

2019-122 REV. 1

Přijato dne 26. června 2019

Souhrnná výroční zpráva o činnosti agentury eu-LISA za rok 2018

Obsah

Seznamy obrázků a tabulek	3
Zkratky a akronymy.....	4
Právní rámec	6
Hodnocení správní radou	7
Úvod	12
Shrnutí	14
Část I. Výsledky za rok 2018.....	21
Část II. a) Řízení	45
2.1 Správní rada	45
2.2 Významné události	47
2.3 Rozpočtové a finanční řízení	50
2.4 Řízení lidských zdrojů	56
2.5 Posouzení vedoucími pracovníky	64
2.6 Úkoly v oblasti plnění rozpočtu svěřené jiným útvarům a subjektům	65
2.7 Posouzení výsledků auditů během sledovaného roku	66
2.8 Kontrola opatření přijatých v reakci na doporučení a akční plány v návaznosti na audity	68
2.9 Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělujícího absolutorium	69
Část II. b) Externí hodnocení	78
Část III. Posouzení účinnosti systému vnitřní kontroly	80
3.1 Řízení rizik	80
3.2 Dodržování norem vnitřní kontroly a jejich účinnost.....	80
Část IV. Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti	82
4.1 Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti	82
4.2 Výhrady (pokud byly učiněny)	84
4.3 Celkový závěr o věrohodnosti	85
PŘÍLOHY	86
Příloha I. Klíčové ukazatele výkonnosti agentury	86
Příloha II. Statistiky o finančním řízení	89
Příloha III. Organizační schéma	95
Příloha IV. Plán pracovních míst	96
Příloha V. Lidské a finanční zdroje podle činností.....	99
Příloha VI. Seznam školení poskytnutých členským státům	101
Příloha VII. Zvláštní příloha týkající se části II	103
Příloha VIII. Zvláštní příloha týkající se části III.....	104
Příloha IX. Finanční výkazy	108
Příloha X. Roční činnosti a ukazatele	110
Příloha XI. Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům	135

Seznamy obrázků a tabulek

Seznam obrázků

Obrázek 1: Hlavní údaje o systému Eurodac	22
Obrázek 2: Celkový počet souborů údajů úspěšně předaných do systému Eurodac v roce 2018 a podíly pěti hlavních kategorií	22
Obrázek 3: Hlavní údaje o systému SIS II	22
Obrázek 4: Hlavní údaje o systémech VIS/BMS	23
Obrázek 5: Čerpání prostředků na závazky (C1).....	53
Obrázek 6: Trendy v čerpání prostředků na závazky / rozpočtovaných částek	53
Obrázek 7: Vyčerpané prostředky na závazky z hlavy 3 (mil. EUR).....	53
Obrázek 8: Trendy v čerpání prostředků na platby a rozpočtovaných částek	54
Obrázek 9: Čerpání prostředků na platby (C1)	54
Obrázek 10: Vyčerpané prostředky na platby z hlavy 3 (mil. EUR)	54
Obrázek 11: Trend v počtu podepsaných smluv (2014–2018).....	55
Obrázek 12: Kategorie zaměstnanců agentury eu-LISA k 31. 12. 2018	57
Obrázek 13: Počet dnů a procentní podíl náhradního volna za přesčasy a práci během pracovní pohotovosti dočasných zaměstnanců podle platové třídy	61
Obrázek 14: Počet dnů a procentní podíl náhradního volna za pružnou pracovní dobu dočasných zaměstnanců podle platové třídy v roce 2018	61

Seznam tabulek

Tabulka 1: Prostředky na závazky	50
Tabulka 2: Prostředky na závazky pro nové úkoly	51
Tabulka 3: Rozdělení opravného rozpočtu na rok 2018.....	52
Tabulka 4: Rozdělení přenosu prostředků v roce 2018.....	52
Tabulka 5: Objem smluv (2014–2018).....	55
Tabulka 6: Fluktuace zaměstnanců v roce 2018 podle pracovišť	58
Tabulka 7: Náhradní volno podle typu a platové třídy	59
Tabulka 8: Srovnávání v roce 2018	62
Tabulka 9: Doporučení Útvaru interního auditu Komise, útvaru interního auditu agentury a Účetního dvora	68

