



2017 – 2014

Prijatá 21. marca 2017

eu-LISA

Konsolidovaná výročná správa o činnosti

2016

Obsah

Zoznam skratiek a akronymov	3
Právny základ	7
Posúdenie správnou radou	8
Úvod	11
Zhrnutie	12
Časť I. Dosiahnuté výsledky v roku	16
Časť II(a). Riadenie	31
2.1. správna rada	31
2.2. Hlavné trendy	32
2.3. Rozpočtové a finančné hospodárenie	34
2.4. Riadenie ľudských zdrojov	36
2.5. Posúdenie zo strany vedenia	44
2.6. Úlohy súvisiace s plnením rozpočtu zverené iným útvarom a subjektom	44
2.7. Posúdenie výsledkov auditov v priebehu vykazovaného roka	45
2.7.1. Útvar pre vnútorný audit	45
2.7.2. Oddelenie vnútorného auditu (IAC)	45
2.7.3. Európsky dvor audítorov	46
2.8. Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní a akčné plány pre audit	47
2.9. Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok orgánu udeľujúceho absolútórium	49
Časť II(b). Externé hodnotenia	50
Časť III. Hodnotenie efektívnosti systémov vnútornej kontroly	51
3.1. Riadenie rizík	51
3.2. Súlad a účinnosť štandardov vnútornej kontroly	51
Časť IV. Vyhlásenie vedenia o vierohodnosti	53
4.1. Preskúmanie prvkov podporujúcich vyhlásenie o vierohodnosti	53
4.2. Výhrady (ak sa uplatňujú)	55
4.3. Celkové závery o vierohodnosti	56
PRÍLOHY	57
Príloha I. Ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie	57
Príloha II Štatistika týkajúca finančného hospodárenia	59
Príloha III: Organizačná štruktúra	63
Príloha IV. Plán pracovných miest	64
Príloha V. Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti	67
Príloha VI. Osobitná príloha súvisiaca s časťou II	68
Príloha VII. Osobitná príloha súvisiaca s časťou III	75
Príloha VIII. Návrh účtovnej závierky	79
Príloha IX. Ciele a ukazovatele	82

Zoznam skratiek a akronymov

AFIS	automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov (<i>Automated Fingerprint Identification System</i>)
AFSJ	priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (<i>Area of Freedom, Security and Justice</i>)
AG	poradná skupina
AMMU	oddelenie riadenia a údržby aplikácií (<i>Applications Management and Maintenance Unit</i>)
AWP	ročný pracovný program (<i>Annual Work Programme</i>)
BCU	záložná centrálna jednotka (ZCJ) – záložné centrum v St. Johann im Pongau (<i>Backup Central Unit- backup centre in St. Johann im Pongau</i>)
BMS	systém riadenia biometrických údajov (<i>Biometric Management System</i>)
BRX	Brusel
CA	zmluvný zamestnanec (<i>Contract Agent</i>)
CAF	spoločný hodnotiaci rámec (<i>Common Assessment framework</i>)
CBS	klúčové systémy prevádzkovej činnosti (<i>Core Business Systems</i>)
CEOS	Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie
CEPOL	Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva
CFT	výzva na predkladanie ponúk (<i>Call For Tenders</i>)
ChMP	postup riadenia zmien (<i>Change Management Process</i>)
CMG	skupina pre riadenie zmien (<i>Change Management Group</i>)
CMM	model zrelosti kapacít (<i>Capability Maturity Model</i>)
CMMI	integrácia modelu zrelosti kapacít (<i>Capability Maturity Model Integration</i>)
CoE	centrum excelentnosti (<i>Centre of Excellence</i>)
COM	Európska komisia
COTS	komerčne voľne dostupné produkty (<i>Commercial off-the-Shelf</i>)
CRMC	výbor pre riadenie rizík na úrovni organizácie (<i>Corporate Risk Management Committee</i>)
CS	klúčový systém
CSI	priebežné zdokonaľovanie služieb (<i>Continual service improvement</i>)
CSIS	systém priebežného zdokonaľovania služieb (<i>Continual service improvement system</i>)
CSS	úsek služieb na úrovni organizácie (<i>Corporate Service Sector</i>)
CU	centrálna jednotka – hlavné dátové stredisko v Štrasburgu
DB	databáza
DP	ochrana údajov
DPC	koordinátori pre ochranu údajov (<i>Data Protection Coordinators</i>)
DPO	úradník pre ochranu údajov (<i>Data Protection Officer</i>)
DubliNet	komunikačná sieť pre Eurodac
DWH	dátový sklad (<i>Data Warehouse</i>)
EASO	Európsky podporný úrad pre azyl
ECA	Európsky dvor audítorov
ECRIS	Európsky informačný systém registrov trestov (<i>European Criminal Records System</i>)
EDPS	európsky dozorný úradník pre ochranu údajov

EES	európsky systém vstupu/výstupu (<i>European Entry/Exit System</i>)
EiO	vedenie do prevádzky (<i>Entry into Operation</i>)
EMPACT	Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti (<i>European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats</i>)
ENISA	Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť
EPMO	kancelária pre riadenie podnikových projektov (<i>Enterprise Project Management Office</i>)
EPSO	Európsky úrad pre výber pracovníkov
ESP	Európsky portál pre vyhľadávanie (<i>European Search Portal</i>)
ETIAS	systém EÚ pre cestovné informácie a povolenia (<i>EU Travel Information and Authorisation System</i>)
EÚ	Európska únia
eu-LISA	Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Eurodac	európska databáza odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl
Eurojust	Európska jednotka pre justičnú spoluprácu
EUWS	pracovná stanica pre koncových používateľov (riadiaca sieť pre CBS agentúry eu-LISA)
FG	funkčná skupina
FPU	oddelenie financií a verejného obstarávania
FRA	Agentúra pre základné práva
Frontex	Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
FTE	ekvivalent plného pracovného úväzku (<i>Full-Time Equivalent</i>)
FwC CSI	rámcová zmluva pre spoločne využívanú infraštruktúru
GCU	oddelenie všeobecnej koordinácie
H&S	bezpečnosť a ochrana zdravia
HLEG	High Level Expert Group – expertná skupina na vysokej úrovni zriadená Komisiou v zmysle oznámenia z apríla 2016 <i>Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť</i>
HQ	sídlo
HR	Ľudské zdroje
HRS	stratégia ľudských zdrojov
HRTU	oddelenie ľudských zdrojov a odbornej prípravy
IA	vnútorný audit
IAC	oddelenie vnútorného auditu
IAS	útvar pre vnútorný audit Európskej komisie
ICS	štandard vnútornej kontroly
ICT	informačné a komunikačné technológie
IMS	stratégia riadenia informácií
ISMS	systém riadenia bezpečnosti informácií
ITIL	knižnica infraštruktúry informačných technológií (<i>Informational Technology Infrastructure Library</i>)
ITSM	riadenie služieb informačných technológií (<i>Informational Technology Service Management</i>)
JHA	spravodlivosť a vnútorné veci
KPI	klúčový ukazovateľ výkonnosti
LMS	systém riadenia odbornej prípravy (<i>Learning Management System</i>)
MAWP	viacročný pracovný program

MB	správna rada
MoU	memorandum o porozumení
MPLS	multiprotokolové prepínanie na základe návští (<i>Multiprotocol Label Switching</i>)
MS	členské štáty
MSP	projekt Microsoftu
MWO	(údržba v prevádzkovom stave (<i>Maintenance in Working Order</i>))
NCP	národné kontaktné miesta
NS	národný systém
OIU	odbor prevádzky a infraštruktúry
OLA	dohoda o prevádzkovej úrovni (<i>Operational Level Agreement</i>)
OD	odbor pre prevádzkové činnosti
OSH	bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
PAP	plán verejného obstarávania a akvizície (<i>Procurement and Acquisition Plan</i>)
PIA	posúdenie vplyvu na ochranu údajov (<i>Privacy Impact Assessment</i>)
PKI	verejná kľúčová infraštruktúra (<i>Public Key Infrastructure</i>)
PMO	kancelária pre riadenie projektov (<i>Project Management Office</i>)
PSC	bezpečnostná previerka zamestnancov (<i>Personnel Security Clearance</i>)
QM	Riadenie kvality
R&D	výskum a vývoj
RAD	odbor zdrojov a správy
RDO	pracovník pre výskum a vývoj
SAAS	softvér ako služba (<i>Software as a service</i>)
SAC	krajiny pridružené k Schengenskému dohovoru (<i>Schengen Associated Countries</i>)
SB	inteligentné hranice
SBX	Štrasburg
SD	používateľská podpora
SEC	úsek bezpečnosti
SIEM	riadenie bezpečnostných informácií a udalostí (<i>Security Information and Event Management</i>)
SIS II	Schengenský informačný systém
SIRENE	žiadosť o doplňujúce informácie k národným záznamom (<i>Supplementary Information Request at the National Entries</i>)
SLA	dohoda o úrovni poskytovaných služieb (<i>Service Level Agreement</i>)
SNE	vyslaní národní experti
SNMP	jednoduchý manažérsky protokol siete (<i>Simple Network Management Protocol</i>)
SOA	architektúra orientovaná na služby (<i>Service-Oriented Architecture</i>)
SON	sieť bezpečnostných pracovníkov (<i>Security Officers Network</i>)
SPD	jednotný programový dokument (<i>Single Programming Document</i>)
SPOC	jednotné kontaktné miesto (<i>Single Point of Contact</i>)
sTESTA	transeurópske telematické služby medzi orgánmi verejnej správy (<i>Trans European Services for Telematics between Administrations</i>)
SW	softvér
SXB	Štrasburg
TA	dočasný zamestnanec
TCO	celkové náklady na vlastníctvo (<i>Total Cost of Ownership</i>)

Testa-NG	transeurópske telematické služby medzi orgánmi verejnej správy – nová generácia (<i>Trans European Services for Telematics between Administrations – new generation</i>)
TLL	Tallinn
TTS	technické špecifikácie verejného obstarávania (<i>Technical Tender Specifications</i>)
VAAS	virtualizácia aktívna/aktívna štúdia (<i>Virtualisation Active/Active Study</i>)
VIS	Vízový informačný systém
VIS Mail	komunikačná platforma na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a inými členskými štátmi
WAN	rozsiahla počítačová sieť

Právny základ

V článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, sa vyžaduje, aby výkonný riaditeľ predkladal po porade s poradnými skupinami správnej rade na schválenie návrh výročnej správy o činnosti agentúry, pričom v článku 12 tohto nariadenia sa vyžaduje, aby každý rok do 31. marca správna rada schválila ročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, v ktorej sa porovnávajú dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu. Podľa článku 47 ods. 7 rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách, povoľujúci úradníci podávajú správnej rade správu o plnení svojich povinností v podobe výročnej správy o činnosti.

Posúdenie správnu radou

Správna rada Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (agentúra eu-LISA alebo agentúra) analyzovala a posúdila konsolidovanú výročnú správu o plneniach a výsledkoch za rok 2016, ktorú predložil výkonný riaditeľ. Správna rada potvrdzuje vykonané činnosti agentúry a uvádza tieto pripomienky.



Všeobecné pripomienky

Správna rada:

- je názoru, že výkonnosť agentúry eu-LISA v roku 2016 bola v súlade s cieľmi stanovenými nariadením o zriadení agentúry a s cieľmi stanovenými v dlhodobej stratégii agentúry na roky 2014 – 2020,
- potvrdzuje, že agentúra v priebehu roka úspešne plnila svoj mandát,
- zaznamenáva vysokú úroveň plnenia ročných cieľov ročného pracovného programu agentúry na rok 2016 z hľadiska dosiahnutých výsledkov, ako aj výkonnosti,
- potvrdzuje, že okrem úspešného plnenia svojho ročného pracovného programu na rok 2016 agentúra preukázala agilitu a flexibilitu, a preto prekročila rámec úloh, ktoré boli pôvodne plánované v ročnom pracovnom programe na rok 2016,
- potvrdzuje narastajúci význam systémov, ktoré boli zverené agentúre v záujme fungovania schengenského priestoru a potvrdzuje, že potreba posilniť agentúru ďalšími ľudskými zdrojmi je riadne odôvodnená,
- podporuje záver týkajúci sa potreby zaviesť potrebné nástroje na udržanie pracovníkov v agentúre,
- poukazuje na význam projektov na rekonštrukciu prevádzkového pracoviska agentúry v Štrasburgu a novej budovy sídla v Talline v záujme budúceho dlhodobého rozvoja agentúry,
- potvrdzuje pozitívny výsledok prvého externého hodnotenia agentúry, ktoré vykonala Európska komisia v spolupráci so správnu radou.

Pripomienky k hlavným plneniam v strategickej a prevádzkovej oblasti v rámci politiky

Správna rada:

- oceňuje úsilie, ktoré agentúra na vynaložila pri vykonávaní ročného pracovného programu na rok 2016 v rámci existujúcich obmedzených ľudských zdrojov, aj keď niekoľko cieľov sa nepodarilo v plnom rozsahu splniť, správna rada konštatovala, že výkonnosť agentúry eu-LISA vo významnej miere splnila očakávania jej zainteresovaných strán,
- je názoru, že agentúra riešila závažné zvýšenie pracovného zaťaženia veľmi vhodným spôsobom,
- poukazuje na veľký význam európskeho systému vstupu/výstupu (EES) a vyzýva agentúru, aby pokračovala v prípravách na jeho zavedenie. Agentúra berie na vedomie stav činností, ktoré sú potrebné na zavedenie systému EES a vplyvov na interoperabilitu v súvislosti so systémom EES,
- poukazuje na význam automatického systému na identifikáciu odtlačkov prstov (AFIS) pre schengenský informačný systém (SIS II) v súvislosti s vnútornou bezpečnosťou Európskej únie (EÚ) a ďakuje agentúre za jej aktívny prístup pri včasnom začatí zavádzania,

- konštatuje, že činnosti vykonávané agentúrou na riadenie všetkých troch systémov, ktoré jej boli v súčasnosti zverené (Eurodac, vízový informačný systém/systém riadenia biometrických údajov (VIS/BMS) a SIS II) sú primerané vo vzťahu k cieľom stanoveným v nariadení o zriadení agentúry,
- potvrdzuje agilitu agentúry pri riešení naliehavých a neplánovaných potrieb v súvislosti so zavedením systému AFIS v rámci SIS II na riešenie zvýšenia bezpečnosti a hrozby terorizmu v EÚ,
- poukazuje na význam agentúry pri ďalšom skvalitňovaní a zefektívnení poskytovania správ o kvalite údajov pre členské štáty,
- berie na vedomie úsilie agentúry zamerané na preskúmanie a zlepšenie procesu riadenia zmeny v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou,
- ďakuje agentúre za vynaložené úsilie na podporu práce expertnej skupiny na vysokej úrovni (HLEG) a so zreteľom na význam interoperability odporúča agentúre pokračovať v jej aktivitách,
- víta ďalší vývoj interných kapacít agentúry so zreteľom na plánovanie a monitorovanie rozpočtu s cieľom zabezpečiť náležité hospodárenie s rozpočtovými zdrojmi agentúry, správna rada potvrdzuje, že celková úroveň plnenia záväzkov a platieb bola na úrovni 97 %, pričom cieľ bol 95 %,
- vyjadruje spokojnosť s vysokou úrovňou súladu so zavedeným systémom vnútornej kontroly agentúry, ktorú potvrdzujú aj audity vykonané v priebehu roku a skutočnosť, že neboli vydané žiadne kritické odporúčania.

Posúdenie riadenia agentúry správnou radou

Správna rada potvrdzuje výsledky, ktoré agentúra dosiahla v roku 2016 a vyjadruje spokojnosť s kvalitou riadenia agentúry.

Odchýlky v používaní ľudských a finančných zdrojov v porovnaní s ročným pracovným plánom

Správna rada je názoru, že:

- táto správa poskytuje dostatočné uistenie, že agentúra využíva zdroje (zamestnanci a rozpočet) v súlade s daným účelom a v súlade s ročným pracovným plánom na rok 2016.
- všetky odchýlky vo využívaní zdrojov sú opodstatnené vzhľadom na výsledky, ktoré agentúra dosiahla a na výsledky vykonaných auditov.

Ukazovatele výkonnosti

Správna rada potvrdzuje, že agentúra po počiatočnej fáze dosiahla v roku 2016 významný pokrok smerom k prijatiu komplexného súboru ukazovateľov výkonnosti na úrovni organizácie. Tento súbor ukazovateľov prijala správna rada v marci 2015 a oznámené bolo zavedenie schválených ukazovateľov. Agentúra pokračuje vo svojej práci v oblasti zlepšovania výsledkov týchto ukazovateľov výkonnosti na úrovni organizácie.

Oblasť rizika a kontroly

Správna rada potvrdzuje, že:

- hlavné riziká pre organizáciu, ktoré by mohli ohroziť plnenie ročného pracovného programu, boli identifikované a zavedené boli primerané preventívne opatrenia, ako aj opatrenia na ich zmiernenie,
- systémy vnútornej kontroly a riadenia pracujú primerane vzhľadom na výsledky, ktoré agentúra dosiahla a na výsledky vykonaných auditov.

Uistenia a výhrady povoľujúceho úradníka

Správna rada:

- je názoru, že sú zavedené primerané a vhodné opatrenia na riadenie a kontrolu zistených nedostatkov,
- je názoru, že sú zavedené potrebné stavebné kamene na účely uistenia,
- konštatuje, že agentúra eu-LISA ešte nezaviedla zostavovanie rozpočtu podľa činností, a preto informácie o využití ľudských a finančných zdrojov na každú činnosť nie sú v roku 2016 k dispozícii.

Odporúčania

Správna rada so zreteľom na informácie poskytnuté v tejto správe odporúča agentúre v roku 2017:

- pokračovať v plnení jej mandátu a rozšíriť, kde je to možné, príslušnú podporu poskytovanú členským štátom a Európskej komisii v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,
- vylepšiť svoje plánovacie činnosti v súvislosti s vyhotovením návrhu jednotného programového dokumentu a do 31. januára prijať tento návrh,
- pokračovať a zintenzívniť prípravy na zavedenie systému riadenia založeného na činnosti ako prednostnej záležitosti,
- pokračovať v príprave jej systému vnútornej kontroly a venovať osobitnú pozornosť efektívnosti interných procesov a ďalšiemu rozvoju kompetencií a zručností zamestnancov,
- venovať náležitú pozornosť zisteniam jej vnútorného auditu,
- dokončiť zavádzanie súboru stanovených ukazovateľov výkonnosti na úrovni organizácie,
- poskytnúť správnej rade akčný plán na plnenie nelegislatívnych odporúčaní z hodnotenia agentúry a plnenie tohto akčného plánu po jeho schválení správnu radou.

Záver

Správna rada je spokojná s celkovou výkonnosťou agentúry eu-LISA v roku 2016 a s úrovňou dosiahnutých cieľov, zámerov a výsledkov, ktoré boli stanovené v jej ročnom pracovnom pláne, ako aj s úrovňou a primeranosťou využívania dostupných ľudských a finančných zdrojov.

Správna rada vyjadruje uznanie výkonnému riaditeľovi a jeho zamestnancom za ich zaniechanie a výsledky, ktoré dosiahli počas roka.

Filip PYNCKELS, predseda správnej rady

Úvod

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (agentúra eu-LISA alebo agentúra) bola zriadená v roku 2011 nariadením č. 1077/2011 a fungovať začala od 1. decembra 2012. Cieľom zriadenia agentúry bolo poskytovať v súčasnosti aj v budúcnosti dlhodobé riešenie pre prevádzkové riadenie na úrovni Európskej únie (EÚ) rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Agentúra v súčasnosti riadi vízový informačný systém (VIS), schengenský informačný systém (SIS II) a systém Eurodac. Tieto systémy sú nevyhnutné pre normálne fungovanie schengenského priestoru, efektívne riadenie vonkajších hraníc, realizovanie spoločnej azylovej a vízovej politiky EÚ, ako aj pre vnútornú bezpečnosť. Agentúra je zodpovedná za komunikačnú infraštruktúru a za koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a príslušnými poskytovateľmi služieb siete. Agentúra vykonáva tiež úlohy súvisiace s riadením mechanizmov výmeny doplňujúcich informácií (t. j. žiadosť o doplňujúce informácie k národným záznamom (SIRENE), Dublinet a VIS Mail 2), ktoré sa používajú spolu s týmito systémami.

V budúcnosti agentúra eu-LISA môže byť tiež zodpovedná za prípravu, zavedenie a prevádzkové riadenie ďalších rozsiahlych informačných systémov v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV), a to európskeho systému vstupu/výstupu (EES), systému EÚ pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) atď., pokiaľ spoluzákonodarca prijme príslušné právne nástroje.

Poslaním agentúry so zreteľom na mandát a ciele, ktoré sú v ňom vyjadrené, je neustále poskytovať pridanú hodnotu členským štátom a prostredníctvom technológií podporovať ich úsilie o bezpečnejšiu Európu. Agentúra sa zaväzuje:

- preukázať, že dokáže našim zainteresovanými stranám dodávať kvalitné a efektívne služby a riešenia,
- získať dôveru neustálym prispôbovaním možností technológií meniacim sa potrebám členských štátov,
- rozvíjať agentúru ako centrum excelentnosti.

Základné hodnoty, ktorými sa všetky prevádzkové činnosti a strategický rozvoj agentúry riadia a o ktoré sa opierajú, sú:

- zodpovednosť: zavedením rámca riadnej správy, riadneho finančného hospodárenia a nákladovo efektívnych prevádzkových činností,
- transparentnosť: zabezpečením pravidelnej otvorenej komunikácie s hlavnými zainteresovanými stranami agentúry a ich zapájaním do priebežného dialógu s cieľom stanoviť dlhodobú stratégiu rozvoja agentúry,
- excelentnosť: zabezpečením vhodnej organizačnej štruktúry, vhodných ľudí a vhodných procesov s cieľom zaistiť kontinuitu služieb poskytovaných členským štátom,
- kontinuita: zabezpečením čo možno najlepšieho využívania zo strany agentúry odborných poznatkov, znalostí a investícií, ktoré uskutočnili členské štáty, a ich ďalšieho rozvoja,
- tímová práca: umožnením každému členovi tímu maximálne využívať svoje znalosti a skúsenosti a prispievať tak k spoločnému úspechu,
- zameranie na klienta: zabezpečením, aby agentúra vždy konala v súlade s potrebami a požiadavkami svojich zainteresovaných strán.

Zhrnutie

V roku 2016 Európa stále pociťovala následky konfliktu na Blízkom východe. Toto spolu s vysokou a pretrvávajúcou úrovňou teroristických hrozieb a útokov spolu s inými vážnymi formami organizovaného zločinu vytvorilo veľmi problematické prostredie, v ktorom príspevky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) k nepretržitej dostupnosti systémov, ktoré jej boli zverené, nadobudli kritický význam pre normálne fungovanie schengenského priestoru. Navyše v roku 2016 sa významu rozsiahlych systémov informačnej technológie (IT) pre vnútornú bezpečnosť, riadenie hraníc a riadenie migrácie dostalo všeobecného uznania a táto oblasť bola zaradená medzi politické priority na úrovni Európskej únie (EÚ). Týmto sa agentúra eu-LISA zviditeľnila a zároveň sa zvýšili aj očakávania a požiadavky na výsledky, ktoré agentúra musí dosiahnuť.



V tejto súvislosti agentúra eu-LISA pokračovala v plnení svojho mandátu zameraním svojho úsilia na stabilné, efektívne a účinné prevádzkové riadenie systémov, ktoré jej boli zverené. Systémy mali členské štáty k dispozícii 24 hodín denne 7 dní v týždni spolu so všetkými službami potrebnými pre ich optimálne využitie. Potrebne je zdôrazniť, že v prípade všetkých troch systémov (vízový informačný systém/systém riadenia biometrických údajov (VIS/BMS) a schengenský informačný systém (SIS II) a Eurodac) sa tento rok nevyskytli žiadne významné incidenty, ktoré by obmedzili alebo zabránili ich bežnému používaniu členskými štátmi. Agentúra pokračovala v aktívnej spolupráci s členskými štátmi s cieľom riešiť ich meniace sa potreby a posuny v politických prioritách na úrovni EÚ. Všetky plánované činnosti v súvislosti s nápravnou a adaptívnou údržbou boli realizované podľa plánu, a prispeli tak k stabilnému a nerušenému fungovaniu systémov.

Spolu s prevádzkovým riadením agentúra eu-LISA venovala značné zdroje na ďalší vývoj technických a funkčných schopností týchto troch systémov. V roku 2016 portfólio projektov agentúry tvorilo viac než 30 projektov rôzneho rozsahu a úrovne dôležitosti. Všetky boli realizované podľa plánu a potrebné je pripomenúť, že niektoré mali významný pozitívny vplyv na schopnosti systémov, najmä na:

- zvýšenie priepustnosti systému VIS na 450 000 transakcií za hodinu a na zvýšenie kapacity systému na 60 miliónov žiadostí o víza,
- začiatok zavádzania systému AFIS pre schengenský informačný systém,
- zvýšenie kapacity databázy Eurodac na 5,5 milióna záznamov a začatie projektu na zvýšenie na 7 miliónov záznamov.

Zároveň agentúra eu-LISA po schválení správnu radou začala prípravu na zavedenie európskeho systému vstupu/výstupu (EES). Agentúra sa zúčastnila aj na viacerých stretnutiach na vysokej úrovni s Radou a Európskym parlamentom, kde prispela svojimi odbornými poznatkami pri výmene názorov a riešila konkrétne aspekty architektúry, zavádzania a prevádzky systémov.

Agentúra investovala značné úsilie a zdroje do toho, aby sa jej odborné poznatky využívali na podporu Európskej komisie pri príprave nových právnych iniciatív. Agentúra predovšetkým v rozsiahlej miere prispievala k technickým, prevádzkovým a rozpočtovým aspektom prípravy balíka na reformu dublinského systému, návrhu na zriadenie európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a návrhu prepracovaného znenia nariadenia o systéme SIS II. Agentúra sa tiež podieľala po prvýkrát od svojho založenia na projektoch v oblasti spravodlivosti, a to na projekte e-CODEX a na Európskom informačnom systéme registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (ECRIS TCN).

Európska komisia prijala 6. apríla 2016 oznámenie s názvom „Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť“. Krátko po uverejnení tohto oznámenia Európska komisia zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni (HLEG) pre interoperabilitu. Jej úlohou bolo preskúmať oznámenie a podrobne prebádať rôzne aspekty interoperability. So zreteľom na význam interoperability agentúra zriadila internú pracovnú skupinu, ktorá bude pozorne sledovať prácu expertnej skupiny HLEG a prispievať k nej. Toto agentúre umožnilo prispievať aktívne a vo veľkej miere k práci skupiny, agentúra pripravila viaceré zásadné vstupy, ako napríklad plán realizácie na zlepšenie kvality údajov, plán realizácie na prípravu spoločnej služby biometrickej identifikácie a mnohé iné. Agentúra bola aktívnym prispievateľom k práci podskupín, ktoré boli vytvorené na podporu práce expertnej skupiny HLEG. V priebežnej správe expertnej skupiny HLEG, ktorá bola vydaná v decembri 2016, sa požadovalo, aby agentúra eu-LISA rozšírila svoj príspevok a realizovala rad štúdií týkajúcich sa technických možností rozvoja európskeho portálu na vyhľadávanie (ESP) a spoločného BMS. Požadovalo sa aj overenie koncepcie portálu ESP spolu s viacerými ďalšími aktivitami v oblasti kvality údajov a spoločného úložiska údajov. Agentúra bude pokračovať v prispievaní a k podpore expertnej skupiny HLEG aj v roku 2017.

V roku 2016 agentúra eu-LISA pokračovala v rozširovaní svojej spolupráce s ostatnými agentúrami pre oblasť spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV). Z výročnej správy siete agentúr SVV vyplýva, že agentúra eu-LISA sa podieľala na väčšom počte spoločných aktivít s inými agentúrami než v predchádzajúcom roku. Jej prínos v oblasti boja proti terorizmu by sa mal konkrétne uviesť spolu s jej ďalším úsilím zameraným na prípravu spoločného využívania služieb medzi agentúrami SVV.

Agentúra sa rozvíja ako kariérna organizácia a je názoru, že ľudia sú jej najcennejším bohatstvom. V roku 2016 agentúra eu-LISA pokračovala v raste a rozvíjaní svojich zamestnancov. Agentúra bola mimoriadne úspešná pri realizácii politiky na udržanie zamestnancov. Vzhľadom na výrazné zvýšenie pracovnej záťaže zamestnancov je prekvapujúce, že ročná miera fluktuácie zostala len na úrovni 7 %¹. Dôležitým prvkom politiky agentúry na udržanie zamestnancov, ktorú zaviedla správna rada na základe návrhu predloženého výkonným riaditeľom, je možnosť, že dočasní zamestnanci (TA) môžu získať zmluvy na dobu neurčitú po ukončení ich prvého zmluvného obdobia. Očakáva sa, že toto opatrenie bude mať významný pozitívny vplyv na morálku a motiváciu zamestnancov a agentúre tiež umožní udržať si kľúčové interné znalosti a odborné skúsenosti.

V súlade s článkom 31 nariadenia o zriadení agentúry Európska komisia v úzkej spolupráci so správnu radou vykonala hodnotenie činností agentúry eu-LISA. Záverečná správa z tohto hodnotenia bola predložená správnej rade v marci 2016. Podľa nariadenia o zriadení agentúry sa v rámci tohto hodnotenia posúdil spôsob, akým agentúra prispieva k prevádzkovému riadeniu rozsiahlych informačných systémov, a jej úloha v kontexte stratégie Európskej únie zameranej na koordinované, nákladovo efektívne a koherentné IT prostredie na úrovni Európskej únie v nasledujúcich rokoch³. Hodnotenie agentúry preukázalo, že agentúra eu-LISA si svoje úlohy plní efektívne. Keďže agentúra bola poverená zákonodarcom EÚ riadením troch systémov uvedených vyššie, dokázala spojiť svoje zdroje a zabezpečiť využitie synergií v záujme zabezpečenia konzistentnejšieho prístupu. Agentúra prispieva tak aj ku koordinovanejšiemu, účinnejšiemu a koherentnejšiemu IT prostrediu (pozri prílohu VI). Zistenia a odporúčania vyplývajúce z externého hodnotenia sa náležite následne sledovali prostredníctvom akčného plánu, ktorý prijala správna rada, a poskytli cenné informácie pre ďalší rozvoj mandátu agentúry eu-LISA.

Tvrdenie, že rok 2016 bol najintenzívnejším a najnáročnejším rokom agentúry eu-LISA od spustenia prevádzkových činností, nie je prehnané. Agentúra napriek tomu tento rok úspešne dokončila a splnila svoj ročný pracovný program v plnom rozsahu, vykonala takmer všetky navrhované aktivity podľa plánu a dosiahla všetky príslušné prevádzkové ciele. Navyše v priebehu roka bolo vykonaných množstvo ďalších úloh. Popri každodenných činnostiach agentúra

¹ Cieľ pre mieru fluktuácie v roku 2016 bol 5 %.

² Toto bolo prvé externé hodnotenie agentúry od jej založenia.

³ Keďže v súčasnosti neexistuje žiadna stratégia, v správnej rade agentúry eu-LISA sa dohodlo vylúčiť tento prvok z referenčného rámca pre hodnotenie.

eu-LISA pokračovala v plnení svojich dlhodobých cieľov a zámerov neustálym rozvíjaním modelov prevádzky a modelov správy a osvojovaním si postupov dobrej správy a odvetvových noriem.

Na záver by som chcel poznamenať, že všetky tieto pozoruhodné úspechy by neboli možné bez nasadenia a odhodlania celého tímu pracujúceho v agentúre. Rád by som využil túto príležitosť a poďakoval sa každému zamestnancovi agentúry eu-LISA za jeho príspevok k plneniu cieľov agentúry počas celého roka!

Hlavné problémy predložené správnej rade

Agentúra pokračovala v roku 2016 vo veľmi úzkej a konštruktívnej spolupráci so správnou radou. Hlavným problémom, ktorý agentúra predložila správnej rade a o ktorom sa diskutovalo v priebehu roka, bola situácia v agentúre eu-LISA týkajúca sa zamestnancov a najmä skutočnosť, že dochádzalo k neustálemu nárastu množstva úloh pridelených agentúre, pričom agentúra eu-LISA pokračovala v znižovaní rozsahu plánu pracovných miest.

Plnenie rozpočtu

V roku 2016 agentúra eu-LISA hospodárila s rozpočtom vo výške 80,02 mil. EUR, ktoré získala z EÚ. Agentúra zachovala vysokú mieru plnenia rozpočtu do konca roka, a to:

- 97,9 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov,
- 97,6 % v prípade platobných prostriedkov vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2016.

Ľudské zdroje

V januári 2016 agentúra eu-LISA prijala stratégiu v oblasti LZ, ktorou sa budú riadiť jej činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov do roku 2020. Agentúra pokračovala vo svojom úsilí zameranom na zabezpečenie udržania a rozvoj svojich zamestnancov s cieľom budovať udržateľnú, efektívnu a flexibilnú organizáciu a zameranom zároveň aj na prognózovanie a zachovanie náležitej základnej úrovne pracovného zaťaženia, úrovne nákladov a počtu zamestnancov potrebných na zabezpečenie optimálneho výkonu všetkých systémov v rámci súčasného riadenia.

Aj keď v roku 2016 došlo k výraznému nárastu pracovného zaťaženia, od agentúry eu-LISA sa stále požadovalo ešte väčšie zníženie počtu zamestnancov v záujme splnenia cieľa vytýčeného Európskym parlamentom a Radou na zníženie počtu zamestnancov o 5 % v období rokov 2013 až 2018. V roku 2016 celkový stav zamestnancov agentúry eu-LISA zahŕňal 155 pracovných miest (118 dočasných zamestnancov, 29 zmluvných zamestnancov, 8 vyslaných národných expertov a 3 stážistov. Koncom roka bolo obsadených 144 pracovných miest a pre 3 pracovné miesta boli prijaté pracovné ponuky, zatiaľ čo 8 pracovných miest zostalo voľných, niektoré z nich neboli obsadené z dôvodu zníženia počtu pracovníkov plánovaného na rok 2017.⁴ Podiel zamestnancov, ktorí odišli z agentúry bol približne 7,64 %, keďže v roku 2016 odišlo z organizácie 11 zamestnancov.⁵ Potrebne je poznamenať, že väčšina zamestnancov, ktorí odišli z agentúry, pracovala v Tallinne. Sčasti to možno pripísať výraznému zvýšeniu pracovnej záťaže v priebehu celého roka a sčasti podstatným rozdielom medzi Tallinnom a Štrasburgom (rozdiel v mzdách v rovnakej kategórii zamestnancov je približne 40 % v dôsledku rôznych opravných koeficientov pre tieto miesta). Priemerný počet dní vzdelávania na osobu v roku 2016 bol 4,55 dní.

Posúdenie od vedenia agentúry

⁴ Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade „Plánovanie ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované agentúry na roky 2014 – 2020“ z 10. 7. 2013, COM (2013) 519 final.

⁵ Tento údaj zahŕňa všetky typy zamestnancov v agentúre, t. j. dočasných zamestnancov, zmluvných zamestnancov a vyslaných národných expertov.

Vedenie agentúry má primeranú istotu, že sú zavedené náležité vnútorné kontroly a že fungujú tak, ako majú v priebehu celého roka, že hlavné riziká sú náležite identifikované, monitorované a zmierňované.

Výsledky auditu

Počas auditov vykonaných v priebehu roka agentúre neboli adresované žiadne kritické odporúčania zo strany Dvora audítorov, nezávislých externých audítorov ani vnútorného auditu agentúry. Všetky ostatné odporúčania boli riešené čas prostredníctvom akčných plánov.

Riziká

Za rok 2016 bolo identifikovaných celkove šesť závažných rizík na úrovni organizácie. Na ich riešenie bol vytvorený plán reakcií na riziká na úrovni organizácie.⁶

Krum GARKOV, výkonný riaditeľ

⁶ Pozri oddiel 3.1, riadenie rizika a prílohu VII.

Časť I. Dosiahnuté výsledky v roku

Činnosti v rámci strategického cieľa 1: „Rozvíjať sa ako prispievateľ k politikám v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európe a podporovať tieto politiky“

Prevádzkové riadenie systémov

Systémy riadené agentúrou eu-LISA sú jedným zo základných prvkov normálneho fungovania schengenského priestoru. V roku 2016 agentúra eu-LISA pokračovala vo svojom úsilí zameranom na dosiahnutie cieľov stanovených v článku 2 nariadenia o zriadení agentúry. Agentúra eu-LISA sa súčasne zameriavala aj na neustále zlepšovanie služieb, ktoré poskytuje svojim zainteresovaným stranám. Agentúre sa podarilo nájsť konkrétne možnosti na zlepšenie nákladovej efektívnosti a účinnosti prevádzkového riadenia týchto systémov, ku ktorým patrí okrem iného budovanie a vylepšovanie plánu realizácie každého systému, plnenie komplexného harmonogramu adaptívnej a nápravnej údržby a hľadanie súčasne spôsobov na optimalizáciu a konsolidáciu infraštruktúry každého systému. V tejto súvislosti významným úspechom agentúry bolo dokončenie jej technologickej stratégie, v ktorej sú stanovené míľniky postupnej optimalizácie prevádzkových činností v horizonte 5 rokov. Zároveň aj audit prevádzkových činností IT, ktorý vykonal útvar IAS, poskytol uistenie, že agentúra stanovila pevný základ pre svoj prevádzkový model a využíva najlepšie odvetvové postupy a štandardy pre riadenie služieb, ako napr. knižnica infraštruktúry informačných technológií/riadenie služieb informačných technológií (ITIL/ITSM).

Pokiaľ ide o SIS II v databáze bolo na konci roka 2016 uložených viac než 70 miliónov upozornení, čo predstavuje nárast o 11,6 % v porovnaní s údajmi uloženými na konci roka 2015. Celkový počet žiadostí o víza uložených v systéme na konci roka 2016 bol takmer 36 miliónov, čo predstavuje nárast o viac než 75 % oproti predchádzajúcemu roku. Zaznamenaný nárast počtu uložených súborov odtlačkov prstov bol ešte väčší a do konca roku 2016 dosiahol počet viac než 30 miliónov, čo predstavuje nárast o 85 % v porovnaní s počtom uložených súborov na konci roka 2015. Pokiaľ ide o Eurodac, počet súborov odtlačkov prstov uložených v systéme stúpol o 25 % v jednom roku a do konca roku 2016 to bolo vyše 5 miliónov súborov.

Prevádzkové riadenie systému SIS II

Počas vykazovaného obdobia roku 2016 centrálny systém SIS II fungoval stabilne v súlade s dohodou o úrovni služieb (SLA). Nedošlo k žiadnym závažnejším incidentom, ktoré by bránili normálnemu využívaniu systému, ktorý členské štáty vo veľkej miere využívali v dôsledku nárastu teroristických hrozieb v Európe a nárastu výmeny informácií medzi agentúrami presadzovania práva. Systém SIS II naďalej zostáva hlavnou a najúčinnnejšou platformou pre spoluprácu a výmenu informácií v rámci EÚ. Okrem toho sa začalo zavádzanie možnosti biometrickej identifikácie v rámci SIS II (automatizovaný systém na identifikáciu odtlačkov prstov (AFIS) a tento proces ešte pokračuje. Z tohto dôvodu je potrebné stanoviť nové priority v roku 2017 v súvislosti s mnohými aktivitami SIS II plánovanými na rok 2016 po dohode s členskými štátmi.

Prevádzkové riadenie systému VIS/BMS

Počas vykazovaného obdobia roku 2016 boli aktivity v oblasti riadenia služieb pre systém VIS/riadenie biometrických údajov (BMS) realizované v plnom rozsahu. Celková činnosť oboch systémov VIS, ako aj BMS bola v súlade s dohodou SLA. Nevyskytli sa žiadne problémy s činnosťou ani závažné incidenty, ktoré by mohli byť prekážkou normálneho používania systému. Realizované boli všetky tieto aktivity podľa nových zmlúv: adaptívna a nápravná údržba systémov VIS a BMS, pokračujúce poskytovanie nepretržitých služieb (24/7) správy aplikácií, dohľadu nad údržbou a poskytovania pomoci členským štátom.

Prevádzkové riadenie systému Eurodac

V prípade systému Eurodac sa v roku 2015 vyžadovala realizácia projektov na zavedenie a úpravu niektorých aspektov jeho funkcií a technickej infraštruktúry na základe prepracovaného znenia príslušného nariadenia, čo pokračovalo aj v roku 2016. Tieto zmeny zahŕňali zmeny zmluvných dojednaní pre údržbu tretími stranami okrem zmeny aspektov funkcií systému na podávanie správ, aby boli v súlade s revidovaným právnym základom.

Prevádzka systému Eurodac si udržala vysoký objem v priebehu roku 2016, najmä v 1. štvrtroku. Celková výkonnosť a presnosť systému zostala na vysokej úrovni a v súlade s dohodnutými úrovňou poskytovaných služieb. Používateľská podpora agentúry eu-LISA nepretržite (24/7) monitorovala výkonnosť systému a podľa potreby poskytovala potrebnú pomoc členským štátom.

Vývoj systémov

Systémy, ktoré riadi agentúra eu-LISA, sa vyvíjali v súlade so zmenami v príslušných právnych nástrojoch a s prevádzkovými potrebami členských štátov. Na základe jasne definovaných plánov realizácie pre každý systém agentúra naplánovala potrebné akcie vo svojom ročnom pracovnom programe na rok 2016. Práce boli zamerané na systémy SIS II a Eurodac, keďže rok 2016 bol prechodným rokom, pokiaľ ide o VIS/BMS, so zavedenou novou zmluvou o údržbe v prevádzkovom stave a odovzdaním od starého dodávateľa novému. Pokiaľ ide o systém VIS/BMS, boli však úspešne dokončené aj niektoré dôležité zmeny.

Celkove na rok 2016 bol naplánovaný značný počet vývojových projektov. Niektoré z nich, ako napríklad zavedenie virtualizovaných testovacích platforiem, budú poskytovať dlhodobé prínosy pre všetky systémy, ktoré riadi agentúra eu-LISA. Iné boli zamerané na konkrétne systémy s cieľom rozvíjať a/alebo zlepšiť ich možnosti.

Vývoj systému SIS II

Systém SIS II umožňuje príslušným orgánom zadávať a prehľadávať upozornenia ku konkrétnym kategóriám hľadaných alebo nezvestných osôb a predmetov. Ak sa upozornenia týkajú osôb, systém SIS už ponúka možnosť spracovávať biometrické údaje. Možnosť identifikovať osobu na základe jej odtlačkov prstov, funkcia, ktorá si vyžaduje zavedenie systému AFIS, predstavovala najvýznamnejšiu zmenu tohto systému, ktorá bola iniciovaná v roku 2016. Aktivity v prípade systému SIS II v roku 2016 tvorili:

- Štúdie:
 - dodatočná kapacita na dopyty,
 - centrálny simulátor systému,
- Zmeny:
 - AFIS pre systém SIS II fáza 1,
 - zvýšenie kapacity databázy systému SIS II na 100 miliónov upozornení,
 - ďalšie štandardné dopyty – fáza 2,
 - ďalšia kapacita pre dopyty – fáza 1,
 - vývoj možností nástroja SIS II ITSM.

V roku 2016 Chorvátsko preukázalo svoju technickú spôsobilosť úplnej integrácie do systému SIS II, keďže úspešne absolvovalo všetky príslušné testy a schvalovacie pracovné postupy. Jeho úplná integrácia závisí v súčasnosti od formálneho rozhodnutia Európskej rady. Írsko tiež začalo prípravu na úplnú integráciu do systému SIS II v neskoršom štádiu.

Na účely zabezpečenia lepšej odolnosti systému, nepretržitej prevádzky a lepšieho využívania zdrojov dátového centra, sa uskutočnila štúdia s cieľom preskúmať možnosť zavedenia režimov prevádzkových činností aktívny/aktívny medzi centrálnym a záložným systémom SIS II.

Agentúra eu-LISA musela znovu zosúladiť svoje aktivity v oblasti plánovania v záujme vhodného riešenia začlenenia systému AFIS do svojich aktivít, a tak agentúra zvažila dvojstupňový prístup, v rámci ktorého všetky potrebné prípravné práce vrátane návrhu riešenia systému AFIS boli plánované na rok 2016, zatiaľ čo samotné zavedenie a uvedenie do prevádzky bolo naplánované na roky 2017 – 2018. Vo vykazovanom období agentúra eu-LISA v spolupráci s členskými štátmi dokončila požiadavky na systém v rámci projektových prác a potrebné zmluvné dojednania a pokračovala ďalej so zavádzaním. Z tohto dôvodu sa v súvislosti s viacerými aktivitami týkajúcimi sa systému SIS II, ktoré boli plánované na rok 2016, museli stanoviť nové priority na rok 2017 podľa dohody s členskými štátmi.

Vývoj systému VIS/BMS

Po ukončení globálneho zavádzania systému VIS/BMS v roku 2015 sa systém ďalej rozvíjal a postupne dosiahol svoju požadovanú prevádzkovú kapacitu. Agentúra musela posilniť kapacity svojej testovacej infraštruktúry, aby mohla efektívne a riadne dokončiť plánované zvýšenie kapacity systému VIS a BMS.

