů v provozuschopném stavu: pokračování ve sdílení zkušeností a uplatňování přístupu soustavného vylepšování smluv týkajících se informačních technologií; shromažďování osvědčených postupů a získaných zkušeností do katalogu	Ano	Neuvedeno	Během sledovaného období jsou uspořádána dvě setkání či semináře za účelem výměny zkušeností.	Dosažen	Neuvedeno
163	2.2.4.4	Velké zakázky na zajištění údržby a vývoje systémů a sdílených infrastruktur jsou v souladu s osvědčenými postupy a získanými zkušenostmi.	Veškerá nová zadávací řízení jsou navržena a ověřena, aby byla v souladu s osvědčenými postupy a získanými zkušenostmi, včetně katalogů vypracovaných na základě setkání s odborníky.	Ano	Neuvedeno	Všechny platné osvědčené postupy a získané zkušenosti se uplatňují na nová zadávací řízení.	Dosažen	Neuvedeno
164	2.2.4.4	Velké zakázky na zajištění údržby a vývoje systémů a sdílených infrastruktur jsou v souladu s osvědčenými postupy a získanými zkušenostmi.	Činnosti v rámci přechodu na novou rámcovou smlouvu na zajišťování údržby systému VIS/BMS v provozuschopném stavu zahrnují vypracování a správu smluvních ujednání pro zajištění hladkého předání, jak po právní, tak po finanční stránce (např. licence, předání správy hardwaru, proces náležité péče).	Ano	Neuvedeno	Přechod na novou smlouvu provedený bez přerušení ve finanční a právní oblasti	Dosažen	Neuvedeno
165	2.2.1.5	Chránit zaměstnance, majetek a informace agentury prostřednictvím vytvoření bezpečného, zabezpečeného a pojištěného pracovního prostředí	Provozovat a řídit ochranná bezpečnostní opatření pro agenturu	Ano	Neuvedeno	Čtvrtletní zprávy o řízení bezpečnosti předložené výkonnému řediteli	Dosažen	Neuvedeno

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
166	2.2.1.5	Chránit zaměstnance, majetek a informace agentury prostřednictvím vytvoření bezpečného, zabezpečeného a pojištěného pracovního prostředí	Pokračovat v poskytování služeb s cílem zajistit odpovídající provádění ochranných bezpečnostních opatření (např. prostřednictvím podpory projektů nové výstavby)	Ano	Neuvedeno	Čtvrtletní zprávy o řízení bezpečnosti předložené výkonnému řediteli	Dosažen	Neuvedeno
167	2.2.1.5	Chránit zaměstnance, majetek a informace agentury prostřednictvím vytvoření bezpečného, zabezpečeného a pojištěného pracovního prostředí	Pokračovat v poskytování školení a cvičení pro zaměstnance zaměřených na evakuaci, požární ochranu a první pomoc	Ano	Neuvedeno	Všichni členové pohotovostního týmu absolvují příslušné požární a bezpečnostní cvičení do 4. čtvrtletí; evakuační cvičení provedeno v Tallinu a Štrasburku do 4. čtvrtletí.	Dosažen	Neuvedeno
168	2.2.1.5	Pokračovat v řízení a zlepšování bezpečnosti informací s cílem zajistit, že hlavní provozní systémy agentury budou efektivně chránit informace, které zpracovávají, a budou fungovat tak, jak je třeba, kdy je třeba, a to pod kontrolou oprávněných uživatelů	Poskytovat služby v oblasti bezpečnosti informací prostřednictvím úkolů plněných místními bezpečnostními pracovníky, kteří provádějí bezpečnostní operace, sledování, testování, řízení incidentů a podporu projektů	Ano	Neuvedeno	Čtvrtletní zprávy o řízení bezpečnosti předložené výkonnému řediteli	Dosažen	Neuvedeno
169	2.2.1.5	Pokračovat v řízení a zlepšování bezpečnosti informací s cílem zajistit, že hlavní provozní systémy agentury budou efektivně chránit informace, které zpracovávají, a budou fungovat tak, jak je třeba, kdy je třeba, a to pod kontrolou oprávněných uživatelů	Implementovat infrastrukturu veřejných klíčů agentury v hlavních provozních systémech	Probíhá	Tato činnost je závislá na existenci testovacích prostředí, která nebyla dodána včas; s testovacím týmem bylo dosaženo dohody, aby byla počínaje lednem 2017 do testovacího procesu plně	Implementace infrastruktury veřejných klíčů agentury dokončena do 4. čtvrtletí.	Opožděn	Implementace infrastruktury veřejných klíčů je odložena na rok 2017 z důvodu závislosti na dostupnosti testovacího prostředí.