Zkratky a akronymy

ACFC	Výbor pro audit, plnění závazků a finance (<i>Audit, Compliance and Finance Committee</i>)
AFIS	systém automatizované identifikace otisků prstů (<i>Automated Fingerprint Identification System</i>)
AG	poradní skupina (<i>Advisory Group</i>)
ARES	Pokročilý systém vedení záznamů (<i>Advanced Records System</i>)
AST/SC	funkční skupina Administrativní pracovníci
AWP	roční pracovní program (<i>annual work programme</i>)
BCU	záložní centrální jednotka (<i>Backup Central Unit</i>) – záložní středisko v obci Sankt Johann im Pongau
BMS	systém pro porovnávání biometrických prvků (<i>Biometric Matching System</i>)
CA	smluvní zaměstnanec (<i>contract agent</i>)
CAAR	souhrnná výroční zpráva o činnosti (<i>Consolidated Annual Activity Report</i>)
CEPOL	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva
COSI	Stálý výbor pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti
CRRS	Centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky (<i>Central Repository for Reporting and Statistics</i>)
CSSIM	Simulátor ústředního systému (<i>Central System Simulator</i>)
DAPIX	Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů
DPO	pověřenec pro ochranu osobních údajů (<i>Data Protection Officer</i>)
DTPITO	rozvojový program odborné přípravy pro operátory IT (<i>Development Training Programme for IT Operators</i>)
DubliNet	komunikační síť pro Eurodac
EASO	Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
e-CODEX	elektronická komunikace v justici prostřednictvím on-line výměny informací (<i>e-Justice Communication via Online Data Exchange</i>)
ECRIS–TCN	Evropský informační systém rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (<i>European Criminal Records Information System – Third Country Nationals</i>)
EES	systém vstupu/výstupu (<i>Entry/Exit System</i>)
EIGE	Evropský institut pro rovnost žen a mužů
EIOÚ	evropský inspektor ochrany údajů
EMPACT	evropská multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti (<i>European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats</i>)
ENISA	Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost
EPMO	kancelář pro řízení projektů agentury (<i>Enterprise Project Management Office</i>)
ETIAS	Evropský systém pro cestovní informace a povolení (<i>European Travel Information and Authorisation System</i>)
EU	Evropská unie
EÚD	Evropský účetní dvůr
eu-LISA	Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
Eurodac	evropská databáze otisků prstů žadatelů o azyl
Eurojust	Evropská jednotka pro soudní spolupráci
FG	funkční skupina (<i>function group</i>)
Frontex	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž

FTE	ekvivalent plného pracovního úvazku (<i>full-time equivalent</i>)
GŘ DIGIT	Generální ředitelství pro informatiku
GŘ HOME	Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci (DG HOME)
GŘ TAXUD	Generální ředitelství pro daně a celní unii (DG TAXUD)
HR	lidské zdroje (<i>human resources</i>)
IAC	útvár interního auditu (<i>Internal Audit Capability</i>)
IAR	zpráva o posouzení dopadů (<i>Impact Assessment Report</i>)
IAS	Útvár interního auditu Evropské komise (<i>Internal Audit Service of the European Commission</i>)
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví (<i>International Civil Aviation Organization</i>)
ICD	dokument pro ovládání rozhraní (<i>interface control document</i>)
ICF	rámec vnitřní kontroly (<i>internal control framework</i>)
ICS	norma vnitřní kontroly (<i>internal control standard</i>)
IKT	informační a komunikační technologie (<i>information and communication technology</i>)
ISO	Mezinárodní organizace pro normalizaci (<i>International Organization for Standardization</i>)
IT	informační technologie (<i>information technology</i>)
ITAM	správ aktiv IT (<i>IT asset management</i>)
ITIL	knihovna IT infrastruktury (<i>IT Infrastructure Library</i>)
ITSM	řízení IT služeb (<i>IT service management</i>)
KPI	klíčový ukazatel výkonnosti (<i>key performance indicator</i>)
LIBE	Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
LMS	systém pro řízení vzdělávání (<i>Learning Management System</i>)
MB	správní rada (<i>Management Board</i>)
MC	řídící výbor (<i>Management Committee</i>)
MWO	údržba v provozuschopném stavu (<i>maintenance in working order</i>)
N.SIS	vnitrostátní Schengenský informační systém (<i>national Schengen Information System</i>)
NCP	národní kontaktní místo (<i>National Contact Point</i>)
OLAF	Evropský úřad pro boj proti podvodům
PD	programový dokument (<i>Programming Document</i>)
PMB	Rada pro řízení programu (<i>Programme Management Board</i>)
PMO	kancelář pro řízení projektů (<i>Project Management Office</i>)
poslanec EP	poslanec Evropského parlamentu
SIRENE	žádost o doplňující informace u vnitrostátních záznamů (<i>Supplementary Information Request at the National Entries</i>)
SIS	Schengenský informační systém (<i>Schengen Information System</i>)
SIS II	Schengenský informační systém druhé generace
SLA	dohoda o úrovni služeb (<i>service-level agreement</i>)
SMg	HP Service Manager g
SNE	vyslaný národní odborník (<i>seconded national expert</i>)
SVV	spravedlnost a vnitřní věci
TA	dočasný zaměstnanec (<i>temporary agent</i>)
TESTA-ng	transevropské služby nové generace pro telematiku mezi správními orgány (<i>Trans European Services for Telematics between Administrations — new generation</i>)
Úř. věst.	Úřední věstník Evropské unie
VIS	Vízový informační systém (<i>Visa Information System</i>)
WP	pracovní skupina (<i>Working Party</i>)