Čo sa týka zmluvy, uzavretá bola zmluva na údržbu v prevádzkovom stave (MWO) systémov VIS a BMS. Odovzdanie medzi dodávateľmi sa zorganizovalo a plánované aktivity medzi novými a starými dodávateľmi MWO boli vykonané v súlade s dohodnutým harmonogramom. Agentúra však musela vynaložiť ďalšie úsilie na presadenie posilnených zmluvných požiadaviek, aby sa mohli riadne pripraviť pracovné postupy a procesy. Pokračujúce zmeny v rámci predchádzajúcej zmluvy MWO boli dodané podľa plánu, konkrétne:

- projekt Vízový kódex Plus bol realizovaný v súlade s dohodnutým plánom,
- zavedenie BMS 2.2 sa uskutočnilo v máji 2016, čím sa kapacita zvýšila na 60 miliónov záznamov,
- systém VIS Mail 2 bol uvedený do prevádzky 20. januára 2016 v súlade s príslušným rozhodnutím Európskej komisie, obdobie pozorovania systému bolo ukončené 21. marca 2016 a záverečná správa spolu s dokumentom v nepapierovej forme bola doručená Rade 21. marca 2016.
- korelácia záznamov VIS-BMS bola zavedená v špeciálnej verzii spustenej v máji 2016 a zlepšila sa tým výsledovateľnosť medzi žiadosťami o vízum v systéme VIS a záznamami v systéme BMS, čím sa uľahčili skúmania typu end-to-end,
- stanovil sa nový harmonogram na spustenie verzie vrátane tretej fázy vývoja systému VIS, zvýšenie kapacity databázy VIS a prepracovanie riadenia transakčných chýb z dôvodu nesúladu zo strany dodávateľov so zmluvnými požiadavkami na výkon; stanovený bol plán na nápravu nedostatkov a úspešne bol realizovaný v auguste 2016, čím sa zvýšila kapacita systému VIS na spracovanie až 450 000 transakcií za hodinu.

Zvýšenie kapacity systému VIS bolo zosúladené s budúcimi potrebami prevádzkovej činnosti; realizované boli všetky tieto aktivity: činnosti spojené s prvou fázou aktivít projektu Vízového kódexu Plus, integrácia Chorvátska do systému VIS a posilnenie testovacej infraštruktúry systému VIS/BMS. Zvýšenie kapacity databázy VIS na 60 miliónov žiadostí o víza a zmeny vo funkcii Vízový kódex Plus sú položky, ktoré boli pridané k pôvodne plánovanému ročnému pracovnému plánu na rok 2016 a boli úspešne realizované.

Viacročný plán realizácie zahŕňajúci kľúčové projekty zosúladené s potrebami prevádzkovej činnosti, technickými aj funkčnými, bol stanovený a začali sa rôzne technické štúdie. Viaceré technické projekty menšieho rozsahu, ale nevyhnutné pre kontinuitu úplnej podpory infraštruktúry, boli riadené súbežne v rámci adaptívnej údržby systému VIS a realizované boli v auguste 2016. Prvý krok k virtualizácii prostredí VIS a BMS bol dokončený realizáciou dvoch nových testovacích prostredí v kontexte projektu nových testovacích prostredí (New Test Environments, NTE) a príslušný prínos sa v kontexte budúcich aktivít už zohľadnil. Výsledkom niektorých projektových aktivít bolo vyradenie majetku a po dôkladnom posúdení možnosti opätovného použitia, bolo bezpečne sanované a odstránené z dátových centier.

Vývoj systému Eurodac

Čo sa týka systému Eurodac v roku 2016, prepracovaný projekt bol oficiálne ukončený po konečnom prijatí novej verzie systému. V tom istom čase v rámci reakcie na núdzové situácie v súvislosti s migračnou krízou správna rada schválila zvýšenie kapacity databázy systému na 7 miliónov záznamov. Agentúra úspešne realizovala prvú fázu modernizácie: najskôr sa kapacita zvýšila na 5,5 miliónov záznamov a potom sa začal projekt na zvýšenie rozsahu systému až na 7 miliónov záznamov. Správy a štatistiky týkajúce sa systému Eurodac boli poskytnuté v rámci uplatňovania prepracovaného znenia nariadenia.

Vývojové služby na údržbu vrátane dodávky hardvéru a softvéru na zabezpečenie fungovania systému Eurodac v súlade s platnými požiadavkami nariadenia boli realizované v rámci existujúceho prepracovaného znenia rámcovej zmluvy, ktorá má byť budúci rok nahradená novou zmluvou o údržbe v prevádzkovom stave pre systém Eurodac. Očakáva sa, že konečný návrh technických špecifikácií bude hotový v 1. štvrtroku 2017.

V záujme podpory úsilia Európskej komisie na prípravu a zavedenie balíka na reformu dublinského systému,

agentúra uskutočnila komplexné technické hodnotenie a pomáhala Európskej komisii pri špecifikovaní požiadaviek na ďalší vývoj systému Eurodac. Agentúra sa zúčastnila na viacerých pracovných stretnutiach a diskusiách s Radou. Prepojenia EURODOMAIN, ktoré vyžíva systém Eurodac, boli presunuté do transeurópskych telematických služieb medzi orgánmi verejnej správy – nová generácia (Testa-NG) pre členské štáty a centrálny systém. Írsku a Cypru bola poskytnutá ďalšia podpora na testovanie zmien ich národného systému.

Harmonogram štúdie analýzy vplyvu v súvislosti so spôsobom zriadenia šifrovanej virtuálnej siete vyhradenej údajom Eurodac na nahradenie existujúcej EURODOMAIN a na umožnenie bezpečného prenosu webových služieb (xml) medzi kľúčovým systémom (CS) a národným systémom (NS) (článok 3 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskej únie č. 603/2013) bol zmenený, pretože závisí od globálnej štúdie pre jednotnú sieť, ktorú v roku 2017 zavedie agentúra eu-LISA.

Sieť a komunikačná infraštruktúra

Agentúra eu-LISA je naďalej zodpovedná za dozor, bezpečnosť a koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a každou treťou stranou, ktorá je poskytovateľom komunikačnej infraštruktúry pre systémy Eurodac, SIS II a VIS/BMS (úlohami týkajúcimi sa prevádzkového riadenia ako takého môžu byť poverení poskytovatelia zo súkromného sektora tretej strany alebo iné orgány). Agentúra je zodpovedná za riadenie komunikačnej infraštruktúry spolu s Európskou komisiou, ktorá je zodpovedná za všetky ostatné úlohy s tým súvisiace, najmä za úlohy, ktoré sa týkajú rozpočtov, akvizície, obnovovania a zmluvných záležitostí. Poskytovateľ siete je viazaný bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú stanovené v základných nástrojoch pre každý systém a nemá prístup k prevádzkovým údajom systémov. Agentúra bude pokračovať v zabezpečovaní dodržiavania týchto zmluvných ustanovení a v priebehu vykazovaného obdobia bude pokračovať v udržiavaní a monitorovaní týchto sietí s cieľom zabezpečiť ich trvalú bezpečnosť a spoľahlivosť.

Bezpečná a spoľahlivá komunikačná infraštruktúra je priebežným výstupom, a preto agentúra eu-LISA v priebehu roku 2016 bola naďalej zodpovedná za príslušné platformy na komunikáciu a výmenu informácií (SIRENE Mail, VISION, DubliNet a VIS Mail 2). Pokračovať bude v zabezpečovaní dohľadu a dozoru nad príslušnou komunikačnou infraštruktúrou systémov, t. j. úlohy, ktorú v súčasnosti vykonáva spolu s Európskou komisiou. Príslušné správy o dohodnutej úrovni poskytovaných služieb boli poskytnuté Generálnemu riaditeľstvu pre migráciu a vnútorné záležitosti včas a v súlade s platným memorandom o porozumení.

Služby prevádzkového riadenia systému DubliNet tiež boli poskytované v súlade s memorandom o porozumení, ktoré podpísala Európska komisia. Pokiaľ ide o VISION, agentúra úspešne zabezpečila účinnú integráciu a riadenie prevádzkových úloh.

Návrh na riešenie 2. vrstvy šifrovania VIS vrátane prístupu, návrhu na vysokej úrovni a harmonogramu bol predložený členským štátom. Pripravené boli technické špecifikácie pre štúdiu trhu týkajúcu sa náhradného riešenia a pre pilotný návrh a zavedenie. Štúdia trhu týkajúca sa náhradného riešenia sa začala. Systém VIS Mail 2 bol uvedený do prevádzky 20. januára 2016 v súlade s príslušným rozhodnutím Európskej komisie. Obdobie pozorovania systému bolo ukončené 21. marca 2016 a záverečná správa spolu s dokumentom v nepapierovej forme bola doručená Rade 21. marca 2016.

Vývoj a zavádzanie nových systémov

Vo februári 2013 Európska komisia predstavila balík legislatívnych návrhov o inteligentných hraniciach, ktorého cieľom je modernizácia riadenia schengenských vonkajších hraníc. Európska komisia začala vykonávanie technickej štúdie o ďalších postupoch v prípade najvhodnejších riešení a na uskutočnenie odhadov nákladov na vykonávanie balíka predpisov o inteligentných hraniciach, ktorá bola ukončená v roku 2014. Po štúdiu pod vedením Európskej komisie nasledovala testovacia fáza, ktorá sa uskutočnila v priebehu roku 2015 ako pilotný projekt, ktorým bola poverená agentúra eu-LISA. Na základe zistení technickej štúdie boli výsledky pilotného projektu agentúry eu-LISA, technických diskusií so spoluzákonnodarcami a zainteresovanými stranami, ako aj verejnej konzultácie zo 6. apríla 2016 o predložení nového návrhu na inteligentné hranice, ktoré sa tiež uskutočnilo pod vedením Európskej komisie,

doplnené podrobným posúdením vplyvu. Tento návrh bol výsledkom rozsiahlych príprav a zahŕňal významné zmeny v porovnaní s pôvodným návrhom Komisie z roku 2013.

Na základe výsledku z testovacej fázy a prijatia legislatívnych návrhov sa očakávalo, že spoluzákonodarcí prijmú balík predpisov o inteligentných hraniciach najsôr v roku 2016. Prijímanie návrhov spoluzákonodarcami však do konca roku 2016 nebolo ukončené a ukazuje sa, že pokiaľ ide o uvedenie systému EES do prevádzky začiatkom roka 2020 (po potrebných troch rokoch na vývoj a zavedenie systému), môže byť veľmi problematické zachovať 3-ročné obdobie potrebné na zavedenie.⁷

Agentúra sa zúčastnila na viacerých stretnutiach na vysokej úrovni s Európskym parlamentom a Radou, na ktorých prispela svojimi odbornými poznatkami k výmene názorov o záležitostiach týkajúcich sa zavedenia z technického hľadiska systému EES a prevádzkových činností. Okrem toho v rámci diskusií odvetvia okolo okrúhleho stola, ktoré sa uskutočnili v júni a októbri 2016, agentúra eu-LISA presadzovala pripojenie vývoja systému EES k všeobecným témam o interoperabilite. Agentúra na internej úrovni podnikla prvé kroky na podporu tejto aktivity zverejnením výzvy na vyjadrenie záujmu o zaradenie do rezervných zoznamov pre ďalšie pracovné miesta pre systém EES.

Agentúra eu-LISA začala potrebné prípravné práce v polovici roku 2016 po rozhodnutí správnej rady. Cieľom agentúry je tieto práce ukončiť do 2. štvrťroka 2017. Čo sa týka hlavných rizík súvisiacich s prípravnými prácami pre systém EES, agentúra je názoru, že ak prijatie právneho základu bude trvať dlhšie, ako sa očakávalo, uvedenie systému do prevádzky v roku 2020 by mohlo byť veľmi problematické. Agentúra navyše očakáva ťažkosti s náborom zamestnancov, pretože k dispozícii nebudú všetky osoby v už pripravených rezervných zoznamoch. Ďalším rizikom pre agentúru môže byť prípadné omeškanie zo strany Komisie v súvislosti so včasným predložením potrebných vykonávacích rozhodnutí po prijatí právneho základu pre systém EES.

Napokon, agentúra eu-LISA uskutočnila v priebehu vykazovaného obdobia viaceré technické semináre na vysvetlenie technických špecifikácií. Okrem toho a v súvislosti s projektom Inteligentné hranice (ako prípravy na systém EES) a s príslušnou dohodou o delegovaní v súvislosti s inteligentnými hranicami oddelenie vnútorného auditu uskutočnilo v priebehu roku 2016 na žiadosť výkonného riaditeľa nový audit týkajúci sa návrhu zahrnutých opatrení vnútornej kontroly.

Na podporu úsilia Európskej komisie zameraného na zavedenie balíka na reformu dublinského systému sa agentúra zúčastnila na viacerých odborných seminároch a pomáhala Európskej komisii pri špecifikácii požiadaviek na nový dublinský automatizovaný systém, ako je plánované v návrhu dublinského nariadenia tzv. Dublin IV.

Bezpečnosť a ochrana údajov

V agentúre eu-LISA je bezpečnosť horizontálnou otázkou, kde pozornosť treba venovať nielen softvérovým a hardvérovým zložkám systémov, ktoré agentúra riadi, ale aj tomu, ako tieto zložky súvisia s procesmi prevádzkovej činnosti a fyzickou ochranou pracovísk. Efektívna identifikácia, stanovenie priorít všetkých fyzických a informačných bezpečnostných rizík a problémov a reakcií na ne pokračovali aj v roku 2016 s cieľom zabezpečiť vývoj a zavádzanie príslušných bezpečnostných rámcov a postupov na riešenie tejto výzvy.

Priebežne sa zavádzali príslušné bezpečnostné opatrenia a plány pre systémy SIS II, VIS a Eurodac a ich príslušné komunikačné siete a prispôbovali sa tak, aby boli pripravené na riešenie všetkých nových fyzických a informačných bezpečnostných výziev. Naďalej sa dôsledne zachovávali kontroly fyzickej bezpečnosti na pracoviskách agentúry a prevádzkový a administratívny prístup k centrálnemu a záložnému systému bol prísne riadený. Navyše každá komunikácia medzi systémami a určená členským štátom bola šifrovaná a zavedené boli sieťové kontroly s viacerými vrstvami ochrany (firewally) a kontroly integrity. Okrem toho agentúra pokračovala vo svojom úsilí zameranom na rozvoj jej bezpečnostnej infraštruktúry. Projekt verejnej kľúčovej infraštruktúry (PKI) bol dokončený, čo predstavuje prvý krok smerom k zavedeniu platformy PKI pre agentúru eu-LISA. Zavádzanie bude

⁷ So zreteľom na skúsenosti agentúry eu-LISA s riešením zložitých verejných obstarávaní a činností súvisiacich s údržbou a vývojom rozsiahlych informačných systémov a vzhľadom na čas potrebný na prijatie potrebných právnych nástrojov spoluzákonodarcom.

pokračovať aj v roku 2017.

V roku 2016 agentúra pokročila v práci zameranej na dosiahnutie súladu s príslušnými normami ISO 27001 vrátane zavádzania integrovaného riadenia bezpečnosti a riešení rizík a súladu s cieľom zabezpečiť, aby sa príslušné bezpečnostné kontroly systémov riadených agentúrou správne vykonávali a aby náležite riešili príslušné bezpečnostné riziká. Na zabezpečenie súladu s týmito normami agentúra pokračovala v zavádzaní opatrení a postupov na zaistenie, aby sa na jej systémy a siete vzťahovali základné požiadavky kontroly bezpečnosti, formálne riadenie rizík a bezpečnostná akreditácia a nepretržité monitorovanie bezpečnosti a riadenie reziduálnych rizík.

Agentúra pokračovala aj v monitorovaní a zlepšovaní efektívnosti svojej stratégie riadenia na zabezpečenie nepretržitej prevádzky, aby sa uistila, že má zavedené účinné a dobre overené metódy, postupy a radiacie postupy, pomocou ktorých bude možné reagovať, skúmať a riešiť bezpečnostné incidenty alebo iné narušenia jej prevádzok. Agentúra pokračovala aj v poskytovaní informácií sekretariátu siete bezpečnostných pracovníkov (SON) o strategickej bezpečnosti, pričom stretnutie tejto siete bolo organizované podľa plánu.

Agentúra eu-LISA pokračovala aj v zabezpečovaní úplného a prísneho dodržiavania všetkých ustanovení o ochrane osobných údajov, ktoré sa týkajú akéhokoľvek prístupu k údajom v systémoch, ktoré riadi, pomocou modelu správy informácií, ktorý chráni a riadi informácie počas celého ich životného cyklu s cieľom zaistiť náležitú bezpečnosť, prístup a dostupnosť. Agentúra zachovávala tiež režim úplnej ochrany údajov v súvislosti s administratívnymi operáciami agentúry a zahrnula aspekty ochrany základných údajov do metodík a politík do existujúceho projektového riadenia a riadenia rizík.

V súlade s príslušnými právnymi požiadavkami agentúra naďalej zachovávala aj úplné oddelenie údajov každého jednotlivého systému s cieľom zachovať najvyššiu úroveň bezpečnosti, ochrany údajov a spoľahlivosti.

Podávanie správ a štatistika

V roku 2016 agentúra pokračovala v podávaní správ Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov o technickom fungovaní a bezpečnosti systémov VIS a Eurodac, ako aj v poskytovaní ročných štatistík a aktualizovaní zoznamu orgánov pre systém SIS II, ako aj systém Eurodac.

V roku 2016 sa riešili tieto špecifické požiadavky na podávanie správ:

- vyhotovenie ročnej štatistiky systému SIS II za rok 2015, ktorú poradná skupina pre SIS II prijala v marci 2016,
- ročná aktualizácia zoznamu orgánov pre systém SIS II, ktorú správna rada prijala v júni 2016,
- vyhotovenie ročnej štatistiky systému Eurodac za rok 2015, ktorú poradná skupina pre Eurodac prijala v apríli 2016,
- zverejnenie aktualizovaného zoznamu azylových orgánov, ktorý správna rada prijala v máji 2016.

Správna rada okrem toho v júli 2016 prijala polročnú technickú správu o fungovaní systému VIS.

Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty

V roku 2016 agentúra realizovala komplexný plán odbornej prípravy. Potrebne je poznamenať, že všetky plánované činnosti v rámci odbornej prípravy boli realizované podľa plánu. Kompletný zoznam kurzov odbornej prípravy, ktoré boli realizované v priebehu celého roka zahŕňa:

- webinár pre schengenských hodnotiteľov (LU),
- webinár pre schengenských hodnotiteľov (IT),
- program odbornej prípravy pre nových pracovníkov pre systém VIS v oblasti ľudských zdrojov – návšteva agentúry eu-LISA
- odborná príprava pre pracovníkov v oblasti SIRENE (s agentúrou CEPOL).
- kurz s teoretickou výučbou: „Technické využitie systému VIS – školenie školiteľov“,
- seminár: „Simulátor CS a kontrola konzistencie údajov“,
- webinár o systémoch VIS a BMS – základy,

- webinár: „Vyhľadávacie funkcie systému VIS“,
- seminár: „Biometrická výkonnosť, riadenie kvality a vývoj BMS“,
- seminár o kvalite systému Eurodac,
- webinár pre schengenských hodnotiteľov (EL),
- odborná príprava pre schengenských hodnotiteľov (s agentúrou CEPOL),
- seminár: „Prax a vyhliadky hotspotov v Grécku a Taliansku“ (s agentúrou CEPOL),
- webinár: „Riadenie zmien“,
- SMg pre Eurodac – živá ukážka,
- „Školenie školiťov“ – IT operátori pre SIS II, VIS a Eurodac,
- webinár: „SMg pre Eurodac“,
- SIS II pre SIRENE,
- webinár: „eu-LISA“
- webinár: „Eurodac základy“,
- webinár pre schengenských hodnotiteľov (MT),
- odborná príprava pre pracovníkov v oblasti SIRENE – špecializovaná (s agentúrou CEPOL).
- program odbornej prípravy pre nových pracovníkov pre systém VIS v oblasti ľudských zdrojov – návšteva oddelenia LZ,
- kurz s teoretickou výučbou: „Technické využitie systému SIS II – školenie školiťov“,
- kurz s teoretickou výučbou: „Technické využitie systému Eurodac – školenie školiťov“,
- webinár pre schengenských hodnotiteľov (FR),
- technické využitie systému Eurodac – CY (s úradom EASO),
- program odbornej prípravy pre nových pracovníkov pre systém SIS II/SIRENE: LZ aktualizácia,
- kvalita údajov v systéme VIS – odborná príprava pre konečných užívateľov v členských štátoch,
- webinár: „systém SIS II základy“
- prevádzkové odborné vzdelávanie pre členské štáty (SIS II), školenie I,
- prevádzkové odborné vzdelávanie pre členské štáty (SIS II), školenie II,
- schengenské hodnotenie – policajná spolupráca (s agentúrou CEPOL).

V roku 2016 agentúra eu-LISA poskytla celkovo 33 školení v rôznom rozsahu a v rôznych formách, od malých seminárov až po veľké kurzy s teoretickou výučbou a od praktickej odbornej prípravy až po webináre. Agentúra naďalej poskytovala príslušnú odbornú prípravu členským štátom o technickom používaní systémov SIS II, VIS a Eurodac. Poskytovala aj príslušnú odbornú prípravu zamestnancom SIRENE, členom schengenského hodnotiaceho tímu a vedúcim odborníkom o technických aspektoch systému SIS II.

Revízia stratégie odborného vzdelávania na obdobie rokov 2013 – 2016 (pre národné kontaktné miesta (NCP)) v úzkej spolupráci s Európskou komisiou, Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a agentúrou CEPOL ešte stále prebieha. Na efektívnu správu platformy agentúry eu-LISA pre odbornú prípravu bola vytvorená štruktúra systému riadenia výučby a dostupná užívateľom.

Priemerná miera spokojnosti 88,15 % alebo 4,45 (na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI)) jasne preukazuje veľmi vysokú úroveň spokojnosti účastníkov kurzov agentúry eu-LISA a preukazuje celkovú pridanú hodnotu odbornej prípravy poskytovanej v roku 2016. Vzdelávacie aktivity sú zhrnuté vo výročnej správe o vykonávaní aktivít agentúry eu-LISA v oblasti odbornej prípravy, ktorá bola predložená poradným skupinám a zástupcom siete NCP.

Aktivity v rámci strategického cieľa 2: „Stať sa uznávaným centrom excelentnosti v oblasti IKT a poskytovateľom služieb“

Trvalé smerovanie k centru excelentnosti v oblasti služieb a správy a riadenia IKT

V roku 2016 agentúra eu-LISA pokračovala v rozvoji svojho prevádzkového modelu založeného na ITIL/ITSM.

V priebehu roka bola väčšina prevádzkových procesov zdokumentovaná a riadiaci výbor agentúry prijal pripravený balík. Tieto procesy zahŕňajú riadenie prístupu, zisťovanie identity, riadenie problémov, riadenie vybavovania žiadostí, riadenie zmien, riadenie interných zmien, riadenie zmien v členských štátoch, riadenie konfigurácií, riadenie spustenia verzií (release management), riadenie testovania a riadenie úrovne poskytovaných služieb, ako aj riadenie katalógu služieb agentúry eu-LISA vrátane všetkých služieb, ktoré agentúra eu-LISA poskytuje svojim interným, ako aj externým zainteresovaným stranám. Okrem toho majiteľ procesov boli priradení každému jednotlivému procesu a vymedzené boli ukazovatele prevádzkovej výkonnosti. Pilotné zavedenie ukazovateľov prevádzkovej činnosti bolo realizované pomocou nástroja SM 9, čo bude slúžiť ako základ pre budúce zlepšovanie ukazovateľov a diskusií s členskými štátmi v poradných skupinách v rámci agentúr. Riadenie kapacity, riadenie dostupnosti, riadenie znalostí, riadenie podujatí a najmä nepretržité zlepšovanie procesov sa má neustále rozvíjať a realizovať, čo zaručí úplné osvojenie prístupu založeného na životnom cykle s cieľom poskytovať efektívne a stabilné služby členským štátom a riešiť meniace sa potreby zainteresovaných strán.

Agentúra pokračovala zároveň v rozvoji svojho modelu vnútorného riadenia. Na základe práce vykonanej v roku 2015 sa tento model v roku 2016 ďalej vylepšoval. Počet vnútorných orgánov zapojených do procesu riadenia sa znížil na 4, sú to:

- rada pre riadenie zmien,
- poradná rada pre prevádzkové zmeny,
- rada pre multiprojekty,
- riadiaci výbor pre program.

Riadiaci výbor agentúry prijal pre každý orgán mandát a rokovací poriadok.

Okrem toho bolo prijaté rozhodnutie o zriadení kancelárie pre riadenie podnikových projektov (EPMO) v rámci agentúry. Poslaním kancelárie EPMO bude integrovať a monitorovať všetky projekty agentúry eu-LISA, ako aj prispievať k vnútornému riadeniu v rámci agentúry s cieľom zabezpečiť transparentnosť, zodpovednosť a zavádzať najlepšie odvetvové postupy a štandardy, čo prispeje k spokojnosti zainteresovaných strán a umožní lepšie vnútorné riadenie a poslúži ako kontaktné miesto pre zhromažďovanie a výmenu informácií medzi internými orgánmi v agentúre.

Posilňovanie odborných znalostí agentúry v oblasti technológie a prevádzkových činností

Riadenie zmien

V roku 2016 agentúra pokračovala vo svojom úsilí zameranom na rozvoj a ďalšie zdokonaľovanie procesu riadenia zmien (ChMP), ktorý už bol zavedený. Proces ChMP zabezpečuje koordinovaný a konzistentný prístup k posudzovaniu identifikácie a zavádzaniu zmien v systémoch, ktoré agentúra riadi. ChMP poskytuje štandardný súbor nástrojov pre členské štáty a agentúru na riadenie zmien v systémoch vyplývajúcich z potrieb členských štátov alebo vývoja právnych nástrojov, ktorým sa systémy riadia.

V roku 2016 agentúra v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou preskúmala proces ChMP a identifikovaných bolo množstvo vylepšení, ku ktorým patrí:

- lepšia definícia typov spustených verzií,
- lepšie definície cyklu spúšťania verzií vrátane dočasného trvania jednotlivých fáz a pod.

Správna rada prijala zmenený proces v novembri 2016.

Technologické centrum EÚ

Vzhľadom na pretrvávajúce a náročné úlohy v oblasti vnútornej bezpečnosti a riadenia hraníc EÚ sa čoraz viac zameriavala na možnosti technológie s cieľom poskytnúť efektívne riešenia na podporu realizácie príslušných politík v oblasti SVV. Navyše oblasti ako riadenie hraníc, vnútorná bezpečnosť a riadenie migrácie prechádzajú veľmi rýchlou transformáciou. V jej jadre stojí ich úplná závislosť od technológií, údajov a informácií. Agentúra sa na základe svojich skúseností domnieva, že tento proces bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Súčasne tvorcovia politík na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni budú pokračovať zároveň v snahách o zvýšenie efektívnosti s čo možno najväčším minimalizovaním nákladov. Agentúra zastáva názor, že pre efektívnejšie plnenie tohto cieľa je potrebné posúdiť na úrovni EÚ štruktúrovaný prístup k skúmaniu a využívaniu technológií. Upevnenie a posilnenie bude veľmi dôležité aj pre dialóg medzi odvetvím a verejným sektorom.

Na riešenie tohto nového trendu agentúra eu-LISA v roku 2016 predstavila svojej správnej rade koncepciu technologického centra EÚ. Cieľom tohto centra by malo byť podporovanie členských štátov, aby skúmali a využívali možnosti moderných technológií účinnejšie a nákladovo efektívnym spôsobom a aby tiež umožňovali a v prípade potreby usmerňovali a realizovali technologické riešenia na podporu politík v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Centrum by malo slúžiť aj ako platforma pre štruktúrovanú spoluprácu medzi odvetvím a verejným sektorom. Jeho zriadenie by tiež predstavovalo významný príspevok k úsiliu agentúry zameranému na to, aby sa agentúra stala uznávaným centrom excelentnosti v oblasti informačných technológií.

Aktivity v rámci strategického cieľa 3: „Rozvíjať sa ako základné technologické centrum EÚ v oblasti IKT a centrum odbornosti“

Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami

V roku 2016 agentúra musela riešiť zvýšené očakávania svojich zainteresovaných strán buď priamo v súvislosti s rozsiahlymi informačnými systémami, alebo v súvislosti s inými činnosťami v rámci mandátu agentúry, najmä s prácou expertnej skupiny na vysokej úrovni (HLEG) pre interoperabilitu. Oznámením s názvom „Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť“ (COM(2016) 205), ktoré vydala Európska komisia 6. apríla 2016, sa ako politické priority stanovili strategické smerovanie vývoja rozsiahlych informačných systémov v oblasti SVV, vývoj nových systémov na riešenie nedostatkov v štruktúre správy európskych údajov a systémoch interoperability. Vzhľadom na úlohu agentúry eu-LISA v riadení a rozvoji rozsiahlych informačných systémov sa týmto oznámením teda stanovuje do budúcnosti strategický rámec pre posilnenú úlohu agentúry eu-LISA v zabezpečení ochrany priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Európska komisia v roku 2016 zriadila expertnú skupinu na vysokej úrovni (HLEG) pre interoperabilitu. Jej úlohou bolo nadviazať na oznámenie Komisie zo 6. apríla 2016 „Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť“ a podrobne skúmať rôzne dimenzie interoperability. Agentúra aktívne a vo veľkej miere prispievala k práci skupiny, pripravila viaceré zásadné vstupy, ako napríklad plán realizácie na zlepšenie kvality údajov, plán na prípravu spoločnej služby biometrickej identifikácie a mnohé iné. Agentúra bola aktívnym prispievateľom k práci podskupín, ktoré boli vytvorené na podporu práce expertnej skupiny HLEG.

Agentúra uznávajúc strategický význam interoperability významne prispievala k diskusiám v expertnej skupine HLEG a jej podskupinách. Agentúra zriadila internú pracovnú skupinu, ktorá vyhotovila množstvo dokumentov a analytických správ, o ktorých sa ďalej diskutovalo s Európskou komisiou a členskými štátmi v rámci expertnej skupiny HLEG, čo viedlo k dohode o praktických opatreniach. Dodané boli napríklad podrobné štatistické informácie o používaní systému a údaje o kvalite, ako aj návrh modelu architektúry dát na účely stanovenia podkladov do diskusií založených na dôkazoch.

V súvislosti s priebežnou správou expertnej skupiny HLEG, ktorá bola vydaná v decembri 2016, sa požadovalo, aby

agentúra eu-LISA rozšírila svoj príspevok a realizovala rad štúdií týkajúcich sa technických možností rozvoja európskeho portálu na vyhľadávanie (ESP) a spoločnej služby biometrickej identifikácie. Požadovalo sa aj overenie koncepcie portálu ESP spolu s viacerými ďalšími aktivitami v oblastiach kvality údajov a spoločného úložiska dát. Agentúra bude pokračovať v prispievaní a k podpore expertnej skupiny HLEG aj v roku 2017.

Agentúra eu-LISA aktívne spolupracuje s členskými štátmi a jej vedúce postavenie vo fóre pre projektové riadenie Eurodac slúži ako dobrý príklad takejto spolupráce.

Agentúra sa zároveň usilovala podporiť aj aktivity navrhnuté v rámci plánu realizácie na zlepšenie výmeny informácií a riadenia informácií vrátane riešení interoperability v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Agentúra bola na základe predloženého akčného plánu schválená ako koordinátor akcií v rámci úsilia o zlepšenie kvality údajov v informačných systémoch (akcia 2 plánu realizácie a akcia 4 obnovennej stratégie riadenia informácií (IMS), piaty zoznam akcií). Pokiaľ ide o všetky ostatné akcie, pre ktoré sa s agentúrou eu-LISA počíta ako so zainteresovanou stranou, príspevky z agentúry boli zaznamenané vo všetkých najnovších správach o vykonávaní plánu.

Spolupráca s inými agentúrami

Vo vykazovanom období sa agentúra bude usilovať o ďalšie budovanie strategických schopností agentúry a vytváranie synergií a úspor z rozsahu, vytváranie partnerstiev s inými agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a poskytovanie služieb im a členským štátom na základe svojho mandátu a v súlade so zásadou komplementarity.

Bilaterálna spolupráca s partnermi v oblasti SVV, najmä s agentúrami SVV, pokračovala aj v tomto období. Memorandum o porozumení s Europolom bolo dokončené v marci 2016. Agentúra eu-LISA spolupracovala s Europolom na rozsiahlejšom používaní UMF3 a vymieňali si názory na model zavádzania PNR. Agentúra eu-LISA a Europol pokračovali v zintenzívňovaní svojej spolupráce v rámci EMPACT (Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti), najmä pokiaľ ide o tri priority kybernetických útokov, napomáhanie nelegálnej migrácii a nezákonný obchod so strelnými zbraňami.

Pracovné dojednania s agentúrou FRA boli dokončené v júli 2016. V tejto súvislosti agentúra eu-LISA a agentúra FRA uskutočnili bilaterálne semináre týkajúce sa systémov riadených agentúrou eu-LISA a pokračovali v spolupráci zameranej na používanie biometrických údajov v rozsiahlych informačných systémoch.

Ročný plán spolupráce na pracovnej úrovni s agentúrou CEPOL bol schválený začiatkom tohto roka. Okrem toho agentúra eu-LISA a CEPOL uzavreli dohodu o spolupráci v oblasti vzdelávania. Niektoré kurzy odbornej prípravy sa uskutočnili v spolupráci s agentúrou CEPOL v súvislosti s používaním informačných systémov riadených agentúrou eu-LISA a používaním systému SIS II národnými pracovníkmi SIRENE a informovaním hodnotiteľov schengenského mechanizmu v prípade misií na hodnotenie systémov SIS/SIRENE. CEPOL a agentúra eu-LISA pokračovali vo výmene školiťelov a výmene osvedčených postupov v oblasti rozvoja platforiem odbornej prípravy. Okrem toho vzájomný prístup zamestnancov a školiťelov k platforme agentúry eu-LISA pre odbornú prípravu LMS⁸, ako aj k platforme odbornej prípravy CEPOL e-Net⁹ bol naďalej k dispozícii.

Ročný plán spolupráce bol uzavretý aj s agentúrou Frontex rovnako ako niekoľko predchádzajúcich rokov. Spolupráca na pilotnom projekte Inteligentné hranice medzi agentúrou eu-LISA a agentúrou Frontex bola ukončená s cieľom prakticky uplatniť legislatívny návrh na systém vstupu/výstupu v budúcnosti. Úzka spolupráca pokračovala v rámci stretnutí pracovnej skupiny pre automatizovaný systém hraničnej kontroly (ABC WG) a pracovnej skupiny

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

⁹ <https://enet.cepol.europa.eu>

pre systém VIS, základnej skupiny projektu Schengen Masterlist a iných fór. Spolupráca pokračovala aj na procese zabezpečenia akreditácie komunikačnej siete Eurosur. Agentúra Frontex a agentúra eu-LISA sa tiež podieľali na prípravách na zavedení hostingu pracoviska pre obnovu po havárii poskytovaného agentúrou eu-LISA pre dátové centrum agentúry Frontex.

V kontexte s ročným plánom spolupráce medzi agentúrou EASO a agentúrou eu-LISA sa spolupráca posilňovala prostredníctvom výmeny názorov týkajúcich sa hotspotov a vykonávania nariadenia o systéme Eurodac a jeho ďalších revízií. Kurz odbornej prípravy organizovali spoločne agentúra eu-LISA a úrad EASO a agentúra eu-LISA usporiadala tiež kurz odbornej prípravy na základe príslušnej žiadosti. Výmena plánov odbornej prípravy, materiálov, modulov, správ a iných vzdelávacích dokumentov pokračovala, najmä tých, ktoré sa týkali azylu a komunikačnej siete Dublinet. V druhej polovici januára 2016 riaditelia agentúry eu-LISA a úradu EASO podpísali dohodu o pracovisku pre obnovu po havárii pre logickú infraštruktúru IKT a komunikácie. Cieľom tejto dohody je poskytovanie služieb zo strany agentúry eu-LISA pre sekundárne pracovisko (pracovisko pre obnovu po havárii) pre servery úradu EASO. Myšlienka spolupráce vyplýva z potreby úradu EASO zabezpečiť nepretržitú dostupnosť svojich IKT zdrojov v záujme zachovania schopnosti plniť požiadavky nepretržitej prevádzky. Dohoda medzi týmito dvomi agentúrami bola podpísaná prostredníctvom písomného postupu, 18. januára 2016 ju podpísala agentúra eu-LISA v Talline a 22. januára 2016 úrad EASO vo Vallette. Táto dohoda sa vzťahuje na hostovanie pracoviska pre obnovu po havárii pre logickú infraštruktúru IKT a komunikácie úradu EASO na obdobie rokov 2016 – 2020. Dohodlo sa, že hostovanie infraštruktúry sa bude realizovať na pracovisku agentúry eu-LISA v Štrasburgu.

Príprava návrhu memoranda o porozumení s agentúrou Eurojust pokračovala a uzavretie dohody sa predpokladá v roku 2017.

V záujme nadviazania užšej spolupráce s agentúrou ENISA sa uskutočnila úvodná výmena informácií medzi agentúrami koncom augusta 2016 na identifikáciu možných oblastí spolupráce. Očakáva sa, že dvojstranná dohoda o spolupráci bude schválená v roku 2017.

V roku 2016 sa agentúra eu-LISA podieľala na väčšom počte spoločných aktivít s inými agentúrami než v predchádzajúcich rokoch. Aktívna spolupráca s partnerskými agentúrami sa uskutočnila aj v rámci siete agentúr SVV, ktorej v roku 2016 predsedala agentúra FRA, kde si agentúry pravidelne vymieňali informácie o ich príspevku k vykonávaniu európskych agend týkajúcich sa migrácie a bezpečnosti a obnovení stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ. Téma základných práv sa v priebehu roka venovala mimoriadna pozornosť. Agentúra eu-LISA pravidelne informovala agentúry SVV o najrelevantnejších aktivitách v oblasti riadenia a vývoja rozsiahlych informačných systémov použitých na presadzovanie práva, ako aj na účely riadenia hraníc, migrácie a azylu a o svojej práci na podporu diskusií o výmene informácií a interoperabilite. Agentúra eu-LISA okrem toho prispievala k navrhovaniu prevádzkovej činnosti, IT a prevádzkových požiadaviek na výmenu utajovaných informácií EÚ medzi agentúrami SVV v kontexte vykonávania plánu realizácie siete v oblasti IKT. Agentúry SVV si na stretnutiach siete v roku 2016 vymieňali aj názory týkajúce sa registračných postupov a technológií, premiestňovania a hotspotov.

Ďalšie posilňovanie externej komunikácie

Na základe svojej externej komunikačnej stratégie a akčného plánu sa agentúra v roku 2016 vo svojom úsilí v rámci externej komunikácie zamerala na poskytovanie pravidelných informácií európskej verejnosti o svojom mandáte a aktivitách. Pokračovať bude v propagácii agentúry, udržiavaní jej pozitívneho obrazu a posilňovať bude svoju prítomnosť na internete vďaka dôslednému uplatňovaniu vhodnej stratégie v oblasti sociálnych médií. Agentúra bude pokračovať aj v plnení všetkých zákonných a právnych povinností, ktoré sa týkajú zverejnenia určitých typov informácií a bude pravidelne uverejňovať štatistiky a správy o používaní a výkonnosti jej systémov.

V rámci koordinovania podujatí na odovzdanie informácií a partnerov sa v Bruseli uskutočnili dve zasadnutia pre poradcov SVV (13. apríla 2016) a pre úradníkov Európskeho parlamentu (20. apríla 2016). Podujatia na zviditeľnenie Dňa Európy v Talline, Štrasburgu a Bruseli boli identifikované a realizované. Špeciálny mediálny brífing sa uskutočnil

v Tallinne 7. apríla 2016 týkajúci sa medzinárodných a národných kvalitatívnych možností. Na zabezpečenie, aby dve návštevy vysokej úrovne predstaviteľov na úrovni EÚ a národnej úrovni prebiehali podľa stanovených a schválených programov, agentúra eu-LISA zorganizovala brífing pre veľvyslancov EÚ a národné orgány na vysokej úrovni (napr. fínsky minister vnútra) v Talline 6. apríla 2016. Na aktualizáciu externej komunikačnej stratégie bola 4. mája 2016 podpísaná zmluva o poskytnutí služieb s technickou špecifikáciou a začalo sa jej vykonávanie s cieľom zabezpečiť, aby aktualizovaná stratégia bola koncom roku 2016 predložená vedeniu na schválenie.

Agentúra eu-LISA usporiadala 27. októbra výročnú konferenciu, JHATech 2016 „Aligning the capabilities of technology with policy priorities in the areas of migration and internal security“ (Prispôsobenie technologických možností prioritám politík v oblasti migrácie a vnútornej bezpečnosti), v Tallinne s približne 130 účastníkmi zastupujúcimi orgány na vysokej úrovni na úrovni EÚ a na národnej úrovni, odborníkmi, pracovníkmi z odvetvia a akademických inštitúcií. Cieľom konferencie bolo zapojiť zainteresované strany agentúry eu-LISA, diskutovať o budúcich technológiách s možným použitiami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a poukázať na význam, ktorý sa prikladá tejto oblasti na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni. Ako hlavní rečníci prispeli komisár EÚ pre bezpečnostnú úniu, estónsky minister vnútra, generálny riaditeľ belgického federálneho ministerstva vnútra a zástupca generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra EK. Konferencia vďaka ich príspevkom teraz, viac než kedykoľvek predtým, slúžila ako referenčné miesto pre všetkých odborníkov a pomohla ďalej zviditeľniť úlohu a zodpovednosť agentúry eu-LISA.

Aktivity v rámci strategického cieľa 4: „Rozvíjať modernú, efektívnu a aktívnu organizáciu“

Rok 2016 bol štvrtým celým rokom činnosti agentúry. Kritické interné štruktúry služieb a správy na úrovni organizácie boli dovedty dobre zavedené. Úlohou agentúry v roku 2016 bolo pokračovať v konsolidácii a zlepšovaní týchto procesov s dôrazom na ďalší rozvoj ich účinnosti a efektívnosti.

Strategické a operatívne plánovanie

V roku 2016 agentúra ďalej rozvíjala a zdokonaľovala svoj interný proces plánovania. V záujme zvýšenia jeho efektívnosti bol zavedený nástroj na plánovanie na úrovni organizácie založený na prostredí SharePoint. Prispel k automatizácii niektorých bežných úloh vzťahujúcich sa na prevádzkové plánovanie a umožnil jednoduchšie zjednotenie získaných informácií na účely plánovania vrátane príslušných odôvodnení. Na začiatku plánovacieho cyklu bola všetkým interným prispievateľom poskytnutá komplexná príprava, ktorá mala pozitívny vplyv na kvalitu získaných príspevkov. Agentúra zapojila do počiatočnej fázy plánovacieho cyklu aj poradné skupiny, vďaka čomu sa získalo viac času na zapracovanie a prioritizovanie ich príspevku.

Zároveň sa zdokonalili aj plánovacie dokumenty agentúry a poskytovali komplexný a podrobný opis dlhodobých a prevádzkových cieľov a úloh agentúry.

Rozvíjanie rámca agentúry pre správu

V roku 2016 sa vedenie agentúry eu-LISA rozhodlo na základe skúseností z minulých rokov zaviesť v agentúre systém riadenia kvality. Po komplexnej analýze a porovnaní výhod a nevýhod najobľúbenejších systémov riadenia kvality a ďalej so zreteľom na zdroje potrebné na zavedenie a údržbu sa agentúra nakoniec rozhodla zaviesť spoločný hodnotiaci rámec CAF (Common Assessment Framework). Potrebné prípravné práce boli úspešne ukončené a rámec sa začal zavádzať v 4. štvrťroku 2016. Cieľom je dokončiť zavádzanie v roku 2017 a v prípade agentúry je cieľom uskutočniť prvé samohodnotenie. Agentúre bude v procese zavádzania pomáhať Európsky inštitút verejnej správy (EIPA).

Aktivity v oblasti rizík na úrovni organizácie a riadenia riadiacich činností sa vykonávali podľa rámca správy agentúry. Vykonalo sa štvrťročné monitorovanie rizík a monitorovanie štandardov vnútornej kontroly (ICS) na základe stanovených základných scenárov a uskutočnil sa seminár o celkovom riadení rizík na úrovni organizácie s cieľom identifikovať a riadiť riziká na úrovni organizácie, ktoré hrozia agentúre. Správna rada okrem toho schválila výročnú

hodnotiacu správu o účinnosti systému vnútornej kontroly v agentúry eu-LISA.

Agentúra v priebehu vykazovaného obdobia okrem uvedeného pokračovala vo svojej konzistentnej administratívnej podpore správnej rady a poradných skupín. Zasadnutia správnej rady v marci a novembri a štyri pravidelné stretnutia poradných skupín vo vykazovanom období boli usporiadané včas.

Finančné hospodárenie

Agentúra pokračovala v rozvoji svojich interných finančných procesov a postupov, pričom uplatňovala aktívnejší prístup na zabezpečenie transparentného a efektívneho hospodárenia s finančnými zdrojmi. Vydaná bola príručka pre iniciátorov a overovateľov prevádzkových činností, ako aj podrobný postup pre overovateľov transakcií s viazanými a platobnými prostriedkami, ktorý bol spustený spolu so zavedením zodpovednosti za rozpočet.