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
					začleněna bezpečnost.			
170	2.2.1.5	Pokračovat v řízení a zlepšování bezpečnosti informací s cílem zajistit, že hlavní provozní systémy agentury budou efektivně chránit informace, které zpracovávají, a budou fungovat tak, jak je třeba, kdy je třeba, a to pod kontrolou oprávněných uživatelů	Implementovat řízení bezpečnostních informací a událostí v organizační infrastruktuře agentury	Probíhá	Hlavním provozním systémům byla udělena vyšší priorita, plánuje se implementace řízení bezpečnostních informací a událostí do společných sdílených služeb v rámci smlouvy v roce 2017.	Implementace řízení bezpečnostních informací a událostí v organizační infrastruktuře dokončena do 4. čtvrtletí	Opožděn	Hlavním provozním systémům byla udělena vyšší priorita, plánuje se implementace řízení bezpečnostních informací a událostí do společných sdílených služeb v rámci smlouvy v roce 2017.
171	2.2.1.5	Pokračovat v řízení a zlepšování bezpečnosti informací s cílem zajistit, že hlavní provozní systémy agentury budou efektivně chránit informace, které zpracovávají, a budou fungovat tak, jak je třeba, kdy je třeba, a to pod kontrolou oprávněných uživatelů	Koordinovat a řídit externí posouzení zabezpečení systémů, internetových stránek a aplikací agentury	Ano	Neuvedeno	Čtvrtletní zprávy o řízení bezpečnosti předložené výkonnému řediteli	Dosažen	Neuvedeno
172	2.2.1.5	Efektivní řízení bezpečnostních rizik prostřednictvím vytvoření vyváženého, komplexního, holistického a systematického rámce pro kontrolu a řízení bezpečnosti	Dále udržovat, sledovat efektivitu a vylepšovat systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) agentury	Ano	Neuvedeno	Čtvrtletní zprávy o řízení bezpečnosti předložené výkonnému řediteli	Dosažen	Neuvedeno
173	2.2.1.5	Efektivní řízení bezpečnostních rizik prostřednictvím vytvoření vyváženého, komplexního,	Vytvořit podrobný návrh architektury zabezpečení	Probíhá	Plán implementace bezpečnostní	Dokument obsahující podrobný návrh architektury zabezpečení dokončen do 4. čtvrtletí	Opožděn	Plán implementace bezpečnostní architektury je odložen

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		holistického a systematického rámce pro kontrolu a řízení bezpečnosti			architektury je odložen na 2. čtvrtletí 2017 z důvodu požadovaných zvýšení kvality externího dodavatele.			na 2. čtvrtletí 2017 z důvodu požadovaných zvýšení kvality externího dodavatele.
174	2.2.1.5	Efektivní řízení bezpečnostních rizik prostřednictvím vytvoření vyváženého, komplexního, holistického a systematického rámce pro kontrolu a řízení bezpečnosti	Provést audit systému řízení bezpečnosti informací	Ano	Neuvedeno	Zpráva o interním auditu systému řízení bezpečnosti informací předložena výkonnému řediteli do 3. čtvrtletí	Dosažen	Neuvedeno
175	2.2.1.5	Efektivní řízení bezpečnostních rizik prostřednictvím vytvoření vyváženého, komplexního, holistického a systematického rámce pro kontrolu a řízení bezpečnosti	Akreditovat síť pracovních stanic koncových uživatelů v souladu s procesem akreditace systémů agentury	Probíhá	Tato činnost je závislá na existenci testovacího prostředí pro síť pracovních stanic koncových uživatelů.	Bezpečnostní akreditace sítě pracovních stanic koncových uživatelů udělena do 4. čtvrtletí	Opožděn	Tato činnost je závislá na existenci testovacího prostředí pro síť pracovních stanic koncových uživatelů.
176	2.2.1.5	Řídit systém zabezpečení kontinuity činnosti s cílem zajistit odpovídající odolnost hlavních provozních procesů a systémů vůči havárii	Dále udržovat, sledovat efektivitu a vylepšovat systém zabezpečení kontinuity činnosti agentury	Ano	Neuvedeno	Čtvrtletní zprávy o řízení bezpečnosti předložené výkonnému řediteli	Dosažen	Neuvedeno
177	2.2.1.5	Řídit systém zabezpečení kontinuity činnosti s cílem zajistit odpovídající odolnost hlavních provozních procesů a systémů vůči havárii	Návrh souboru postupů pro zabezpečení kontinuity činnosti pro společenství členských států	Probíhá	O této činnosti se jedná na úrovni sítě bezpečnostních pracovníků (SON) (dle dohody na posledním	Návrh souboru postupů pro zabezpečení kontinuity činností pro společenství členských států předložen správní radě do 4. čtvrtletí.	Opožděn	O této činnosti se jedná na úrovni sítě bezpečnostních pracovníků (SON) (dle dohody na posledním zasedání této sítě).