Právní rámec

Čl. 24 odst. 3 písm. g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) požaduje, aby výkonný ředitel po konzultaci s poradními skupinami předkládal správní radě k posouzení a přijetí návrh výroční zprávy o činnosti agentury. Čl. 19 odst. 1 písm. t) téhož nařízení požaduje, aby správní rada vyhodnotila a přijala výroční zprávu o činnosti agentury za předchozí rok zejména tím, že srovná dosažené výsledky s cíli ročního pracovního programu. Správní rada je povinna zaslat zprávu i její hodnocení do 1. července každého roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a zajistit, aby výroční zpráva o činnosti byla zveřejněna.

Hodnocení správní radou

Správní rada Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „eu-LISA“ nebo „agentura“) analyzovala a vyhodnotila souhrnnou výroční zprávu o činnosti, která se týká výsledků dosažených za rok 2018. Správní rada bere na vědomí činnosti vykonané agenturou, a konstatuje zejména toto:

Obecné připomínky

Správní rada:

- má za to, že činnosti vykonané agenturou eu-LISA v roce 2018 splnily cíle stanovené v jejím zřizovacím nařízení i cíle a záměry uvedené v její dlouhodobé strategii na období 2018–2022,
- bere na vědomí, že agentura plní po celý rok svůj mandát a zajišťuje tak normální fungování schengenského prostoru a provádění příslušných politik v prostoru svobody, bezpečnosti a práva,
- bere na vědomí důležitost vstupu nového zřizovacího nařízení agentury eu-LISA v platnost v prosinci 2018 a zdůrazňuje význam posíleného mandátu agentury,
- všímá si splnění cílů ročního pracovního programu v roce 2018, zahrnutého do programového dokumentu agentury na období 2018–2020, a to jak z hlediska výsledků, tak výkonnosti,
- bere na vědomí, že vedle úspěšného provádění svých činností v roce 2018 dávala agentura po celý rok najevo pohotovost a flexibilitu a čelila značným výzvám, pokud jde o dostupné lidské zdroje,
- bere na vědomí stabilní a soustavné operace agentury po celý rok a nepřetržitou dostupnost svěřených systémů pro členské státy,
- bere na vědomí neustále rostoucí důležitost systémů, které byly agentuře svěřeny, a trvá na naléhavé potřebě podpořit tento růst dalšími lidskými zdroji, které jsou potřebné zejména z důvodu rozšířených horizontálních činností agentury,
- bere na vědomí nízkou míru fluktuace zaměstnanců agentury a zdůrazňuje potřebu, aby agentura eu-LISA i nadále vynakládala své chvályhodné úsilí v oblasti udržování zaměstnanců a profesního rozvoje v agentuře,
- bere na vědomí soustavné úsilí agentury vyvíjet a zdokonalovat její systém vnitřní kontroly a zdůrazňuje význam dalšího zavádění systému řízení kvality, jakož i kapacit v oblasti řízení programů a portfolia,
- oceňuje úspěšné a bezproblémové přemístění ústředí agentury v Tallinnu v červenci 2018,
- zdůrazňuje význam dokončení rekonstrukce technického pracoviště agentury ve Štrasburku a dalšího rozšíření prostor ve Štrasburku, včetně datového centra, a bere na vědomí otázku kapacity záložní centrální jednotky v obci Sankt Johann im Pongau, přičemž vyzývá agenturu k prozkoumání možností optimalizace využití záložní centrální jednotky,



*Zsolt Szolnoki, předseda
správní rady*

Fotografie: Zsolt Szolnoki

- bere na vědomí pokrok, kterého bylo dosaženo při provádění akčního plánu v souvislosti s nelegislativními doporučeními, jež vyplynula z prvního externího hodnocení agentury provedeného v roce 2016, a vyzývá agenturu eu-LISA k ukončení všech probíhajících opatření podle schváleného časového rozvrhu stanoveného v akčním plánu,
- bere s uspokojením na vědomí absolutorium, které agentuře udělil Evropský parlament za rozpočtový rok 2017.