V priebehu vykazovaného obdobia sa agentúra eu-LISA zameriavala aj na vysokú úroveň čerpania rozpočtu agentúry, na pokračovanie zefektívňovania pracovných tokov v rámci IT systémov súvisiacich s vlastnými finančnými prostriedkami agentúry (zaviest' najmä záväzok pre procesy typu koniec-koniec a platobných tokov do systému ABAC), na zachovanie vysokej úrovne presnosti pri plánovaní rozpočtu a na pokračovanie vlastnej prípravy, preskúmania a schvaľovania postupov agentúry týkajúcich sa finančných prostriedkov a verejného obstarávania. Okrem toho sa konali pracovné semináre a semináre o údržbe v prevádzkovom stave: pokračovanie prístupu praktickej komunity k medziodvetvovej analýze a neustále zlepšovanie zmlúv súvisiacich s IT; zbierka najlepších postupov a nadobudnutých poznatkov bola zaznamenaná v katalógu. Dokument obsahujúci nadobudnuté poznatky z novej zmluvy MWO na systém VIS/BMS spolu s diskusným dokumentom o usporiadaní zmlúv na systém EES prispel k pracovnému semináru, ktorý sa konal v júni 2016.

Verejné obstarávanie

V priebehu vykazovaného obdobia agentúra ďalej zefektívňovala svoju činnosť v oblasti verejného obstarávania prostredníctvom konsolidácie a posilňovania jej finančných postupov a postupov verejného obstarávania, budovania a udržiavania schopností na poskytovanie odborného poradenstva všetkým príslušným stranám v špecifických oblastiach verejného obstarávania. Agentúra ďalej kládla osobitný dôraz na zabezpečenie, aby všetky nové postupy obstarávania boli navrhnuté a preskúmané tak, aby boli v súlade s platnými rozpočtovými pravidlami, najlepšimi postupmi a so všetkými nadobudnutými poznatkami v tejto oblasti.

Veľké zákazky na podporu údržby a vývoja systémov a spoločných infraštruktúr sa upravovali na základe najlepších postupov a nadobudnutých poznatkov. Uskutočnili sa viaceré semináre o poznatkoch nadobudnutých zo súčasných zmlúv MWO. Seminár o spoločne využívaných službách/infraštruktúre v súvislosti so všetkými systémami sa uskutočnil vo februári 2016 a určila sa tak doba pre včasné spustenie 1. fázy MWO na infraštruktúru spoločných systémov. V roku 2016 sa prostredníctvom verejného obstarávania podporil aj odbor pre prevádzkové činnosti v prípade zmeny rámcovej zmluvy na údržbu v prevádzkovom stave systémov VIS/BMS. Ďalšie aktivity zahŕňali vytvorenie a riadenie zmluvných vzťahov na zabezpečenie hladkého prechodu medzi dodávateľmi z právneho a finančného hľadiska (napr. udeľovanie licencií, odovzdané riadenie hardvéru, proces náležitej starostlivosti)

Logistika a správa zariadení

K hlavným prioritám v oblasti správy zariadení a logistiky v roku 2016 patrili projekt na rekonštrukciu prevádzkového pracoviska agentúry v Štrasburgu a projekt výstavby novej budovy sídla v Talline. V rámci projektu v Štrasburgu došlo k niektorým oneskoreniam, pretože bolo potrebné zmeniť pôvodnú zmluvu, aby zahŕňala niektoré zlepšenia v projekte nového zariadenia a pretože sa dodávateľ neustále usiloval o zabezpečenie potrebnej kvality. Z rozpočtového hľadiska sa projekt v Štrasburgu udržal v rámci rozpočtu schváleného rozpočtovým orgánom. Očakáva sa, že nová administratívna budova v Štrasburgu bude hotová v júli 2017 a projekt rekonštrukcie bude dokončený do konca roka 2017. So zreteľom na nadchádzajúce roky sa však objavuje všeobecná obava, že kapacita renovovaného sídla v Štrasburgu môže byť nedostatočná pre všetkých zamestnancov agentúry

a dodávateľov vzhľadom na významný vývoj v oblasti SVV, najmä na zavedenie systémov EES a ETIAS atď.

Čo sa týka novej budovy ústredia v Talline, dosiahol sa významný pokrok v súlade so schváleným plánom, dokončený a schválený bol najmä predbežný projekt a podrobný technický projekt. Projekt interiéru bude čoskoro ukončený. Návrhy projektov ďalej analyzovala skupina inžinierov z rôznych oblastí, aby posúdili ich úroveň súladu s platnými normami odvetvia a ich celkovú kompatibilitu. Koncom roka 2016 bola verejná súťaž na výber dodávateľa stavebných prác takmer ukončená. Očakáva sa, že stavebné práce sa začnú v 1. štvrtroku 2017.

Ľudské zdroje

Aktivity agentúry v oblasti riadenia ľudských zdrojov boli zamerané na ciele stanovené v ročnom pracovnom programe na rok 2016. Cieľom týchto aktivít je zabezpečiť účinné uplatňovanie politík ĽZ a ročný plán vzdelávania zamestnancov, ako aj účinné služby personálnej administratívy. Hlavným cieľom týchto opatrení v oblasti riadenia ĽZ bol rozvoj a udržanie zamestnancov agentúry. Pozornosť sa venovala tiež zavedeniu systému transparentného a spravodlivého hodnotenia a kariérneho povýšenia zamestnancov, zabezpečeniu, aby nábor a udržanie zamestnancov spĺňali stanovené ciele, podpore poslania, vízie a základných hodnôt agentúry a aby tieto ciele slúžili ako hybné sily rozvoja kultúry organizácie.

V januári 2016 agentúra eu-LISA prijala stratégiu v oblasti ĽZ, ktorou sa budú riadiť jej činnosti v oblasti riadenia ľudských zdrojov do roku 2020. Agentúra eu-LISA prijala v roku 2016 dve vykonávacie pravidlá¹⁰ k služobnému poriadku úradníkov a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie. Prispievajú k zlepšeniu právneho rámca stratégie v oblasti ĽZ, ktorá v súčasnosti pozostáva z 39 takýchto pravidiel. Agentúra okrem toho vypracovala a prijala v priebehu roka internú politiku týkajúcu sa citlivých úloh a usmernení pre praktické uplatňovanie predĺženia zmlúv. Príprava kompetenčného rámca pokračovala v roku 2016 so zameraním na technické kompetencie. Práce na príprave a zavedení kompetenčného rámca budú ukončené v roku 2017.

Agentúra aj naďalej kládla dôraz na rozvoj príslušných rámcov pre odborné vzdelávanie zamestnancov a poskytovanie viacerých riešení s cieľom umožniť zamestnancom účasť na odbornom vzdelávaní vrátane zamestnancov, ktorí pracujú na zmeny, v pohotovostnej službe alebo často cestujú na služobné cesty.

Interná komunikácia

Cieľom internej komunikácie bolo pokračovať v podporovaní a presadzovaní poslania, vízie a základných hodnôt agentúry a využívať ich ako hybné sily rozvoja kultúry organizácie a tímového ducha. Cieľom komunikácie s jasne prezentovanými myšlienkami a presvedčivými odkazmi bolo pomôcť zamestnancom agentúry stotožniť sa s cieľmi agentúry a prispieť k zvýšeniu jej šancí na ďalší úspešný rozvoj. Pomocou plánu internej komunikácie na rok 2016 a revidovanej stratégie internej komunikácie na obdobie rokov 2016 – 2018, ktoré slúžili ako plán realizácie, sa v roku 2016 spoločne pracovalo na ďalšom zlepšovaní internej komunikácie medzi pracoviskami agentúry vykonávaním celého radu cielených komunikačných stratégií, ako napríklad koordinácia a príprava interných publikácií a informácií pre intranet agentúry eu-LISA.

Vnútrotný audit

Podľa stanoveného plánu vnútorného auditu agentúra pokračovala v spolupráci s Európskym dvorom audítorov a útvaram pre vnútorný audit Európskej komisie, prijímala ich audítorské misie a prijímala opatrenia v rámci reakcie na výsledné odporúčania. Vnútrotný audítor agentúry eu-LISA v roku 2016 pokračoval v koordinácii práce v tejto oblasti vrátane prípravy správ a uskutočňovania následných činností a pokračovania v zabezpečovaní všeobecnej

¹⁰ V roku 2016 agentúra eu-LISA prijala tieto dve vykonávacie pravidlá: (1) o reklasifikácii dočasných zamestnancov (TA) a (2) o reklasifikácii zmluvných zamestnancov (CA).

informovanosti vedenia a zamestnancov agentúry o zásadách, cieľoch a postupoch vnútorných a externých auditov. Vykonával svoje aktivity v súlade s prijatou chartou vnútorného auditu v agentúre eu-LISA, plán auditu na rok 2016 bol schválený už v novembri 2015 (plán auditu na rok 2017 bol schválený v novembri 2016). Vďaka aktivitám v roku 2016 sa uskutočnil audit siedmich tém a ďalšie dva audity boli zahrnuté v priebehu roka. Potrebné je poznamenať, že aktivity vykonané vnútorným audítorom agentúry presiahli rámec pôvodne schváleného plánu auditu na rok.

Časť II(a). Riadenie

2.1. správna rada

Agentúra pokračovala v roku 2016 vo veľmi úzkej a konštruktívnej spolupráci so správnu radou. Okrem záležitostí schvaľovaných správnu radou v súlade s jej úlohami, ako je vymedzené v nariadení o zriadení agentúry, agentúra správnu radu upozorňovala na všetky významné riziká a problémy zistené počas vykazovaného obdobia.

Agentúra pokračovala tiež v poskytovaní konzistentnej administratívnej podpory správnej rade a poradným skupinám. Dve zasadnutia správnej rady v marci a novembri a štyri pravidelné stretnutia poradných skupín vo vykazovanom období boli usporiadané včas.

Správna rada v rámci štandardného postupu prijala ročný pracovný plán agentúry na nasledujúci rok a výročnú správu o činnosti za predchádzajúci rok. Správna rada prijala výročnú správu o činnosti za rok 2015 na svojom zasadnutí, ktoré sa konalo 15. – 16. marca 2016 a v decembri 2016 prijala jednotný programový dokument na rok 2017. Správna rada rozhodla aj o zmene ročného pracovného programu na rok 2016 vrátane projektu AFIS v rámci systému SIS II. Začiatkom februára 2016 správna rada prijala rozhodnutia založené na požiadavkách týkajúcich sa zlepšenia monitorovania kvality údajov systému SIS II a týkajúce sa štatistických správ o článku 9 nariadenia o systéme VIS.

Správna rada každoročne a v úzkej spolupráci s vnútorným audítorom agentúry analyzovala správu o pokroku týkajúcu sa plánu vnútorného auditu na rok 2016 a uvítala konzistentný prístup agentúry v súvislosti s pravidelným poskytovaním uistenia. V tejto súvislosti správna rada prijala plán vnútorného auditu agentúry eu-LISA na rok 2017.

Ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie boli prijaté už v roku 2015, z prvých meraní KPI vyplynula potreba úprav, ktoré boli vykonané v roku 2016. Keďže diskusie medzi zainteresovanými stranami a agentúrou eu-LISA ešte prebiehajú, úplný súbor ukazovateľov výkonnosti na úrovni organizácie v čase písania tejto správy správna rada ešte neschválila.

V roku 2016 sa objavili možnosti pre lepšie hodnotenie činnosti agentúry. V súlade s článkom 31 nariadenia o zriadení agentúry Komisia v úzkej spolupráci so správnu radou vykonala hodnotenie činnosti agentúry. Záverečná správa z tohto hodnotenia bola predložená správnej rade v marci 2016. Toto hodnotenie agentúry preukázalo, že agentúra si svoje úlohy plní efektívne. Keďže agentúra bola poverená zákonodarcom EÚ riadením troch systémov uvedených vyššie, agentúra dokázala spojiť svoje zdroje a zabezpečiť využitie synergií a konzistentnejší prístup. Agentúra tak prispieva aj ku koordinovanejšiemu, účinnejšiemu a koherentnejšiemu IT prostrediu (pozri prílohu VI). Na zistenia a odporúčania vyplývajúce z tohto externého hodnotenia sa príslušným spôsobom nadviazalo prostredníctvom akčného plánu, ktorý prijala správna rada.

Pokiaľ ide o riziká, ktoré agentúra identifikovala, správna rada bola informovaná, že oneskorené prijatie právneho základu pre systém EES (pokračovanie projektu systémov Inteligentné hranice) predstavuje podľa názoru agentúry významné riziko, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou spôsobí problémy v súvislosti s náborom, pretože nie všetky osoby v rezervných zoznamoch budú k dispozícii, v dôsledku čoho by spustenie systému do prevádzky v roku 2020 mohlo byť veľmi problematické. Ďalším rizikom pre agentúru je prípadné omeškanie zo strany Európskej komisie pri včasnom zavádzaní potrebných vykonávacích rozhodnutí po prijatí právneho základu pre systém EES.

Povoľujúci úradník agentúry (výkonný riaditeľ) bol v záujme zlepšenia agility poverený právomocou uskutočňovať menej zásadné zmeny ročného pracovného plánu (ktorý od roku 2017 bude známy pod názvom jednotný programový dokument).

V súvislosti s potrebou ustanoviť nástroje potrebné na udržanie pracovníkov v agentúre sa správna rada rozhodla schváliť návrh výkonného riaditeľa, aby výkonný riaditeľ mal oprávnenie poskytnúť zmluvy na dobu neurčitú dočasným zamestnancom po ukončení ich prvého zmluvného obdobia v súlade s platnými právnymi predpismi (článok 8 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov EÚ a článok 16 rozhodnutia správnej rady č. 2015-

166 z 18. 11. 2015). Čo sa týka zmluvných zamestnancov, k odchýlkam od článku 85 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov EÚ bude naďalej dochádzať len vo výnimočných prípadoch.

2.2. Hlavné trendy

Keďže agentúra eu-LISA pokračovala v konsolidácii svojich prevádzkových činností, zvyšovaní efektívnosti a úspešnom zabezpečovaní poskytovania služieb do budúcnosti, príležitosti a výzvy vyplývajúce z externých podujatí a požiadaviek jej zainteresovaných strán sa flexibilne a tvorivo riešili. V roku 2016 migranti a utečenci naďalej v značnom počte prichádzali do Európy, násilné akty terorizmu na európskej pôde a dlhodobé dôsledky hospodárskej krízy patrili k najvýznamnejším výzvam, ktorým sme čelili. Podľa Európskeho programu v oblasti bezpečnosti¹¹ a záverov Rady o obnovení stratégie vnútornej bezpečnosti na roky 2015 – 2020¹² však prevažuje hrozba organizovanej a cezhraničnej trestnej činnosti spolu s terorizmom. Ciele ako zabezpečenie vonkajších hraníc, efektívnejšie prekonanie hraníc a lepšie uplatňovanie spoločných pravidiel o európskom azyle, ako bolo uvedené v európskej migračnej agende¹³, sú aj naďalej veľmi dôležité. Agentúra prostredníctvom svojich aktivít, rozsiahleho zapájania zainteresovaných strán a spolupráce s nimi počas celého roka a najmä vďaka riadeniu vysoko kvalitných nástrojov na výmenu informácií a spoluprácu významne prispievala k úsiliu Európy zameranému na riešenie všetkých uvedených výziev a riešenie všetkých vyššie uvedených hrozieb harmonizovaným a komplexným spôsobom. Agentúra na základe priorít a celkových cieľov vyššie uvedených politických dokumentov na vysokej úrovni zabezpečuje každoročne aj kontinuitu aktivít.

Dôležitý vývoj troch rozsiahlych informačných systémov riadených agentúrou eu-LISA v roku 2016 pokračoval v rámci reakcie na zmeny vo vonkajšej politickej situácii a vo všetkých prípadoch bol zameraný na meniace sa potreby koncových užívateľov.

- Dôležité aktualizácie infraštruktúry systému VIS, ktoré sa uskutočnili v auguste 2016, znamenajú, že systém dokáže spracovať 450 000 operácií za hodinu, pričom spracováva biografické informácie z viac než 60 miliónov žiadostí o víza.
- Projekt na zavedenie možnosti biometrického vyhľadávania do centrálného systému SIS II na základe článkov 20 a 22 nariadenia (ES) č. 1987/2006 pokročil podľa plánu s cieľom ponúknuť v roku 2017 možnosti biometrického vyhľadávania v systéme SIS II.
- V rámci reakcie na núdzové situácie sa iniciovalo zvýšenie kapacity databázy systému Eurodac na 7 miliónov záznamov s cieľom udržať systém v súlade s rastúcimi potrebami členských štátov vyplývajúcich z migračných kríz.
- Agentúra eu-LISA konzistentne a dôsledne prispievala k príprave diskusií, ako aj k následným diskusiám o návrhu nového nariadenia o systéme Eurodac, ktorý je v súčasnosti predmetom konzultácií v súvislosti s návrhom nového dublinského nariadenia tzv. Dublin IV.

S výhľadom do budúcnosti agentúra eu-LISA naďalej fungovala ako dôležitý subjekt prispievajúci k vykonávaniu príslušných politík v oblasti SVV v súlade s dlhodobou stratégiou agentúry eu-LISA na obdobie rokov 2014 – 2020. Experti agentúry prispievali aj príslušnými technickými informáciami do rôznych diskusií medzi zainteresovanými stranami týkajúcich sa vylepšenia návrhu Európskej komisie na systém EES, ktorý bol predložený v apríli 2016, najmä pokiaľ ide o technickú realizovateľnosť návrhov, ktoré boli predložené, a zabezpečenie, aby výsledok pilotného projektu Inteligentné hranice realizovaného v roku 2015 bol náležite pochopený a použitý na prípravu.

¹¹ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

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

Agentúra okrem toho zaviedla potrebné interné štruktúry a položila príslušné organizačné základy na zabezpečenie okamžitého zapojenia do návrhu a vývoja systému, ktorý by mal nasledovať po schválení legislatívneho textu spoluzákondarcami. Takto by sa mohla dosiahnuť najrýchlejšia možná realizácia nového rozsiahleho informačného systému veľkého významu pre členské štáty. Agentúra mala tiež pozitívnu poradnú úlohu pri práci Európskej komisie v súvislosti s návrhom na systém ETIAS,¹⁴ ktorý bol vydaný v novembri 2016, čím preukázala svoje postavenie centra excelentnosti v oblasti IKT. Na účely realizácie všetkých prác na tomto systéme v blízkej budúcnosti bol zriadený interný projektový tím. Obdobne a bez ohľadu na skutočnosť, že v roku 2016 nebol predložený žiadny právny návrh týkajúci sa projektu e-CODEX, agentúra eu-LISA vykonala predbežné práce na účely zabezpečenia kapacít v záujme dodržania každého budúceho termínu potenciálne stanoveného pre agentúru na prevzatie zodpovednosti za prevádzkové riadenie projektu e-CODEX.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom „Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť“ zo 6. apríla 2016¹⁵ sa zaoberalo vývojom súčasných rozsiahlych informačných systémov, možnými potrebami nových systémov na doplnenie informačného prostredia v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a možnými výhodami zlepšenej interoperability medzi rozsiahlymi informačnými systémami. Zriadená bola aj expertná skupina na vysokej úrovni v oblasti informačných systémov a interoperability. Agentúra eu-LISA podporila prácu skupiny, ako aj troch podporných podskupín, ktoré boli zriadené, osobitnou internou pracovnou skupinou, ktorá bola zriadená na koordinovanie príspevkov agentúry eu-LISA z príslušných faktických dokumentov a prezentácií do diskusií. V priebežnej správe expertnej skupiny na vysokej úrovni zverejnenej 21. decembra 2016 sa uznala opodstatnenosť návrhov predložených zástupcami agentúry na jednotlivých stretnutiach a pozitívne prínosy, ktorými agentúra môže prispieť k práci v tejto oblasti v budúcnosti. Navrhuje sa, aby agentúra eu-LISA spolu s Európskou komisiou a ďalšími zainteresovanými stranami preskúmala uskutočniteľnosť a možné prístupy k zavedeniu spoločnej služby biometrickej identifikácie a európskeho portálu na vyhľadávanie. Navrhuje sa tiež, aby agentúra preskúmala vývoj centrálného mechanizmu pre monitorovanie kvality údajov pre všetky tri informačné systémy, za ktoré je zodpovedná. V súlade s týmto odporúčaním agentúra už pripravila a predložila pracovnej skupine pre výmenu informácií a ochranu údajov akčný plán na zlepšenie kvality údajov v rozsiahlych informačných systémoch (DAPIX), ako navrhol koordinátor príslušnej akcie (akcia 4) obnovennej stratégie riadenia informácií – piaty zoznam akcií).¹⁶ Plán, ktorý bol prerokovaný a ktorý členské štáty uvítali v decembri 2016, podnecuje k činnostiam v rámci spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami v oblasti zlepšovania kvality údajov v rozsiahlych informačných systémoch v roku 2017 a neskôr.

Spolupráca je veľmi dôležitá v úsilí o zabezpečenie spojitosti v doplnkových aktivitách a v prípade agentúry eu-LISA vo vývoji riešení, ktoré spĺňajú prevádzkové potreby. Interakcie s agentúrami, inštitúciami a členskými štátmi EÚ boli v minulom roku veľmi časté a významné. Vedúce postavenie agentúry vo fóre pre projektové riadenie Eurodac je ukázkovým príkladom aktívnej spolupráce agentúry eu-LISA s členskými štátmi. Vo výročnej správe siete agentúr SVV sa uvádza, že agentúra eu-LISA sa podieľala na väčšom počte spoločných aktivít s inými agentúrami ako v predchádzajúcom roku. Spomedzi aktivít vzájomnej spolupráce uvedených v správe, možno vyzdvihnúť spoluprácu v priebehu roka v oblasti boja proti terorizmu s agentúrami aktualizujúcimi nástroje na riešenie fenoménu zahraničných teroristických bojovníkov. Úrad EASO, Europol, agentúra FRA a Frontex sa zúčastňovali na vyššie uvedenej expertnej skupine na vysokej úrovni v oblasti informačných systémov a interoperability, pričom agentúry sa často stretávali pred zasadnutiami, aby zabezpečili oboznámenie so všetkými náhľadmi a aby každá strana mohla odovzdať optimálne informácie s cieľom zabezpečiť splnenie všetkých požiadaviek. Agentúra očakáva prediskutovanie návrhov uvedených v priebežnej správe s Európskou komisiou, členskými štátmi a agentúrami EÚ.

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

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

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

2.3. Rozpočtové a finančné hospodárenie

Agentúra eu-LISA je financovaná z viacerých zdrojov financovania.¹⁷ Hlavným zdrojom príjmov je dotácia EÚ, ktorú každoročne schvaľuje rozpočtový orgán EÚ, t. j. Európsky parlament a Rada Európskej únie.¹⁸

Vo svojom ročnom rámci vykazovania agentúra uverejňuje miery plnenia svojho rozpočtu a ukazovatele výkonnosti, čo môže pomôcť poukázať na efektívnosť a účinnosť, s ktorou agentúra dokázala spravovať svoje výdavky počas vykazovaného obdobia.

Plnenie rozpočtu za rok 2016

V roku 2016 agentúra eu-LISA hospodárila s rozpočtom vo výške 80,02 mil. EUR z dotácie EÚ. Agentúra dosiahla vysokú mieru plnenia rozpočtu do konca roka 2015:

- 97,9 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov,
- 97,6 % platobných prostriedkov vrátane prenosu administratívnych výdavkov z roku 2016 do roku 2017.

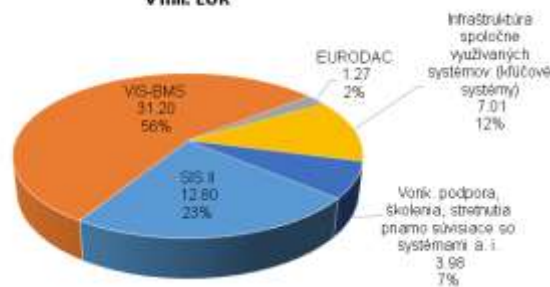
Plnenie rozpočtu z hľadiska viazaných rozpočtových prostriedkov

Viazané rozpočtové prostriedky (C1) schválené na rok 2016 boli rozdelené medzi jednotlivé hlavy takto: 71,2 % bolo plánovaných na prevádzkový rozpočet (hlava 3), 11,0 % na infraštruktúru a prevádzkové výdavky (hlava 2) a 17,8 % na výdavky na zamestnancov (hlava 1). Ďalej uvedené grafy znázorňujú plnenie rozpočtu podľa hlavy na konci roka.



Na prevádzkové výdavky (hlava 3) vzhľadom na viacročný charakter zmlúv používaných na podporu kľúčových prevádzkových činností bolo 51,9 milióna EUR z voľného rozpočtu viazaných prostriedkov z roku 2016 automaticky prenesených a budú vyplatené v roku 2017 a nasledujúcich rokoch. Podrobné rozdelenie sa uvádza v prílohe II. Celkovo bolo vyčerpaných 98,7 % prevádzkového rozpočtu vo výške 56,99 EUR. V grafe je znázornené rozdelenie prevádzkového rozpočtu podľa kapitoly.

Hlava 3: realizované viazané rozpočtové prostriedky v mil. EUR



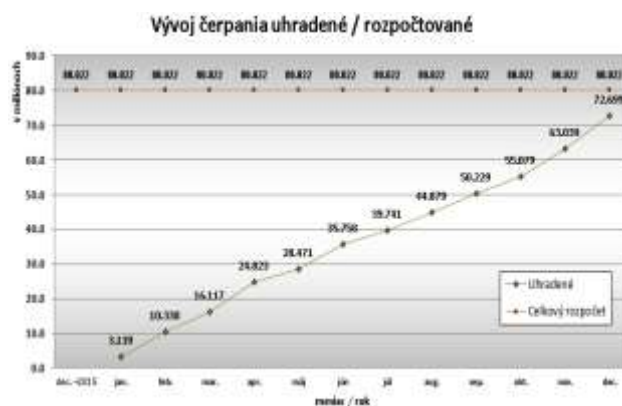
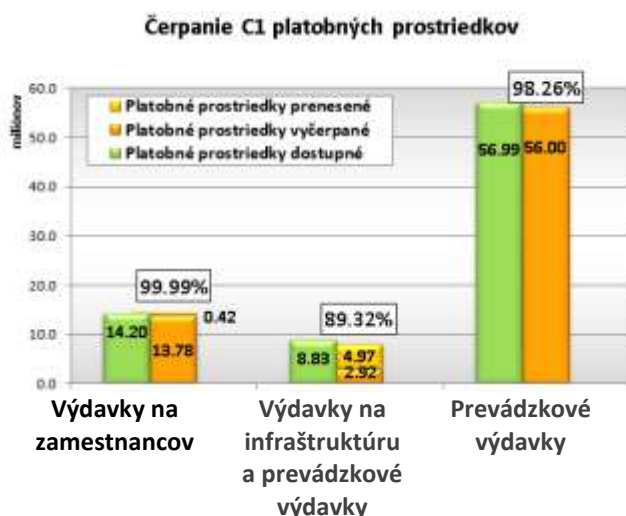
Plnenie rozpočtu z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov

¹⁷ Článok 32 nariadenia o zriadení agentúry

¹⁸ Táto dotácia sa vzťahuje na pohľadávky (C1), ktoré sú viazané a platobné rozpočtové prostriedky (schválené rozpočtové prostriedky súčasného rozpočtového roka).

Celkový schválený rozpočet na platobné rozpočtové prostriedky bol vo výške 80,02 mil. EUR.

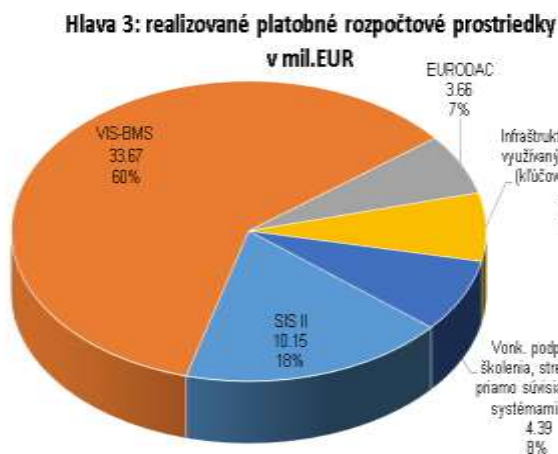
Na konci roku 2016 plnenie rozpočtu z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov pre pohľadávky C1 dosiahlo 97,6 % vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2017. Ďalej uvedené grafy znázorňujú celkový rozpočet podľa hlavy a celkové čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2016.



Okrem toho vyčerpaných bolo 97,6 % platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2015 do roku 2016 na administratívne výdavky.

Viazané rozpočtové prostriedky v hlave 1 (výdavky na zamestnancov)¹⁹ vo výške 0,42 mil. EUR a v hlave 2 (infraštruktúra a prevádzkové výdavky vo výške 4,97 mil. EUR, ktoré ešte neboli vyčerpané prostredníctvom platieb v roku 2016 a pre ktoré existuje platný právny záväzok, sa preniesú do roku 2017 spolu so zodpovedajúcimi platobnými rozpočtovými prostriedkami.

V rámci hlavy 3 najväčšia časť platobných rozpočtových prostriedkov bola použitá na systém VIS/BMS. Na ďalej uvedenom grafe je znázornené rozdelenie vyčerpaných platobných rozpočtových prostriedkov v prípade prevádzkového rozpočtu.

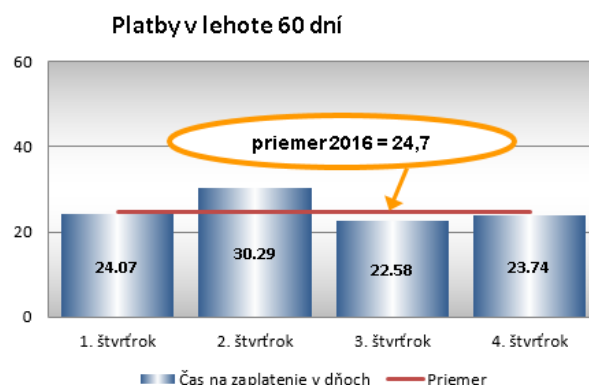
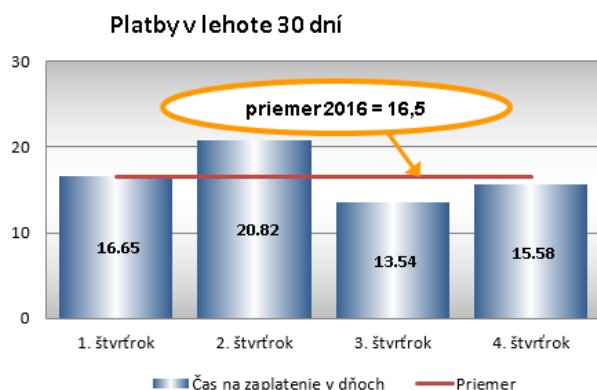


Ukazovateľ výkonnosti: lehota na vykonanie platby

V roku 2016 bolo vykonaných celkovo 2 886 platobných transakcií, čo predstavuje nárast o 16 % od roku 2015, 2 736 transakcií s maximálnou dobou meškania platby 30 dní, v prípade 32 platieb maximálna doba meškania platby bola 45 dní, v prípade 112 bola maximálna doba meškania platby 60 dní, v prípade piatich bola maximálna doba meškania platby 90 dní a jedna mala špeciálnu dobu meškania 36 dní.

¹⁹ Viazané a platobné rozpočtové prostriedky vzťahujúce sa na odmeňovanie sa neprenášajú.

Priemerná doba na zaplatenie všetkých typov platieb bola naďalej oveľa kratšia ako zmluvná lehota, priemerná lehota na vykonanie platby v prípade dvoch hlavných kategórií bola 16,5 dní v prípade platieb s lehotou 30 dní a 24,7 dní v prípade platieb s lehotou 60 dní.



Celkovo 93,2 % všetkých transakcií bolo zaplatených v lehote v porovnaní so zmluvnými lehotami. Celkovo 196 platieb meškalo, v prípade troch z nich bolo potrebné zaplatiť úrok z omeškania vo výške 1 539,32 EUR, ktorý bol zaplatený dodávateľom.

Postupy verejného obstarávania

V roku 2016 agentúra eu-LISA uzavrela celkovo 320 zmlúv, z nich 57 na základe priamych postupov verejného obstarávania uverejnených agentúrou, zvyšných 263 bolo uzavretých ako konkrétne zmluvy/objednávky v rámci už uzavretých rámcových zmlúv agentúry eu-LISA alebo medziinštitucionálnych rámcových zmlúv. V roku 2016 sa najčastejšie používali rokovacie konania (53 v prípade verejného obstarávania s nízkou hodnotou), po nich nasledujú tri verejné súťaže. Potrebne je poukázať na to, že v roku 2016 agentúra eu-LISA podpísala dve hlavné rámcové zmluvy na základe užších súťaží: (1) údržba v prevádzkovom stave pre systém VIS/BMS – VIS/BMS na odhadovanú sumu vo výške 194 450 000,00 EUR a (2) zmluva na spoločne využívanú infraštruktúru na odhadovanú sumu vo výške 40 000 000,00 EUR.

2.4. Riadenie ľudských zdrojov

Vývoj situácie

V roku 2016 aktivity agentúry v oblasti riadenia LZ boli zamerané na ciele stanovené v ročnom pracovnom programe na rok 2016. Cieľom týchto aktivít je zabezpečiť účinné uplatňovanie politiky LZ a ročný plán vzdelávania zamestnancov, ako aj účinné služby personálnej administratívy. Osobitná pozornosť sa venovala aj zavedeniu systému transparentného a spravodlivého hodnotenia a kariérneho povýšenia zamestnancov, zabezpečeniu, aby nábor a udržanie zamestnancov splňali stanovené ciele, podpore poslania, vízie a základných hodnôt agentúry a aby sa využívali ako hybné sily rozvoja kultúry organizácie.

V januári 2016 agentúra eu-LISA prijala stratégiu v oblasti LZ, ktorou sa budú riadiť aktivity v oblasti riadenia LZ do roku 2020. Agentúra eu-LISA prijala v roku 2016 dve vykonávacie pravidlá²⁰ k služobnému poriadku úradníkov a Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (PZOZ). Prispievajú k zlepšeniu právneho rámca v oblasti LZ, ktorý v súčasnosti pozostáva z 39 takýchto pravidiel. Agentúra vypracovala a prijala v priebehu

²⁰ V roku 2016 agentúra eu-LISA prijala tieto dve vykonávacie pravidlá: (1) o reklasifikácii dočasných zamestnancov a (2) o reklasifikácii zmluvných zamestnancov.

roka internú politiku týkajúcu sa citlivých úloh a usmernenia pre praktické uplatňovanie predĺženia zmlúv. Príprava kompetenčného rámca pokračovala v roku 2016 s prioritným zameraním na technické kompetencie. Práce na príprave a zavedení kompetenčného rámca budú pokračovať v roku 2017.

Agentúra aj naďalej kládla dôraz na rozvoj príslušných rámcov pre odborné vzdelávanie zamestnancov a poskytovanie viacerých riešení s cieľom umožniť zamestnancom účasť na odbornom vzdelávaní vrátane zamestnancov, ktorí pracujú na zmeny, v pohotovostnej službe alebo často cestujú na služobné cesty. Ďalšie informácie o vzdelávaní sú uvedené v ďalšej kapitole o vzdelávaní a rozvoji.

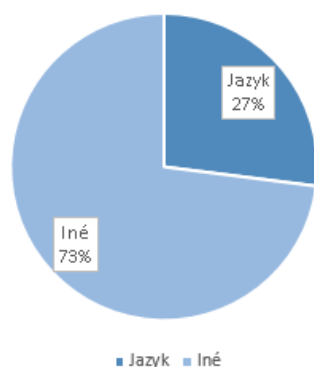
Práca na prispôbení požiadaviek na elektronický nástroj LZ Allegro prešla fázou definovania a testovania a modulu pre elektronický nábor. Ďalší vývoj systému Allegro bol však pozastavený pre ťažkosti pri prijímaní projektového manažéra a rozhodnutia agentúry pripojiť sa k systému SYSPER II, elektronickému nástroju pre oblasť LZ Európskej komisie, ktorý bol sprístupnený európskym agentúram. Práce na projekte týkajúce sa tohto systému sú naplánované na roky 2017 a 2018. V októbri 2016 agentúra eu-LISA a generálny riaditeľ LZ Európskej komisie podpísali na tento účel zmluvu o úrovni služieb.

Vzdelávanie a rozvoj

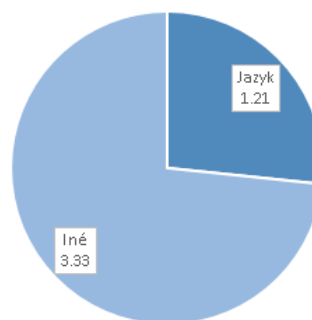
Výsledky ročnej analýzy potrieb odborného vzdelávania za rok 2016 boli zohľadnené v ponuke pre zamestnancov so zameraním na rozvoj potrebných zručností a na poskytovanie technickej odbornej prípravy zamestnancom v odbore pre prevádzkové činnosti. Uvedenie do zamestnania (program pri nástupe do zamestnania) bol vypracovaný koncom roku 2016.

Nasledujúce grafy zobrazujú celkový počet dní odbornej prípravy a iných vzdelávacích aktivít organizovaných v agentúre eu-LISA (dve pracoviská a styčná kancelária sa počítajú dovedna) a priemerný počet vzdelávacích dní na jedného zamestnanca.

Počet dní odbornej prípravy = 668,2



Priemerný počet dní odbornej prípravy = 4,55



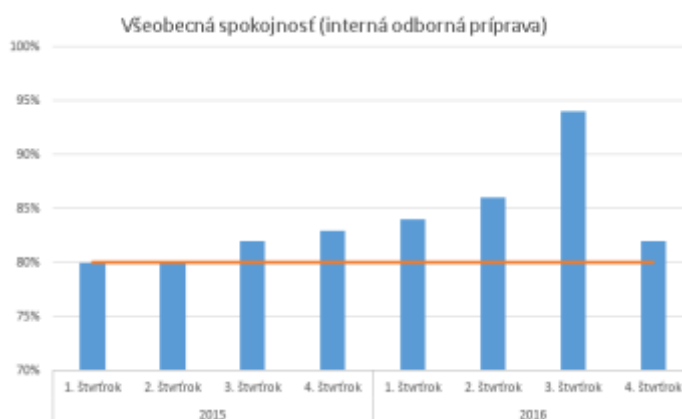
Obrázok 1: Počet dní odborného vzdelávania v agentúre eu-LISA v roku 2016

Obrázok 2: Rozdelenie priemerného počtu dní odbornej prípravy na osobu

V novembri 2016 bol zorganizovaný Týždeň vzdelávania s viacerými príležitosťami na oboznámenie sa s technologickým vývojom a inovatívnym prístupom k vzdelávaniu s 5 seminármi a prezentáciami, 6 rozhovormi a 10 pozvanými prednášajúcimi. V priebehu roka sa uskutočnilo osem ďalších vzdelávacích aktivít, na ktorých boli predstavené rôzne vzdelávacie metódy s cieľom ponúknuť zamestnancom viac možností na naplnenie a uspokojenie ich potrieb vzdelávania.

Výsledky prieskumov spokojnosti, ktoré sa uskutočnili po kurzoch odbornej prípravy vykazujú pozitívny trend v hodnotení ponuky vzdelávania a rozvoja zo strany zamestnancov.

Obrázok 3: Porovnanie úrovne spokojnosti zamestnancov s internou odbornou prípravou organizovanou v rokoch 2015 a 2016



Plán pracovných miest a počet zamestnancov

V roku 2016 celkový stav zamestnancov agentúry eu-LISA zahŕňal 155 pracovných miest vrátane 118 dočasných zamestnancov (TA), 29 zmluvných zamestnancov (CA), 8 vyslaných národných expertov). Koncom roka bolo obsadených 144 pracovných miest a pre 3 pracovné miesta boli prijaté pracovné ponuky, 8 pracovných miest zostalo voľných, niektoré z nich boli blokové na výmenu z dôvodu znižovania počtu zamestnancov plánovaných v roku 2017.²¹

Plán pracovných miest agentúry neobsahuje pracovné miesta pre úradníkov alebo administratívnych pracovníkov klasifikovaných ako AST/SC. Celkový počet pracovných miest v pláne pracovných miest bol znížený o 2 pracovné miesta v porovnaní s rokom 2015 v dôsledku znižovania počtu zamestnancov a dosiahol úroveň 118 pracovných miest.

Plán pracovných miest agentúry eu-LISA je uvedený v prílohe IV.

Počet zamestnancov ku koncu decembra 2016 predstavoval 144 zamestnancov na plný pracovný úväzok. 114 dočasných zamestnancov (TA), 24 zmluvných zamestnancov (CA) a 6 vyslaných národných expertov (SNE). Z nich bolo v Štrasburgu zamestnaných 73 TA, 17 CA a 4 SNE, 41 TA, 6 CA a 2 SNE pracovalo v Talline a 1 CA mal sídlo v styčnej kancelárii eu-LISA v Bruseli. V radoch zamestnancov agentúry je zastúpených 21 štátnych príslušností. Ženy tvorili 28 %, zatiaľ čo muži 72 %.

Na tomto grafe je znázornený počet zamestnancov agentúry eu-LISA podľa typu zmluvy a rozdelenia medzi jednotlivé kancelárie agentúry.



²¹ Oznámenie Európskemu parlamentu a Rade: „Plánovanie ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované agentúry na roky 2014 – 2020“ z 10. 7. 2013, COM (2013) 519 final.

Strasbourg	Štrasburg
Tallinn	Tallinn
Brussels	Brusel
TA	TA
CN	CA
SNE	SNE

Obrázok 4: Kategórie zamestnancov agentúry eu-LISA vrátane tých, ktorí prijali ponuku pracovného miesta

Agentúra ponúkala aj možnosti stáží. Ku koncu roka 2016 boli 3 stážisti v Talline.

Organizačná štruktúra

V roku 2016 sa v organizačnej štruktúre agentúry eu-LISA uskutočnili tieto zmeny, ktoré mali vplyv na počet zamestnancov:

- Oddelenie financií a verejného obstarávania bolo reorganizované, aby vyhovovalo meniacim sa potrebám a poskytovalo podporu odboru pre prevádzkové činnosti.
- V oddelení riadenia a údržby aplikácií bol zriadený šiesty úsek rozdelením úseku systémov vnútornej bezpečnosti a azylových systémov na úsek vnútornej bezpečnosti a úsek azylových systémov. Po tejto zmene sa uskutočnili niektoré vnútorné presuny.
- Pozícia asistenta internej komunikácie v oddelení všeobecnej koordinácie (GCU) bola transformovaná na pozíciu asistenta správy dokumentov a prevedená do úseku služieb na úrovni organizácie (CSS).

Organizačná štruktúra agentúry eu-LISA je uvedená v prílohe III.

Ukazovatele výkonnosti v oblasti LŽ

Agentúra ustanovila súbor ukazovateľov výkonnosti²² (KPI) pre oblasti súvisiace s LŽ. Slúžia na meranie miery absencií a fluktuácie zamestnancov, indexu výkonnosti zamestnancov a angažovanosti zamestnancov.

Miera absencií sa meria porovnaním celkového počtu dní absencií bez lekárskeho potvrdenia s počtom dní absencie s lekárskeho potvrdením. V roku 2016 úroveň tohto KPI bola 23 %, pričom cieľom bolo udržať ho pod úrovňou 25 %. Aj keď táto hodnota KPI bola nižšia ako v roku 2015, mierny nárast bol zaznamenaný v prípade priemerného počtu dní absencií na zamestnanca, ktorý si vzal voľno bez lekárskeho potvrdenia. Bolo to 2,82 dní na osobu.

Fluktuácia zamestnancov predstavovala približne 7,64 %, keďže v roku 2016 opustilo agentúru 11 zamestnancov. Je to viac než referenčná hodnota KPI pre fluktuáciu vo výške 5 %. Sídlo v Talline bolo vážne postihnuté fluktuáciou zamestnancov, kde dosiahla až 16 %.

Index výkonnosti zamestnancov bol v rámci cieľa stanoveného pre KPI (cieľ bol 100 % dokončených hodnotení a viac než 10 % vysokej výkonnosti a menej než 5 % nízkej výkonnosti): dosiahol 2,7 % pre výkonnosť na úrovni I a 59 % pre výkonnosť na úrovni I a II. Nezaznamenali sa žiadne prípady (neuspokojivej) úrovne výkonnosti.

Angažovanosť zamestnancov sa merala hodnotením percentuálneho podielu zamestnancov, ktorí odpovedali na prieskum spokojnosti zamestnancov. Táto hodnota KPI dosiahla 81 % v roku 2016 a cieľová hodnota bola 80 %

²² Ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie agentúry eu-LISA, tento dokument bol schválený správnu radou agentúry eu-LISA 15. marca 2015 (ref. č. 2015-042) a žiadosť o zmenu predložená správnej rade na zmenu kľúčových ukazovateľov výkonnosti na úrovni organizácie (ref. č. 2016-127) je z októbra 2016.

a viac.