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
					zasedání této sítě).			
178	2.2.1.5	Řídit systém zabezpečení kontinuity činnosti s cílem zajistit odpovídající odolnost hlavních provozních procesů a systémů vůči havárii	Posouzení nedostatků a návržení architektury pro implementaci základních zásadních bezpečnostních kontrol agentury eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Posouzení současného stavu základních zásadních kontrol předloženo bezpečnostnímu pracovníkovi agentury do 3. čtvrtletí	Dosažen	Neuvedeno
179	2.2.1.5	Řídit systém zabezpečení kontinuity činnosti s cílem zajistit odpovídající odolnost hlavních provozních procesů a systémů vůči havárii	Naplánovat a provést cvičení pro otestování účinnosti strategií obnovy s využitím přemístění zaměstnanců a funkcí práce na dálku a správy	Ano	Neuvedeno	Cvičení zaměřené na kontinuitu činnosti pracoviště provedeno do 3. čtvrtletí	Dosažen	Cvičení bylo ohlášeno a navrženo do 3. čtvrtletí a uskutečněno ve 4. čtvrtletí.
180	2.2.1.5	Zajistit strategické informování zúčastněných subjektů o bezpečnostních otázkách	Dále plnit úlohu sekretariátu sítě bezpečnostních pracovníků a poskytovat strategické informace zúčastněným subjektům o bezpečnostních otázkách	Ano	Neuvedeno	Alespoň dvě setkání sítě bezpečnostních pracovníků uspořádaná v roce 2016	Dosažen	Neuvedeno
181	2.2.1.5	Provádění strategie zabezpečení kontinuity činnosti prostřednictvím systému zabezpečení kontinuity činnosti v souladu s normou ISO22301	Provádění strategie zabezpečení kontinuity činnosti prostřednictvím systému (v souladu s normou ISO22301) v centrální jednotce i záložní centrální jednotce; v roce 2016 se předpokládají náklady na poradenství v oblasti auditů a hodnocení.	Ano	Neuvedeno	Plán kontinuity činnosti implementován v systémech podle dohodnutého/výchozího plánu	Dosažen	Neuvedeno
182	2.2.4.7	Minimálně 80 % auditů je prováděno v souladu s plánem interního auditu.	Vypracovat plán interního auditu a předložit jej výkonnému řediteli a správní radě ke schválení	Ano	Neuvedeno	Plán interního auditu přijatý do konce února 2016	Překročen	Plán auditu na rok 2016 byl schválen v listopadu 2015 a plán auditu na rok 2017 v listopadu 2016; nejprve bylo naplánováno sedm