Režimy náhradného voľna

Agentúra je povinná v súlade s odsekom 28 uznesenia Parlamentu o „absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2011: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola“²³ informovať o počte dní dovolenky povolenom pre každú platovú triedu v rámci programov pružnej pracovnej doby a náhradného voľna.

Pružná pracovná doba je štandardný pracovný model uplatňovaný obdobne aj v agentúre eu-LISA v súlade s vykonávacím pravidlom o pracovnom čase.²⁴ Podľa mandátu má agentúra poskytovať svoje služby členským štátom nepretržite (24/7), to znamená, že niektorí zamestnanci pracujú na zmeny alebo sú v pohotovostnej službe. Zásahy do informačných systémov riadených agentúrou si z času na čas vyžadujú, aby sa práce vykonávali mimo riadneho pracovného času, a to aj v noci alebo počas sviatkov, preto náhrada získaná na základe pružnej pracovnej doby za prácu nadčas, počas pohotovostnej služby alebo v prípade konkrétnych projektov je inherentnou súčasťou fungovania organizácie.

V tejto tabuľke sa uvádza počet dní dovolenky poskytnutej ako náhradné voľno za prácu nadčas rozdelený podľa funkčnej skupiny a platovej triedy zamestnanca a priemerný počet dní neprítomných zamestnancov.

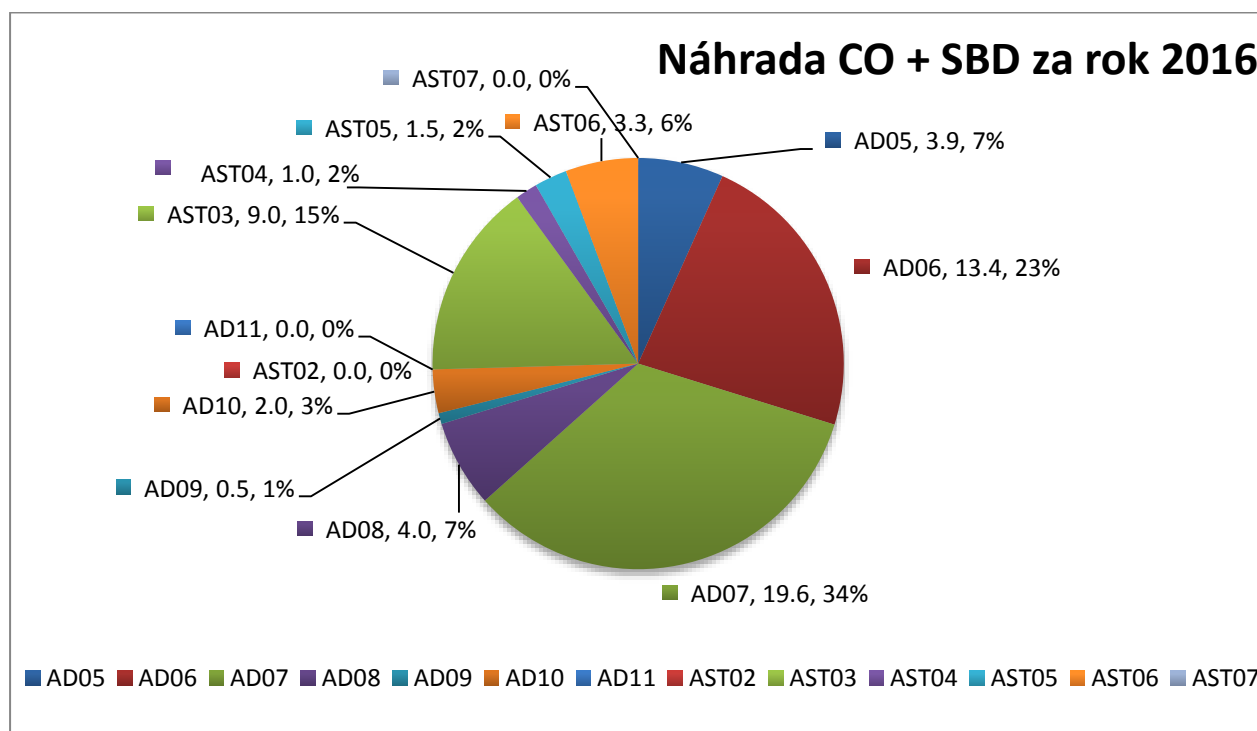
Funkčná skupina a platová trieda	Kompenzované nadčasy	Kompenzovaná pohotovostná služba	Kompenzovaný pružný pracovný čas
AD 05	1,8	2,1	84,8
AD 06	4,3	9,2	100,6
AD 07	16,3	3,3	147,9
AD 08	1,0	3,0	59,3
AD 09	0,5	0,0	62,5
AD 10	2,0	0,0	9,5
AD 11	0,0	0,0	25,0
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	0,0
AD 14	0,0	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

²³ P7_TA(2013) 0134.

²⁴ Rozhodnutie Komisie o pracovnom čase z 15. apríla 2015, C(2014) 2502 prijaté správnu radou agentúry eu-LISA 15. apríla 2015

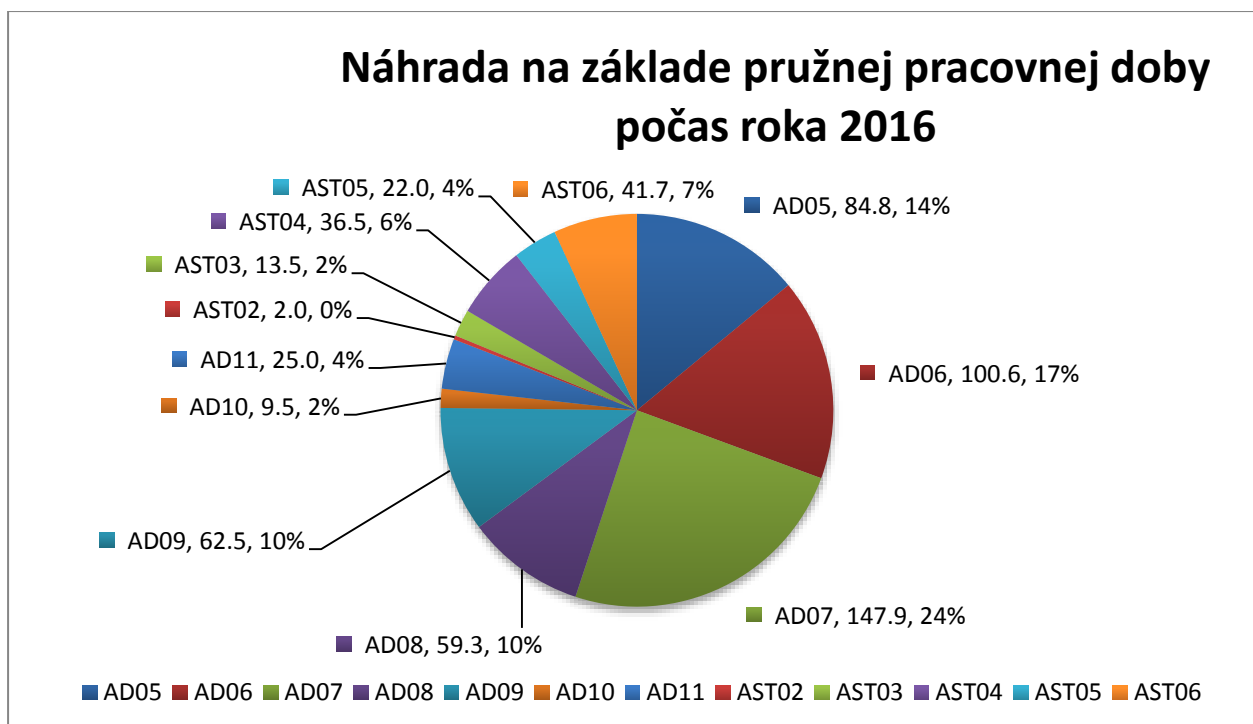
AST 09	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Celkový počet dní	36,8	21,5	631,3
Počet osôb	21,0	17,0	79,0
Priemerný počet dní na dovolenke	6,7		
GFIII09	0	0	6,0
GFIV13	0	0	15,5
GFIV14	2,0	4,8	74,3
GFIV16	0	0	3,0
Celkový počet dní	2,0	4,8	98,8
Počet osôb	1,0	1,0	16,0
Priemerný počet dní na dovolenke	5,9		
SNE	0,5	61,5	34,5
Celkový počet dní	0,5	61,5	34,5
Počet osôb	1,0	4,0	6,0
Priemerný počet dní na dovolenke	5,0		
Celkový počet dní:	39,3	87,8	764,6
Celkový počet osôb:	23,0	22,0	101,0
Celkový priemer	6,48	3,99	7,57

Tieto údaje vyjadrujú počet dní náhradného voľna za prácu nadčas (compensatory leave for overtime (CO)) a zásahy počas pohotovostnej služby (stand-by duty (SBD)) a percentuálny podiel, ktorý predstavujú.



Obrázok 5: Počet dní a percentuálny podiel náhradného voľna za prácu nadčas (CO) a zásahy počas pohotovostnej služby (SBD) dočasných zamestnancov rozdelené podľa platovej triedy

AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07



Obrázok 6: Počet dní a percentuálny podiel náhrady na základe pružnej pracovnej doby dočasných zamestnancov rozdelené podľa platovej triedy

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

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

Opis výsledkov preverovania/referenčného porovnávania

Agentúra eu-LISA vykonala svoje tretie referenčné porovnanie na zistenie pomeru administratívnych a prevádzkových pracovníkov s cieľom splniť požiadavku rámcového rozpočtového nariadenia (FFR), ktoré stanovuje, že všetky agentúry by mali vykonávať každoročne takéto referenčné porovnanie na účely odôvodnenia administratívnych výdavkov štruktúrovanejším a transparentnejším spôsobom.

Previerka bola vykonaná v súlade s metodikou schválenou vedúcimi administratívnych útvarov európskych agentúr.

Preverené boli všetky pracovné miesta agentúry eu-LISA a nie len na pracovné miesta dočasných zamestnancov uvedené v pláne pracovných miest.

Percentuálny podiel administratívnych pracovných miest bol mierne nižší v roku 2016 než v roku 2015, keď poklesol zo 17,75 % na 15,91 %.

Naopak došlo k miernemu nárastu percentuálneho podielu prevádzkových pozícií zo 69,93 % v roku 2015 na 73,28 % v roku 2016. Počet zamestnancov v jednotlivých podkategóriách pracovných miest: Počet pracovných miest všeobecnej prevádzky sa zvýšil zo 49,43 % v roku 2015 na 60,74 % v roku 2016, počet pracovných miest v oblasti riadenia programov klesol z 12 % v roku 2015 na 4,53 % v roku 2016 a pracovné miesta na najvyššej úrovni koordinácie prevádzkových činností zostali na podobnej úrovni (8,4 % v roku 2015 oproti 5 % v roku 2016).

Toto porovnanie ukazuje tiež, že došlo k miernemu zníženiu počtu a percentuálneho podielu neutrálnych pracovných miest, z 12,32 % v roku 2015 na 10,81 % v roku 2016, hlavne z dôvodu prijímania ďalších zmluvných zamestnancov do odboru pre prevádzkové činnosti agentúry eu-LISA, čím sa znížil percentuálny podiel neutrálnych pracovných miest a pracovných miest administratívnej podpory vrátane koordinačných pracovných miest. Navyše zníženie počtu zamestnancov v roku 2016 bolo uplatnené na pracovné miesta administratívnej podpory.

Percentuálne podiely 15,91 % administratívnych pracovných miest a 19,02 % administratívnych a koordinačných pracovných miest a neutrálnych a prevádzkových pracovných miest spolu s podielmi celkového počtu pracovných miest poukazujú na vysokú efektívnosť stavu zamestnancov v agentúre eu-LISA.

Toto však muselo byť vyvážené vyšším podielom pracovných miest administratívnej podpory použitých na vonkajšiu podporu, ako vidno z referenčného porovnávania poskytovateľov externých služieb (intra-muros). Táto rovnováha bude aj naďalej potrebná, pokiaľ rastie počet prevádzkových zamestnancov a projektov agentúry, ktoré si vyžadujú podporu technológií na zníženie manuálneho vykonávania úloh a spracovania administratívnych úloh.

Výsledky preverovania z roku 2016 sú uvedené v tabuľkách v prílohe IV:

- Plán pracovných miest agentúry eu-LISA je uvedený v prvej tabuľke v prílohe IV.
- V druhej tabuľke sa uvádzajú úrovne, v akých sú kľúčové úlohy uvedené v zozname Európskej komisie pre

referenčné porovnávanie kľúčových funkcií zastúpené v agentúre eu-LISA.

- Po tretie, orientačne, v tabuľke je uvedené porovnanie výsledkov referenčných porovnávaní uskutočnených v rokoch 2015 a 2016 v prípade zamestnancov, ako aj v prípade externých poskytovateľov služieb (intra-muros).

2.5. Posúdenie zo strany vedenia

Štandardy vnútornej kontroly (ICS) agentúry (uvedené v článku 30, článku 44 ods. 2 a článku 47 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry) správna rada formálne schválila písomným postupom 15. júna 2014, aj keď sa uplatňovali už v roku 2013. 16 individuálnych štandardov kontroly je zameraných na šesť hlavných oblastí: (1) misia a hodnoty; (2) LZ (3) proces plánovania a riadenia rizík; (4) prevádzkové činnosti a kontrolné činnosti; (5) informácie a finančné výkazníctvo a (6) hodnotenie a audit. Výkonný riaditeľ oficiálne vymenoval koordinátora vnútornej kontroly. Systém vnútornej kontroly agentúry zahŕňa všetkých týchto 16 ICS, ktoré prijala agentúra eu-LISA a vytvára celkové prostredie vnútornej kontroly a poskytuje uistenie vedeniu, že ciele boli dosiahnuté so zavedenými spoľahlivými finančnými a prevádzkovými kontrolami a vyváženosťami. Rámec sa pravidelne monitoruje, aby sa zabezpečilo účinné fungovanie zavedených kontrol.

Charakter opatrení bol v roku 2016 zameraný na rozsiahlu mieru detailnosti medzi rôznymi oblasťami vnútornej kontroly, ako je vymedzené v štandardoch. Popri realizácii aktivít pomerne typických pre vnútornú kontrolu, ako napríklad aktualizácie vyhlásení o poslaní zo strany rôznych subjektov agentúry alebo vykonávacích postupov týkajúcich sa riadenia zamestnancov (napr. hodnotenie a individuálne plány odbornej prípravy), register ICS z roku 2016 zahŕňa aj opatrenia na posilnenie zostavy predchádzajúceho roka. Príkladom môže byť úspešne ukončená činnosť na zavedenie úvodného návrhu/plánu realizácie na zriadenie systému riadenia kvality v agentúre eu-LISA.

Finančné hospodárenie a kontrola agentúry sú založené na základných postupoch v oblasti verejného obstarávania (počnúc posúdením potrieb pre výber dodávateľov, po ktorom nasleduje rozhodnutie o uzavretí zmluvy), plnenia rozpočtu (od ustanovenia finančného záväzku až po platbu, monitorovania zmlúv a vymáhanie pohľadávok) a rozpočtového hospodárenia, ktoré tvoria základ riadneho finančného hospodárenia.

Pri overovaní *ex-ante* sa v prípade každej operácie overuje regulárnosť, súlad a riadnosť finančného hospodárenia. V rámci finančných tokov používaných v agentúre eu-LISA úlohy overovania a povoľovania vykonáva niekoľko osôb na základe najlepších postupov riadneho finančného hospodárenia. Keďže kontroly *ex post* nie sú povinné podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách a neboli označené ako chýbajúce v priebehu napríklad analýzy rizík agentúry, zatiaľ v organizácii nie sú zavedené.

Agentúra eu-LISA zaviedla od roku 2013 postup a register na dokumentovanie neregulárností a nesúladu. Za rok 2016 bolo registrovaných celkovo 30 výnimiek a prípadov nesúladu. Okrem toho za rok 2016 neboli v agentúre zistené žiadne prípady podvodu alebo strateného majetku.

2.6. Úlohy súvisiace s plnením rozpočtu zverené iným útvarom a subjektom

Neuvedené

2.7. Posúdenie výsledkov auditov v priebehu vykazovaného roka

2.7.1. Útvar pre vnútorný audit

V roku 2016 útvar pre vnútorný audit Európskej komisie (IAS) vykonal dva auditov na účely uistenia. Agentúra po dohode s útvarom IAS zaviedla akčné plány v nadväznosti na zistenia auditu a odporúčania. Témy auditov a závery sú uvedené nižšie.

Audit prevádzkových činností IT agentúry eu-LISA²⁵

Cieľom auditu bolo posúdiť vhodnosť návrhu a efektívnosť a účinnosť systému vnútornej kontroly pre prevádzkové riadenie informačných systémov, za ktoré je zodpovedná agentúra eu-LISA.

Audit vo všeobecnosti potvrdil, že návrh a praktické zavedenie procesov ITSM agentúry eu-LISA sú účinné na zabezpečenie prevádzkovania informačných systémov SIS II, VIS a Eurodac agentúrou eu-LISA spôsobom, ktorý umožňuje plynulú a neprerušujúcu výmenu údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré ich používajú.

Aj keď sa pri audite nezistili významné problémy v prevádzkovom riadení informačných systémov, útvar IAS je názoru, že ešte je čo zlepšovať, pokiaľ ide o efektívnosť príslušných procesov. Útvar IAS vydal päť odporúčaní, všetky hodnotené ako „dôležité“ a týkajúce sa zlepšenia konkrétne takých procesov ako proces riadenia zmien a riadenia úrovne poskytovaných služieb vrátane podávania správ o ukazovateľoch dohodnutej úrovne poskytovaných služieb a ukazovateľov KPI pre procesy.

Audit týkajúci sa plánovania počtu zamestnancov a ich pridelenia, hodnotenia ich výkonnosti a povýšenia a odbornej prípravy v agentúre eu-LISA²⁶

Cieľom auditu bolo posúdiť vhodnosť návrhu a efektívnosť a účinnosť systému vnútornej kontroly zavedeného agentúrou eu-LISA pre riadenie ľudských zdrojov. V rámci auditu sa posúdil aj právny a regulačný súlad agentúry s osobitnými ustanoveniami platného regulačného rámca.

Útvar IAS dospel k záveru, že v procese riadenia ľudských zdrojov agentúry eu-LISA sa stále vyskytujú nedostatky, najmä prvky, ktoré nie sú úplne v súlade s procesnými aspektmi vykonávacích pravidiel a vlastnými internými usmerneniami agentúry. Útvar IAS zaznamenal dve „veľmi dôležité“ a dve „dôležité“ zistenia. Veľmi dôležité zistenia sa týkali postupov hodnotenia výkonnosti a povýšenia, súladu s postupmi a presným vedením spisov zamestnancov a riadenia a plánovania LZ. Na riešenie všetkých zistení bol pripravený akčný plán. Tento plán bol dohodnutý s útvarom IAS a v čase prípravy tejto správy sa realizuje.

2.7.2. Oddelenie vnútorného auditu (IAC)

V roku 2016 oddelenie IAC agentúry eu-LISA vykonal tri auditov na účely uistenia. Témy auditov a závery sa uvádzajú tu.

Audit týkajúci sa návrhu systému vnútornej kontroly pre dohodu o delegovaní v súvislosti s inteligentnými

²⁵ Záverečná správa z auditu prevádzkových činností IT v Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (Ares (2016)3501586 – 15/07/2017).

²⁶ Záverečná správa z auditu týkajúceho sa plánovania počtu zamestnancov a ich pridelenia, hodnotenia ich výkonnosti a kariérneho povýšenia a odbornej prípravy v agentúre eu-LISA (Ares (2016)7043332 – 19/12/2016).

hranicami²⁷

Cieľom auditu bolo nezávislé posúdenie a poskytnutie audítorského výroku výkonnému riaditeľovi a správnej rade týkajúceho sa vhodnosti návrhu systému vnútornej kontroly, ktorý agentúra zaviedla v súvislosti s plnením úloh potrebných na uskutočnenie testovania fázy pilotného projektu Inteligentné hranice.

Na základe výsledkov auditu, ako sa uvádza vyššie, pokiaľ ide o cieľ a rozsah, sa oddelenie IAC domnieva, že systém vnútornej kontroly ustanovený agentúrou eu-LISA v súvislosti s vykonávaním dohody o delegovaní bol vhodný od 23. mája 2016.

Audit projektu rekonštrukcie v Štrasburgu²⁸

Cieľom auditu bolo nezávislé posúdenie a poskytnutie výkonnému riaditeľovi a správnej rade nezávislého uistenia týkajúceho sa efektívnosti a účinnosti vnútorných kontrol zavedených v súvislosti s realizáciou projektu rekonštrukcie v Štrasburgu.

Keďže chýbali potrebné projektové dokumenty (t. j. projektový plán a správa o pokroku v rámci projektu), oddelenie IAC nemohlo poskytnúť primerané uistenie týkajúce sa efektívnosti a účinnosti systému vnútornej kontroly v súvislosti s týmto projektom. Z analýzy zmluvných a finančných údajov nachádzajúcich sa vo finančných tokoch agentúry týkajúcich sa plnenia zmluvy na rekonštrukciu, oddelenie IAC však zaznamenalo nízku mieru pokroku prác (t. j. 9 %) od 30. júna 2016 (t. j. v polovici harmonogramu projektu). Oddelenie IAC vydalo jedno odporúčanie z auditu hodnotené ako veľmi dôležité a dve hodnotené ako dôležité. Veľmi dôležité zistenie sa týkalo zavedenej organizácie riadenia projektu a zmluvy. Na riešenie všetkých zistení bol pripravený akčný plán.

Záverečná správa z auditu riadenia IT projektov²⁹

Cieľom bol vykonať posúdenie a poskytnúť výkonnému riaditeľovi a správnej rade nezávislé uistenie o vhodnosti a účinnosti procesu riadenia IT projektov.

Oddelenie vnútorného auditu potvrdzuje, že počiatočné zavedenie procesu riadenia projektov a plánov na zlepšenie bolo oznámené v októbri 2014. Oddelenie IAC je však názoru, že v súčasnosti je naliehavo potrebné revidovať a zlepšiť proces riadenia projektov. V rámci tejto revízie by sa okrem iného mala zvážiť príslušná zodpovednosť, stav zamestnancov, nástroje, podpora a dohľad. Oddelenie IAC vydalo dve veľmi dôležité odporúčania. Týkajú sa dokončenia, udržiavania a neustáleho zlepšovania procesu riadenia projektov, odhadu nákladov na projekty a rokovania o cene s dodávateľmi. V čase písania tejto správy akčný plán už bol pripravený a príslušné zainteresované strany ho skúmali.

2.7.3. Európsky dvor audítorov

V roku 2016 Európsky dvor audítorov dokončil bežný audit ročnej účtovnej závierky agentúry eu-LISA za rozpočtový rok 2015.³⁰ Dvor audítorov vykonal audit:

(1) ročnej účtovnej závierky agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov³¹ a správ o plnení rozpočtu³² za účtovné

²⁷ Záverečná správa z auditu týkajúceho sa návrhu systému vnútornej kontroly pre dohodu o delegovaní v súvislosti s inteligentnými hranicami (IAC/06/2016).

²⁸ Záverečná správa z auditu projektu rekonštrukcie v Štrasburgu (IAC/11/2016).

²⁹ Záverečná správa z auditu riadenia IT projektov (IAC/02/2017).

³⁰ Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry.

³¹ Obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

³² Pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy k nemu.

obdobie končiace sa 31. decembra 2015;

(2) zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou.

Podľa názoru Dvora audítorov ročná účtovná závierka agentúry vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jej finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jej operácií a tokov hotovosti za tento rok v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Európskej komisie.

Podľa stanoviska Dvora audítorov príslušné transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou úradu zostavenou k 31. decembru 2012 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne.

Súd poskytol päť pripomienok, ktoré **nespochybňujú vyššie uvedené stanoviská**. Tieto pripomienky sa týkali:

- uzavretia FWC bez podrobného uvedenia požadovaných služieb,
- FWC na vzdelávacie služby, v ktorej sa neuvádza, že služby v rámci verejného obstarávania by mali byť v súlade s ustanoveniami týkajúcimi sa verejného obstarávania v rozpočtových pravidlách agentúry,
- výzvy na vyjadrenie záujmu a predbežného výberu uchádzačov o účasť v rokovanom konaní s odhadovanou hodnotou 20 miliónov EUR sa uskutočnilo bez oficiálneho poverenia povoľujúcim úradníkom,
- viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených v rámci rozpočtovej hlavy II, ktoré boli vo výške 9 mil. EUR alebo 50 % celkových viazaných rozpočtových prostriedkov (v roku 2014 to bolo 15 mil. EUR alebo 87 %), tieto prenosy sa týkajú najmä veľkej zákazky na rozšírenie budovy v Štrasburgu (4,6 mil. EUR), ako aj služieb poskytovaných v rámci viacročných zmlúv,
- krajiny pridružené k Schengenskej dohode zatiaľ neprispeli k aktivitám (mzdy a iné administratívne výdavky) v hlavách I a II rozpočtu agentúry.

Všetky zistenia agentúra riešila. Potrebne je tiež poznamenať, že riešenie niektorých zistení je mimo rámca kontroly agentúry eu-LISA.

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

Oddelenie vnútorného auditu agentúry (IAC) pravidelne monitoruje a sleduje aktuálny stav akčných plánov, ktoré agentúra eu-LISA zaviedla na základe jednotlivých odporúčaní auditu.

V tomto sú zahrnuté všetky nevyriešené odporúčania auditu z 31. decembra 2016, ktoré boli hodnotené ako „kritické“ alebo „veľmi dôležité“ a ktoré boli vydané týmito audítormi:

- útvar pre vnútorný audit Európskej komisie,
- oddelenie vnútorného auditu agentúry eu-LISA,
- Európsky dvor audítorov.

V správe sa poukazuje na výsledky monitorovania (stav akčných plánov ako uvádza vedenie a zodpovední za akcie) a výsledky kontroly prijatia opatrení zo strany audítorov. Na potvrdenie uzavretia (pod nadpisom „Uzavreté“ v súhrnnej tabuľke uvedenej ďalej) útvar IAS a oddelenie IAC vykonali každoročnú kontrolu prijatia opatrení podľa akčného plánu deklarovaných ako „vykonané“ (posúdenie audítorom poskytnutých a získaných dôkazov).

Od 31. decembra 2016 agentúra mala 22 odporúčaní z auditu s hodnotením ako veľmi dôležité. Z tohto počtu bolo 10 odporúčaní z auditu vydaných nedávno³³ a označené sú ako „nové“. Žiadne „kritické“ problémy nie sú nevyriešené.

Útvar IAS vykonal kontrolu prijatia opatrení na základe odporúčaní³⁴ a uzavrel štyri veľmi dôležité odporúčania, ktoré vyplynuli z obmedzeného preskúmania útvarom IAS uplatňovania štandardov vnútornej kontroly v agentúre eu-LISA v roku 2015. Jedno veľmi dôležité odporúčanie zostáva nevyriešené a potrebné je poznamenať, že prebieha príslušná nápravná akcia, úplné dokončenie sa však očakáva do konca roku 2017 a nie, ako sa pôvodne odhadovalo, do novembra 2015.

Oddelenie IAC vykonal kontrolu prijatia opatrení na základe odporúčaní³⁵ a uzavrelo jedno veľmi dôležité odporúčanie³⁶, ktoré vyplynulo z auditu oddelenia IAC systému riadenia zmlúv. Jedno veľmi dôležité odporúčanie³⁷ zostalo nevyriešené s termínom predĺženým z 30. júna 2016 do 30. júna 2017. Ďalšie veľmi dôležité odporúčanie³⁸ ostáva nevyriešené do nového monitorovacieho obdobia.

Európsky dvor audítorov kontroloval³⁹ prijatie opatrení na základe pripomienok uvedených v predchádzajúcich rokoch a tri veľmi dôležité odporúčania⁴⁰ boli uzavreté (alebo neboli vhodné). Jedno veľmi dôležité odporúčanie⁴¹ je stále vedené ako prebiehajúce, aj keď bolo označené ako „vykonané“, ako uviedla agentúra eu-LISA.

Súhrnná tabuľka

Odporúčania IAS, IAC a ECA podľa hodnotenia	Spolu	Nové	Vykonané	Prebieha	Uzavreté	Po uplynutí termínu
Kritické	0	0	0	0	0	0
Veľmi dôležité ^b	22	10	9	0	8	3
Spolu	22	10	9	0	8	3

^akritické: základný nedostatok v procese kontrolovanom v rámci auditu, ktorý má nepriaznivý vplyv na úrovni subjektu.

^bveľmi dôležité: základný nedostatok v procese kontrolovanom v rámci auditu, ktorý má nepriaznivý vplyv na celý proces.

Poznámka: na monitorovacie účely sa odporúčania Európskeho dvora audítorov hodnotia ako „veľmi dôležité“.

Kľúč na čítanie pre hlavičky stĺpcov vo vyššie uvedenej tabuľke:

Zlúčené: audítor zlúčil odporúčanie s podobným.

Uzavreté: audítor formálne uzavrel prípad.

Vykonané: toto je tvrdenie adresáta odporúčania. Prípad je pripravený na kontrolu audítora s cieľom prípad uzavrieť. Prípad je pripravený na kontrolu zo strany audítora s cieľom prípad uzavrieť.

Prebieha: realizácia prebieha podľa plánu. Termín ešte neuplynul alebo nový akčný plán/termín bol dohodnutý s audítorom.

Po uplynutí termínu: odporúčanie nebolo realizované do dohodnutého termínu.

Nové: akčné plány sú zavedené alebo sa realizácia práve začala v prípade odporúčaní vydaných do šiestich mesiacov od dátumu podania správy.

³³ Dve veľmi dôležité odporúčania z auditu boli prijaté 17. januára 2017 po audite procesu riadenia IT projektov, ktorý oddelenie IAC vykonal v roku 2016.

³⁴ Správa týkajúca sa následného auditu útvaru IAS ešte stále nevyriešených odporúčaní z obmedzeného preskúmania útvarom IAS uplatňovania štandardov vnútornej kontroly v agentúre eu-LISA (Ares(2017)444132 – 27. 1. 2017).

³⁵ Memorandum IAC o výsledkoch následných opatrení (IAC/05/2017).

³⁶ Rec ID#2015100925: 1.2.2 Riadenie zmlúv.

³⁷ Rec ID#2015100924: 1.2.1 — Vymedzenie a organizácia riadenia zmluvných vzťahov.

³⁸ Rec ID#201404295: Agentúra na základe výsledku hodnotenia rizík vrátane rizík podvodu by mala bezodkladne zaviesť postup vzťahujúci sa na výnimky s cieľom zabezpečiť, aby všetky prípady nevyhovujúce kontrolám alebo odchýlky od stanovených procesov a postupov boli zdokumentované v správach o výnimkách odôvodnených a riadne schválených pred prijatým opatrením a zaznamenaným v osobitnom registri.

³⁹ Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďou agentúry.

⁴⁰ Rec ID# 201410307: 14: Vnútorne kontroly, rec ID#2015103029: 12: Rozpočtové hospodárenie a rec ID#2015103030: 13: Rozpočtové hospodárenie.

⁴¹ Rec ID#201410308: Príspevok pridružených krajín. Podľa zakladajúceho nariadenia agentúry krajiny pridružené k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a k opatreniam súvisiacim so systémom Eurodac musia prispievať do rozpočtu agentúry. Aj keď krajiny pridružené k Schengenskej dohode používali systémy riadené agentúrou, v roku 2013 rokovania Komisie ešte stále prebiehali.

2.9. Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok orgánu udeľujúceho absolútórium

V čase prípravy tejto správy postup udelenia absolútória za rok 2015 bol vykonaný a postup za rok 2016 ešte prebiehal. V tabuľke ďalej sa uvádzajú informácie týkajúce sa činností, ktoré agentúra vykonala na riešenie pripomienok orgánu udeľujúceho absolútórium za rok 2015.

Oblasť	Poznámka	Aktualizácia agentúry eu-LISA
Spôhlivosť účtov	Víta závery Európskeho dvora audítorov, že ročná účtovná závierka agentúry eu-LISA prezentuje svoju finančnú situáciu k 31. decembru 2015 verne a že transakcie sú zákonné a riadne.	
Rozpočtové a finančné hospodárenie	Víta zlepšenia týkajúce sa plánovania a monitorovania rozpočtu; konštatuje, že úroveň plnenia rozpočtu prekročila 99 % viazaných, ako aj platobných rozpočtových prostriedkov.	
Postupy verejného obstarávania a náborové postupy	Vyjadruje poľutovanie, že agentúra zadala tretej strane externé vykonávanie služieb verejného obstarávania bez zabezpečenia postupu v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách Európskej únie; vyjadruje poľutovanie nad tým, že výzva na vyjadrenie záujmu o účasť na rokovacom konaní sa uskutočnila bez poverenia povoľujúcim úradníkom; vyjadruje poľutovanie, že agentúra vstúpila do zmluvných dohôd a rokovaní s jediným dodávateľom bez presného vymedzenia požadovaných služieb; uznáva, že agentúra konala v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách; požaduje však, aby vzhľadom na veľmi vysoké sumy finančných prostriedkov, ktoré sú potrebné na vývoj a údržbu systémov SVV a na s tým spojené riziká, agentúra konala v úplnom súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách Európskej únie.	Žiadna výzva na vyjadrenie záujmu nie je uverejnená bez poverenia povoľujúcim úradníkom. Postup, ktorý sa uvádza, slúžil na predbežný prieskum trhu. Všetky činnosti súvisiace s verejným obstarávaním boli vykonané v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách. Agentúra uzavrela FWC na služby týkajúce sa vzdelávania. Neuskutočnili sa žiadne priame rokovania akéhokoľvek druhu vzhľadom na to, že účel zmluvy je odlišný. Agentúra má nedostatok pracovníkov pre túto oblasť s potrebným vzdelaním. Z toho dôvodu agentúra využíva dodávateľa na prieskum trhu na základe špecifických požiadaviek a na účely poskytnutia optimálneho riešenia.
	Víta snahu na udržanie zosúladenia systémov SVV s vývojom politických priorít a nepredvídanými udalosťami počas roka; uznáva rastúci význam agentúry pre fungovanie schengenského priestoru; vyzýva agentúru na starostlivé monitorovanie jej finančných a ľudských zdrojov a v prípade potreby, aby včas predložila opodstatnené požiadavky na úpravy.	Stav zamestnancov agentúry je nižší oproti potrebe dostupných ľudských zdrojov pre úlohy, ktoré boli agentúre pridelené. Z tohto dôvodu agentúra eu-LISA bude požadovať dodatočné pracovné miesta pre CA na rok 2018 a očakáva od Európskeho parlamentu kladné posúdenie tejto požiadavky.
Riadenie a rozvoj organizácie	Podporuje agentúru vo vývoji príslušných KPI, ktoré lepšie odrážajú vplyvy a dopady jej činností na zachovanie bezpečnosti v rámci EÚ, kontrolu vonkajších hraníc EÚ a riadenie migračných tokov.	Agentúra sa v súčasnosti nachádza v štádiu dokončovania revidovaného súboru ukazovateľov výkonnosti na úrovni organizácie. Očakáva sa, že revidovaný súbor správna rada prijme roku 2017.

Časť II(b). Externé hodnotenia

V čase písania tejto správy (január 2017) agentúra bola podrobená externému hodnoteniu v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1077/2011.

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

Hodnotenie bolo úspešne vykonané. Z tohto hodnotenia vyplynul záver, že agentúra svoj mandát plní účinne. Z hodnotenia tiež vyplývajú konkrétne odporúčania na zlepšenie činností agentúry a poukazuje sa na potenciálne možnosti rozšírenia jej mandátu.

Najdôležitejšie vybrané informácie zo správy/hodnotenia:

- Agentúra celkove dosiahla svoj cieľ efektívneho zabezpečenia prevádzkového riadenia troch IT systémov, ktorých riadením bola poverená.
- Aj keď organizačná štruktúra a interné procesy sa nestále vyvíjajú, sú správne zostavené a opísané. Agentúra bola schopná nachádzať riešenia na účely vykonávania pridelených úloh, ako bolo vidno najmä z projektových prípadových štúdií (napr. pilotný projekt Inteligentné hranice a štúdie týkajúce sa spoločne využívaných služieb).
- Agentúra vo všeobecnosti úspešne prihliadala na jasné rozdeľovanie úloh a povinností na úrovni EÚ a na národnej úrovni týkajúcich sa jej hlavnej činnosti – riadenia rozsiahlych informačných systémov.
- Aktivity agentúry eu-LISA sú vo všeobecnosti veľmi dobre zosúladené s príslušnými politickými rámcami a stratégiami v oblasti SVV.
- Agentúra rozvíjala ucelenú stratégiu spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami štruktúrovaným spôsobom na základe prijatia stratégie riadenia zainteresovaných strán.
- Ustanovenie jedného riadiaceho orgánu na prevzatie prevádzkového riadenia troch IT systémov vo svojej podstate prispieva k vysokej úrovni pridanej hodnoty v takej miere, že agentúra efektívne a účinne plní svoje úlohy. Konečná pridaná hodnota agentúry eu-LISA preto logicky závisí vo veľkej miere od jej schopnosti plniť hlavné úlohy účinným a efektívnym spôsobom.
- Celkove sa v rámci hodnotenia zaznamenala pozitívna spätná väzba týkajúca sa miery účasti zainteresovaných strán na národnej úrovni a komunikácie s nimi.

Časť III. Hodnotenie efektívnosti systémov vnútornej kontroly

3.1. Riadenie rizík

Agentúra sa riadi komplexným rámcom riadenia rizík, ktorý zahŕňa každoročné získavanie informácií o rizikách, hodnotenie rizík a stanovenie priorít v súvislosti s nimi a usporiadanie seminára o riadení rizík na úrovni organizácie každý rok v 4. štvrtroku. Na seminári sa posúdi, kto sú vlastníci rizík, ako aj stratégie a reakcie v súvislosti s rizikami. Výsledok je zdokumentovaný v každoročnom pláne reakcií na riziká na úrovni organizácie, ktorý je platný až do nasledujúceho každoročného seminára o riadení rizík na úrovni organizácie, stanovuje tiež výmenu informácií medzi vlastníckmi rizík a pracovníkom zodpovedným za riadenie organizácie a rizík.

V roku 2016 bolo identifikovaných a riešených celkovo šesť rizík na úrovni organizácie v rámci plánu agentúry pre reakcie na riziká na úrovni organizácie. Tieto riziká súviseli s možným vplyvom nedostatku zdrojov a nástrojov na efektívne a účinné riadenie životného cyklu systému typu end-to-end, strednodobými a krátkodobými obmedzeniami negatívne ovplyvňujúcimi vykonávanie technologickej stratégie agentúry eu-LISA, zvyšovaním počtu externých pracovníkov, v prípade ktorých chýbala efektívna integrácia a kontrola a čo by sa dalo rozvinúť do dlhodobého riešenia, zložitou a rozsahom zmlúv pre kľúčové systémy prevádzkovej činnosti ovplyvňujúcich efektívne plnenie rozpočtu, ako aj s dynamickým a komplexným prostredím, ktoré môže byť náročné pre agentúru pri plnení jej poslania.

Na riešenie týchto rizík bolo vypracovaných 15 individuálnych opatrení s menovanými vlastníckmi rizík, 11 z nich bolo zavedených koncom roka s cieľom dostatočne zmierniť identifikované riziká a ich vplyv na organizáciu. Na účely minimalizovania rizík súvisiacich s podvodmi boli v etickom rámci agentúry ustanovené príslušné postupy, aktualizované a sprístupnené pre zamestnancov. Každoročne sa organizuje odborná príprava na zvýšenie informovanosti zamestnancov. Informácie o šiestich rizikách na úrovni organizácie sa uvádzajú v prílohe VII.

3.2. Súlad a účinnosť štandardov vnútornej kontroly

Všetkých 16 ICS schválených agentúrou eu-LISA bolo použitých a integrovaných vyváženým spôsobom na úlohy vyplývajúce pre agentúru z plánu AWP na rok 2016. V roku 2016 bolo 16 ICS podrobnejšie rozpracovaných, na základe čoho bolo vypracovaných 126 individuálnych opatrení ICS určených príslušným zamestnancom v organizácii. Vzhľadom na to, že opatrenia z roku 2016 boli prijaté na dosiahnutie a zachovanie súladu s ICS agentúry, možno konštatovať, že vnútorná kontrola je v agentúre eu-LISA dostatočne zavedená. Realizované boli viaceré aktivity, čo preukazuje snahu agentúry eu-LISA dosiahnuť dobrú správu vecí verejných a uplatňovať ju. V roku 2017 bude rozsah a pôsobnosť opatrení na zabezpečenie súladu aktualizovaný na základe odporúčaní povolujuceho úradníka, ako aj na základe zistení týkajúcich sa výsledkov spoločných stretnutí medzi koordinátorom vnútornej kontroly a manažérmi a zamestnancami agentúry eu-LISA s úlohami súvisiacimi s ICS.

Funkcia koordinátora vnútornej kontroly (v zodpovednosti vedúceho úseku správy na úrovni organizácie) bola ustanovená na podporu účinného a efektívneho uplatňovania štandardov vnútornej kontroly v agentúre eu-LISA zriadením kontaktného miesta na poskytovanie informácií a zvyšovanie informovanosti, ako aj kapacity na monitorovanie a podávanie správ. Koordinátor vnútornej kontroly na základe štvrtročne vykonávaného monitorovania spolu s manažérmi a zamestnancami s úlohami súvisiacimi s ICS v roku 2016 podával výkonnému riaditeľovi priebežne správy o stave a pokroku pri dosahovaní súladu s ICS v rámci agentúry eu-LISA. Na ďalšie uľahčenie úsilia agentúry o dosiahnutie efektívneho a účinného systému vnútornej kontroly koordinátor vnútornej kontroly stanovil v roku 2016 priority, na základe ktorých boli pripravené návrhy na aktualizácie opatrení na uplatňovanie ICS pre rok 2017.

Celkovú efektívnosť a účinnosť vnútorného kontrolného systému posúdil navyše aj koordinátor vnútornej kontroly. S týmto cieľom sa použili informácie z ICS registra agentúry eu-LISA (v ktorom je zdokumentovaný stav každého individuálneho opatrenia súvisiaceho s uplatňovaním ICS v agentúre), aby sa získali potrebné údaje, ktoré sa potom zhrnuli a odoslali vo forme správy správnej rade agentúry eu-LISA na informáciu. Informácie o uplatňovaní ICS sa uvádzajú v prílohe VII.

Časť IV. Vyhlásenie vedenia o vierohodnosti

4.1. Preskúmanie prvkov podporujúcich vyhlásenie o vierohodnosti

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

Stavebný prvok 1: Posúdenie zo strany vedenia

Posúdenie zo strany vedenia

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

Vedenie agentúry okrem toho uznáva potrebu udržať vysokú úroveň efektívnosti v prostredí vnútornej kontroly agentúry a neustáleho posudzovania a posilňovania existujúcich vnútorných kontrol s cieľom dosiahnuť a potom zachovávať úplný súlad s požiadavkami 16 prijatých ICS na zabezpečenie dosiahnutia cieľov uvedených v jej ročnom pracovnom programe.

Register výnimiek

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

V roku 2016 bolo registrovaných 30 výnimiek a prípadov nesúladu so stanovenými postupmi. Povoľujúci úradník rozhodol, že takéto výnimky alebo prípady nesúladu udalosti si nevyžadujú formálnu výhradu vo vyhlásení o vierohodnosti na základe závažnosti.

Stavebný prvok 2: Výsledky externého auditu

Stanovisko útvaru IAS

Konečná správa z auditu týkajúceho sa IT prevádzkových činností v agentúre eu-LISA

Audit vo všeobecnosti potvrdil, že návrh a rozsah praktického zavádzania procesov agentúry eu-LISA sú účinné na zabezpečenie prevádzkovania informačných systémov SIS II, VIS a Eurodac agentúrou eu-LISA spôsobom, ktorý umožňuje plynulú a neprerušenu výmenu údajov medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré ich používajú. Aj keď sa pri audite nezistili významné problémy v prevádzkovom riadení informačných systémov, útvary IAS je názoru, že ešte je čo zlepšovať, pokiaľ ide o efektívnosť príslušných procesov. Uvedené sú podrobne v hlavnej časti správy.

Záverečná správa z auditu týkajúceho sa plánovania počtu zamestnancov a ich pridelenia, hodnotenia ich výkonnosti a povýšenia a odbornej prípravy v agentúre eu-LISA

Agentúra úspešne dokončila svoje postupy hodnotenia výkonnosti a kariérneho povýšenia za roky, ktoré boli predmetom auditu (2014 a 2015) v súlade s právnymi predpismi. Útvary IAS potvrdzuje, že agentúra eu-LISA začala realizovať projekty zamerané na posilnenie riadenia LZ vrátane rozvoja integrovaného IT nástroja na riadenie LZ. Agentúra okrem toho v roku 2016 prijala komplexnú stratégiu v oblasti LZ, ktorá spája strategické ciele na roky

2014 – 2020 s osobitnými cieľmi oddelenia ľudských zdrojov a odbornej prípravy (HRTU). Vykonávanie tejto stratégie sa bude skúmať v 3. štvrťroku 2017. Útvar IAS však dospel k záveru, že v procese riadenia LZ agentúry eu-LISA sa stále vyskytujú nedostatky, najmä prvky, ktoré nie sú úplne v súlade s procesnými aspektmi vykonávacích pravidiel a vlastnými internými usmerneniami agentúry. V tejto súvislosti útvar IAS identifikoval dve veľmi dôležité zistenia.

Agentúra má viaceré nedostatky vo svojich systémoch hodnotenia výkonnosti a kariérneho povýšenia (zistenie č. 1). Týkajú sa neschopnosti dodržať časové rámce, čiastočného nesúladu procesu hodnotenia a kariérneho povýšenia s povinnými postupmi, nejasnej úlohy spoločného výboru pre kariérne povýšenie v súčasnosti zriadeného, potreby transparentnosti v komunikácii so zamestnancami a zlepšeniami kvality samotných hodnotení výkonnosti.

Agentúra bola bez pozície vedúceho oddelenia HRTU (t. j. manažér LZ zodpovedný za záležitosti LZ) od marca 2016 (zistenie č. 2). Vedúci odboru zdrojov a správy (RAD) (odbor, ktorý obsahuje oddelenie HRTU a dve ďalšie oddelenia) tiež prevzal priamu zodpovednosť za vedenie oddelenia HRTU od tohto dátumu. Útvar IAS konštatuje, že táto situácia bola dočasne nevyhnutná. Útvar IAS však zastáva názor, že dôležité výzvy v oblasti riadenia LZ si vyžadujú obnovenie tejto pozície a čo najskoršie obsadenie. Viaceré projekty v oblasti LZ, v prípade ktorých sa očakáva, že výrazne prispievajú k účinnosti riadenia a plánovania LZ v súčasnosti prebiehajú a vyžadujú si prínos a kontrolu určeného vyššieho manažéra LZ.

V rámci uvedeného záveru boli identifikované tieto riziká, ktoré môžu mať vplyv na plnenie cieľov činnosti v procese kontrolovanom prostredníctvom auditu:

- postup hodnotenia výkonnosti a kariérneho povýšenia – hodnotenie rizika: „vysoké“,
- Riadenie a plánovanie LZ – hodnotenie rizika: „vysoké“.

Stanovisko Európskeho dvora audítorov (správa z auditu o účtovnej závierke roku 2015)

Stanovisko k spoľahlivosti účtov

Dvor audítorov zastáva názor, že ročná účtovná závierka agentúry vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jej finančnú situáciu k 31. decembru 2015 a výsledky jej transakcií a tokov hotovosti za príslušný rozpočtový rok v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie.

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou

Podľa stanoviska Dvora audítorov príslušné transakcie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou úradu zostavenou k 31. decembru 2012 sú vo všetkých významných hľadiskách zákonné a riadne.

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

Vyhlásenie povoľujúceho úradníka o vierohodnosti vo výročnej správe o činnosti za rok 2015 neobsahovalo žiadne výhrady.

Záver

Na základe informácií uvedených vyššie v časti II a časti III možno vysloviť záver, že vo vnútorných kontrolách nie sú žiadne závažné nedostatky, ktoré by mohli mať vplyv na vyhlásenie o vierohodnosti.

4.2. Výhrady (ak sa uplatňujú)

Na základe informácií uvedených vyššie povoľujúci úradník neuviedol žiadne výhrady.

4.3. Celkové závery o vierohodnosti

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

v mojej funkcii povoľujúceho úradníka

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

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

Táto primeraná istota sa zakladá na mojom posúdení a na informáciách, ktoré som mal k dispozícii, napr. výsledky vlastného hodnotenia, kontroly ex post, práca útvaru vnútorného auditu a práca oddelenia vnútorného auditu a odporúčania zo správ Dvora audítorov.

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

Tallinn,.....

..... (podpis)

Krum GARKOV

PRÍLOHY

Príloha I. Ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie

V roku 2015 správna rada agentúry eu-LISA prijala súbor ukazovateľov výkonnosti na úrovni organizácie. Prvé meranie ukazovateľov výkonnosti na úrovni organizácie sa uskutočnilo čiastočne koncom 4. štvrťroku 2016 a začiatkom 1 štvrťroku roku 2017. Keďže diskusie medzi zainteresovanými stranami a agentúrou eu-LISA ešte prebiehali, kompletný súbor cieľov KPI na úrovni organizácie nebol v čase písania tejto správy dohodnutý. Agentúra eu-LISA v súčasnosti pracuje na dosiahnutí dohody o všetkých cieľoch KPI. Očakáva sa, že aktualizovaný súbor KPI prijme správna rada v roku 2017.

Výročná správa o činnosti za rok 2016 sa vzťahuje na KPI (s cieľmi), ktoré správna rada prijala. Ciele KPI, o ktorých sa ešte diskutuje, nie sú zastúpené v ďalej uvedenej tabuľke.

KPI	Ukazovateľ výkonnosti na úrovni organizácie	Cieľ ^a	Skutočnosť ^b
1	Bezpečnosť: počet identifikovaných kritických nedostatkov počas bezpečnostných testov	0	958
2	Bezpečnosť: percentuálny podiel identifikovaných bezpečnostných rizík riešených zaistenými kontrolami bezpečnosti	100 %	100 %
3	Dostupnosť centrálneho systému Eurodac	99,99 %	99,83 %
4	Čas odozvy centrálneho systému Eurodac	99,45 %	99,99 %
5	Dostupnosť rozsiahlej počítačovej siete (WAN) (pre systémy SIS II a VIS)	99,99 %	100 %
6	Dostupnosť centrálneho systému SIS II	99,99 %	99,83 %
7	Čas odozvy centrálneho systému SIS II	99,50 %	99,88 %
8	Dostupnosť centrálneho systému VIS	99,99 %	99,48 %
9	Čas odozvy centrálneho systému VIS	100 %	98,64 %
10	Miera zrušenia prenesených platobných rozpočtových prostriedkov	< 5 %	3,33 %
11	Miera (%) plnenia rozpočtových záväzkov	95 – 99 %	97,90 %
12	Miera (%) vykonávania platieb	> 95 %	97,58 %
13	Pomer nákladov na investície/údržbu v porovnaní s celkovými nákladmi na systémy, ktoré agentúra riadi, sa nemá merať, ako sa navrhovalo, ale má sa vypustiť v súlade so žiadosťou o zmenu KPI predloženou správnej rade		
14	LZ: podiel (%) administratívnych zdrojov na prevádzkových zdroje	Administratívne: 20 %	15,91 %
		Prevádzkové: 70 %	73,28 %
15	Podiel (%) platieb vykonaných v zákonnej lehote	90 – 100 %	93,20 %
16	Priemerná rozloha kancelárskych priestorov na FTE v štvorcových metroch (m ²)	10 m ²	7,9 m ²
17	Spokojnosť externých účastníkov kurzu odbornej prípravy agentúry eu-LISA	> 3	4,45
18	Obstarávanie podľa plánu verejného obstarávania a akvizície (PAP) agentúry	0,5 – 1,5	0,44
19	Riadenie projektov verejného obstarávania % hlavných projektov verejného obstarávania podľa plánu	> 60 %	97 %
20	Spokojnosť klienta: % užívateľov (ČŠ) spokojných alebo veľmi spokojných s celkovou službou, ktoré poskytuje	> 80 %	94,45 %

	používateľská podpora agentúry eu-LISA		
21	Podiel (%) aktivít uvedených v ročnom pracovnom programe splnených alebo podľa plánu	90 %	91,2 %
22	Výkonnosť podpory asistenčného strediska pre systémy členských štátov	> 80 %	90 %
23	Riadenie projektov: hodnotenie dokončených projektov oproti stanoveným parametrom kvality/ceny/času	< 10	0
24	Percentuálny podiel odporúčaní vyplývajúcich auditu zavedených v stanovených lehotách	80-100 %	75 %
25	ĽZ: percentuálny podiel dní absencie v práci s potvrdením oproti bez potvrdenia v priebehu vykazovaného obdobia	< 25 %	23 %
26	ĽZ: ročný percentuálny podiel fluktuácie zamestnancov	≤ 5 %	7,64 %
27	ĽZ: index výkonnosti zamestnancov	Dokončené hodnotenia: 100 %	100 %
		Nízka výkonnosť: < 5 %	0 %
		Vysoká výkonnosť: > 10 %	59 %
28	ĽZ: úroveň angažovanosti zamestnancov	≥ 80 %	81 %
29	Externá komunikácia: zviditeľnenie agentúry eu-LISA na internete	Unikátni návštevníci: prístupné	81 005
		Priemerná dĺžka návštevy: prístupný	4 min. 54 s
		Miera okamžitých odchodov (odchod po jednej stránke): prístupné	37 %
		Akcie na návštevu (priemer): prístupné	3,7

^aCieľ dostupnosti systému nie je presne vymedzený v právnych nástrojoch upravujúcich systémy. Cieľ 99,99 % bol stanovený agentúrou vzhľadom na skutočnosť, že systémy, ktoré riadi sú definované ako systémy s vysokou dostupnosťou.

^bSkutočná dostupnosť zahŕňa dobu prepnutia a návratu (switch over a switch back) v prípade plánovanej údržby.
FTE, ekvivalent plného pracovného úväzku; PAP, plán verejného obstarávania a akvizície.

Príloha II Štatistika týkajúca finančného hospodárenia

1. Pôvodný rozpočet, prevody a opravné rozpočty

V tejto tabuľke sú zhrnuté na úrovni kapitol interné rozpočtové presuny uskutočnené agentúrou v prípade finančných prostriedkov C1 v roku 2016. Nie je potrebný opravný rozpočet.

Rozpočtová kapitola	Viazané rozpočtové prostriedky				Platobné rozpočtové prostriedky			
	Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
HLAVA 1 – VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV	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 Mzdy a príspevky	13 960 948,00	-1 230 214,66		12 630 633,34	13 960 948,00	-1 230 214,66		12 630 633,34
A-12 Výdavky na príjmanie zamestnancov	35 000,00	42 386,49		77 386,49	35 000,00	42 386,49		77 386,49
A-13 Výdavky na služobné cesty	300 000,00	110 000,00		410 000,00	300 000,00	110 000,00		410 000,00
A-14 Sociálna a zdravotná infraštruktúra	646 000,00	52 502,20		698 502,20	646 000,00	52 502,20		698 502,20
A-15 Vzdelávanie pre zamestnancov	400 000,00	-16 335,98		383 664,02	400 000,00	-16 335,98		383 664,02
HLAVA 2 – VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	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 Prenájom budov a súvisiace výdavky	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 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	1 550 000,00			1 550 000,00	1 550 000,00			1 550 000,00
A-22 Hnuteľný majetok a súvisiace náklady	200 000,00			200 000,00	200 000,00			200 000,00
A-23 Bežné administratívne výdavky	385 000,00	163 150,00		548 150,00	385 000,00	163 150,00		548 150,00
A-24 Poštovné poplatky	35 000,00			35 000,00	35 000,00			35 000,00
A-25 Správna rada	280 000,00			280 000,00	280 000,00			280 000,00
A-26 Informácie a publikácie	400 000,00	150 000,00		550 000,00	400 000,00	150 000,00		550 000,00
A-27 Externé podporné služby	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00	2 567 000,00	711 300,00		3 278 300,00
A-28 Bezpečnosť	970 000,00			970 000,00	970 000,00			970 000,00
HLAVA 3 – PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY	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 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (kľúčové 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	28 500 000,00	1 700 342,84		31 200 342,84	32 750 000,00	1 041 661,95		33 791 661,95
B3-3 EURODAC	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 Prevádzkové služby poskytované externé súvisiace skúšobnými systémami	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 Schôdze a služobné cesty priamo súvisiace skúšobnými systémami	540 000,00	-100 000,00		440 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00
B3-8 Odborná príprava priamo súvisiaci s prevádzkovými činnosťami	740 000,00	-5 680,89		734 319,11	740 000,00	0,00		740 000,00
SPOLU	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00	80 022 000,00	0,00		80 022 000,00

2. Plnenie rozpočtu za rok (zdroj financovania C1)

Pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky za rok 2016 (zdroj financovania C1), agentúra dosiahla vysokú úroveň plnenia rozpočtu nad 97,9 % pri viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch so zreteľom na automatický, ako aj neautomatický prenos rozpočtových prostriedkov.

ROZPOČTOVÁ HLAVA	ZÁVÄZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtované	Čerpané	%	Rozpočtované	Čerpané	%
Hlava 1 – Výdavky na zamestnancov	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %	14 200 186,05	14 198 694,61	99,9 %
z toho realizované		14 198 694,61	99,9 %		13 783 002,28	97,1 %
z toho automatický prenos					415 692,33	2,9 %
Hlava 2 – Infraštruktúra a prevádzkové náklady	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %	8 832 000,00	7 889 174,20	89,3 %
z toho realizované		7 889 174,20	89,3 %		2 916 061,90	37,0 %
z toho automatický prenos					4 973 112,30	63,0 %
Hlava 3 – Prevádzkové výdavky	56 989 813,95	56 249 994,65	98,7 %	56 989 813,95	55 999 644,43	98,3 %
SPOLU EUR	80 022 000,00	78 337 863,46	97,9 %	80 022 000,00	78 087 513,24	97,6 %
z toho realizované		78 337 863,46	97,9 %		72 698 708,61	90,8 %
z toho prenesené					5 388 804,63	6,7 %

3. Plnenie rozpočtu v prípade iných zdrojov financovania

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

- z vnútorných pripísaných príjmov (zdroj financovania C4),
- z prenesených vnútorných pripísaných príjmov (zdroj financovania C4),
- z prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov (diferencovaných v hlave 3 a nediferencovaných v hlavách 1 a 2) a zodpovedajúcich platobných (len nediferencovaných) rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (zdroj financovania C8),
- z vonkajších pripísaných príjmov ako príspevky z pridružených krajín v súlade s článkom 32 ods. 1 písm. b) nariadenia o zriadení agentúry a dohodou o delegovaní v súvislosti s inteligentnými hranicami podpísanej s Európskou komisiou v roku 2015 (zdroj finančných prostriedkov Ro, len hlava 3).

Rozpočtová hlava	Zdroj financovania	Závazky			Platby		
		Rozpočtované	Čerpané	% záväzkov	Rozpočtované	Čerpané*	% platieb
A-1 Výdavky na zamestnancov	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 %
	Medzisúčet	14 472 344,69	14 442 208,73	99,8 %	14 472 344,69	14 026 516,40	96,9 %
A-2 Výdavky na infraštruktúru a prevádzkové výdavky	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 %
	Medzisúčet	28 207 162,40	26 723 675,49	94,7 %	28 207 162,40	21 745 927,05	77,1 %
B0-3 Prevádzkové výdavky	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 %
	Medzisúčet	131 939 984,67	123 222 867,85	93,4 %	61 786 476,19	57 822 830,64	93,6 %
VSETKY	SPOLU	174 619 491,76	164 388 752,07	94,1 %	104 465 983,28	93 595 274,09	89,6 %

*V prípade hlavy 3 sa rozpočtové prostriedky C1 vo výške 4 388 024,41 EUR vzťahujú na platby záväzkov za rok. Zvyšok vo výške 51 611 620,02 EUR bol použitý na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov.

4. Zoznam rozpočtových presunov

V roku 2016 operácie vnútorných presunov uvedené ďalej v tabuľke boli vykonané podľa článku 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.

Rozpočtové presuny v roku 2016					
Rozpočtový presun č.	Odkaz na dokument	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky (EUR)	Platobné rozpočtové prostriedky (EUR)
1	LIS.951	15. 1. 2016	B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-1 260 675,26
			B03201 VIS-BMS iné	0,00	1 260 675,26
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-460 000,00
			B03301 Eurodac iné	0,00	460 000,00
2	LIS.983	21. 6. 2016	A01110 Základný plat	206 048,00	206 048,00
			A01111 Príspevok na domácnosť	-42 800,00	-42 800,00
			A01112 Príspevok na nezaopatrené dieťa	-95 548,00	-95 548,00
			A01113 Príspevok na vzdelanie	-27 500,00	-27 500,00
			A01114 Príspevok na expatriáciu a bydlisko v zahraničí pre CA	-133 000,00	-133 000,00
			A01200 Cestovné výdavky	50 000,00	50 000,00
			A01403 Sociálne aktivity	42 800,00	42 800,00
			A02010 Výdavky na priestory vo FR	-1 720 000,00	-1 720 000,00
			A02330 Iné prevádzkové náklady	150 000,00	150 000,00
			A02600 Informácie a publikácie	150 000,00	150 000,00
			A02700 Externé podporné služby	-150 000,00	-150 000,00
			B03100 SIS II MWO	1 570 000,00	1 570 000,00
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-300 000,00
			B03301 Eurodac iné	0,00	300 000,00

Rozpočtové presuny v roku 2016					
Rozpočtový presun č.	Odkaz na dokument	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky (EUR)	Platobné rozpočtové prostriedky (EUR)
3	LIS.985 ^a	21. 6. 2016	B03100 SIS II MWO	119 105,60	119 105,60
			B03300 Eurodac MWO	-119 105,60	-119 105,60
	LIS.989	25. 7. 2016	A02010 Výdavky na priestory vo FR	-861 300,00	-861 300,00
4	LIS.991	10. 8. 2016	A02700 Externé podporné služby	861 300,00	861 300,00
			A01200 Cestovné výdavky	-4 207,50	-4 207,50
			A01201 Iné výdavky	4 207,50	4 207,50
5	LIS.993	26. 9. 2016	A01100 Základný plat	-330 300,00	-330 300,00
			A01102 Príspevok na nezaopatrené dieťa	12 000,00	12 000,00
			A01110 Základný plat	160 000,00	160 000,00
			A01124 Denné diéty	30 000,00	30 000,00
			A01301 Výdavky na služobné cesty	110 000,00	110 000,00
			A01403 Sociálne aktivity	18 300,00	18 300,00
			A02010 Výdavky na priestory vo FR	-983 150,00	-983 150,00
			A02320 Výdavky na právne služby	13 150,00	13 150,00
			B03100 SIS II MWO	-155 000,00	-155 000,00
			B03600 Služby externého dodávateľa priamo súvisiace s kľúčovými systémami	1 125 000,00	1 125 000,00
			B03100 SIS II MWO	155 000,00	0,00
			B03600 Služby externého dodávateľa priamo súvisiace s kľúčovými systémami	-155 000,00	0,00
	LIS.999	6. 10. 2016	A01102 Príspevok na nezaopatrené dieťa	15 000,00	15 000,00
			A01110 Základný plat	50 000,00	50 000,00
6	LIS.1001	7. 11. 2016	A01124 Denné diéty	38 000,00	38 000,00
			A01125 Mesačný príspevok	6 500,00	6 500,00
			A01144 Ďalšie príspevky	5 500,00	5 500,00
			A01190 Vyrovnania	-120 000,00	-120 000,00
			A01401 Príspevok na jasle	5 000,00	5 000,00
			B03100 SIS II MWO	1 000 000,00	0,00
			B03300 Eurodac MWO	-1 000 000,00	0,00
			A01102 Príspevok na nezaopatrené dieťa	5 450,00	5 450,00
			A01110 Základný plat	15 200,00	15 200,00
7	LIS.1005	29. 11. 2016	A01125 Mesačný príspevok	150,00	150,00
			A01130 Zdravotné poistenie	1 600,00	1 600,00
			A01131 Poistenie proti úrazom, chorobám z povolania	250,00	250,00
			A01132 Poistenie pre prípad nezamestnanosti	1 250,00	1 250,00
			A01190 Vyrovnania	-39 900,00	-39 900,00
			A01201 Iné výdavky	16 000,00	16 000,00
			A02310 Bankové a iné finančné poplatky	-50 000,00	-50 000,00
			A02330 Iné prevádzkové náklady	50 000,00	50 000,00
			A01100 Základný plat	-527 175,51	-527 175,51
			A01101 Príspevok na domácnosť	-1 327,38	-1 327,38
8	LIS.1018	20. 12. 2016	A01102 Príspevok na nezaopatrené dieťa	-3,22	-3,22
			A01103 Príspevok na vzdelanie	-13 533,48	-13 533,48
			A01104 Príspevok na expatriáciu a bydlisko v zahraničí pre TA	-8 366,52	-8 366,52
			A01105 Práca nadčas a pohotovostná služba TA	-6 034,59	-6 034,59
			A01110 Základný plat	-46,58	-46,58
			A01124 Denné diéty	-874,12	-874,12
			A01125 Mesačný príspevok	-15,36	-15,36
			A01130 Zdravotné poistenie	-13,98	-13,98
			A01131 Poistenie proti úrazom, chorobám z povolania	-47,11	-47,11
			A01132 Poistenie pre prípad nezamestnanosti	-19,22	-19,22
			A01140 Príspevok pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia	-1 206,76	-1 206,76
			A01141 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku	-63 271,08	-63 271,08
			A01144 Ďalšie príspevky	-857,83	-857,83
			A01181 Cestovné výdavky (nástup do funkcie)	-1 832,83	-1 832,83
			A01182 Príspevok na usídlenie a presídlenie	-34 823,53	-34 823,53
			A01183 Výdavky na sťahovanie	-20 317,06	-20 317,06
			A01184 Denné diéty	-5 825,08	-5 825,08
			A01190 Vyrovnania	-302 523,42	-302 523,42
			A01200 Cestovné výdavky	-23 292,50	-23 292,50
			A01201 Iné výdavky	-321,01	-321,01
			A01400 Každoročná lekárska prehliadka	-6 000,00	-6 000,00
			A01401 Príspevok na jasle	-5 000,00	-5 000,00
			A01403 Sociálne aktivity	-2 597,80	-2 597,80
			A01500 Odborné vzdelávanie pre zamestnancov	-16 335,98	-16 335,98
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (kľúčové systémy)	0,00	205 000,00
			B03200 VIS-BMS MWO	1 700 342,84	1 041 661,95
			B03300 Eurodac MWO	-500 000,00	55 000,00
			B03301 Eurodac iné	0,00	-260 000,00
			B03600 Služby externého dodávateľa priamo súvisiace s kľúčovými systémami	-53 000,00	0,00
			B03730 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	-100 000,00	0,00
			B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	-5 680,89	0,00
9	LIS.1020	22. 12. 2016	B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (kľúčové systémy)	0,00	10 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	-10 000,00

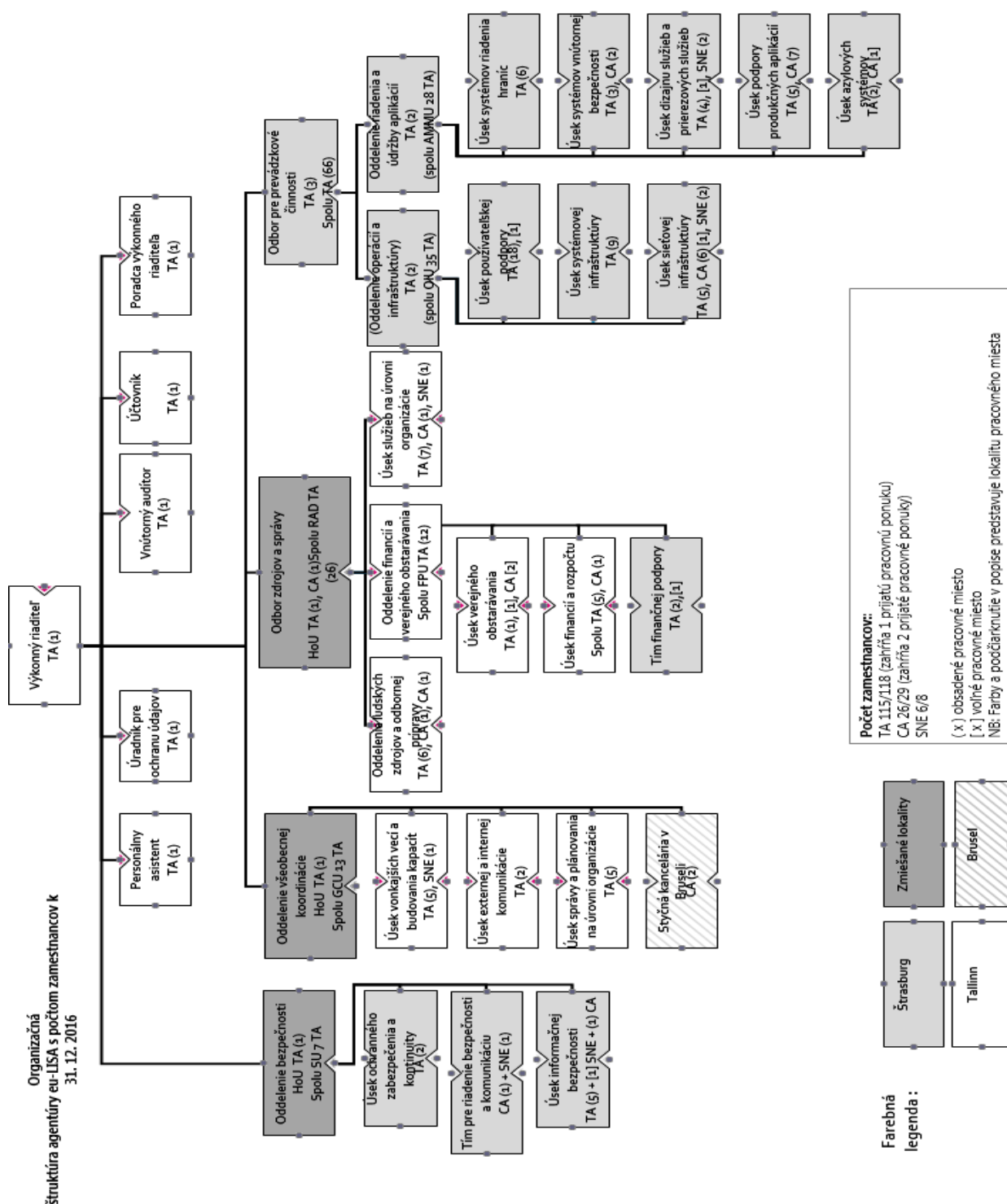
Rozpočtové presuny v roku 2016					
Rozpočtový presun č.	Odkaz na dokument	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky (EUR)	Platobné rozpočtové prostriedky (EUR)
9	Celkový počet rozpočtových transferov v roku 2016				

^aRo viazané a platobné rozpočtové prostriedky.

Príloha III: Organizačná štruktúra

Celkový počet pracovných miest v agentúre eu-LISA v roku 2016 pozostával zo 144 zamestnancov na plný pracovný úväzok: 114 dočasných zamestnancov (TA), 24 zmluvných zamestnancov (CA) a 6 vyslaných národných expertov (SNE).

Organizačná štruktúra znázorňuje situáciu k 31. decembru 2016, predstavuje odbory, oddelenia a úseky, ako aj jednotlivé pozície podriadené výkonnému riaditeľovi agentúry eu-LISA s počtom zamestnancov.



Príloha IV. Plán pracovných miest

Plán pracovných miest agentúry eu-LISA na rok 2016

Plán pracovných miest na rok 2016 obsahoval 118 pracovných miest TA.

Kategória a platová trieda	Plán pracovných miest schválený v rámci rozpočtu Európskej únie na rok 2016	
	Počet pracovníkov	Počet TA
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
AD spolu	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
AST spolu	0	44
Spolu	0	118

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

V ďalej uvedenej tabuľke sú uvedené úrovne, na ktorých sú kľúčové funkcie uvedené Európskou komisiou zastúpené v agentúre eu-LISA. Názvy pracovných zaradení používané v agentúre sú uvedené v prípade rozdielov medzi terminológiu Komisie a agentúry. Potrebné je poznamenať, že vyššie vstupné platové triedy, ako je uvedené v článku 53 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov EÚ, boli stanovené pre nábor organizovaný v priebehu počiatočnej fázy agentúry, keď pre plán pracovných miest agentúry eu-LISA boli pridelené vyššie platové triedy.

Kľúčové funkcie (príklady – terminológia by mala byť prispôbená každému pracovnému zaradeniu agentúry)	Typ zmluvy (úradník, TA alebo CA)	Funkčná skupina, stupeň platovej triedy pri nástupe (alebo najnižší stupeň, ak uverejnené ako kategória)	Údaj o tom, či funkcia je určená na administratívnu podporu alebo prevádzkové činnosti [podľa definície použitej v metodike preverovania]
Vedúci oddelenia – úroveň 2	TA	AD 12	Administratíva/operácie
Vedúci oddelenia – úroveň 3	TA	AD 10	Administratíva/operácie
Vedúci úseku – úroveň 4	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administratíva/operácie
Samostatný pracovník	TA	AD 9	Administratíva/operácie
Pracovník	TA, CA	AD 7, AD 8, FG IV	Administratíva/operácie
Pomocný pracovník	TA, CA	AD 5, FG IV	Administratíva/operácie
Samostatný asistent	Neuvedené	Neuvedené	Administratíva/operácie
Pomocný asistent	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Administratíva/operácie
Vedúci odbor zdrojov a správy	TA	AD 12	Administratíva
Vedúci oddelenia ľudských zdrojov a odbornej prípravy	TA	AD 10	Administratíva
Vedúci oddelenia financií a verejného obstarávania	TA	AD 10	Neutrálne
Vedúci oddelenia IT	Neuvedené	Neuvedené	Neuvedené
Tajomník ^a /asistent Asistent vedúceho odboru alebo asistent vedúceho oddelenia	TA, CA	AST 3, FG III	Administratíva/operácie
Doručovateľ korešpondencie	Neuvedené	Neuvedené	Neuvedené
Správca webovej stránky/Editor	Neuvedené	Neuvedené	Neuvedené
úradník pre ochranu údajov (Data Protection Officer)	TA	AD 10	Administratíva
Účtovník	TA	AD 9	Neutrálne
Vnútrotný audítor	TA	AD 9	Administratíva/neutrálne
Osobný asistent výkonného riaditeľa	TA	AST 5 ^b	Administratíva

^aV pláne pracovných miest agentúry eu-LISA neboli plánované pracovné miesta pre sekretárov/-ky. Po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku 1. januára 2014 agentúra eu-LISA rozhodla zachovať platové triedy schválené v pláne pracovných miest a zvýšiť množstvo úloh zamestnancov prijatých v platovej triede AST 2 a AST 3 pre asistentov v konkrétnej oblasti (LZ, IT atď.) alebo administratívnych asistentov. Zároveň v prípade potreby sekretárske práce vykonávajú externí poskytovatelia (intra-muros).

^bTáto vstupná platová trieda bol ustanovená po zriadení agentúry v roku 2012.

FG, funkčná skupina.

Referenčné porovnávanie s výsledkami predchádzajúceho roka

Orientačnú tabuľku poskytla Európska komisia. Konečná tabuľka sa pridá na základe odporúčania pracovnej

skupiny pre metodiku referenčného porovnávania.

Koncom roku 2016 agentúra eu-LISA vykonala tretie referenčné porovnanie, ktoré sa vykonalo podľa metodiky schválenej vedúcimi administratívnych útvarov európskych agentúr.⁴² Preverené boli všetky pracovné miesta agentúry eu-LISA, nie len na pracovné miesta TA uvedené v pláne pracovných miest. Výsledky tohto preverovania sú uvedené ďalej v tabuľkách.

Tabuľka 1. Výsledky referenčného porovnávania agentúry eu-LISA z roku 2016 – zamestnanci

Typ pracovného miesta (pod)kategória	2015 (%)	2016 (%)
Administratívna podpora a koordinácia	17,75	15,91
Administratívna podpora	13,41	12,50
Koordinácia	4,34	3,41
Prevádzková	69,93	73,28
Všeobecná prevádzková	49,43	60,74
Riadenie programov	12,10	4,53
Vrcholové úrovne prevádzkovej koordinácie	8,4	8,01
Hodnotenie a posúdenie vplyvu	0	0,00
Neutrálne	12,32	10,81
Financie	12,32	10,81
Kontrola	neuvedené	neuvedené

V rokoch 2015 a 2016 agentúra preverila aj pracovné miesta obsadené externými poskytovateľmi služieb (v rámci zamestnancov intra-muros) s porovnateľnými výsledkami uvedenými ďalej.

Tabuľka 2 Výsledky referenčného porovnávania z roku 2015 – externí poskytovatelia služieb (intra-muros)

(Pod)kategória typu pracovného miesta	2015 (%)	2016 (%)
Administratívna podpora a koordinácia	51,22	56,80
Administratívna podpora	41,46	54,00
Koordinácia	9,76	2,80
Prevádzková	39,02	39,20
Všeobecná prevádzková	34,15	31,60
Riadenie programov	neuvedené	5,60
Vrcholové úrovne prevádzkovej	4,88	2,00
Hodnotenie a posúdenie vplyvu	neuvedené	neuvedené
Neutrálne	9,76	4,00
Financie	9,76	4,00
Kontrola	neuvedené	neuvedené

⁴² Metodika preverovania pracovných miest agentúr pripojená k správe zo zasadnutia vedúcich pracovníkov agentúry zo 16. –17. októbra 2014.

Príloha V. Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti

Agentúra eu-LISA ešte nezaviedla rozpočet podľa činností, preto informácie o LZ nie sú k dispozícii. Informácie o finančných zdrojoch sú uvedené v prílohe II.

Príloha VI. Osobitná príloha súvisiaca s časťou II

Externé hodnotenie podľa článku 31 nariadenia o zriadení agentúry

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

Vykonala Európska komisia a spoločnosť Ernst & Young

Zhrnutie

Marec 2016

1. Zhrnutie (EN)

Externé hodnotenie (hodnotenie) Európskej agentúry pre operatívne riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) z roku 2015 sa uskutočňuje v období, keď európsky priestor bezpečnosti, slobody a spravodlivosti čelí náporu migračných tokov a rastu počtu žiadostí o azyl. Keďže členské štáty EÚ sa snažia riadiť tieto migračné toky v spolupráci s Európskou komisiou, potrebe zabezpečiť hladké fungovanie troch rozsiahlych informačných systémov, ktoré podporujú ich prácu v oblasti vnútorných vecí (Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II), vízový informačný systém (VIS) a systém Eurodac), sa prikladá vysoká priorita v programe.

Hodnotenie preukázalo, že agentúra svoje úlohy plní efektívne. Keďže agentúra bola poverená zákonodarcom EÚ riadením troch systémov uvedených vyššie, agentúra dokázala spojiť svoje zdroje a zabezpečiť využitie synergií a konzistentnejší prístup. Agentúra prispieva tak aj ku koordinovanejšiemu, účinnejšiemu a koherentnejšiemu IT prostrediu. Napriek tomu však boli identifikované niektoré možnosti zlepšenia na účely skvalitnenia jej prevádzkového riadenia. Okrem toho po troch rokoch od zriadenia agentúry hodnotiaci tím identifikoval možnú potrebu revízie alebo rozšírenia úloh zverených agentúre eu-LISA v nariadení o jej zriadení a iných relevantných právnych nástrojoch. Toto by umožnilo úpravu súčasného mandátu agentúry na zabezpečenie, aby spĺňala aktuálne výzvy na úrovni EÚ.

Hodnotenie **hlavných záverov** týkajúcich sa štyroch osí analýzy

1.1. Účinnosť

Cieľom tohto kritéria bolo posúdiť, do akej miery agentúra eu-LISA plnila svoje ciele, ako je opísané v intervenčnej logike.

Q1.1.b Do akej miery postupovala agentúra eu-LISA účinne pri zabezpečovaní a zlepšovaní prevádzkového riadenia, technického rozvoja a bezpečnosti rozsiahlych informačných systémov v oblasti SVV, ktoré jej boli zverené?

Z hodnotenia vyplynulo, že agentúra vo všeobecnosti dosiahla svoj cieľ, a to efektívne zabezpečiť operatívne riadenie troch informačných systémov, ktoré jej boli zverené. Z hodnotenia vyplynulo, že agentúra úspešne plnila úlohy vyplývajúce z nariadenia o jej zriadení, zavedenej dohody o úrovni služieb (SLA), správne realizovala zmeny systémov a plnila požiadavky vyplývajúce z bezpečnosti, ochrany údajov a osvedčených postupov odvetvia. Agentúra vytvorila tiež vhodné kapacity a organizačný rámec na riešenie úloh súvisiacich s vývojom systémov, za ktoré je zodpovedná (ITIL v3, Prince 2, ISO 2700x). V rámci hodnotenia boli identifikované aj možnosti zlepšenia,

najdôležitejšie z nich sú:

- Pokiaľ ide o uplatňovanie osvedčených postupov ITILv3, aj keď agentúra dosiahla pozoruhodný pokrok v tejto oblasti (napr. stanovenie príslušných nástrojov na riadenie projektov pre také projekty ako vývoj systému VIS, Testa-NG), potrebné je ešte veľa urobiť. V rámci hodnotenia sa zistila napríklad potreba posilniť monitorovanie vykonávaných postupov a rozšíriť rozsah ukazovateľov výkonnosti, ktoré sú v súčasnosti obmedzené na výkonnosť prevádzkovej činnosti.
- V rámci hodnotenia bolo zaznamenané riziko v súvislosti so zabezpečením nepretržitej prevádzky spojené s chýbajúcim jedinečným a prierezovým plánom obnovy po havárii (DRP) a plánom nepretržitej prevádzky (BCP) vzťahujúcim sa na všetky tri systémy (napr. zamestnanci, zariadenia, zdroje atď.), ktoré agentúra identifikovala a ktoré sa riešili prostredníctvom prebiehajúceho projektu v priebehu obdobia hodnotenia.
- Pokiaľ ide o riadenie kapacity, v rámci hodnotenia sa zistila potreba (napr. prípadová štúdia týkajúca sa vývoja systému VIS) ustanoviť a formalizovať proces preskúmania umožňujúci pravidelné preskúmavanie s členskými štátmi kapacity systémov na základe štatistík vyhotovených zo systémov a výhľadov do budúcnosti.
- Pokiaľ ide o informačnú bezpečnosť, v rámci hodnotenia sa zistila potreba zaviesť funkciu riadenia multidisciplinárnej architektúry zodpovednej za overovanie možnosti infraštruktúry, výber aplikačných technológií a zavedenie na prierezovej úrovni a nie podľa systému. Na zlepšenie integrácie zásad bezpečnej architektúry do všetkých troch systémov v záujme obmedzenia bezpečnostných rizík je potrebná spoločná stratégia a plán realizácie.
- Pokiaľ ide o ochranu údajov, v rámci hodnotenia sa zistila potreba zabezpečiť, aby primeraná ochrana údajov bola zahrnutá v dohodách s externými dodávateľmi. V rámci hodnotenia boli navyše identifikované obavy týkajúce sa vyhotovovania správ o kvalite údajov a analýze údajov. Rozsah prístupu agentúry k databázam na vyhotovovanie týchto správ je v súčasnosti nejasný, keďže súčasný právny rámec neposkytuje explicitný mandát, najmä pokiaľ ide o vypracovanie správ z analýzy údajov (t. j. vyhotovenie správ týkajúcich sa analýzy údajov obsiahnutých v systémoch členských štátov). V rámci hodnotenia bola tak identifikovaná potreba objasniť túto záležitosť pri budúcej zmene/reforme súčasného právneho rámca.
- Pokiaľ ide o povinnosti agentúry eu-LISA v súvislosti s vyhotovovaním dokumentov a správ, agentúra by mala posilniť kontrolu kvality predkladaných dokumentov/správ.

Q1.2.b Do akej miery je konanie agentúry eu-LISA účinné pri monitorovaní výskumu?

Monitorovanie výskumných aktivít uskutočňovaných agentúrou bolo hodnotené ako náležité a potrebné na účinné a efektívne fungovanie agentúry a rozvoja systémov. Žiadne jasné príklady vplyvu sa nedali určiť vzhľadom na nízku úroveň zrelosti tejto činnosti. Agentúra uznala dôležitosť monitorovania výskumu a vo svojom pracovnom programe na rok 2015 potvrdila, že bude potrebné vynaložiť väčšie úsilie na to, aby sa výsledky tejto činnosti mohli použiť v prevádzkovom riadení systémov.

V rámci hodnotenia sa tiež zistilo, že je potrebné prijať kroky na zabezpečenie vytvorenia synergií s inými subjektmi v tejto oblasti vrátane Európskej komisie.

Q1.2.b Q1.2b. Do akej miery je konanie agentúry eu-LISA účinné pri zabezpečovaní odbornej prípravy?

Agentúra vynaložila od svojho založenia pozoruhodné úsilie na rozsiahle aktivity v oblasti odbornej prípravy v súlade s požiadavkami vnútroštátnych orgánov tak z technického hľadiska, ako aj praktického. Vypracovanie stratégie odbornej prípravy sa vykonáva raz ročne prostredníctvom siete národných kontaktných miest pre odbornú prípravu, ktorá pozostáva zo zástupcov členských štátov.

V rámci hodnotenia sa zistilo, že je potrebné ďalšie zosúladowanie s technickými potrebami, najmä z hľadiska zlepšenia technického obsahu odbornej prípravy. Čiastočne to mohlo byť spôsobené pasívnou účasťou príslušných zainteresovaných strán (napr. poradná skupina a sieť NCP) pri vypracovaní stratégie odbornej prípravy napriek úsiliu agentúry na ich stále zapojenie.

Q1.3.b Do akej miery agentúra eu-LISA účinne plnila svoje úlohy týkajúce sa konkrétne systému Eurodac v súvislosti s prenosom, zberom a porovnávaním údajov, prístupom a opravu alebo vymazaním údajov?

Agentúra svoje úlohy týkajúce sa konkrétne systému Eurodac plnila účinne, spolu s vykonávaním procesov a postupov agentúry zavedených v decembri 2012, keď agentúra prevzala svoje prevádzkové úlohy na kontrolu efektívneho prenosu údajov a na kontrolu porovnateľnosti súborov odtlačkov prstov, ktoré poslali členské štáty.

Q1.4.b Do akej miery bola agentúra eu-LISA schopná reagovať na nové úlohy, ktoré jej boli zverené?

Agentúra preukázala svoje schopnosti pri riešení nových úloh, ktoré jej boli zverené. Čo sa týka DubliNet a VISION agentúra úspešne zabezpečila účinnú integráciu a riadenie prevádzkových úloh. Aj keď agentúra bola úspešná, v súčasnosti neexistuje žiadne formálne podávanie správ, pokiaľ ide o vplyv na zdroje agentúry za prevzatie týchto úloh, ktorý by mal byť posúdený v budúcnosti.

Čo sa týka pilotného projektu Inteligentné hranice, agentúra účinne vykonávala svoje úlohy pri riešení technických aspektov súvisiacich s pilotným projektom Inteligentné hranice a poskytovaní pomoci členským štátom pri vykonávaní testov. Problémy sa objavili v oblasti finančného hospodárenia v súvislosti s poskytnutím grantov členským štátom v rámci pilotného projektu. Zamestnanci agentúry by mali byť vyškolení v oblasti finančného hospodárenia a riadenia grantov EÚ.

V rámci hodnotenia sa zistilo, že agentúre by mali byť poskytnuté ďalšie zdroje, ak bude poverená vývojom a prevádzkovým riadením nového systému vstupu/výstupu alebo iným rozsiahlym informačným systémom.

Q1.5.b Do akej miery bola agentúra eu-LISA úspešná pri uzatváraní partnerstiev a nachádzaní synergii s inými agentúrami EÚ a budovaní pevných vzťahov založených na dôvere so zainteresovanými stranami pri prevádzke a údržbe systémov v rámci jej mandátu?

Agentúra od svojho založenia rozvíja efektívne vzťahy založené na spolupráci s inými agentúrami SVV. Doteraz podpísala tri dohody o spolupráci alebo pracovné dohody na formalizovanie spolupráce s inými agentúrami EÚ (CEPOL, FRONTEX, EASO). Táto spolupráca bola v rámci hodnotenia považovaná za úspešnú so synergiami, ktoré pomáhali pri plnení úloh agentúry eu-LISA (napr. spolupráca s agentúrou FRONTEX v rámci pilotného projektu Inteligentné hranice). Napriek tejto spolupráci v nariadení o zriadení agentúry sa uvádza obmedzený mandát, pokiaľ ide o takúto spoluprácu. Na základe toho by agentúra eu-LISA pri rozvíjaní spolupráce s inými agentúrami SVV v rámci mandátu mala vynaložiť všetko potrebné úsilie na zabezpečenie neustálej priority jej hlavnej činnosti a neustáleho poskytovania služieb.

1.2. Efektívnosť

Cieľom tohto kritéria bolo posúdiť náklady (finančné, ľudské zdroje, čas, odbornosť), ktoré agentúra vynaložila priamo na dosiahnutie výsledkov, a spôsob, akým boli prideľované a ako sa s nimi hospodárilo.

Q.2.1. Do akej miery bolo konanie agentúry eu-LISA efektívne pri plnení úloh stanovených v jej mandáte stanovenom v nariadení o zriadení agentúry?

Od svojho založenia agentúra vynaložila značné úsilie na zosúladowanie svojich funkcií, prevádzkových činností

a vnútorných procesov s riadením informačného rámca. Agentúra eu-LISA zaviedla konkrétne zmeny v prevádzkovom odbore s cieľom identifikovať a zaviesť synergie v rámci prevádzkových činností. Vzhľadom na obmedzenia zdrojov, ktorým agentúra čelila, sa v rámci hodnotenia zistilo, že agentúra bude musieť preskúmať v plnom rozsahu pridelovanie zdrojov na hlavné a vedľajšie úlohy, aby sa zistilo, či pridelovanie je primerané cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť, a či by mohlo dôjsť k určitému prerozdeleniu. Z hodnotenia tiež vyplynulo (napr. prípadová štúdia o prepracovanom znení nariadenia o systéme Eurodac), že je potrebné zaviesť primerané kontroly na zabezpečenie dostatočných personálnych zdrojov na projektové riadenie založené potrebách projektov.