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
								témat a během roku byly zařazeny dva dodatečné audity; míra plnění plánu auditu je 128 %.
183	2.2.4.7	Minimálně 80 % auditů je prováděno v souladu s plánem interního auditu.	Plánovat a realizovat všechny audity (externí nebo interní) a informovat o nich v souladu se standardním operačním postupem; viz níže uvedený rozpis od IA3 do IA11	Ano	Viz níže uvedený rozpis od IA3 do IA11	Zpráva o zajišťování kvality neobsahuje žádná významná zjištění.	Dosažen	Viz níže uvedený rozpis od IA3 do IA11
184	IA3	Minimálně 80 % auditů je prováděno v souladu s plánem interního auditu.	Audit spolehlivosti předběžné účetní závěrky za rok 2015 provedený společností PKF Littlejohn	Ano	Neuvedeno	Zpráva o zajišťování kvality neobsahuje žádná významná zjištění.	Dosažen	Neuvedeno
185	IA4	Minimálně 80 % auditů je prováděno v souladu s plánem interního auditu.	Audit účetní závěrky za rok 2015 provedený Účetním dvorem	Ano	Neuvedeno	Zpráva o zajišťování kvality neobsahuje žádná významná zjištění.	Dosažen	Neuvedeno
186	IA5	Minimálně 80 % auditů je prováděno v souladu s plánem interního auditu.	Audit činností v oblasti IT provedený útvarem IAS	Ano	Neuvedeno	Zpráva o zajišťování kvality neobsahuje žádná významná zjištění.	Dosažen	Neuvedeno
187	IA6	Minimálně 80 % auditů je prováděno v souladu s plánem interního auditu.	Audit lidských zdrojů provedený útvarem IAS	Ano	Neuvedeno	Zpráva o zajišťování kvality neobsahuje žádná významná zjištění.	Dosažen	Neuvedeno
188	IA7	Minimálně 80 % auditů je prováděno v souladu s plánem interního auditu.	Audit řízení IT projektů provedený útvarem IAC	Probíhá	Neuvedeno	Zpráva o zajišťování kvality neobsahuje žádná významná zjištění.	Opožděn	Subjekt podrobený auditu potřeboval více času na okomentování ověření návrhu zprávy; útvar IAC tudíž předloží závěrečnou zprávu v lednu 2017; akční plán by měl být schválen do 15. února 2017.

#	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2016	Specifické cíle podle pracovního programu na rok 2016	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
189	IA8	Minimálně 80 % auditů je prováděno v souladu s plánem interního auditu.	Kontrola opatření přijatá v návaznosti na doporučení auditů útvarů IAS a IAC	Probíhá	Neuvedeno	Zpráva o zajišťování kvality neobsahuje žádná významná zjištění.	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
190	IA9	Minimálně 80 % auditů je prováděno v souladu s plánem interního auditu.	Předběžný audit legality a správnosti účetní závěrky za rok 2016 provedený Účetním dvorem	Probíhá	Neuvedeno	Zpráva o zajišťování kvality neobsahuje žádná významná zjištění.	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
191	IA10	Nový audit na <i>ad hoc</i> žádost výkonného ředitele	Audit koncepce systému vnitřní kontroly pro pověřovací dohodu o projektu inteligentní hranice	Ano	Neuvedeno	Zpráva o zajišťování kvality neobsahuje žádná významná zjištění.	Dosažen	Neuvedeno
192	IA11	Nový audit na <i>ad hoc</i> žádost výkonného ředitele	Přezkum projektu rekonstrukce ve Štrasburku	Probíhá	Neuvedeno	Zpráva o zajišťování kvality neobsahuje žádná významná zjištění.	Opožděn	Chybí plán projektu a zpráva o průběhu projektu. Akční plán by mohl situaci vyřešit, pokud bude vypracován a schválen útvarem IAC.
193	2.2.4.7	Minimálně 80 % auditů je prováděno v souladu s plánem interního auditu.	Průběžná zpráva o provádění plánu interního auditu	Ano	Neuvedeno	Zpráva o provádění plánu interního auditu je každé čtvrtletí/dvakrát ročně předkládána výkonnému řediteli a správni radě.	Dosažen	Neuvedeno

Poznámka: BCMS, systém zabezpečení kontinuity činnosti; CBS, hlavní provozní systémy; CMDB, databáze správy konfigurace; CMG, skupina pro řízení změn; ED, výkonný ředitel; EPSO, Evropský úřad pro výběr personálu; EUWS, pracovní stanice koncových uživatelů; HoU, vedoucí oddělení; ISMS, systém řízení bezpečnosti informací; MB, správní rada; MS, členský stát; MSPP, víceletý plán zaměstnanecké politiky; PMO, kancelář pro řízení projektů; R&D, výzkum a vývoj; SIEM, řízení bezpečnostních informací a událostí; TTS, technická zadávací dokumentace.