Q2.1a. Do akej miery externé faktory ovplyvňujú efektívnosť agentúry?

Kedže sa pri hodnotení zistilo, že agentúra čelila niektorým problémom v dôsledku vonkajších faktorov (nábor v Talline, nedostatočné synergie pri verejnom obstarávaní na systémy vzhľadom na to, že agentúra je viazaná existujúcimi zmluvami), očakávalo sa, že riešenie týchto problémov bude časom pokračovať, pričom verejné obstarávanie a zmluvné dojednania sa prípadne zosúladiť s prístupom agentúry (t. j. uzavretie zmlúv vzťahujúcich sa na všetky tri systémy).

Q2.1b. Do akej miery sú interné a externé mechanizmy na monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie agentúry eu-LISA primerané na zabezpečenie zodpovednosti a primerané posúdenie celkovej výkonnosti agentúry eu-LISA?

Hodnotiaci pracovníci zistili, že je potrebné, aby agentúra zlepšila kvalitu podávania správ v záujme zabezpečenia transparentnosti celkovej výkonnosti agentúry, pričom v súčasnosti boli identifikované problémy týkajúce sa zodpovednosti a transparentnosti činností agentúry v jej správach (napr. ťažkosti s identifikovaním súvislostí medzi prácou plánovanou v pracovnom programe a prácou skutočne vykonanou v ročnej správe o činnosti).

Q.2.2. Boli ročné rozpočty agentúry vykonávané efektívne a so zreteľom na dosahovanie výsledkov?

V súvislosti s plnením rozpočtu za posledné roky sa v rámci hodnotenia zistila nízka úroveň čerpania ročných viazaných rozpočtových prostriedkov týkajúcich sa hlavy 3 (prevádzkové náklady). Z toho vyplýva, že agentúra musí posilniť kapacity plánovania umožňujúce podrobnejšie vypracovanie viacročného plánovania (aktivity a súvisiace finančné odhady) a pozorné sledovanie procesu plnenia.

Q2.3a. Do akej miery sú organizačné riešenia, LZ a postupy agentúry eu-LISA vhodné na vykonávanie zverenej práce a na zvládnutie skutočnej pracovnej záťaže?

Vzhľadom na existujúce obmedzenia v súvislosti s vnútornou flexibilitou z hodnotenia vyplynulo, že predvídanie vývoja pracovnej záťaže práce a prírastku nových úloh v agentúre je zásadné na zabezpečenie dostatočného času na prispôsobenie existujúcich zdrojov a na zavedenie dodatočných zdrojov. Napriek tomuto už teraz možno poukázať na to, že ak by agentúra eu-LISA mala byť poverená vývojom nového systému vstupu/výstupu (alebo akéhokoľvek iného rozsiahleho informačného systému), súčasnú úroveň zdrojov, ako aj požadované profily bude potrebné zodpovedajúcim spôsobom upraviť, pretože pôvodné personálne obsadenie agentúry eu-LISA bolo určené na prevádzku troch systémov, nie však na vývoj nových systémov.

Q2.3b. Je plánovací cyklus agentúry (ročný pracovný program a rozpočet) v súlade s cieľom dosahovať účinné výsledky?

V rámci hodnotenia sa dospelo k záveru, že proces prípravy ročného pracovného programu je primeraný, aj keď chýba určitá miera predvídania v dôsledku neexistencie viacročného pracovného programu v súčasnosti. Niektoré zlepšenia by sa mohli urobiť, napríklad skoršie zapájanie zainteresovaných strán v rámci procesu a posilnenie jeho zosúladienia s rozpočtom a viacročným pracovným programom. Na tento účel by agentúra eu-LISA mala urýchlene prijať podrobný viacročný pracovný program, ako sa uvádza v nariadení o zriadení agentúry v záujme zabezpečenia

efektívneho plánovania pre agentúru.

Q2.3c. Do akej miery bola agentúra eu-LISA úspešná pri budovaní interných kapacít na riešenie rôznych úloh, ktoré jej boli zverené?

Aj keď organizačná štruktúra a interné procesy sa nestále vyvíjajú, z hodnotenia vyplynulo, že sú správne zostavené a opísané. Agentúra bola schopná nachádzať riešenia na účely vykonávania pridelených úloh, ako bolo vidno najmä z projektových prípadových štúdií (napr. pilotný projekt Inteligentné hranice a štúdie týkajúce sa spoločne využívaných služieb). Čo sa týka nových úloh, agentúra tieto nové úlohy plnila efektívnejšie prostredníctvom interných presunov zamestnancov.

V súvislosti so zadávaním zákaziek subdodávateľom v rámci hodnotenia sa zistilo, že potrebná je formálna a prierezová stratégia získavania zdrojov a potrebni sú aj interní zamestnanci na zabezpečenie dôkladného riadenia práce vykonávanej externými dodávateľmi.

Q.2.4. Prispievajú procesy a postupy agentúry eu-LISA úspešne k efektívnosti jej prevádzkových činností?

Agentúra vynaložila pozoruhodné úsilie na vytvorenie príslušných politík, procesov a postupov, ktoré jej umožnili riadiť, usporiadať a organizovať jej prevádzkové činnosti a poskytovať požadovanú úroveň služieb. Bolo to vidno napríklad pri realizácii projektu týkajúceho sa štúdií týkajúcich sa spoločne využívaných služieb.

V rámci hodnotenia sa zistila potreba zaviesť systém riadenia kvality zameraného na pravidelnú aktualizáciu a revíziu všetkých procesov, politík a postupov. V prípade štúdií uskutočnených pre hodnotenie sa zistila potreba zabezpečiť dostupnosť dokumentácie týkajúcej sa riadenia výnimiek a organizačnej štruktúry (vývoj systému VIS).

Q.2.5. Do akej miery riadenie, organizačná štruktúra, pracoviská agentúry eu-LISA vytvorené podľa nariadenia o zriadení agentúry prispievajú k jej efektívnosti a dosahovaní úspor z rozsahu?

Zdá sa, že nie sú potrebné žiadne väčšie zmeny súčasného systému riadenia. Je však čo zlepšovať v aktívnej účasti členov poradných skupín pri poskytovaní odborných poznatkov agentúre týkajúcich sa prevádzkového riadenia troch informačných systémov. Správna rada funguje efektívne a nie sú potrebné väčšie zmeny súčasnej praxe. Súčasná používanie písomného postupu nemusí v niektorých prípadoch zabezpečiť primerané posúdenie problémov. V rámci hodnotenia sa okrem toho zistilo (t. j. prípadová štúdia týkajúca sa štúdií týkajúcich sa spoločne využívaných služieb), že agentúra by mohla prípadne zvýšiť svoju úroveň komunikácie o pokroku v súvislosti s projektmi. Čo sa týka pracovísk na viacerých miestach, sa v rámci hodnotenia zistilo, že geografické rozptýlenie agentúry eu-LISA ovplyvňuje efektívne vykonávanie úloh a povinností agentúry eu-LISA tým, že vznikajú dodatočné náklady, ktoré by nevznikli, ak by agentúra mala len dve pracoviská (technické a záložné). Priame a nepriame náklady síce existujú, považujú za však primerané na základe technických a politických odôvodnení v súvislosti so zriadením viacerých pracovísk ešte pred zriadením agentúry a ktoré sú stále dôležité (ako sa podrobne uvádza v oddiele 4.9.3).

1.3. Koherentnosť

Cieľom tohto kritéria bolo preskúmať mieru efektívnosti skĺbenia aktivít agentúry eu-LISA s aktivitami zainteresovaných strán vrátane členských štátov a pridružených krajín, Európskej komisie a ďalších inštitúcií EÚ a orgánov EÚ na zabezpečenie komplementárnosti a zabránenie duplicitnému úsiliu. V rámci hodnotenia sa posúdilo aj zosúladenie stratégií, koherentnosť aktivít v rámci spolupráce, riziká prekrývania, zavedené postupy na zabezpečenie, aby aktivity agentúry eu-LISA v rámci spolupráce boli v súlade s politikami a aktivitami ich zainteresovaných strán a vnímaním kvality zainteresovaných strán.

Q.3.1. V akej miere agentúra eu-LISA spolupracuje s Európskou komisiou a inými orgánmi EÚ na zabezpečení komplementárnosti a zabránení duplicitnému úsiliu?

Nariadenie o zriadení agentúry a memorandum o porozumení medzi agentúrou a Komisiou poskytujú spoľahlivý rámec pre účinnú spoluprácu, ktorá sa považuje za vyhovujúcu. Komisia poskytovala agentúre primeranú podporu pri jej zriaďovaní, pokým 1. decembra 2012 neprevzala svoje úlohy a v prechodnom období, pokým 22. mája 2013 agentúra nedosiahla rozpočtovú nezávislosť. Usudzuje sa, že spolupráca s inými inštitúciami EÚ je prospešná na zabezpečenie komplementárnosti pri vykonávaní politiky a stratégie EÚ pod podmienkou, že spolupráca zostane v rámci mandátu agentúry. Vzťahy nadviazané so súkromným sektorom prostredníctvom organizovania podujatí týkajúcich sa odvetvia vytvárajú užitočnú platformu na diskusie o budúcich potrebách a príležitostiach v oblasti rozvoja IT. Identifikované boli tieto možnosti zlepšenia:

- Koherentnosť v súvislosti s riadením komunikačnej infraštruktúry medzi agentúrou a Komisiou by sa mala zlepšiť prevedením úloh Komisie (plnenie rozpočtu, akvizícia a obnova a zmluvné záležitosti) na agentúru. Agentúra má kompetencie a kapacity na zvládnutie týchto úloh, čo by tiež mohlo viesť k lepšej efektívnosti.
- Navyše bolo identifikované riziko duplicity v súvislosti s mandátom agentúry týkajúcim sa monitorovania výskumu týkajúceho sa prevádzkového riadenia systémov, ktorý by mal byť zosúladený s výskumnou prácou Komisie v tejto oblasti a koordinovaný Komisiou v súlade s článkom 15 memoranda o porozumení. Ako príklad môže slúžiť monitorovanie výskumných činností v súvislosti s biometrickými identifikačnými znakmi. Keďže agentúra vypracovala správu v tejto súvislosti v roku 2015 na základe súvisu so systémami, ktoré riadi, konkrétne výskumné činnosti už boli vyvinuté v oblasti biometrických údajov v rámci programu Horizont 2020 a iných výskumných programov.
- Z hodnotenia vyplýva, že agentúra by mohla pokračovať v rozvíjaní aktivít externej spolupráce s inými agentúrami EÚ) pod podmienkou, aby boli v súlade s mandátom agentúry a aby hlavné aktivity neboli ovplyvnené z hľadiska kvality služieb, rýchlosti reakcie, podávania správ a pod.

Q.3.2. V akej miere agentúra eu-LISA spolupracuje s členskými štátmi a pridruženými krajinami na zabezpečení komplementárnosti a zabránení duplicitnému úsiliu?

V rámci hodnotenia sa dospelo k záveru, že agentúra vo všeobecnosti úspešne prihliadala na jasné rozdeľovanie úloh a povinností na úrovni EÚ a na národnej úrovni týkajúcich sa jej hlavnej činnosti – riadenia rozsiahlych informačných systémov. Pramení to z jasného rozdelenia v právnom rámci agentúry, ako je uvedené v nariadení o zriadení agentúry. Aj keď nebola zistená žiadna duplicita úsilia, ďalšia komplementárnosť by mohla existovať vo vzťahu k intenzívnejšej interakcii s členmi poradnej skupiny, ako aj zvýšenej účasti agentúry pri analýze štatistík členských štátov.

Q.3.3. Do akej miery sú aktivity agentúry eu-LISA koherentné so strategickými dokumentmi prijatými v oblasti politiky?

V rámci hodnotenia sa zistilo, že aktivity agentúry eu-LISA sú vo všeobecnosti veľmi dobre zosúladené s príslušnými politickými rámcami a stratégiami v oblasti SVV. Koherentnosť aktivít agentúry bola potvrdená jej stratégiou na obdobie rokov 2014 – 2020. Vzhľadom na nízku úroveň zrelosti tejto stratégie sa jej vplyv nedá v rámci hodnotenia posúdiť, aj keď sa očakáva, že zosúladovanie politik SVV bude pokračovať, keďže sa stratégia v nasledujúcich rokoch bude ďalej rozvíjať. Toto by sa malo preukázať aj zosúladením stratégie agentúry eu-LISA s prvým viacročným pracovným programom, ktorý nie je ukončený.

Q.3.4. Sú zavedené postupy účinné na zabezpečenie koherentnosti aktivít agentúry eu-LISA v rámci spolupráce s politikami a aktivitami jej zainteresovaných strán?

V rámci hodnotenia zistilo, že agentúra rozvíjala ucelenú stratégiu spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami štruktúrovaným spôsobom na základe prijatia stratégie riadenia zainteresovaných strán. Napriek tomuto neboli identifikované žiadne jasné mechanizmy na úrovni agentúry slúžiace na zabezpečenie zosúladenia aktivít agentúry eu-LISA v rámci spolupráce s politikami a aktivitami jej zainteresovaných strán. Aj keď agentúra vykonávala aktivity v rámci spolupráce v oblasti SVV s inštitúciami EÚ a inými agentúrami SVV, vynaložiť musí väčšie úsilie na zabezpečenie koherentnosti medzi týmito aktivitami a mandátom agentúry vrátane zabezpečenia väčšej koordinácie v tejto súvislosti s členskými štátmi v správnej rade a s Komisiou.

1.4. Relevantnosť a pridaná hodnota

Cieľom tohto kritéria bolo preskúmať, do akej miery bolo zriadenie agentúry prínosné v porovnaní s predchádzajúcimi prevádzkovými dojednaniami z hľadiska účinnosti a efektívnosti.

Q.4.1. Aké sú prínosy činnosti na úrovni agentúry z prevádzkového a strategického hľadiska?

Ustanovenie jedného riadiaceho orgánu na prevzatie prevádzkového riadenia troch IT systémov prispieva vo svojej podstate k vysokej úrovni pridanej hodnoty v takej miere, ako si agentúra efektívne a účinne plní svoje úlohy. Konečná pridaná hodnota agentúry eu-LISA preto logicky závisí vo veľkej miere od jej schopnosti plniť hlavné úlohy účinným a efektívnym spôsobom. Kľúčové prvky pridanej hodnoty agentúry eu-LISA zahŕňajú zhromažďovanie odborných znalostí, využívanie synergického účinku tým, že sa systémy dostali „pod jednu strechu“ a vytvorenie flexibilnejšieho rámca.

Q.4.2. V akej miere bola agentúra eu-LISA efektívnejšia pri dosahovaní svojich výsledkov v porovnaní s inými predchádzajúcimi, súčasnými alebo alternatívnymi dojednaniami na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ?

Porovnaním nákladov týkajúcich sa systému Eurodac (t. j. jediný systém, pre ktorý sa takéto porovnanie dalo urobiť) pred a po zriadení agentúry sa v rámci hodnotenia neidentifikovala hospodárnosť vďaka zriadeniu agentúry, pričom náklady sa javia byť vyššie. Aj keď rozdiel v nákladoch možno v niektorých prípadoch vysvetliť úlohami súvisiacimi so systémami (t. j. vzdelávanie, stretnutia poradných skupín), celkové porovnávacie hodnotenie nákladov sa nedá vykonať z dôvodu rozdielov v zaznamenávaní nákladov (napr. pre centrálnu jednotku a záložnú centrálnu jednotku, zabezpečenie kvality, hardvér a softvér). Porovnaním prevádzkových nákladov sa zistilo, že je potrebné, aby agentúra v budúcnosti zaistila jasné zaznamenávanie nákladov pre každý systém na účely zisťovania, či sa dosiahlo zvýšenie efektívnosti.

Q.4.3. Do akej miery agentúra eu-LISA posilnila účasť členských štátov na prevádzkovom riadení a vývoj systémov zverených pod jej mandát?

Celkove sa v rámci hodnotenia zaznamenala pozitívna spätná väzba týkajúca sa miery účasti zainteresovaných strán na národnej úrovni a komunikácie s nimi. Riadenie agentúry prispieva ku kvalite komunikácie a účasti vnútroštátnych orgánov a zabezpečuje poskytovanie platformy členským štátom, aby sa mohli zapájať do činnosti agentúry a na zabezpečenie zohľadnenia ich potrieb.

Aj keď poradné skupiny sú dôležitým a hodnotným fórom na zapájanie členských štátov, v rámci hodnotenia sa zistilo, že bohaté odborné poznatky v týchto skupinách by sa dali lepšie využiť posilnením kvality dialógu s vnútroštátnymi orgánmi. Toto by sa dalo dosiahnuť zavedením pre poradné skupiny a stanovením ročných kľúčových cieľov poradných skupín.

Príloha VII. Osobitná príloha súvisiaca s časťou III

Identifikované riziká

Na základe výsledku hodnotenia rizík v rokoch 2015/2016 sa v tejto tabuľke uvádza poradie 6 najzávažnejších rizík agentúry eu-LISA na úrovni organizácie.

Poradie	Názov
Riziko 1	Nedostatočná stratégia pre IT na úrovni organizácie
Riziko 2	Nedostatočné zdroje a nástroje pre efektívne a účinné riadenie životného cyklu systému typu end-to-end
Riziko 3	Strednodobé a krátkodobé obmedzenia negatívne ovplyvňujú vykonávanie technologickej stratégie agentúry eu-LISA.
Riziko 4	V súvislosti so zvýšením počtu externých zamestnancov chýba ich účinná integrácia a kontrola a vyžaduje si to dlhodobé riešenie.
Riziko 5	Zložitosť a rozsah zmlúv na kľúčové systémy prevádzkovej činnosti ovplyvňujú efektívne plnenie rozpočtu
Riziko 6	Dynamické a komplexné prostredie predstavuje výzvy pre agentúru pri plnení jej poslania

Štandardy vnútornej kontroly

Číslo	Názov	Prehľad hlavných činností vykonaných na dosiahnutie plnenia v roku 2016	Stav realizácie ku koncu roka (Realizované/Prebieha)	Prehľad hlavných činností prenesených do roku 2017/plánovaných v roku 2017
ICS 1	Poslanie	Vyhlásenia o poslaní boli aktualizované v prípade potreby a oznámené v rámci organizácie.	Realizované	Prieskum zameraný na vyhlásenia o poslaní v prípade potreby
ICS 2	Etické a organizačné hodnoty	Organizované boli pravidelné školenia na zvýšenie informovanosti zamestnancov o prvkoch etického rámca; vykonali sa práce na aktualizáciu etického rámca.	Prebieha	Zavedie sa v plnom rozsahu postup používania oznamovateľov, zamestnanci uznajú oficiálne etický rámec a vymenuje sa etický poradca.
ICS 3	Pridelovanie a mobilita zamestnancov	Príspevky manažérov na zosúladienie plánovania počtu zamestnancov s cieľmi a prioritami agentúry eu-LISA boli poskytnuté a vypracovaný je interný mechanizmus pre nábor na voľné pracovné miesta, ktorý sa uplatňuje na zaistenie možnosti mobility s agentúrou.	Prebieha	Kompetenčný rámec je potrebné ďalej zavádzať vrátane informácií o zručnostiach pracovných skupín minimálne podľa opisu náplne práce a činností v agentúre eu-LISA.
ICS 4	Hodnotenie a rozvoj zamestnancov	Ročné hodnotenie za 2016 bolo dokončené (vrátane zaznamenávania potrieb odbornej prípravy zamestnancov).	Realizované	Uskutoční sa ročné hodnotenie za rok 2017.
ICS 5	Ciele a ukazovatele výkonnosti	Programový dokument agentúry eu-LISA (predtým ročný pracovný program) bol v agentúre vypracovaný v súlade s platným usmernením a na základe dialógu medzi vrcholovými	Prebieha	Aj v roku 2017 má agentúra za cieľ vypracovať plánovacie dokumenty v súlade s nariadením o zriadení

		manažérmi, manažérmi na strednej úrovni a zamestnancami s cieľom zabezpečiť jeho zrozumiteľnosť a prijatie. Predložená bola výročná správa o činnosti vrátane všetkých údajov požadovaných zainteresovanými stranami agentúry eu-LISA. Agentúra zachovala kľúčové ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie aj v roku 2016, nedokázala však dospieť k dohode so správnou radou o ich konečnej podobe.		agentúry, najlepšimi postupmi a potrebami zainteresovaných strán z hľadiska času, rozsahu a kvality. Kľúčové ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie sa budú ďalej revidovať spolupráci so správnou radou s cieľom dospieť k ich konečnej podobe.
ICS 6	Proces riadenia rizík	Rámec riadenia rizík na úrovni organizácie sa uplatňoval a riadenie rizík bolo v roku 2016 uzavreté.	Realizované	V roku 2017 sa vykoná riadenie rizík na úrovni organizácie.
ICS 7	Prevádzková štruktúra	Prevádzková štruktúra agentúry bola príslušne zmenená podľa potreby, napr. prerozdelením úloh medzi subjektmi alebo zavedením úsekov ako subjektov pod oddeleniami. Stratégia získavania zdrojov bola dokončená s následnou stratégiou pre IT na úrovni organizácie. Rozhodnutie výkonného riaditeľa o delegovaní právomoci bolo revidované podľa potreby.	Prebieha	Hodnotenie citlivých funkcií bude dokončené, ako aj získavanie zdrojov a stratégia pre IT na úrovni organizácie sa bude ďalej vykonávať.
ICS 8	Procesy a postupy	Predchádzajúci (samostatný) katalóg IT služieb a katalógy služieb na úrovni organizácie boli zlúčené. Prevádzkové procesy boli príslušne zaznamenané a dodržiavané. Úradník pre ochranu údajov každoročne preskúmal procesy a postupy podľa ročnej charty/plánu ochrany údajov s cieľom zabezpečiť náležitú ochranu údajov. Vytvorený bol úplný register výnimiek/odchýlok vrátane príslušných postupov a poskytnuté boli informačné školenia.	Realizované	Popri neustálych aktualizáciách agentúra v prípade potreby vykoná štruktúrovanú kontrolu stavu katalógu služieb. Vždy, keď to bude možné, agentúra ďalej podporí procesy prevádzkovej činnosti zavádzaním automatizácie a IT funkcií.
ICS 9	Dohľad vedenia	Subjekty (odbory, oddelenia, úseky) vykonávali ročný pracovný program štruktúrovaným spôsobom na základe konzistentného postupu. Zavedený je osobitný proces podávania správ na meranie dosiahnutého pokroku. Výmena informácií s Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) bola ustanovená podľa stanovených požiadaviek.	Realizované	Podľa minimálnych stanovených požiadaviek a v prípade potreby výkonný riaditeľ informuje o všetkých potenciálne významných otázkach týkajúcich sa vnútornej kontroly a auditu, vyšetrovaniach úradu OLAF, ako aj o závažných rozpočtových a finančných problémoch, ktoré by mohli mať vplyv na jeho pozíciu v agentúre alebo na riadne hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, alebo ktoré by mohli brániť

				dosiahnutiu stanovených cieľov.
ICS 10	Nepretržitá prevádzka	Zavedený bol plán nepretržitej prevádzky (BCP) pre agentúru, aby bolo zaručené priebežné podávanie správ o záležitostiach nepretržitej prevádzky na úrovni riadenia. Každoročný proces revízie plánov nepretržitej prevádzky pre rozsiahle IT bol vykonaný a dostatočne zdokumentovaný. Každoročné vzdelávanie o príslušnom správaní v prípade uplatňovania plánu nepretržitej prevádzky bolo vykonané.	Realizované	Dokumentácia o nepretržitej prevádzke pre agentúru sa ďalej reviduje a aktualizuje podľa potreby a vykonávať sa budú použiteľné procesy revízie pre plány nepretržitej prevádzky pre rozsiahle informačné systémy.
ICS 11	Správa dokumentov	Pokyny a odborná príprava zamestnancov o správe dokumentov sa poskytuje, zavedený je plán klasifikácie dokumentov a archivačná politika.	Prebieha	Zavedie sa elektronický systém správy dokumentov.
ICS 12	Informácie a komunikácia	Interné a externé komunikačné stratégie a akčné plány boli aktualizované podľa potreby; na tento účel bol vykonaný prieskum spokojnosti. Autorské práva sú rešpektované v celej vonkajšej komunikácii a sú dostatočne zdokumentované. Zavedená bola interná komunikačná stratégia a akčný plán. Bezpečnostný úsek vypracoval bezpečnostný plán pre IT, ktorý bol schválený a dodržiavaný v súlade s požiadavkami. Výkonný riaditeľ organizoval stretnutia so zamestnancami minimálne každý štvrtrok, kde sa oznámili dôležité záležitosti.	Realizované	Interné bulletiny sa naďalej zachovávajú a budú sa pripravovať podľa potrieb zamestnancov. Interné a externé komunikačné stratégie a snahy sa budú vo všeobecnosti meniť v súlade s potrebami prevádzkovej činnosti a platnými právnymi predpismi. Stretnutia so zamestnancami sa budú naďalej konať štvrťročne, kde výkonný riaditeľ oznámi dôležité záležitosti.
ICS 13	Účtovníctvo a finančné výkazníctvo	Zavedená je príručka ICS na kontrolu účtovných údajov.	Realizované	Príručka ICS na kontrolu účtovných údajov sa aktualizuje podľa potreby.
ICS 14	Hodnotenie činností	Hodnotenie agentúry na základe článku 31 nariadenia o zriadení agentúry bolo ukončené.	Realizované	Vykonávať sa bude akčný plán založený na článku 31 Hodnotenie, okrem toho agentúra vybuduje kapacity na vykonávanie ex-ante hodnotení vybraných aktivít.
ICS 15	Hodnotenie systémov vnútornej kontroly	Zamestnancom boli poskytnuté informácie o rámci ICS vrátane mechanizmov na oznamovanie nedostatkov kontroly a riešenie výnimiek/prípadoch nesúladu. Vykonané bolo samohodnotenie; odporúčania boli oficiálne oznámené povoľujúcemu úradníkovi s cieľom dohodnúť sa na ďalšom vývoji rámca ICS.	Realizované	Prezentované budú informácie o rámci ICS vrátane mechanizmov na oznamovanie nedostatkov kontroly a riešenie výnimiek/prípadoch nesúladu. Vykonané bude samohodnotenie týkajúce sa účinnosti

				systémov vnútornej kontroly agentúry eu-LISA. Odporúčania boli oficiálne oznámené povoliujúcemu úradníkovi s cieľom dohodnúť sa na ďalšom vývoji rámca ICS.
ICS 16	Oddelenie vnútorného auditu	Oddelenie vnútorného auditu fungovalo a koordinovalo svoju prácu s útvaram vnútorného auditu. Zavedený bol ročný pracovný plán auditu a ročná správa o vnútornom audite	Realizované	Oddelenie vnútorného auditu zabezpečuje a koordinuje svoju činnosť s útvaram IAS. Ročný pracovný plán auditu a ročná správa o vnútornom audite sú vyhotovené. Zavedenie systému programu zabezpečenia kvality a zlepšování pre vnútorný audit sa vykonáva podľa jeho plánu realizácie.

Príloha VIII. Návrh účtovnej závierky

TABUĽKA 1: SÚVAHA – AGENTÚRA EU-LISA			
SÚVAHA		2016	2015
A.I. NEOBEŽNÉ AKTÍVA		51 697 508,29	27 937 114,46
A.I. NEOBEŽNÉ AKTÍVA	A.I.1. Nehmotný majetok	36 033 467,00	22 384 246,14
	A.I.2. Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	15 664 041,29	5 552 868,32
A.II. BEŽNÉ AKTÍVA		35 425 020,93	24 103 671,93
A.II. BEŽNÉ AKTÍVA	A.II.2. Krátkodobé predfinancovanie	16 740 739,99	6 666 586,08
	A.II.3. Krátkodobé pohľadávky z výmenných transakcií a vymáhateľné sumy z nevýmenných transakcií	18 684 280,94	17 437 085,85
	A.II.6. Hotovosť a ekvivalenty hotovosti	-	-
AKTÍVA		87 122 529,22	52 040 786,39
P.II. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY		(95 164,989,72)	(9 827 397,22)
P.II. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	P.II.2. Súčasné ustanovenia		-
	P.II.4. Krátkodobé záväzky	(95 164,989,72)	(1 625 375,59)
	P.II.5. Krátkodobé časovo rozlíšené výdavky a odložené príjmy	-	(8 202 021,63)
PASÍVA		(95 164,989,72)	(9 827 397,22)
ČISTÉ AKTÍVA (AKTÍVA mínus PASÍVA)		(8 042 460,50)	(42 213 389,17)
P.III.2. Akumulovaný prebytok/deficit		(42 213 389,17)	(17 778 898,41)
Nepridelený centrálny (prebytok)/deficit*		50 255 849,67	(24 434, 490,76)
SPOLU		0	0
Vysvetľujúce poznámky (nepovinné): Údaje z roku 2016 uvedené v tabuľkách 1 a 2 sú predbežné, pretože sa ešte pripravujú. Údaje týkajúce sa koncoročnej uzávierky/odklade nie sú ešte zúčtované, ani schválenie vyrovnávacích/prevádzkových dotácií, ktoré sú stále uvedené v položke P.II.4. Krátkodobé záväzky ešte nie sú zúčtované. Po pripravení predbežnej a konečne účtovnej závierky budú ešte podrobené auditu Dvora audítorov, a preto je možné, že hodnoty uvedené v týchto tabuľkách sa budú musieť upraviť na základe tohto auditu.			

TABUĽKA 2: VÝKAZ O FINANČNÝCH VÝSLEDKOCH – EU LISA		
VÝKAZ O FINANČNÝCH VÝSLEDKOCH	2016	2015
II.1 PRÍJMY	1 442 011,18	72 346 282,82
II.1.1. VÝNOSY Z NEVÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.1.6. INÉ VÝNOSY Z NEVÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	1 377 327,00	72 328 080,41
II.1.2. VÝNOSY Z VÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	64 684,18	18 202,41
II.1.2.2. INÉ VÝNOSY Z VÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	64 684,18	18 202,41
II.2. VÝDAVKY	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2. VÝDAVKY	(51 697 860,85)	(47 911 792,06)
II.2.10. INÉ VÝDAVKY (61)	(21 612 665,90)	(14 186 750,14)
II.2.3. VÝD. REAL. INÝMI AGENT. ORGÁNMI EÚ (REAL)	(17 373 887,31)	(21 870 619,58)
II.2.6. NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV	(12 709 768,32)	(11 852 614,40)
II.2.8. FINANČNÉ NÁKLADY	(1 539,32)	(1 807,94)
VÝKAZ O FINANČNÝCH VÝSLEDKOCH	(50 255 849,67)	24 434 490,76
<i>Vysvetľujúce poznámky (nepovinné):</i> Údaje z roku 2016 uvedené v tabuľkách 1 a 2 sú predbežné, pretože sa ešte pripravujú. Údaje týkajúce sa koncoročnej uzávierky/odklade nie sú ešte zúčtované, ani schválenie vyrovnávacích/prevádzkových dotácií, ktoré sú stále uvedené v položke P.II.4. Krátkodobé záväzky ešte nie sú zúčtované. Po pripravení predbežnej a konečne účtovnej závierky budú ešte podrobené auditu Dvora audítorov, a preto je možné, že hodnoty uvedené v týchto tabuľkách sa budú musieť upraviť na základe tohto auditu.		

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA AGENTÚRY EU-LISA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2016			
od 18. 1. 2017			
		2016	2015
PRÍJMY			
Vyrovňavacia dotácia Komisie	+	94 083 000,00	67 262 000,00
Príspevok z pridružených krajín	+	2 291 582,00	643 800,27
Inteligentné hranice	+	21 722,89	3 325 000,00
Rôzne príjmy	+	127 868,39	25 422,70
PRÍJMY SPOLU (a)		96 524 173,28	71 256 222,97
VÝDAVKY			
<i>Hlava I: Zamestnanci</i>			
Platby	-	13 783 629,98	12 702 845,23
Prenesené rozpočtové prostriedky	-	415 692,33	272 158,64
<i>Hlava II: Administratívne výdavky</i>			
Platby	-	2 920 317,57	9 215 650,98
Prenesené rozpočtové prostriedky	-	5 073 039,03	19 279 435,67
<i>Hlava III: Prevádzkové náklady</i>			
Platby	-	57 822 830,64	37 456 451,55
Prenesené rozpočtové prostriedky	-	2 973 476,03	2 451 215,69
VÝDAVKY SPOLU (b)		82 988 985,58	81 377 757,76
VÝNOSY ZA ROZPOČTOVÝ ROK		13 535 187,70	-10 121 534,79
Zrušenie nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúceho roka	+	474 015,04	10 690 033,94
Úprava rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii k 31.12., prenesených z predchádzajúceho roka a vyplývajúcich z pripísaných príjmov	+	2 460 299,06	
Kurzové rozdiely v danom roku (zisk + / strata -)	+/-	-206,05	-819,92
ZOSTATOK VÝNOSOV ZA ROZPOČTOVÝ ROK		16 469 295,75	567 679,23
Rok zostatku N-1	+/-	-7 652 180,93	-8 219 860,16
Pozitívny zostatok z roku N-1 vrátený Komisii v roku N	-		
Výsledok používaný na určenie súm vo všeobecnom účtovníctve		8 817 114,82	-7 652 180,93
Dotácia Komisie: agentúra zaznamenáva časovo rozlíšené príjmy a Komisia časovo rozlíšené výdavky		85 265 885,18	
Predbežné financovanie, ktoré musí agentúra vrátiť Európskej komisii v roku N+1		8 817 114,82	
<i>Poznámka: Údaje predložené vo výsledku rozpočtového hospodárenia musí ešte potvrdiť GR HOME. Po schválení obsah bunky označený ako „Dotácia Komisie – agentúra zaznamenáva časovo rozlíšené príjmy a Komisia časovo rozlíšené výdavky“ sa pridá ku výkazu ziskov a strát ako príjem.</i>			

Príloha IX. Ciele a ukazovatele

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátko vysvetlenie prečo
1	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému Eurodac (nápravná a adaptívna údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dozoru nad údržbou (prepracované znenie rámcovej zmluvy (FWC) a pomoc užívateľským ČŠ.	Áno	Neuvedené	95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb na systém Eurodac splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb	Dosiahnutý	Neuvedené
2	2.2.1.1	Riadenie zmlúv – systém Eurodac	Riadenie zmlúv – systém Eurodac	Áno	Neuvedené	Minimálne 2 zasadnutia riadiaceho výboru ročne; minimálne 8 zasadnutí ročne s dodávateľom na úrovni aplikácie/programu; 12 preskúmaných a prijatých mesačných správ o činnosti za rok	Dosiahnutý	Neuvedené
3	2.2.1.2	Vývojová údržba systému Eurodac	Úpravy systému až po prepracovanom znení	Prebieha	Zmenený harmonogram	Úpravy uskutočnené podľa dohodnutého/východiskového plánu	Vykonáva sa	Pre aktivity na zvýšenie na 7 miliónov záznamov bol zmenený harmonogram po znížení transakcií v systéme Eurodac. Rozsah bol zvýšený (dodatočné testy). Projekt sa začal a prebieha.
4	2.2.1.2	Štúdia o migrácii na vyhradenú pre sieť Eurodac	Podpora poskytovaná Európskej komisii v prípade štúdie analýzy vplyvu v súvislosti so spôsobom zriadenia šifrovanej virtuálnej siete vyhradenej údajom Eurodac na nahradenie existujúcej „EURODOMAIN“ a umožnenie	Nie	Zmenený harmonogram, pretože závisí od globálnej štúdie pre jednotnú sieť, ktorú podľa	Štúdia dokončená podľa dohodnutého/východiskového plánu	Mešká	Zmenený harmonogram na vykonanie štúdie, keďže je súčasťou globálnej štúdie na jednotnú sieť, ktorú má zaviesť agentúra eu-LISA v roku 2017.

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátko vysvetlenie prečo
			bezpečného prenosu webových služieb (xml) medzi CS a NS (článok 3 ods. 1 písm. b) nar. EÚ 603/2013)		rozhodnutia má agentúra eu-LISA realizovať v roku 2017.			
5	2.2.1.1	Príprava MWO na systém Eurodac	Prípraviť špecifikácie a začať verejné obstarávanie na novú MWO na systém Eurodac	Prebieha	Neuvedené	Plán obstarávania pre MWO na systém Eurodac a prvý návrh technických špecifikácií	Vykonáva sa	Dokončenie konečného návrhu má zmenený harmonogram, presúva sa na 1. štvrtrok 2017.
6	2.2.1.1	Nápravná údržba SIS II	Základná nápravná údržba	Áno	Neuvedené	95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb na systém SIS II splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb	Dosiahnutý	Neuvedené
7	2.2.1.1	Úpravy systému SIS II (WL, Oracle 12c)	Adaptívna údržba systému Oracle 12	Nie	Odložený v súvislosti s projektom AFIS podľa dohody so všetkými zainteresovanými stranami; program AWP 2016 zmenený	Úpravy systému SIS II vykonané podľa príslušných plánov a platných dohôd o úrovni poskytovaných služieb (SLA)	Odložený	Stanovené nové priority vzhľadom na potrebu iniciovať realizáciu SIS II AFIS v roku 2016
8	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému SIS II (nápravná a adaptívna údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoc užívateľským ČŠ	Áno	Neuvedené	95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
						služieb na systém SIS II splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb		
9	2.2.1.1	Riadenie zmlúv – systém SIS II	Zabezpečiť súlad dodávateľa so zmluvnými povinnosťami vyplývajúcimi zo zmluvy MWO na systém SIS II; udržiavanie systému SIS II v prevádzkovom stave	Áno	Neuvedené	Minimálne 2 zasadnutia riadiaceho výboru ročne na riadiacej úrovni; minimálne 8 zasadnutí ročne s dodávateľom na úrovni aplikácie/programu; 12 preskúmaných a prijatých mesačných správ o činnosti za rok	Dosiahnutý	Neuvedené
10	2.2.1.2	Funkčný vývoj systému SIS II podľa dohodnutého plánu realizácie (nové prvky alebo nové funkcie DCC)	Centrálny systém SIS II prispôsobený novým/zmeneným požiadavkám užívateľov	Áno	Neuvedené	Včas a podľa rozvrhu a v rozsahu plnenia podľa dohody s ČS	Dosiahnutý	Neuvedené
11	2.2.1.2	Štúdia Active2Active SIS II (prevádzka CJ a ZCJ v režime aktívny/aktívny, zabezpečenie lepšej flexibility systému, nepretržitej prevádzky a lepšieho využívania zdrojov dátového centra)	Základná štúdia o nastavení režimu aktívny/aktívny (na základe právneho preskúmania na zabezpečenie súladu štúdie s platným právnym rámcom), poskytnutie základného technického návrhu a vykonávanie plánu realizácie pre plánované zmeny prevádzky	Áno	Neuvedené	Štúdia dokončená podľa dohodnutého/východiskového plánu	Dosiahnutý	Neuvedené
12	2.2.1.2	Štúdia a začatie prispôsobovania kapacity systému SIS II podľa výsledkov štúdie	Základný vývoj týkajúci sa kapacity/výkonu; systém prispôsobený zvýšeným požiadavkám na kapacitu; poskytovanie automatizovaných dopytov a iných vylepšení týkajúcich sa podávania správ; technické modernizácie, ako napr. modernizácia Oracle 12 a príslušné licencie; podpora ČS pre pripojenie ku komunite systému SIS II	Áno	Neuvedené	Zmena základnej kapacity uskutočnená podľa dohodnutých plánov, podpora poskytovaná novým ČS na pripojenie ku komunite systému SIS II	Vykonáva sa	Vykonávanie odložené do roku 2017 v súvislosti s projektom AFIS podľa dohody so všetkými zainteresovanými stranami; program AWP 2016 zmenený

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátko vysvetlenie prečo
13	2.2.1.2	Zavádzanie biometrických možností systému SIS II postupuje (ukončené má byť v roku 2017)	Zavedenie možnosti spracovania odtlačkov prstov v systéme SIS II	Áno	Neuvedené		Dosiahnutý	Neuvedené
14	2.2.1.3	Štúdia týkajúca sa spoločných služieb prebieha; na základe výsledkov tejto štúdie sa niektoré služby (definované v štúdii) budú realizovať spoločne v roku 2016; keď budú spoločné služby k dispozícii, bude potrebné pripojiť systém SIS II k spoločnej infraštruktúre a vyradiť z prevádzky špecializované služby SIS II	Systém SIS II využívajúci spoločnú infraštruktúru; staré zariadenie vyradené z prevádzky	Nie	Stanovené nové priority vzhľadom na potrebu iniciovať prácu SIS II AFIS v roku 2016	Štúdia dokončená podľa dohodnutého/východiskového plánu; špecializované služby systému SIS II vyradené z prevádzky	Odložený	Odložený v súvislosti s projektom AFIS podľa dohody so všetkými zainteresovanými stranami Program AWP 2016 zmenený
15	2.2.1.5	Rozhranie SIS II so spoločným záložným zariadením pre dáta; vyradenie vyhradeného záložného zariadenia pre dáta systému SIS II	Systém SIS II pripojený k spoločnému záložnému zariadeniu pre dáta, staré zariadenie vyradené z prevádzky (mal byť spustený do konca roka 2016 na základe posúdenia súladu s príslušnými právnym základom)	Nie	Stanovené nové priority vzhľadom na potrebu iniciovať prácu SIS II AFIS v roku 2016	Rýchlejšie zálohovanie dát, počet incidentov a zariadenia vyradené z prevádzky	Odložený	Odložený v súvislosti s projektom AFIS podľa dohody so všetkými zainteresovanými stranami; program AWP 2016 zmenený
16	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému VIS (nápravná údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoci užívateľským ČS	Áno	Neuvedené	95 % interakcií ČS potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb na systém VIS/BMS splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb	Dosiahnutý	Neuvedené
17	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému BMS (nápravná údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoci užívateľským ČS	Áno	Neuvedené	95 % interakcií ČS potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátko vysvetlenie prečo
						kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb na systém VIS/BMS splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb		
18	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému VIS (adaptívna údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoci užívateľským ČŠ	Áno	Neuvedené	95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb na systém VIS/BMS splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb	Dosiahnutý	Neuvedené
19	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému BMS (adaptívna údržba)	Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoci užívateľským ČŠ	Áno	Neuvedené	95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb na systém VIS/BMS splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb	Dosiahnutý	Neuvedené
20	2.2.1.1	Prevzatie a odovzdanie MWO medzi dodávateľmi MWO pre systém VIS	Úspešné odovzdanie medzi dodávateľmi MWO; nový dodávateľ MWO schopný prevziať povinnosti od existujúceho dodávateľa	Prebieha	Ďalšie úsilie je potrebné na presadenie posilnených zmluvných požiadaviek,	Nová zmluva MWO pripravená a podpísaná podľa plánu; prevzatie novým dodávateľom od starého dodávateľa realizované; finančné záväzky realizované podľa plánu; plánovaný vývoj začatý podľa plánu	Meška	Slabá výkonnosť a kvalita výsledkov dodávateľa, ťažkosti s veľkým množstvom aktivít a následných opatrení, tieto otázky sa

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátko vysvetlenie prečo
					aby sa mohli riadne pripraviť pracovné postupy a procesy.			riešili na stretnutiach riadiacich výborov.
21	2.2.1.1	Prevzatie a odovzdanie medzi dodávateľmi MWO pre systém BMS	Úspešné odovzdanie medzi dodávateľmi MWO; nový dodávateľ MWO schopný prevziať povinnosti od existujúceho dodávateľa	Prebieha	Ďalšie úsilie je potrebné na presadenie posilnených zmluvných požiadaviek, aby sa mohli riadne pripraviť pracovné postupy a procesy.	Nová zmluva MWO pripravená a podpísaná podľa plánu; prevzatie novým dodávateľom od starého dodávateľa realizované; finančné záväzky realizované podľa plánu; plánovaný vývoj začatý podľa plánu	Meška	Slabá výkonnosť a kvalita výsledkov dodávateľa, ťažkosti s veľkým množstvom aktivít a následných opatrení, tieto otázky sa riešili na stretnutiach riadiacich výborov.
22	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému VIS (nápravná údržba) podľa novej zmluvy MWO	Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoc užívateľským ČŠ	Áno	Neuvedené	Nová zmluva MWO pripravená a podpísaná podľa plánu; prevzatie novým dodávateľom od starého dodávateľa realizované; finančné záväzky realizované podľa plánu; plánovaný vývoj začatý podľa plánu	Dosiahnutý	Neuvedené
23	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému BMS (nápravná údržba) podľa novej zmluvy MWO	Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoc užívateľským ČŠ	Áno	Neuvedené	Nová zmluva MWO pripravená a podpísaná podľa plánu; prevzatie novým dodávateľom od starého dodávateľa realizované; finančné záväzky realizované podľa plánu; plánovaný vývoj začatý podľa plánu	Dosiahnutý	Neuvedené
24	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému VIS (adaptívna údržba) podľa novej zmluvy MWO	Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoc užívateľským ČŠ	Áno	Neuvedené	Nová zmluva MWO pripravená a podpísaná podľa plánu; prevzatie novým dodávateľom od starého dodávateľa realizované; finančné záväzky realizované podľa plánu; plánovaný vývoj začatý podľa plánu	Dosiahnutý	Neuvedené
25	2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému BMS (adaptívna údržba) podľa novej zmluvy MWO	Nepretržité poskytovanie služieb (24/7) správy aplikácií, dozoru nad údržbou a pomoc užívateľským ČŠ	Áno	Neuvedené	Nová zmluva MWO pripravená a podpísaná podľa plánu; prevzatie novým dodávateľom od starého dodávateľa realizované; finančné záväzky realizované	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátke vysvetlenie prečo
						podľa plánu; plánovaný vývoj začatý podľa plánu		
26	2.2.1.1	Zvýšenie kapacity systému VIS prispôsobené potrebám prevádzkovej činnosti a ukončenia zavádzania systému VIS, aktivít pre Víзовý kódex Plus, aktivít na integráciu Chorvátska do systému VIS a posilneniu testovacej infraštruktúry systému VIS/BMS.	Vývoj VIS/BMS	Prebieha	Ďalšie úsilie je potrebné na začatie aktivít sledujúcich zmluvné, prevádzkové a technické ciele.	Potrebné štúdie sú k dispozícii, poskytujú hodnotenie vplyvu predpokladaných zmien počnúc nákladmi, časom, technickými a kvalitatívnymi hľadiskami s cieľom začať príslušné realizácie v súlade s právnymi a technickými požiadavkami.	Meška	Po ukončení výzvy na predkladanie ponúk na novú zmluvu MWO sa požadovali vysvetlenia v súvislosti s programovými a projektovými zdrojmi, ktoré spôsobili oddialenie hodnotenia vplyvu, väčšina prác už bola vykonaná, ale stále sa očakáva dokončenie.
27	Nová úloha	Integrácia Chorvátska do systému VIS	Udeliť Chorvátsku prístup do systému VIS	Áno	Neuvedené	Integrácia dosiahnutá podľa plánu	Dosiahnutý	Neuvedené
28	Nová úloha	Databáza VIS zvýšenie na 60 miliónov	Vývoj VIS/BMS	Áno	Neuvedené	Realizácia projektu prebieha podľa dohodnutého plánu realizácie a v plánovanom rozsahu a rozpočte.	Dosiahnutý	Neuvedené
29	Nová úloha	Zmeny Víзовého kódexu Plus	Vývoj VIS/BMS	Áno	Neuvedené	Realizácia projektu prebieha podľa dohodnutého plánu realizácie a v plánovanom rozsahu a rozpočte.	Dosiahnutý	Neuvedené
30	2.2.1.2	Štúdia Active2Active VIS/BMS (prevádzka CJ a ZCJ v režime aktívny/aktívny, zabezpečenie lepšej flexibility systému, nepretržitej prevádzky a lepšieho využívania zdrojov dátového centra)	Základná štúdia o nastavení režimu aktívny/aktívny (na základe právneho preskúmania na zabezpečenie súladu štúdie s platným právnym rámcom), poskytnutie základného technického návrhu a vykonávanie plánu realizácie pre plánované zmeny prevádzky	Prebieha	Vzhľadom na celý rad požiadaviek a technických úloh potrebných na ich riešenie, 1. fáza trvala dlhšie, ako sa plánovalo, preto dátum dodania štúdie bol posunutý na január 2017.	Štúdia dokončená podľa dohodnutého/východiskového plánu	Meška	Príprava na štúdiu prebieha; omeškanie nepresiahne jeden mesiac.

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátko vysvetlenie prečo
31	2.2.1.1	Riadenie zmlúv – systém VIS/BMS	Riadenie zmlúv – systém VIS; riadne finančné, rozpočtové riadenie a riadenie zmlúv MWO pre systémy VIS a BMS (zabezpečenie zmluvného pokrytia pre všetky plánované aktivity, včasné úhrady faktúr, riadne plnenie rozpočtu)	Prebieha	Ďalšie úsilie je potrebné na potvrdenie aktivít sledujúcich zmluvné, prevádzkové a technické ciele.	Minimálne 2 zasadnutia riadiaceho výboru ročne na riadiacej úrovni; minimálne 8 zasadnutí ročne s dodávateľom na úrovni aplikácie/programu; 12 preskúmaných a prijatých mesačných správ o činnosti za rok	Dosiahnutý	Neuvedené
32	2.2.1.3	Pripraviť aplikáciu portálu tímu administrátora na zhromažďovanie informácií pre podporný tím 2. úrovne, zoznam úloh obsahuje dokumentáciu pre organizáciu tímu, dokumentáciu na prevádzkové postupy	Ak sú v tom čase k dispozícii riešenia ako SharePoint, navrhnuť portál tímu na ďalšiu realizáciu	Áno	Neuvedené	Portál tímu k dispozícii a v používaní [do konca roku 2016]	Dosiahnutý	Neuvedené
33	2.2.1.1	Schválené zavedenie, neplánované zmeny vykonané v dohodnutom čase a rozsahu pôsobnosti	Zavedenie a riadenie neplánovaných zmien kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)	Áno	Neuvedené	Schválené na realizáciu neplánovaných zmien a zavedené bez potreby doplnkového rozpočtu a v dohodnutom čase a rozsahu	Dosiahnutý	Neuvedené
34	2.2.1.2	Zavádzanie virtualizovaných testovacích platforiem pre kľúčové systémy (SIS II, Eurodac, VIS, BMS) sa začne v roku 2016 a pokračovať bude v roku 2017	Vyradenie z prevádzky fyzických testovacích prostredí a nahradenie virtualizovanými postupne do konca roka 2016	Prebieha	Neuvedené	Realizácia projektu prebiehala podľa dohodnutého plánu realizácie a v plánovanom rozsahu a rozpočte	Vykonáva sa	Neuvedené
35	2.2.1.1	Zmena v kancelárii pre riadenie projektov: zavedenie nástroja podávania správ pre KPI, SLA a štatistiky	Automatizácia generovania štatistík, ktoré si v súčasnosti vyžaduje prílišné zásahy človeka a zdroje; ktoré v súčasnosti obsahuje príliš veľa ľudských zásahov a zdrojov; zavedenie šablón, vyplnených iným systémom umožní automatické generovanie a obmedzí prevádzkovú prácu na komunikáciu týchto správ interne	Prebieha	Neuvedené	15 % úspora času z hľadiska efektívnosti podávania správ po úplnom zavedení nástroja	Vykonáva sa	Neuvedené
36	2.2.1.1	Zmena v kancelárii pre riadenie projektov: vývoj a zavedenie	Projekt je zameraný na posilnenie schopnosti kancelárie pre riadenie projektov (PMO) na sledovanie	Prebieha	Neuvedené	Počet programov/projektov s odchýlkou menej než 10 % od pôvodného harmonogramu/rozpočtu; percentuálny	Vykonáva sa	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátke vysvetlenie prečo
		automatizovaného prehľadu na monitorovanie projektov	stavu všetkých aktívnych interných a externých projektov a na poskytnutie detailných a aktuálnych informácií; integrácia, konsolidácia a automatizácia dostupných nástrojov projektového riadenia v agentúre na jej intranetovom portáli			podiel času po dodanie na trh sa rovná času, ktorý uplynul od počiatočnej fázy po zrealizovanie projektu; najmenej 90 % projektov je v súlade so zavedenými procesmi riadenia kvality		
37	2.2.1.4	Zavádzanie systémov Inteligentné hranice (systémy vstupu/výstupu, verejné obstarávanie, granty a vývoj)	Podľa právneho návrhu Komisie vykonávanie programu Inteligentné hranice sa začne hneď po schválení právneho rámca; aktuálny časový harmonogram je takýto: pilotné výsledky do konca roku 2015, právny základ do konca roku 2016, vývoj a prevádzkové riadenie v období rokov 2017 až 2020)	Prebieha	Niektoré právne požiadavky si však ešte vyžadujú objasnenie alebo musia byť doplnené o vykonávací akt, o ktorom sa bude diskutovať hneď po schválení nariadenia EÚ; vzhľadom na prebiehajúce rozhodovania spoluzákonodarcov, niektoré výstupy boli dokončené, zatiaľ čo iné technické špecifikácie je potrebné do polovice roka 2017 prepracovať.	Analýza požiadaviek na Inteligentné hranice a príslušný návrh balíka	Čiastočne splnený	Neuvedené
38	2.2.1.7	Návrh, programovanie a dokumentácia prevádzkových štatistik	Návrh, programovanie, dokumentácia	Áno	Neuvedené	Zlepšenie kvality a včasnosti poskytovania štatistik pre ČS a zvýšenie úrovne automatizácie	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
39	2.2.1.7	Správy a štatistiky týkajúce sa systému Eurodac v súlade s uplatňovaním prepracovaného znenia nariadenia	Včasné vyhotovenie správ podľa príslušných platných právnych nástrojov	Áno	Neuvedené	Správy a štatistika k dispozícii s menej než 10 % odchýlkou od východiskového plánu	Dosiahnutý	Neuvedené
40	2.2.2.1	Riadenie zmien a semináre (na internej úrovni, ako aj na úrovni ČŠ)	Opakované činnosti riadenia zmien pre všetky podporované systémy	Áno	Neuvedené	Činnosti riadenia zmien ukončené podľa procesu; 5 % nárast počtu zavedených zmien realizovaných v roku 2016 v porovnaní s rokom 2015	Dosiahnutý	Neuvedené
41	Nová úloha	Riadenie zmien: koordinácia skupiny pre riadenie zmien prostredníctvom webinárov a stretnutí F2F	Každodenné činnosti riadenia zmien pre všetky podporované systémy na zber žiadostí o zmenu; posúdenie vplyvov zmeny; dohoda na spôsoboch, ako vykonávať požiadavky na zmeny; definovanie plánu a koordinovanie aktivít na vykonávanie požiadaviek na zmeny	Áno	Neuvedené	Počet prediskutovaných požiadaviek na zmeny; počet usporiadaných webinárov; počet usporiadaných seminárov (F2F)	Dosiahnutý	Neuvedené
42	Nová úloha	Riadenie zmien: podávanie správ	Každodenné činnosti riadenia zmien pre všetky podporované systémy na: - podávanie správ v rámci agentúry eu-LISA o stave požiadaviek na zmeny; spoluprácu so správcami aplikácií a manažérmi pre spúšťanie verzií na vykonávaní požiadaviek na zmeny; uverejňovanie na CIRCA BC pravidelne denníka so stavom požiadaviek na zmeny; podávanie v poradných skupinách správ o stave požiadaviek na zmeny a aktivitách skupiny pre riadenie zmien (CMG); podávanie správ vo výbore pre SIS/VIS o stave požiadaviek na zmeny	Áno	Neuvedené	Počet prediskutovaných požiadaviek na zmeny; dvojtýždenné správy; zasadnutie rady pre riadenie zmien	Dosiahnutý	Neuvedené
43	Nová úloha	Riadenie zmien: podpora	Každodenné činnosti riadenia zmien na podporu správcov aplikácií agentúry eu-LISA pri činnostiach týkajúcich sa posilnenia vylepšenia a vývoja platforiem,	Áno	Neuvedené	Organizovanie seminárov a stretnutí na prediskutovanie konkrétnych záležitostí s expertmi ČŠ	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátke vysvetlenie prečo
			ktoré musia byť prediskutované s ČS					
44	2.2.2.1	Podávanie správ, integrované plánovanie, prevádzkové riadenie a riadenie rizík projektov	Správy, plány, registre rizík, ktoré prispievajú k celkovému riadeniu odboru pre prevádzkové činnosti a agentúry	Áno	Neuvedené	Podávanie správ, integrované plánovanie, zoznamy rizík a plány na zmiernenie k dispozícii.	Dosiahnutý	Neuvedené
45	2.2.2.1	Ďalej dosahovať prevádzkovú excelentnosť posilňovaním individuálnych schopností podľa identifikovaných potrieb a existujúcich nedostatkov	Odborná príprava, certifikácie ako bolo dohodnuté podľa individuálnych plánov realizácie odbornej prípravy	Áno	Neuvedené	90 % vzdelávacích programov vykonávaných podľa plánu	Dosiahnutý	Neuvedené
46	2.2.2.1	Analýza dát, prognózy a podpora prevádzkových činností: toto je priebežná úloha, vytváranie a poskytovanie štatistik a správ týkajúcich sa výkonu systémov, riešenia incidentov, kapacita	Včasné poskytovanie analýzy dát, prognóz, podpory prevádzkových činností pre všetky aplikácie na základe žiadosti ČS alebo incidentov	Áno	Neuvedené	Analýza dát, prognózy, podpora prevádzkových činností poskytovaných pre ČS	Prebieha	Neuvedené
47	2.2.3.1	Príprava materiálov a prezentácie v poradných skupinách, semináre s ČS, konferencie týkajúce sa systémov a projektov Inteligentných hraníc, VIS a SIS II a Eurodac	Príprava materiálov a prezentácie v poradných skupinách, semináre s ČS: prezentácie, analýzy, štatistiky, správy a zápisnice	Áno	Neuvedené	Účast' prevádzkových zamestnancov v príslušných poradných skupinách a na seminároch podľa potreby	Dosiahnutý	Neuvedené
48	Nová úloha	Pilotný projekt týkajúci sa hotspotov	Účast' na medziagentúrnem pilotnom projekte	Čiastočne splnený	Ukončenie prvej fázy – overenie koncepcie; pokračovanie druhej fázy až po ukončení prebiehajúcich diskusií s agentúrou FRONTEX	Ukončenie fázy overenia koncepcie podľa plánu	Dosiahnutý	Neuvedené
49	Nová úloha	Podpora Európskej komisie a poskytovanie technickej expertízy pre modernizáciu gréckeho národného systému	Pracovné stretnutia, technické hodnotenia a vypracovanie technických správ	Áno	Neuvedené	Predloženie správy o technickom hodnotení podľa plánu	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátko vysvetlenie prečo
50	Nová úloha	Eurodac a reforma dublinského systému	Technické hodnotenie/hodnotenie vplyvu a podpora poskytovaná Európskej komisii pri špecifikácii požiadaviek na systém Eurodac a reformu dublinského systému; účasť na pracovných stretnutiach a diskusiách s radou	Áno	Neuvedené	Predloženie správy o technickom hodnotení podľa plánu	Dosiahnutý	Neuvedené
51	Nová úloha	DubliNet	Prevádzkové riadenie	Áno	Neuvedené	Prevádzkové riadenie v súlade s memorandom o porozumení podpísaným s Európskou komisiou	Dosiahnutý	Neuvedené
52	2.2.1.2	Činnosti a semináre týkajúce sa riadenia spúšťania	Opakované riadenie spustenia pre všetky podporované systémy	Áno	Neuvedené	Plány spustenia k dispozícii a distribuované všetkým príslušným zainteresovaným stranám	Dosiahnutý	Neuvedené
53	2.2.1.2	Vytvorenie prostredia vývoja ako horizontálneho nástroja na podporu všetkých systémov	Vytvoriť prostredie vývoja na umožnenie vývoja databázy Oracle, Weblogic, HP-UX a Linux	Nie	Aktivita odložená pre prípadnú integráciu do spoločného projektu infraštruktúry v neskoršej fáze; uskutoční sa opätovné posúdenie potreby	Vývojové prostredie k dispozícii a používa sa; dokumentácia k dispozícii	Zrušené	Aktivita odložená pre prípadnú integráciu do spoločného projektu infraštruktúry v neskoršej fáze; uskutoční sa opätovné posúdenie potreby
54	2.2.1.3	Podpora asistenčného strediska, každodenné správy, podpora úrovne 1 pre ČŠ, denné štatistiky	Zabezpečiť primerané a včasné aktivity podpory úrovne 1 aktivít pre členské štáty	Prebieha	Neuvedené	95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút	Vykonáva sa	Neuvedené
55	2.2.1.3	Efektívne riadenie služieb, riadenie incidentov a problémov	Zabezpečiť aktivity v oblasti riadenia služieb efektívnym a účinným spôsobom	Prebieha	Neuvedené	100 % kritických incidentov vyriešených alebo riešenie k dispozícii za menej ako 8 hodín; 95 % incidentov s vysokou prioritou vyriešených alebo riešenie	Vykonáva sa	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/priebeha)	Ak nie je dosiahnutý alebo nepriebeha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátke vysvetlenie prečo
						k dispozícii za menej ako 24 hodín; 90 % stredne významných incidentov vyriešených alebo riešenie k dispozícii do 6 dní		
56	2.2.1.3	Udržiavať a monitorovať siete, ktoré riadi agentúra eu-LISA, s cieľom zaisťiť bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry	Bezpečná a spoľahlivá komunikačná infraštruktúra, toto je priebežný výstup, nie osobitný výstup pre rok 2016.	Priebeha	Neuvedené	Úplný súlad so všetkými relevantnými zavedenými dohodami SLA pre siete	Vykonáva sa	Neuvedené
57	2.2.1.3	Prispievať k účinnému riadeniu zmlúv na všetky siete poskytované tretími stranami	Účinné riadenie zmlúv týkajúcich sa siete, je to priebežná činnosť	Áno	Neuvedené	Správy dodávateľa preskúmané a výsledky poslané Komisii včas podľa dohody v MoU	Dosiahnutý	Neuvedené
58	2.2.1.5	Zavedenie novej spoločnej záložnej infraštruktúry pre dáta, ktorá nahradí všetky jednotlivé záložné infraštruktúry z existujúcich systémov (SIS II, VIS, BMS, Eurodac); táto nová infraštruktúra je prispôsobiteľná tak, aby sa dali integrovať aj budúce systémy; technické možnosti budú založené na výsledku štúdie týkajúcej sa spoločných služieb (ukončenie štúdie: prvý štvrtrok roku 2015)	Zavedené záložné zariadenie pre jedinečné dáta a pripravené na použitie pre všetky systémy najneskôr do konca roku 2016, aby sa predišlo akejkoľvek obnove existujúcej záložnej infraštruktúry z dôvodu zastaranosti, [malo by byť ukončené do konca roku 2016].	Priebeha	Priebeha v dôsledku oneskorenia pri získavaní bezpečnostnej previerky zamestnancov predajcu.	Zlepšenia environmentálnej stopy, BTU a spotreby elektriny realizované v stanovenom časovom harmonograme	Meška	Nastavenie a konfigurácia záložnej infraštruktúry sú naplánované na začiatok 1. štvrtroku 2017, takže iné súvisiace aktivity nie sú ovplyvnené omeškaním.
59	2.2.2.1	Adaptívna údržba sietí agentúry eu-LISA	Siete agentúry eu-LISA (spoločná infraštruktúra kľúčových systémov) zlepšené a priebežne aktualizované podľa potrieb agentúry eu-LISA	Priebeha	Realizácia meškala pre ťažkosti so zmluvnými dohodami pre prvú fázu (na potrebné procesory sa nevzťahovala tá istá zmluva ako	Sieťové služby poskytované v plnom súlade s príslušnými plánmi a platnými dohodami SLA	Meška	Realizácia dodania BCU a CU meškala pre ťažkosti so zmluvným dojednaním

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátko vysvetlenie prečo
					na zvyšok infraštruktúry).			
60	2.2.1.1	Nepretržitá dostupnosť a súlad s dohodnutými dohodami SLA	Prevádzka, riadenie a údržba záložného dátového centra a záložného prevádzkového pracoviska v St. Johann / Pongau, AT	Prebieha	Neuvedené	Počet problémov infraštruktúry ZCJ agentúry eu-LISA, ktoré spôsobia prerušenie služieb ZCJ pre ČS: potenciálne problémy infraštruktúry ZCJ agentúry eu-LISA neprerušujú služby ZCJ pre ČS	Vykonáva sa	Neuvedené
61	2.2.2.1	Integrácia ITSM databázy riadenia konfigurácií (CMDB) do riadenia aktív agentúry eu-LISA a vytvorenie jediného zdroja informácií pre riadenie aktív	Touto integráciou do procesu riadenia aktív agentúra zabezpečí lepšiu sledovateľnosť investícií systémov, ktoré riadi; tento projekt je významným prvkom z plánu agentúry zameraného na riešenie niektorých zistení auditov Európskeho dvora audítorov v roku 2014.	Áno	Neuvedené	Integrácia medzi ITSM CMDB a riadením aktív podľa plánu s menej než 10 % odchýlkou od dohodnutého harmonogramu	Odložený	Aktivita bola odložená z dôvodu prehodnotenia priorit.
62	2.2.1.3	Fáza 2 projektov vývoja siete Testa-NG s činnosťami súvisiacimi s CERTES a optimalizáciou siete (štúdie pre SIS II, EDAC a VIS/BMS)	Projekt sa vzťahuje na činnosti, ktoré nepatria do pôsobnosti Komisie: prepojenia EUROMAIN agentúry eu-LISA (SC29) (približne 127 000 EUR; externé poradenstvo (na základe rámcovej zmluvy na externé poradenstvo) sa odhaduje na 200 000 EUR; potrebné interné vedenie káblov a úpravy dátového centra, odhaduje sa na 25 000 EUR.	Áno	Neuvedené	Výsledky splnené podľa plánu	Vykonáva sa	Neuvedené
63	2.2.1.2	Priebežné vylepšovania služieb pre všetky interné procesy a ďalšia integrácia v rámci organizačných procesov	Prispôsobenie najnovším zmenám procesu a výpočtom KPI; zlepšenia modelu služieb agentúry eu-LISA	Nie	Nedostatok zdrojov a fixné záväzky	Zlepšenie interných procesov, zlepšenia modelu služieb agentúry eu-LISA	Meška	Čaká sa na rozhodnutie vedenia
64	2.2.2.1	Prebiehajúca príprava na certifikáciu ITSM (ISO 20000) v roku 2017	Prípravné činnosti – rozhodne sa o nich	Nie	Certifikácia bola odložená z dôvodu prehodnotenia priorit.	Príprava na certifikáciu ISO 20000	Meška	Certifikácia bola odložená z dôvodu prehodnotenia priorit.
65	2.2.2.1	Rámcová zmluva pre spoločne využívanú infraštruktúru,	Rámcová zmluva na dodávky na získanie hardvéru, softvéru,	Prebieha	Postup verejnej súťaže bol	Dodávateľ vybraný /zmluva podpísaná v lehote a v rámci rozsahu; postup	Vykonáva sa	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		zverejnenie a ukončenie verejnej súťaže na MWO spoločne využívanej infraštruktúry	integračných služieb, horizontálnej údržby infraštruktúry kľúčových systémov vrátane zabezpečenia a IT na úrovni organizácie podľa potreby; príprava súťažných podkladov a realizácia verejného obstarávania		dokončený načas; ponuka bola vyhovujúca a uchádzač bol vybraný, výsledky hodnotenia boli uverejnené; podpísanie rámcovej zmluvy sa očakáva	verejného obstarávania ukončený najneskôr do konca 3. štvrťroku 2016		
66	2.2.1.3	Zavedenie integrovaného monitorovania v rámci systémov riadených agentúrou	Po zavedení integrovaného monitorovania sa na monitorovanie všetkých systémov bude používať jeden nástroj; všetky incidenty tiež budú zaregistrované a spracované v rovnakom nástroji; navyše incidenty sa budú prenášať dodávateľom na riešenie automaticky pomocou nástroja a celý cyklus ich riešenia sa bude monitorovať a zaznamenávať; tento prístup prispeje k zvýšeniu efektívnosti operácií agentúry a poskytne tiež agentúre lepšie prostriedky na vzájomnú komunikáciu a kontrolu dodávateľov.	Prebieha	Proces je vo fáze štúdie realizovateľnosti.	Integrované monitorovanie zrealizované podľa plánu; zisk 10 % úspor času	Vykonáva sa	Neuvedené
67	2.2.1.7	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi.	Príprava ročnej štatistiky systému SIS II	Áno	Neuvedené	Príprava štatistiky podľa termínov stanovených v právnom základe	Dosiahnutý	Neuvedené
68	2.2.1.7	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení	Aktualizovaný zoznam orgánov pre systém SIS II	Áno	Neuvedené	Aktualizovaný zoznam orgánov pre systém SIS II	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátko vysvetlenie prečo
		o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi.						
69	2.2.1.7	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi.	Aktualizovaný zoznam orgánov (azyl) pre systém Eurodac	Áno	Neuvedené	Aktualizovaný zoznam orgánov pre systém Eurodac	Dosiahnutý	Neuvedené
70	2.2.1.7	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi.	Vypracovanie výročnej správy o systéme Eurodac vrátane jeho technického fungovania a bezpečnosti	Prebieha	Návrh správy poslaný poradnej skupine na konzultáciu 13. decembra 2016, písomné postupy na poskytnutie stanoviska a prijatie správy sa predpokladajú v januári/februári 2017	Správa pripravená v súlade s právnymi požiadavkami	Meška	V dôsledku meškania pri poskytovaní šablón zo štatistiky, ako bolo vopred oznámené (v dôsledku projektu prepracovaného znenia), správa meška.
71	2.2.1.7	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi.	Dokončiť správu o systéme VIS týkajúcu sa technického fungovania systému a jeho bezpečnosti	Áno	Neuvedené	Správa pripravená v súlade s právnymi požiadavkami	Dosiahnutý	Neuvedené
72	2.2.1.7	Splnenie všetkých povinností týkajúcich sa podávania správ stanovených v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre systémy, ktoré agentúra riadi.	Prípravné práce pre správu týkajúcu sa technického fungovania systému SIS II (2. štvrtrok 2017)	Áno	Neuvedené	Správa pripravená v súlade s právnymi požiadavkami	Vykonáva sa	Neuvedené
73	2.2.1.8	Pokračovanie poskytovania príslušného odborného	Revízia stratégie odbornej prípravy na obdobie rokov 2013–2016	Prebieha	Diskusie s internými	Doručenie a prijatie dokumentu novej stratégie odbornej prípravy poradnou	Vykonáva sa	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátko vysvetlenie prečo
		vzdelávania o technickom využití systémov SIS II, VIS a Eurodac zúčastneným vnútroštátnym orgánom	(NCP) v úzkej spolupráci s Komisiou, agentúrou FRONTEX a CEPOL		a všetkými relevantnými externými zainteresovanými stranami o obsahu, najmä pokiaľ ide o metodiky odbornej prípravy, ktoré sa majú použiť a prebiehajú	skupinou (AG) a SR koncom 4. štvrťroka 2016		
74	2.2.1.8	Pokračovanie poskytovania príslušnej technickej odbornej prípravy o používaní systémov SIS II, VIS a Eurodac zúčastneným vnútroštátnym orgánom	Stanovenie plánu odbornej prípravy na rok 2017 (NCP)	Prebieha	Neuvedené	Doručenie a prijatie nového plánu odbornej prípravy poradnou skupinou (AG) koncom 4. štvrťroka 2016	Vykonáva sa	Neuvedené
75	2.2.1.8	Pokračovanie poskytovania príslušnej technickej odbornej prípravy o používaní systémov SIS II, VIS a Eurodac zúčastneným vnútroštátnym orgánom	Aktualizácia portfólia odbornej prípravy agentúry (NCP)	Áno	Neuvedené	Aktualizácia portfólia odbornej prípravy do konca 4. štvrťroka 2016	Dosiahnuté lepšie výsledky	Vypracované boli nové učebné plány pre odbornú prípravu.
76	2.2.1.8	Pokračovanie poskytovania príslušnej technickej odbornej prípravy o používaní systémov SIS II, VIS a Eurodac zúčastneným vnútroštátnym orgánom	Poskytovanie vzdelávacích aktivít podľa plánu odbornej prípravy na rok 2016	Áno	Neuvedené	Všetky plánované vzdelávacie aktivity poskytnuté podľa harmonogramu	Dosiahnuté lepšie výsledky	Na rok 2016 bolo plánovaných 27 kurzov a agentúra eu-LISA realizovala 33; pre SIS II bolo 16 plánovaných a realizovaných bolo 16; pre VIS bolo plánovaných 5 a realizovaných 7; pre Eurodac bolo plánovaných a realizovaných 6; plánovaných bolo

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
								6 horizontálnych kurzov a realizované boli 4
77	2.2.1.8	Pokračovanie poskytovania príslušnej technickej odbornej prípravy o používaní systémov SIS II, VIS a Eurodac zúčastneným vnútroštátnym orgánom	Efektívna správa platformy agentúry eu-LISA pre odbornú prípravu	Áno	Neuvedené	Stála dostupnosť platformy odbornej prípravy (vzdelávacie materiály a funkcie) pre užívateľov	Dosiahnutý	Neuvedené
78	2.2.1.8	Zaradiť požiadavky na odbornú prípravu týkajúcu sa technického využitia systému SIS II pre expertov na schengenské hodnotenie do harmonogramu agentúry pre odbornú prípravu	V spolupráci s Európskou komisiou, agentúrou FRONTEX a CEPOL agentúra eu-LISA prispieva k poskytovaniu kurzov odbornej prípravy pre hodnotiteľov schengenského mechanizmu.	Áno	Neuvedené	Dva kurzy odbornej prípravy zamerané na technické využitie systému SIS II poskytnuté hodnotiteľom schengenského mechanizmu v priebehu vykazovaného obdobia	Dosiahnutý	Neuvedené
79	2.2.1.8	Zaradiť požiadavky na odbornú prípravu týkajúcu sa technického využitia systému SIS II pre expertov na schengenské hodnotenie do harmonogramu agentúry pre odbornú prípravu	Aktualizácia balíka odbornej prípravy pre tím agentúry eu-LISA hodnotiteľov schengenského mechanizmu	Áno	Neuvedené	Aktualizácia balíka odbornej prípravy pre tím agentúry eu-LISA hodnotiteľov schengenského mechanizmu do konca 4. štvrťroka 2016	Dosiahnutý	Neuvedené
80	2.2.3.2	Príprava spoločných programov odbornej prípravy a výmena školiteľov s inými agentúrami	Vývoj vzdelávacích programov pre iné agentúry SVV a iné zainteresované strany týkajúce sa systémov riadených agentúrou eu-LISA	Áno	Neuvedené	Úplné vytvorenie a poskytovanie troch vzdelávacích programov pre zainteresované strany (EASO, FRONTEX a CEPOL)	Dosiahnutý	Neuvedené
81	2.2.3.2	Zabezpečovať a rozvíjať nové externé vzdelávacie programy (IKT podpora) vrátane poskytovania školiteľov agentúry eu-LISA	Príspevok agentúry eu-LISA k poskytovaniu vzdelávacích programov a výmene školiteľov medzi agentúrami SVV a inými zainteresovanými stranami	Áno	Neuvedené	Efektívne poskytovanie vzdelávacích programov a výmena školiteľov medzi agentúrami SVV a inými zainteresovanými stranami	Dosiahnutý	Neuvedené
82	2.2.1.4	Koordinovanie správ z monitorovania dodávok technológií na podporu vývoja programu registrovaných cestujúcich (RTP) a systému EES	Kontakty s príslušnými predajcami v súvislosti so záležitosťami týkajúcimi sa nových technológií	Prebieha	Neuvedené	Pravidelné stretnutia organizované s dodávateľom, na ktorých sa diskutuje o ich hodnoteniach nových technológií a zdôvodňujú sa ich rozhodnutiach o výbere.	Neuvedené	Neuvedené; vzhľadom na meškanie v politickom procese, projekt vývoja EES mešká, a preto nie je

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
								ešte vybraný žiadny dodávateľ na jeho vývoj
83	2.2.2.3	Získavanie poznatkov so zameraním na hardvér a softvér (IT a biometrické údaje) na integráciu do systému EES a systému registrovaných cestujúcich	Pokračovať v sledovaní literatúry z otvorených zdrojov, periodík a iných dostupných zdrojov na účely získavania poznatkov súvisiacich s agentúrou ako je uvedené v stratégii výskumu a vývoja na obdobie rokov 2014 – 2017 a ročnom pláne realizácie	Áno	Neuvedené	Agentúra eu-LISA je odberateľom minimálne 4 relevantných periodík týkajúcich sa technického vývoja na účely štúdií, periodiká sú agentúre sprístupnené prostredníctvom definovaných distribučných kanálov	Dosiahnutý	Neuvedené
84	2.2.2.3	Získavanie poznatkov so zameraním na hardvér a softvér (IT a biometrické údaje) na integráciu do systému EES a systému registrovaných cestujúcich	Iniciovať a rozvíjať vzťahy s výskumnými inštitúciami a odvetvím na ďalšie získavanie vedomostí v oblastiach identifikovaných v dlhodobej stratégii a ročných plánoch realizácie pre oblasť výskumu a vývoja	Áno	Neuvedené	Aspoň jedno stretnutie pri okrúhlom stole s odvetvím organizované v rámci roka; agentúra eu-LISA prezentuje tiež svoje výsledky z monitorovania výskumu na minimálne dvoch konferenciách usporiadaných výskumnými inštitúciami v priebehu roku	Dosiahnutý	Neuvedené
85	2.2.2.3	Zlepšené interné podávanie správ v oblasti výskumu a vývoja so zameraním na vývoj systémov; zabezpečenie, aby sa príslušné zistenia dostali k interným subjektom prijímajúcim rozhodnutia	Výskum a vypracovanie polročných písomných správ z výskumu, ktoré sa posielajú vedeniu agentúry, SR a poradným skupinám.	Prebieha	Neuvedené	Podrobné polročné správy predložené podľa harmonogramu, podľa stratégie výskumu a vývoja koncom júla a januára	Vykonáva sa	Neuvedené
86	2.2.2.3	Zlepšené interné podávanie správ v oblasti výskumu a vývoja so zameraním na vývoj systémov; zabezpečenie, aby sa príslušné zistenia dostali k interným subjektom prijímajúcim rozhodnutia	Komunikovať s poradnými skupinami a správnou radou na zabezpečenie, aby práce v oblasti výskumu a vývoja boli založené na potrebách agentúry	Áno	Neuvedené	Výsledok výskumu a vývoja je prezentovaný poradným skupinám a SR najmenej raz do roka a členom sa vtedy umožní poskytnúť spätnú väzbu a následne v písomnej forme.	Dosiahnutý	Neuvedené
87	2.2.2.3	Zlepšené interné podávanie správ v oblasti výskumu a vývoja so zameraním na vývoj systémov; zabezpečenie, aby sa príslušné zistenia dostali k interným	Spolupracovať s inými agentúrami (EASO, FRONTEX a FRA) na príprave spoločných správ a štúdií, ktoré sa týkajú vývoja systémov	Áno	Neuvedené	Aspoň jeden spoločný výstup (napr. správa, dokument alebo spoločne organizovaná konferencia) aspoň s jednou agentúrou v priebehu roku	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátko vysvetlenie prečo
		subjektom prijímajúcim rozhodnutia	a/alebo tvorby politiky súvisiacej s IT systémami					
88	2.2.3.2	Príprava a vykonávanie spoločných akčných plánov na plnenie pracovných dohôd s inými agentúrami	Pokračovanie výmeny školiteľov s inými agentúrami SVV	Áno	Neuvedené	Príprava a poskytovanie akčných plánov v plnom rozsahu s inými agentúrami SVV v priebehu vykazovaného obdobia	Dosiahnuté lepšie výsledky	Neuvedené
89	2.2.4.1	Realizovať efektívnu stratégiu zapájania zainteresovaných strán	Identifikovať a kategorizovať zainteresované strany agentúry a identifikovať povinnosti súvisiace s podávaním správ týmto stranám a iné požiadavky	Neuvedené	Pracovné miesto odborného referenta zodpovedného a určeného pre túto úlohu nebolo obsadené v 4. štvrťroku	V prieskume merania spokojnosti zainteresovaných strán dosiahnuť nadpriemernú spokojnosť zainteresovaných strán (nad 75 %)	Neuvedené	Pracovné miesto odborného referenta zodpovedného, určeného pre túto úlohu nebolo obsadené v 4. štvrťroku
90	2.2.4.1	Realizovanie efektívnej stratégie zapájania zainteresovaných strán	Zaviest' účinné a primerané mechanizmy komunikácie so zainteresovanými stranami	Neuvedené	Pracovné miesto odborného referenta zodpovedného a určeného pre túto úlohu nebolo obsadené v 4. štvrťroku	V prieskume merania spokojnosti zainteresovaných strán dosiahnuť nadpriemernú spokojnosť zainteresovaných strán (nad 75 %)	Neuvedené	Pracovné miesto odborného referenta zodpovedného, určeného pre túto úlohu nebolo obsadené v 4. štvrťroku
91	2.2.3.3	Pokračovanie v podpore agentúry a udržiavanie jej pozitívneho obrazu	Koordinácia prípravy a distribúcie publikácií agentúry a informačných materiálov pre širokú verejnosť v tlačenej a online forme	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť, aby sa dodávateľ riadil pri príprave obsahu schváleným redakčným pracovným postupom a dodržiaval termíny pre tlačové a online vyhotovenie	Dosiahnutý	Neuvedené
92	2.2.3.3	Pokračovanie v podpore agentúry a udržiavanie jej pozitívneho obrazu	Koordinácia realizácie prostredníctvom FWC integrovanej komunikačnej kampane týkajúcej sa agentúry eu-LISA (IT systém) a jej vplyvu na politiky EÚ a životy občanov	Nie	Riadiaci výbor prijal 23. mája 2016 rozhodnutie o odložení informačnej kampane v dôsledku	Zabezpečiť, aby úlohy boli splnené včas a v rámci stanoveného rozpočtu	Neuvedené	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
					prebiehajúceho hodnotenia a technickej štúdie vykonávanej Európskou komisiou, stanovenia nových prioritných povinností pre agentúru eu-LISA, ktorými sú rozvíjanie AFIS a revízia právneho základu pre systém SIS II.			
93	2.2.3.3	Pokračovanie v podpore agentúry a udržiavanie jej pozitívneho obrazu	Riadenie výroby a distribúcie predmetov na zviditeľnenie agentúry eu-LISA	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť účinnú kontrolu procesu výroby a dodanie výrobkov načas a v rámci rozpočtu	Dosiahnutý	Neuvedené
94	2.2.3.3	Pokračovanie v podpore agentúry a udržiavanie jej pozitívneho obrazu	Koordinácia účasti agentúry eu-LISA na verejných podujatiach tretích strán na zvýšenie zviditeľnenia	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť príslušnú účasť na 3 príslušných podujatiach v priebehu roka	Dosiahnuté lepšie výsledky	Neuvedené
95	2.2.3.3	Pokračovať v posilňovaní prítomnosti agentúry na internete	Koordinovanie vykonávania stratégie v oblasti sociálnych médií (vrátane merania objemu a stanovenia ukazovateľov na meranie efektivity)	Áno	Neuvedené	Stratégia v oblasti sociálnych médií realizovaná	Dosiahnuté lepšie výsledky	Neuvedené
96	2.2.3.3	Pokračovanie v posilňovaní prítomnosti agentúry na internete	Hodnotenie konzistentnosti, presnosti a prístupnosti online obsahu na webovej stránke agentúry eu-LISA	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť doručenie vedeniu agentúry hodnotiacej správy od externého poradcu v 4. štvrťroku	Dosiahnutý	Neuvedené
97	2.2.3.3	Pokračovanie v posilňovaní prítomnosti agentúry na internete	Koordinovanie údržby verejnej webovej stránky agentúry eu-LISA, príprava online obsahu a aktualizácia	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť, aby webová stránka bola pravidelne aktualizovaná a aby poskytovala faktické informácie a aby sa	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
						výroba obsahu riadila schváleným redakčným pracovným postupom		
98	2.2.3.3	Pokračovanie v podpore agentúry a udržiavanie jej pozitívneho obrazu	Koordinácia vzťahov s verejnosťou a vzťahov s médiami v prípade VIP hostí a oficiálnych návštev v agentúre eu-LISA	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť uskutočnenie 2 návštev predstaviteľov na vysokej úrovni EÚ a na vnútroštátnej úrovni podľa stanovených a schválených programov	Dosiahnuté lepšie výsledky	Neuvedené
99	2.2.3.3	Kontakty s kľúčovými partnermi a zabezpečenie efektívnej obojsmernej komunikácie	Koordinácia realizácie FWC v oblasti integrovaných komunikačných služieb	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť, aby pravidelné správy o pokroku dodávateľ predkladal podľa dohodnutého harmonogramu	Dosiahnutý	Neuvedené
100	2.2.3.3	Kontakty s kľúčovými partnermi a zabezpečenie efektívnej obojsmernej komunikácie	Aktualizácia externej komunikačnej stratégie	Prebieha	Neuvedené	Zabezpečiť doručenie aktualizovanej stratégie vedeniu agentúry na schválenie do 4. štvrtroka	Vykonáva sa	Neuvedené
101	2.2.3.3	Kontakty s kľúčovými partnermi a zabezpečenie efektívnej obojsmernej komunikácie	Vykonávanie ročného plánu externej komunikácie	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť, aby boli pozvánky doručené relevantným a vhodným cieľovým skupinám a aby súvisiace služby dodávateľ poskytol načas a v rámci rozpočtu	Dosiahnutý	Neuvedené
102	2.2.3.3	Kontakty s kľúčovými partnermi a zabezpečenie efektívnej obojsmernej komunikácie	Riadenie vzťahov agentúry eu-LISA s médiami a verejnosťou	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť včasné reakcie na otázky verejnosti a médií v súlade so štandardmi stanovenými pre inštitúcie EÚ a zabezpečiť včasné vykonávanie všetkých plánovaných aktivít podľa dohodnutého harmonogramu	Dosiahnutý	Neuvedené
103	2.2.3.3	Kontakty s kľúčovými partnermi a zabezpečenie efektívnej obojsmernej komunikácie	Koordinácia podujatí na zvýšenie informovanosti určených na odovzdanie informácií a určených partnerom v Bruseli	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť, aby boli pozvánky doručené relevantným a vhodným cieľovým skupinám a aby súvisiace služby dodávateľ poskytol načas a v rámci rozpočtu	Dosiahnutý	Neuvedené
104	2.2.4.6	Podporovanie poslania, vízie a základných hodnôt agentúry a ich využívanie ako hybných síl rozvoja kultúry organizácie	Koordinácia a tvorba interných publikácií (spravodajca) a príspevky do intranetu agentúry eu-LISA (otázky a odpovede a informačné letáky)	Áno	Neuvedené	Vydávanie spravodajcu štvrťročne a mesačná aktualizácia príslušného obsahu intranetu	Dosiahnutý	Neuvedené
105	2.2.4.6	Zlepšenie internej komunikácie medzi pracoviskami agentúry	Vykonávať celý rad cielených komunikačných stratégií a taktík pre všetky pracoviská agentúry vrátane blogov, webových vysielaní, intranetov, akcií typu	Áno	Neuvedené	90 % rozsahu internej komunikácie z akčného plánu na rok 2016 dokončenej v súlade so stanovenými míľnikmi	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátke vysvetlenie prečo
			roadshow, tímových brífingov, prezentácií a rôznorodých písomných komunikácií					
106	2.2.4.6	Podporovanie poslania, vízie a základných hodnôt agentúry a ich využívanie ako hybných síl rozvoja kultúry organizácie	Organizácia interných podujatí (team building)	Áno	Neuvedené	Jedno každoročné podujatie pre všetkých pracovníkov, z každoročné podujatia podľa pracoviska	Dosiahnutý	Neuvedené
107	2.2.3.1	Pokračovanie v administratívnej a logistickej podpore poskytovanej správnej rade a poradným skupinám	Efektívna administratívna podpora poskytovaná správnej rade	Áno	Neuvedené	Úroveň spokojnosti členov SR podľa plánovaného prieskumu v roku 2016 týkajúceho sa činnosti sekretariátu rady	Dosiahnutý	Neuvedené
108	2.2.3.1	Pokračovanie v administratívnej a logistickej podpore poskytovanej správnej rade a poradným skupinám	Účinná administratívna podpora pre všetky poradné skupiny	Áno	Neuvedené	Úroveň spokojnosti členov poradných skupín podľa plánovaného prieskumu v roku 2016 týkajúceho sa činnosti sekretariátu rady	Dosiahnutý	Neuvedené
109	2.2.2.2	Model správy na úrovni organizácie pozostávajúci z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality je vypracovaný a zavedený.	Činnosti riadenia rizík na úrovni organizácie sa vykonávajú podľa rámca zahŕňajúceho zhromaždenie rizík, hodnotenie rizík, odbornú prípravu, seminár o riadení rizík, plány riešenia rizík a monitorovanie rizík	Áno	Neuvedené	(1) Monitorovanie rizík sa vykonáva štruktúrovaným spôsobom a výsledky monitorovania sa pravidelne zasielajú vedeniu agentúry; (2) zhromaždenie rizík a hodnotenie rizík sa vykonáva každý rok; (3) príslušným zamestnancom je poskytnutá odborná príprava; (4) seminár o riadení rizík sa uskutoční v 3. štvrtroku; (5) pripravené sú plány riešenia rizík na diskusiu na seminári o riadení rizík	Dosiahnutý	Neuvedené
110	2.2.2.2	Model správy na úrovni organizácie pozostávajúci z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality je vypracovaný a zavedený.	Činnosti v oblasti riadenia kvality na úrovni organizácie sa vykonávajú podľa rámca zahŕňajúceho stanovenie cieľov v oblasti kvality a ukazovateľov kvality služieb, odbornú prípravu, vytvorenie a zavedenie opatrení v oblasti kvality na úrovni organizácie.	Prebieha	Neuvedené	(1) Stanovený je cieľ v oblasti kvality na úrovni organizácie; (2) umožnené je stanovenie ukazovateľov kvality služieb; (3) príslušným zamestnancom je poskytnutá odborná príprava, (4) vypracovanie a zavádzanie opatrení v oblasti kvality na úrovni organizácie subjektmi je umožnené a podporuje sa	Vykonáva sa	Neuvedené
111	2.2.2.2	Model správy na úrovni organizácie pozostávajúci z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia	Riadenie štandardov vnútornej kontroly sa vykonáva podľa rámca vrátane: ročného preskúmania zhody, odbornej prípravy, vypracovania a zavádzania opatrení	Áno	Neuvedené	(1) Ročné preskúmanie zhody vykonané pre každý subjekt v 1. štvrtroku; (2) príslušným zamestnancom je poskytnutá odborná príprava, (3) umožnené je vypracovanie opatrení na zabezpečenie	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátke vysvetlenie prečo
		kvality je vypracovaný a zavedený.	na zabezpečenie zhody a monitorovania zhody.			zhody zo strany subjektov a podporuje sa (1. štvrťrok); (4) monitorovanie zhody sa vykonáva štruktúrovaným spôsobom; (5) výsledky monitorovania sa pravidelne zasielajú vedeniu agentúry		
112	2.2.2.2	Model správy na úrovni organizácie pozostávajúci z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality je vypracovaný a zavedený.	Model správy na úrovni organizácie je aktualizovaný podľa potrieb prevádzkových činností.	Prebieha	Neuvedené	Model správy na úrovni organizácie každoročne posudzujú (4. štvrťrok) z hľadiska efektívnosti a pridanej hodnoty v rámci prieskumu členovia riadiaceho výboru a ďalší zamestnanci, výsledky sa prediskutujú s vedením agentúry a následne sa definície a postupy aktualizujú	Vykonáva sa	Neuvedené
113	2.2.2.2	Pravidelné vypracovanie prehľadu výkonnosti na úrovni organizácie na preskúmanie správnou radou a tímom vedúcich pracovníkov	Vypracovanie prehľadu výkonnosti na úrovni organizácie na prezentáciu pre SR	Prebieha	Neuvedené	Vypracovanie úplného prehľadu aspoň dvakrát pre SR na preskúmanie	Meška	Keďže diskusie medzi zainteresovanými stranami a agentúrou eu-LISA ešte prebiehali, kompletný súbor cieľov KPI na úrovni organizácie nebol dohodnutý v čase písania tejto správy; čo sa týka ďalšej výmeny informácií, odhaduje sa, že KPI na úrovni organizácie sa dohodnú v priebehu 1. štvrťroku 2017.
114	2.2.2.2	Pravidelné vypracovanie prehľadu výkonnosti na úrovni organizácie na preskúmanie správnou radou a tímom vedúcich pracovníkov	Pokračovanie interného vypracovania všetkých (alebo prípadne identifikovaných) ukazovateľov (v dohodnutej periodicite) na interné preskúmanie vedením agentúry	Prebieha	Neuvedené	Vypracovať sumárny prehľad každý štvrťrok na interné preskúmanie tímom vedúcich pracovníkov	Meška	Keďže diskusie medzi zainteresovanými stranami a agentúrou eu-LISA ešte prebiehali, kompletný súbor cieľov KPI na úrovni organizácie nebol dohodnutý v čase písania tejto správy; čo sa týka ďalšej výmeny

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
								informácií, odhaduje sa, že KPI na úrovni organizácie sa dohodnú v priebehu 1. štvrťroku 2017; sumárny prehľad zameraný na finančné informácie sa poskytuje mesačne tímu vedúcich pracovníkov
115	2.2.4.1	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ	Príprava, schválenie a prijatie ročného pracovného programu agentúry na rok 2017 alebo jedného programového dokumentu	Áno	Neuvedené	Dokumenty vypracované a prijaté podľa schváleného harmonogramu	Mešká	Konečné prijatie jednotného programového dokumentu roky 2017 – 2019 31. decembra 2016; prijatie meškalo z dôvodu námietok Európskej komisie
116	2.2.4.1	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ	Príprava a uverejnenie výročnej správy o činnosti agentúry za rok 2015	Áno	Neuvedené	Dokument dokončený, prijatý a odoslaný Európskej komisii a príslušným rozpočtovým orgánom podľa schváleného harmonogramu	Dosiahnutý	Neuvedené
117	2.2.4.1	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ	Príprava správ agentúry o vykonávaní pracovného programu na rok 2016	Áno	Neuvedené	Príprava a doručenie správ o vykonávaní SR na preskúmanie do 4 týždňov po skončení príslušného štvrťroka	Dosiahnutý	Neuvedené
118	2.2.4.1	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ	Príprava, schválenie a prijatie ročného pracovného programu agentúry na rok 2018 alebo jedného programového dokumentu	Prebieha	Neuvedené	Začať prípravu AWP na rok 2018 podľa dohodnutého harmonogramu, predložiť návrh na AWP na 2018 SR na preskúmanie konci 4. štvrťroka 2016	Dosiahnutý	Návrh jednotného programového dokumentu na rok 2018 bol predložený správnej rade na preskúmanie v novembri.
119	2.2.4.1	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného	Ročné preskúmanie stratégie agentúry na obdobie rokov 2014 – 2020	Nie	Dlhodobá stratégia nebola aktualizovaná	Dokončiť preskúmanie strategických zámerov a cieľov do konca 2. štvrťroka 2016	Mešká	Dlhodobá stratégia nebola aktualizovaná z dôvodu nedostatku ľudských zdrojov; úloha

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátke vysvetlenie prečo
		programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ			z dôvodu nedostatku dostatočných ľudských zdrojov.			bola znovu plánovaná na rok 2017 a zahrnutá do jednotného programového dokumentu na rok 2017
120	2.2.4.1	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ	Ročné preskúmanie viacročného pracovného programu (tento proces môže byť zaradený do prípravy jedného programového dokumentu v roku 2017]	Prebieha	Podľa pokynov Európskej komisie viacročný pracovný program má byť zahrnutý v jednotnom programovom dokumente a nemá sa prijímať samostatne, a preto viacročný pracovný program bude každý rok revidovaný v rámci každoročného plánovania.	Dokončiť prehľad zámerov a cieľov viacročného pracovného programu koncom 2. štvrťroka 2016	Meška	Plánovanie na roky 2018 – 2020 nebolo ukončené v čase písania tohto dokumentu.
121	2.2.4.1	Príprava, prijatie a distribúcia viacročnej strategickej správy agentúry, ročného pracovného programu a iné povinnosti v oblasti podávania správ	Príprava výročnej správy agentúry za rok 2016	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť dodržanie termínov pre správy agentúry	Vykonáva sa	Neuvedené
122	2.2.4.1	Vylepšiť a posilniť strategické plánovanie agentúry a integrovať procesy strategického plánovania do každoročného cyklu podávania správ agentúry	Vypracovať a zaviesť jasný a náležite oznámený harmonogram pre všetky požadované informácie od zamestnancov na prípravu a prijatie výročnej správy o činnosti, ročného pracovného programu,	Áno	Neuvedené	Zabezpečiť, aby sa harmonogram pre správy s termínmi a požadovanými informáciami od všetkých zamestnancov agentúry, dostal k všetkým zamestnancom v 1. štvrťroku 2016 a aby	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátke vysvetlenie prečo
			viacročného pracovného programu a štvrtročných správ o vykonávaní ročného pracovného programu			aktualizácie boli rozosielené každý štvrtrok		
123	2.2.4.1	Vylepšiť a posilniť strategické plánovanie agentúry a integrovať procesy strategického plánovania do každoročného cyklu podávania správ agentúry	Vypracovať a zaviesť pravidelný mechanizmus ročného preskúmania pre externé procesy podávania správ agentúry eu-LISA na viacročnom základe (viacročný pracovný program a stratégia agentúry)	Prebieha	Návrh mechanizmu na preskúmanie a oznámenie dlhodobej stratégie a viacročného pracovného programu boli navrhnuté.	Zabezpečiť vykonanie ročného preskúmania v 2. alebo 3. štvrtroku 2016	Meška	Tento proces je zavedený, ročné preskúmanie však nebolo vykonané z dôvodu nedostatočných ľudských zdrojov, ako aj skutočnosti, že stratégia bude podrobne preskúmaná v roku 2017.
124	2.2.4.5	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Organizovať vzdelávanie v oblasti rozvoja zručností, finančného hospodárenia, správy vecí verejných v EÚ, ľudských zdrojov, rozvoja organizácie, komunikácie, strategického plánovania	Áno	Neuvedené	90 % zamestnancov absolvuje aspoň jednu vzdelávaciu činnosť poskytovanú agentúrou.	Dosiahnutý	Neuvedené
125	2.2.4.5	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Ďalší rozvoj produktov elektronického vzdelávania poskytovaných zamestnancom (pripravených interne a obstaraných od poskytovateľov služieb)	Áno	Neuvedené	Vypracovanie a aktualizácia 4 modulov elektronického vzdelávania, štvrtročná aktualizácia zoznamu	Dosiahnutý	Neuvedené
126	2.2.4.5	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Ďalej rozvíjať kultúru vzdelávania v organizácii (zoznam vzdelávacích aktivít je k dispozícii na intranete)	Áno	Neuvedené	Zoznam vzdelávacích aktivít agentúry eu-LISA obsahuje najmenej 20 kurzov v oblasti všeobecných zručností a 5 v technickej oblasti	Dosiahnutý	Neuvedené
127	2.2.4.5	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Organizovať technické školenia pre zamestnancov v prevádzkovom odbore	Áno	Neuvedené	Aspoň 6 kurzov v tejto kategórii v priebehu vykazovaného obdobia	Dosiahnutý	Neuvedené
128	2.2.4.5	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Monitorovanie a intervencia v prípade potreby, pokiaľ ide o index schopností zamestnancov (potom budú vypracované príslušné KPI)	Nie	Index schopností bude založený na kompetenčnom rámci, ktorý sa	80 % zamestnancov vyhovuje indexu schopností zamestnancov stanovenom každoročne pre skupinu pracovných miest	Meška	Index schopností bude založený na kompetenčnom rámci, ktorý sa pripravoval v roku 2016, vzhľadom na dlhodobú voľnú

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátko vysvetlenie prečo
					pripravoval v roku 2016, vzhľadom na dlhodobu voľnú pracovné miesto pre pracovníka pre rozvoj zamestnancov v roku 2016 tejto aktivite sa neprikladala prioritá			pracovné miesto pre pracovníka pre rozvoj zamestnancov v roku 2016 tejto aktivite sa neprikladala prioritá
129	2.2.4.5	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Úvodný program pre nových pracovníkov vrátane všetkých príslušných organizačných aspektov	Prebieha	Neuvedené	100 % nových pracovníkov sa zúčastní úvodného kurzu	Dosiahnutý	Neuvedené
130	2.2.4.5	Ročný plán vzdelávania pre zamestnancov	Poskytovanie flexibilného interného vzdelávania v treťom európskom jazyku pre zamestnancov (vrátane zamestnancov, ktorí pracujú na zmeny)	Prebieha	Neuvedené	Tretia znalosť jazyka na úrovni B2 dosiahnutá v prípade každého nového zamestnanca agentúry do 3 rokov od dátumu začiatku	Vykonáva sa	Neuvedené
131	2.2.4.5	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Administratíva dovolení a manažment pracovného času (overovanie prítomnosti, neprítomnosti, pružný pracovný čas, práca na zmeny, pohotovostná služba)	Prebieha	Neuvedené	Všetky príslušné záznamy o dovolenkách/pracovných hodinách všetkých zamestnancov overené do 1 mesiaca od predloženia oddeleniu LZ	Vykonáva sa	Neuvedené
132	2.2.4.5	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Personálna administratíva (overovanie nárokov a sociálnych dávok, umožnenie ich prijatia, prenos a koordinácia komunikácie medzi zamestnancami a kanceláriou PMO)	Áno	Neuvedené	Pre všetky procesy personálnej administratívy oneskorenie procesu menej než z kalendárne mesiace	Dosiahnutý	Neuvedené
133	2.2.4.5	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Administratíva sociálneho zabezpečenia zamestnancov poskytovaného agentúrou (jasle,	Áno	Neuvedené	Všetky záznamy jednotlivých zamestnancov oddelenie LZ agentúry eu-	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
			školy, škôlky pre deti zamestnancov, lekárske vyšetrenie)			LISA aktualizuje do 1 mesiaca od prijatia oznámenia od zamestnanca		
134	2.2.4.5	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Poradenstvo pre zamestnancov o výhodách a nárokoch	Áno	Neuvedené	Prieskum spokojnosti zamestnancov s výsledkom >75 % zamestnancov spokojných s usmernením poskytnutým oddelením LZ o výhodách a nárokoch	Mešká	Prieskum spokojnosti zamestnancov bolo dokončený s týmito výsledkami: 55,56 % zamestnancov súhlasí alebo rozhodne súhlasí; 26,85 % bolo neutrálnych; 17,59 % nesúhlasí alebo rozhodne nesúhlasí
135	2.2.4.5	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Spolupráca s výborom zamestnancov agentúry eu-LISA	Áno	Neuvedené	Zástupcovia HRTU sa zúčastňujú na všetkých príslušných zasadnutiach výboru zamestnancov	Dosiahnutý	Neuvedené
136	2.2.4.5	Účinné a efektívne služby personálnej administratívy	Personálna administratíva nových zamestnancov v súvislosti náborom na projekt (EES)	Neuvedené	V dôsledku meškania v legislatíve, nebola podpísaná žiadna pracovná zmluva. Nábor prebieha (pozri riadok 154), keďže v roku 2016 nebol zamestnaný žiadny pracovník, aktivita sa neuskutočnila.	Administratíva spisov nových zamestnancov sa ukončí do 1 mesiaca od nástupu do práce	Neuvedené	Aktivita, jej výsledok a jej míľniky sa týkajú prijatia do zamestnania nových pracovníkov; keďže v roku 2016 nebol zamestnaný žiadny pracovník pre EES, aktivita sa neuskutočnila.
137	2.2.4.5	Efektívna politika LZ, administratíva prípadov a efektívne riadenie ľudských zdrojov	Príprava, rokovania, zavedenie a vykonávanie vykonávacích pravidiel v agentúre eu-LISA	Prebieha	Výročnú správu o činnosti je potrebné predložiť do konca januára 2017.	Vykonávacie pravidlá prijaté	Vykonáva sa	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátko vysvetlenie prečo
138	2.2.4.5	Efektívna politika LZ, administratíva prípadov a efektívne riadenie ľudských zdrojov	Príprava interných usmerňujúcich dokumentov pre zamestnancov a organizáciu o informačných stretnutiach týkajúcich sa dôležitých otázok	Áno	Neuvedené	KPI – minimálne 4 zasadnutia v priebehu roka týkajúce sa 2 tém	Dosiahnuté lepšie výsledky	Neuvedené
139	2.2.4.5	Efektívna politika LZ, administratíva prípadov a efektívne riadenie ľudských zdrojov	Zlepšenie efektívnosti a účinnosti zavedením IT nástrojov pre oblasť LZ	Nie	Projekt osobných spisov, ktorý slúži ako príprava na zadávanie údajov v systéme Allegro, bol plánovaný na 6 mesiacov; táto lehota bola skrátená v dôsledku omeškania začiatku projektu (nábor poskytovateľa služieb trval dlhšie, ako sa plánovalo) a väčšieho, než sa očakávalo, počtu dokumentov na spracovanie, okrem toho na základe zmien a presunu úloh v HRTU v dôsledku voľných pracovných	Príslušné správy oddelenia LZ sa zahrnú do štvrťročných správ o vykonávaní pracovného programu na rok 2016.	Vykonáva sa	Pravidelné stretnutia sa konali na účely informovania o postupe prác pre elektronický nábor medzi zástupcami CSS a HRTU.

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
					miest alebo chýbajúcich zamestnancov, ako aj rozhodnutia o pripojení k projektu SYSPER sa systému Allegro prikladala nižšia priorita v roku 2016.			
140	2.2.4.5	Efektívna politika LZ, administratívna prípadov a efektívne riadenie ľudských zdrojov	Vykonávanie a modifikácia stratégie LZ a politika agentúry na udržanie zamestnancov	Prebieha	Plán realizácie pre vykonávanie stratégie LZ riadiaci výbor schválil 7. novembra 2016, z tohto dôvodu implementačná správa o vykonávaní bude vypracovaná v roku 2017; ročná správa o činnosti, ktorá sa má predložiť do konca januára 2017, bude obsahovať body vykonané v roku 2016.	Aktuálna stratégia LZ a politika agentúry na udržanie zamestnancov a odrážajúca realitu mandátu a práce agentúry	Vykonáva sa	Neuvedené
141	2.2.4.5	Efektívna politika LZ, administratívna prípadov	Príprava viacročného plánu personálnej politiky (MSPP)	Áno	Neuvedené	Viacročný plán personálnej politiky doručený vedeniu agentúry a správnej rade podľa dohodnutého harmonogramu	Vykonáva sa	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátko vysvetlenie prečo
		a efektívne riadenie ľudských zdrojov						
142	2.2.4.5	Efektívna politika LZ, administratíva prípadov a efektívne riadenie ľudských zdrojov	Príspevok k rozvoju organizácie, príprava strategických dokumentov, podávanie správ, dohľad nad rozpočtom agentúry v oblasti LZ	Áno	Neuvedené	Predloženie relevantných strategických dokumentov oddelením HRTU (AWP, MAWP, výročná správa o činnosti a pod.) v dohodnutých termínoch	Vykonáva sa	Neuvedené
143	2.2.4.5	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Zavedenie a monitorovanie ročného hodnotenia zaznamenaného v tzv. kariernom pase agentúry eu-LISA	Áno (čiastočne)	Projekt kariérneho pasu bol pozastavený, pokiaľ sa budú zisťovať integrované riešenia pre plánovanie kariéry	100 % súlad s termínmi stanovenými vo vykonávacích pravidlách	Vykonáva sa	Vo vykonávacích predpisoch nie je stanovený termín začatia hodnotenia, došlo však k oneskoreniu pri nedodržaní interne stanovených termínov.
144	2.2.4.5	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Správa o ukončení hodnotenia zaznamenaného v tzv. kariernom pase agentúry eu-LISA	Áno	Neuvedené	100 % súlad s termínmi stanovenými vo vykonávacích pravidlách	Vykonáva sa	Vo vykonávacích predpisoch nie je stanovený termín začatia hodnotenia, došlo však k oneskoreniu pri nedodržaní interne stanovených termínov.
145	2.2.4.5	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Zavedenie a monitorovanie reklasifikácie (kariérne povýšenie) zaznamenané v tzv. kariernom pase agentúry eu-LISA	Áno (čiastočne)	Reklasifikácia sa začala čo najskôr po ukončení hodnotenia (meškalo), správy SMART poskytnuté na informovanie tvorcov rozhodnutí	100 % súlad s termínmi stanovenými vo vykonávacích pravidlách	Vykonáva sa	Vo vykonávacích predpisoch nie je stanovený termín začatia hodnotenia, došlo však k oneskoreniu pri nedodržaní interne stanovených termínov.

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátke vysvetlenie prečo
146	2.2.4.5	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Správa o ukončení reklasifikácie zaznamenatej v tzv. kariernom pase agentúry eu-LISA	Prebieha	Reklasifikácia ešte nie je ukončená.	100 % súlad s termínmi stanovenými vo vykonávacích pravidlách	Vykonáva sa	Neuvedené
147	2.2.4.5	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Informačné stretnutia a školenia týkajúce sa kariérneho rozvoja pre zamestnancov a manažérov	Áno (čiastočne)	Absencia pracovníka pre rozvoj zamestnancov počas prvých 7 mesiacov roku 2016 viedla k zmene priorit príslušných úloh a aktivít.	90 % zamestnancov sa zúčastní aspoň jedného informačného stretnutia týkajúceho sa kariérneho rozvoja za rok	Meška	Aj keď počas roka bolo organizovaných niekoľko stretnutí pre vedúcich pracovníkov týkajúcich sa hodnotenia, ako aj prezentácia tém súvisiacich s rozvojom zamestnancov počas Hodiny s LZ, účasť bola nižšia ako 90 % všetkých zamestnancov.
148	2.2.4.5	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Usmernenia pre zamestnancov a vedenie agentúry k príslušným vykonávacím pravidlám a rozhodnutiam EK (a najlepšie postupy z iných agentúr ES) týkajúcim sa hodnotenia a rozvoja pracovníkov	Nie	Odchod pracovníka pre rozvoj zamestnancov 1. februára 2016 a presun pozície vedúceho oddelenia úradu z 22. marca 2016 viedol k naliehavej zmene priorit úloh v rámci oddelenia; táto aktivita bola odložená do roku 2017 po nahradení v septembri 2016.	Príslušné usmernenia vydané do 1. júna 2016	Meška	Odchod pracovníka pre rozvoj zamestnancov 1. februára 2016 a presun pozície vedúceho oddelenia úradu z 22. marca 2016 viedol k naliehavej zmene priorit úloh v rámci oddelenia; táto aktivita bola odložená do roku 2017 po nahradení v septembri 2016.

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátko vysvetlenie prečo
149	2.2.4.5	Uplatňovanie transparentného a spravodlivého systému hodnotenia pracovníkov	Vnútorná kontrola príslušných záznamov v systéme Allegro (elektronický nástroj pre LZ)	Nie	V októbri 2016 agentúra podpísala dohodu o úrovni poskytovaných služieb s GR pre ľudské zdroje o pripojení na systém SYSPER; po tomto rozhodnutí sa obmedziť rozvoj systému Allegro; upustila od prispôbenia modulu hodnotenia v systéme Allegro.	98 % príslušných údajov týkajúcich sa LZ v databáze systému Allegro je správnych a aktuálnych	Meška	Upustilo sa od prispôbenia modulu hodnotenia v systéme Allegro, preto do systému neboli zadane žiadne údaje pre proces hodnotenia.
150	2.2.4.5	Udržať stabilitu služieb mzdového účtovníctva	Mzdové, personálne poradenstvo týkajúce sa finančných aspektov plátov a príspevkov, nápravné opatrenia v prípade potreby s kanceláriou PMO	Prebieha	Neuvedené	100 % vyplatených miezd načas pre všetkých zamestnancov	Vykonáva sa	Neuvedené
151	2.2.4.5	Udržať stabilitu služieb mzdového účtovníctva	Interná kontrola regulárnosti platobného procesu	Áno	Neuvedené	Výnimky menej než 5 % celkového mesačného vyplácania miezd	Dosiahnutý	Neuvedené
152	2.2.4.5	Nábor a udržanie zamestnancov v súlade so stanovenými cieľmi	Zavedenie a organizovanie výberových a náborových konaní na účely plnenia organizačných požiadaviek agentúry eu-LISA v súlade s vykonávacími pravidlami	Áno	Neuvedené	Všetky pracovné miesta obsadené za menej než 5 mesiacov od zverejnenia oznámenia o voľnom pracovnom mieste	Meška	Čiastočne realizované; najviac pracovných miest bolo obsadených asi za 7,5 mesiaca: (1) dosť často bol začiatok bol odložený, pretože nebol(-i) dostupný(-i) uchádzač(-i); (2)

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátko vysvetlenie prečo
								vzhľadom na skutočnosť, že nebolo možné uverejniť voľné pracovné miesta agentúry eu-LISA na webovom sídle úradu EPSO, dosť často bolo potrebné predĺžiť termín v dôsledku nízkej úrovne odpovedí; (3) primeraný čas na obsadenie pracovného miesta by mal byť 7–9 mesiacov a toto obdobie by sa malo skôr počítať od dátumu inzerovania pracovného miesta po dátum obsadenia pracovného miesta
153	2.2.4.5	Nábor a udržanie zamestnancov v súlade so stanovenými cieľmi	Účasť na výberovom konaní a práca vo výberových komisiách (DV, BS)	Áno	Neuvedené	Správy o situácii týkajúcej sa náboru, zápisnice zo zasadnutí výberových komisií, štatistické správy o výberových konaniach zahrnuté vo viacročnom pláne personálnej politiky	Vykonáva sa	Neuvedené
154	2.2.4.5	Nábor a udržanie zamestnancov v súlade so stanovenými cieľmi	Nábor ďalších pracovníkov pre program Inteligentné hranice [približne 29 nových pracovných miest]	Prebieha	Pozri riadok 136	Počet prijatých pracovníkov podľa plánu	Vykonáva sa	Rezervný zoznam má byť ustanovený koncom 1. štvrtroku 2017; konečný počet zamestnancov pre projekt EES je 14 TA; oznámenia o voľných pracovných miestach pre 11 týchto pozícií boli uverejnené do konca roka 2016

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátko vysvetlenie prečo
155	2.2.4.6	Podporovanie poslania, vízie a základných hodnôt agentúry a ich využívanie ako hybných síl rozvoja kultúry organizácie	Organizácia interných podujatí (team building)	Áno	Neuvedené	Jedno každoročné podujatie pre všetkých pracovníkov, z každoročné podujatia podľa pracoviska	Dosiahnutý	Neuvedené
156	2.2.4.3	Spolupracovať s estónskymi orgánmi zodpovednými za projekt stáleho sídla, poskytovať im podporu a poradenstvo v prípade potreby s externým odborným posudkom	Stála spolupráca s estónskymi orgánmi zodpovednými za projekt stáleho sídla, poskytovať im podporu a poradenstvo v prípade potreby s externým odborným posudkom	Prebieha	Neuvedené	Projekt stáleho sídla pokračuje podľa projektového plánu	Meška	Tento projekt mešká len, čo sa týka začiatku výstavby; proces verejného obstarávania trval dlhšie, než sa očakávalo a výstavba sa v súčasnosti predpokladá v 1. štvrtroku 2017.
157	2.2.4.5	Agentúra bude pokračovať v zavádzaní a rozvíjaní efektívnych systémov správy informácií a dokumentov	Vykonávanie plánu agentúry uchovávaní dokumentov na rok 2016	Prebieha	Neuvedené	Elektronický systém správy dokumentov zavedený do konca roka 2016	Meška	Pilotný projekt z generálneho sekretariátu sa ešte nezačal a naša interná lehota pre plán klasifikácie dokumentov musela byť rozšírená, aby umožnila príspevky zo všetkých oddelení; začiatok pilotného projektu s dokončeným plánom klasifikácie dokumentov sa teraz predpokladá v 1. štvrtroku 2017.
158	2.2.4.2	Povinnosti spojené s finančným a rozpočtovým hospodárením sa ďalej rozdeľujú v rámci agentúry, až pokiaľ sa nedosiahne úplná zodpovednosť oddelení, ktoré ho čerpajú.	Vypracovanie príručky o finančnom postupe	Áno	Neuvedené	Kompletná príručka bude vypracovaná do konca vykazovaného obdobia	Dosiahnutý	Neuvedené
159	2.2.4.2	Povinnosti spojené s finančným a rozpočtovým hospodárením sa	Fáza III programu Inteligentný rozpočet: delegácia úloh	Áno	Neuvedené	Povoľovacie úlohy delegované viac než 75 % vedúcich oddelení	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		ďalej rozdeľujú v rámci agentúry, až pokiaľ sa nedosiahne úplná zodpovednosť oddelení, ktoré ho čerpajú.	povoľujúceho úradníka oddeleniam, ktoré ho čerpajú, do určených prahových hodnôt					
160	2.2.4.2	Povinnosti spojené s finančným a rozpočtovým hospodárením sa ďalej rozdeľujú v rámci agentúry, až pokiaľ sa nedosiahne úplná zodpovednosť oddelení, ktoré ho čerpajú.	Fáza III programu Inteligentný rozpočet: záväzky pre procesy typu koniec-koniec a platobné toky v systéme ABAC	Áno	Neuvedené	Začatie a overovanie operácií len pomocou sprievodiek sa už nepoužíva	Dosiahnutý	Neuvedené
161	2.2.4.2	Povinnosti spojené s finančným a rozpočtovým hospodárením sa ďalej rozdeľujú v rámci agentúry, až pokiaľ sa nedosiahne úplná zodpovednosť oddelení	Fáza III programu Inteligentný rozpočet: oddeleniam organizácie čerpajúcim špecifické rozpočtové riadky sa poskytuje priama podpora v podobe poradenstva a včasného varovania	Prebieha	Neuvedené	Miera plnenia rozpočtu (všetky rozpočtové prostriedky) lepšia ako predchádzajúci rozpočtový rok	Neuvedené	Neuvedené
162	2.2.4.4	Veľké zákazky na podporu údržby a vývoja systémov a spoločných infraštruktúr sa upravujú na základe najlepších postupov a nadobudnutých poznatkov.	Porady a semináre o MWO: pokračovanie prístupu praktickej komunity k medziodvetvovej analýze a neustále zlepšovanie zmlúv súvisiacich s IT; vyhotovenie zoznamu najlepších postupov a nadobudnutých poznatkov.	Áno	Neuvedené	Dve porady/semináre praktickej komunity usporiadané v priebehu vykazovaného obdobia	Dosiahnutý	Neuvedené
163	2.2.4.4	Veľké zákazky na podporu údržby a vývoja systémov a spoločných infraštruktúr sa upravujú na základe najlepších postupov a nadobudnutých poznatkov.	Každá nová verejná súťaž je navrhnutá a overená tak, aby bola v súlade s najlepšimi postupmi a nadobudnutými poznatkami vrátane zoznamov z praktických komunít.	Áno	Neuvedené	Všetky platné najlepšie postupy a nadobudnuté poznatky sú uplatnené na nové verejné súťaže	Dosiahnutý	Neuvedené
164	2.2.4.4	Veľké zákazky na podporu údržby a vývoja systémov a spoločných infraštruktúr sa upravujú na základe najlepších postupov a nadobudnutých poznatkov.	Aktivity na zmenu rámcovej zmluvy na údržbu v prevádzkovom stave (MWO) systémov VIS a BMS zahŕňajú vytvorenie a riadenie zmluvných vzťahov na zabezpečenie hladkého prechodu z právneho a finančného hľadiska (napr. udeľovanie licencií,	Áno	Neuvedené	Transformačný proces uskutočnený bez prerušenia vo finančnej a právnej oblasti	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
			odovzdané riadenie HW, proces náležitej starostlivosti)					
165	2.2.1.5	Chrániť zamestnancov, majetok a informácie agentúry vytvorením bezpečného, zabezpečeného a zaisteného pracovného prostredia	Uskutočňovať a riadiť ochranné bezpečnostné opatrenia pre agentúru	Áno	Neuvedené	Štvrťročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED	Dosiahnutý	Neuvedené
166	2.2.1.5	Chrániť zamestnancov, majetok a informácie agentúry vytvorením bezpečného, zabezpečeného a zaisteného pracovného prostredia	Pokračovať v poskytovaní služieb na zabezpečenie náležitej realizácie ochranných bezpečnostných opatrení (napr. prostredníctvom podpory nových stavebných projektov)	Áno	Neuvedené	Štvrťročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED	Dosiahnutý	Neuvedené
167	2.2.1.5	Chrániť zamestnancov, majetok a informácie agentúry vytvorením bezpečného, zabezpečeného a zaisteného pracovného prostredia	Pokračovať v poskytovaní prípravy a cvičení pre zamestnancov zameraných na evakuáciu, požiaru ochranu a prvú pomoc	Áno	Neuvedené	Všetkým členom zásahových tímov v prípade núdzových situácií poskytnuté náležité protipožiarne a bezpečnostné školenia do 4. štvrťroka; evakuačné cvičenie na pracoviskách v Tallinne a Štrasburgu uskutočnené do 4. štvrťroka.	Dosiahnutý	Neuvedené
168	2.2.1.5	Pokračovať v riadení a zlepšovaní informačnej bezpečnosti s cieľom zaistiť, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali tak, ako je to potrebné a kedy je to potrebné pod kontrolou oprávnených používateľov	Poskytovať služby v oblasti informačnej bezpečnosti plnením úloh, ktoré budú realizovať miestni bezpečnostní pracovníci vykonávajúci bezpečnostné operácie, monitorovanie, testovanie, riadenie incidentov a podporu projektov	Áno	Neuvedené	Štvrťročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED	Dosiahnutý	Neuvedené
169	2.2.1.5	Pokračovať v riadení a zlepšovaní informačnej bezpečnosti s cieľom zaistiť, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali tak, ako je to potrebné a kedy je to potrebné pod kontrolou oprávnených používateľov	Previesť verejnú kľúčovú infraštruktúru agentúry na kľúčové systémy prevádzkovej činnosti	Prebieha	Táto aktivita je závislá od existencie testovacieho prostredia, ktoré nebolo včas k dispozícii, dospelo sa k dohode	Realizácia PKI agentúry dokončená do 4. štvrťroka	Mešká	Realizácia PKI sa odkladá na rok 2017 z dôvodu závislosti od dostupnosti testovacieho prostredia.

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
					s testovacím tímom o úplnej integrácii bezpečnosti do procesu testovania, ktorý sa začína v januári 2017.			
170	2.2.1.5	Pokračovať v riadení a zlepšovaní informačnej bezpečnosti s cieľom zaistiť, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali tak, ako je to potrebné a kedy je to potrebné pod kontrolou oprávnených používateľov	Zaviesť riadenie bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM) na infraštruktúru agentúry na úrovni organizácie	Prebieha	Väčší dôraz sa kládol na kľúčové systémy prevádzkovej činnosti, plánovanie zavedenia SIEM do spoločne využívaných služieb ako súčasť zmluvy v roku 2017.	Zavedenie SIEM na infraštruktúru na úrovni organizácie do 4. štvrťroku	Mešká	Väčší dôraz sa kládol na kľúčové systémy prevádzkovej činnosti, plánovanie zavedenia SIEM do spoločne využívaných služieb ako súčasť zmluvy v roku 2017.
171	2.2.1.5	Pokračovať v riadení a zlepšovaní informačnej bezpečnosti s cieľom zaistiť, aby kľúčové systémy prevádzkovej činnosti agentúry účinne chránili informácie, ktoré spracúvajú a aby fungovali tak, ako je to potrebné a kedy je to potrebné pod kontrolou oprávnených používateľov	Koordinovať a riadiť externé hodnotenia bezpečnosti systémov, webových stránok a aplikácií agentúry	Áno	Neuvedené	Štvrťročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED	Dosiahnutý	Neuvedené
172	2.2.1.5	Riadiť efektívne bezpečnostné riziká vybudovaním vyváženého komplexného, uceleného a systémového rámca pre správu a riadenie bezpečnosti	Pokračovať v udržiavaní, monitorovaní efektívnosti a zlepšovaní integrovaného systému riadenia bezpečnosti (ISMS) agentúry	Áno	Neuvedené	Štvrťročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED	Dosiahnutý	Neuvedené
173	2.2.1.5	Riadiť efektívne bezpečnostné riziká vybudovaním vyváženého komplexného, uceleného	Vypracovať podrobný návrh bezpečnostnej architektúry	Prebieha	Plán realizácie bezpečnostnej architektúry sa	Dokument s podrobným návrhom bezpečnostnej architektúry vyhotovený do 4. štvrťroka	Mešká	Plán realizácie bezpečnostnej architektúry sa odkladá

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátko vysvetlenie prečo
		a systémového rámca pre správu a riadenie bezpečnosti			odkladá na 2. štvrťrok 2017 v dôsledku zlepšení kvality požadovaných od externého dodávateľa			na 2. štvrťrok 2017 v dôsledku zlepšení kvality požadovaných od externého dodávateľa
174	2.2.1.5	Riadiť efektívne bezpečnostné riziká vybudovaním vyváženého komplexného, uceleného a systémového rámca pre správu a riadenie bezpečnosti	Vykonať audit systému riadenia bezpečnosti informácií	Áno	Neuvedené	Správa z vnútorného auditu (ISMS) doručená výkonnému riaditeľovi do 3. štvrťroka	Dosiahnutý	Neuvedené
175	2.2.1.5	Riadiť efektívne bezpečnostné riziká vybudovaním vyváženého komplexného, uceleného a systémového rámca pre správu a riadenie bezpečnosti	Akreditovať sieť koncových užívateľov pracovných staníc (EUWS) podľa postupu agentúry na akreditáciu systémov	Prebieha	Táto aktivita je závislá od existencie testovacieho prostredia EUWS	Bezpečnostná akreditácia EUWS udelená do 4. štvrťroka	Meška	Táto aktivita je závislá od existencie testovacieho prostredia EUWS
176	2.2.1.5	Riadiť systém riadenia nepretržitej prevádzky (BCMS) s cieľom dosiahnuť náležitú flexibilitu základných procesov a systémov prevádzkových činností voči havárii	Pokračovať v udržiavaní, monitorovaní efektívnosti a zlepšovaní systému riadenia nepretržitej prevádzky (BCMS) agentúry	Áno	Neuvedené	Štvrťročné správy riadenia bezpečnosti doručené ED	Dosiahnutý	Neuvedené
177	2.2.1.5	Riadiť systém riadenia nepretržitej prevádzky (BCMS) s cieľom dosiahnuť náležitú flexibilitu základných procesov a systémov prevádzkových činností voči havárii	Návrh kódexu postupov pre riadenie nepretržitej prevádzky (BCM) pre spoločenstvo členských štátov	Prebieha	O tejto aktivite sa ešte diskutuje na úrovni siete bezpečnostných pracovníkov (SON) (ako bolo dohodnuté na poslednom zasadnutí SON)	Návrh kódexu postupov pre BCM pre spoločenstvo ČS doručený SR do 4. štvrťroka	Meška	O tejto aktivite sa ešte diskutuje na úrovni siete bezpečnostných pracovníkov (SON) (ako bolo dohodnuté na poslednom zasadnutí SON)
178	2.2.1.5	Riadiť systém riadenia nepretržitej prevádzky (BCMS) s cieľom dosiahnuť náležitú flexibilitu základných procesov	Hodnotenie nedostatkov a návrh architektúry pre zavedenie základnej úrovne agentúry eu-LISA pre kritické bezpečnostné kontroly.	Áno	Neuvedené	Hodnotenie súčasného stavu základnej úrovne kritických kontrol doručené bezpečnostnému pracovníkovi agentúry do 3. štvrťroka	Dosiahnutý	Neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak mešká, krátko vysvetlenie prečo
		a systémov prevádzkových činností voči havárii						
179	2.2.1.5	Riadiť systém riadenia nepretržitej prevádzky (BCMS) s cieľom dosiahnuť náležitú flexibilitu základných procesov a systémov prevádzkových činností voči havárii	Plánovať a uskutočňovať previerky na testovanie efektívnosti stratégií na základe presunu zamestnancov a využívaním práce na diaľku a radiacích schopností.	Áno	Neuvedené	Previerka nepretržitej prevádzky na pracovisku uskutočnená do 3. štvrťroka	Dosiahnutý	Previerka bola ohlásená a navrhnutá do 3. štvrťroka a vykonaná vo 4. štvrťroku.
180	2.2.1.5	Poskytnúť zainteresovaným stranám informácie o strategickej bezpečnosti.	Pokračovať v poskytovaní informácií o strategickej bezpečnosti ako sekretariát siete bezpečnostných pracovníkov.	Áno	Neuvedené	Aspoň 2 zasadnutia siete bezpečnostných pracovníkov (SON) usporiadané v roku 2016	Dosiahnutý	Neuvedené
181	2.2.1.5	Vykonávanie stratégie riadenia na zabezpečenie nepretržitej prevádzky prostredníctvom systému riadenia nepretržitej prevádzky v súlade s normou ISO 22301	Vykonávanie stratégie riadenia nepretržitej prevádzky prostredníctvom systému riadenia nepretržitej prevádzky (v súlade s normou ISO 22301) v CU a BCU, náklady na poradenstvo v oblasti auditu a hodnotenia sa plánovali v roku 2016.	Áno	Neuvedené	BCP zavedený v systémoch podľa dohodnutého/východiskového plánu	Dosiahnutý	Neuvedené
182	2.2.4.7	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Vypracovať a predložiť plán vnútorného auditu na odsúhlasenie výkonnému riaditeľovi a správnej rade	Áno	Neuvedené	Plán vnútorného auditu prijatý do konca februára 2016	Dosiahnuté lepšie výsledky	Plán auditu na rok 2016 bol schválený v novembri 2015, plán auditu na rok 2017 bol schválený v novembri 2016; sedem tém bolo pôvodne naplánovaných a ďalšie dva audity boli zahrnuté v priebehu roka, miera plnenia plánu auditu je 128 %.
183	2.2.4.7	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Plánovať, vykonávať a oznamovať každú zákazku na audit (externú a internú) podľa štandardného prevádzkového postupu, pozri rozdelenie ďalej od IA3 po IA11.	Áno	Pozri rozdelenie ďalej od IA3 po IA11.	V správe týkajúcej sa zabezpečovania kvality sa neobjavujú žiadne závažné zistenia	Dosiahnutý	Pozri rozdelenie ďalej od IA3 po IA11.

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/meška)	Ak meška, krátke vysvetlenie prečo
184	IA3	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Audit spoločnosti PKF Littlejohn spoľahlivosti predbežnej účtovnej závierky z roku 2015	Áno	Neuvedené	V správe týkajúcej sa zabezpečovania kvality sa neobjavujú žiadne závažné zistenia	Dosiahnutý	Neuvedené
185	IA4	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Audit Európskeho dvora audítorov účtovnej závierky z roku 2015	Áno	Neuvedené	V správe týkajúcej sa zabezpečovania kvality sa neobjavujú žiadne závažné zistenia	Dosiahnutý	Neuvedené
186	IA5	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Audit útvaru IAS v oblasti IT prevádzkových činností realizovaný	Áno	Neuvedené	V správe týkajúcej sa zabezpečovania kvality sa neobjavujú žiadne závažné zistenia	Dosiahnutý	Neuvedené
187	IA6	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Audit útvaru IAS v oblasti LZ	Áno	Neuvedené	V správe týkajúcej sa zabezpečovania kvality sa neobjavujú žiadne závažné zistenia	Dosiahnutý	Neuvedené
188	IA7	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Oddelenie vnútorného auditu riadenia IT projektov	Prebieha	Neuvedené	V správe týkajúcej sa zabezpečovania kvality sa neobjavujú žiadne závažné zistenia	Meška	Auditovaná organizácia potrebuje viac času na pripomienkovanie a overenie návrhu správy; následne oddelenie IAC predloží záverečnú správu v januári 2017, akčný plán by mal byť schválený do 15. februára 2017
189	IA8	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Kontrola zo strany útvaru IAS a oddelenia IAC prijatia opatrení na základe odporúčaní auditu	Prebieha	Neuvedené	V správe týkajúcej sa zabezpečovania kvality sa neobjavujú žiadne závažné zistenia	Vykonáva sa	Neuvedené
190	IA9	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Predbežný audit Európskeho dvora audítorov zákonnosti a riadnosti účtovnej závierky za 2016	Prebieha	Neuvedené	V správe týkajúcej sa zabezpečovania kvality sa neobjavujú žiadne závažné zistenia	Vykonáva sa	Neuvedené
191	IA10	Nový audit na základe ad hoc žiadosti výkonného riaditeľa	Audit návrhu systému vnútornej kontroly pre dohodu o delegovaní v súvislosti s inteligentnými hranicami	Áno	Neuvedené	V správe týkajúcej sa zabezpečovania kvality sa neobjavujú žiadne závažné zistenia	Dosiahnutý	Neuvedené
192	IA11	Nový audit na základe ad hoc žiadosti výkonného riaditeľa	Preskúmanie projektu rekonštrukcie v Štrasburgu	Prebieha	Neuvedené	V správe týkajúcej sa zabezpečovania kvality sa neobjavujú žiadne závažné zistenia	Meška	Absencia projektového plánu a správy o pokroku v rámci projektu. Ak je

#	REF	Pracovný program na rok 2016 – požadovaný ročný výstup	Osobitné ciele pracovného programu na rok 2016	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
								zabezpečené a dohodnuté s oddelením IAC, akčný plán by mal vyriešiť situáciu.
193	2.2.4.7	Aspoň 80 % zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Priebežná správa o vykonávaní plánu vnútorného auditu	Áno	Neuvedené	Správa o vykonávaní sa odosiela štvrťročne/dvakrát do roka výkonnému riaditeľovi a správnej rade	Dosiahnutý	Neuvedené

Poznámka: BCMS, Business Continuity Management System (riadenie nepretržitej prevádzky); CBS, Core Business Systems (kľúčové systémy prevádzkovej činnosti); CMDB, configuration management database (databáza riadenia konfigurácií); CMG, Change Management Group (skupina pre riadenie zmien); ED, Executive Director (výkonný riaditeľ); EPSO, European Personnel Selection Office (Európsky úrad pre výber pracovníkov); EUWS, End User Work Station (pracovná stanica pre koncových používateľov); HoU, Head of Unit (vedúci oddelenia); ISMS, Integrated Security Management System (integrováný systém riadenia bezpečnosti); MB, Management Board (správna rada); MS, Member State (ČS, členský štát); MSPP, Multi-annual Staff Policy Plan (viacročný plán personálnej politiky); PMO, Project Management Office (kancelária pre riadenie projektov); R&D, research and development (výskum a vývoj); SIEM, Security Information and Event Management (riadenie bezpečnostných informácií a udalostí); TTS, Technical Tender Specifications (technické špecifikácie verejného obstarávania).