Připomínky ke strategickým a operačním úspěchům agentury

Správní rada:

- uznává, že agentura eu-LISA splnila, a dokonce předčila očekávání svých zúčastněných subjektů při plnění programových úkolů, zejména s ohledem na nové iniciativy svěřené agentuře, např. systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS),
- se domnívá, že způsob, jakým agentura zvládla podstatně zvýšenou pracovní zátěž, byl nanejvýš vhodný, nicméně zdůrazňuje důležitost toho, aby agentuře byly poskytnuty odpovídající zdroje (finanční i lidské) k plnění jejich přidělených úkolů,
- zdůrazňuje velký význam systému EES pro posílení správy hranic a vnitřní bezpečnosti v EU, blahopřeje agentuře k zásadnímu pokroku při práci vykonané v roce 2018 a vybízí agenturu, aby pokračovala ve svém úsilí o zavedení systému,
- zdůrazňuje velký význam systému ETIAS a bere na vědomí pokrok, jakého agentura dosáhla při přípravě jeho zavádění po přijetí nařízení o systému ETIAS¹,
- zdůrazňuje význam systému automatizované identifikace otisků prstů (AFIS) pro Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) a blahopřeje agentuře k úspěšné realizaci první fáze projektu,
- bere na vědomí přijetí nových nařízení SIS II a vyzývá agenturu, aby vykonala veškeré činnosti nezbytné pro jejich včasné provedení,
- se domnívá, že opatření učiněná agenturou ke správě a vývoji evropské databáze otisků prstů žadatelů o azyl (Eurodac), Vízového informačního systému / systému pro porovnávání biometrických prvků (VIS/BMS) a SIS II jsou odpovídající a úspěšně přispěla ke splnění úkolů stanovených právními nástroji systémů, a vyzývá agenturu, aby pokračovala ve svém úsilí v souvislosti s nedávným a nadcházejícím přijetím nových nařízení,
- zdůrazňuje důležitost návrhů interoperability a podněcuje agenturu k tomu, aby pokračovala ve své úzké spolupráci s Komisí a členskými státy s cílem zajistit včasné provedení různých složek interoperability po přijetí právních základů spolunormotvůrci dne 20. května 2019²,
- blahopřeje agentuře k její schopnosti soustavně zlepšovat své operace, jak dokládají pozitivní výsledky průzkumu spokojenosti zúčastněných subjektů,

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

² Nařízení (EU) 2019/817 a (EU) 2019/818, Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27–135.

- vítá další rozvoj vnitřních kapacit agentury v oblasti rozpočtového plánování a proaktivního řízení plnění rozpočtu, které zajišťují řádné řízení finančních zdrojů agentury, a bere na vědomí, že celkové míry plnění rozpočtu u závazků a plateb činily 99,5 %, resp. 100 %, přičemž cílem bylo 95 %,
- s uspokojením bere na vědomí strukturovaný přístup agentury k návrhu a realizaci její nové organizační struktury, bere na vědomí pokrok dosažený agenturou při plnění jejího programu vnitřní transformace a zdůrazňuje důležitost jeho úspěšného plnění jako aspektu umožňujícího dlouhodobý úspěch agentury,
- vyjadřuje spokojenost s efektivním fungováním systému vnitřní kontroly agentury, které bylo potvrzeno při pravidelných externích a interních auditech.

Posouzení řízení agentury

Vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou a s ohledem na výsledky provedených interních a externích auditů vyjadřuje správní rada spokojenost s kvalitou řízení agentury v roce 2018.

Odchytky od ročního pracovního plánu ve využívání lidských a finančních zdrojů

Správní rada:

- má za to, že tato zpráva poskytuje dostatečnou jistotu, že agentura využívá zdroje (zaměstnance a rozpočet) v souladu s jejich zamýšleným účelem stanoveným v pracovním programu na rok 2018, který je součástí programového dokumentu na období 2018–2020,
- má za to, že vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou a k výsledkům provedených auditů jsou odchytky ve využití zdrojů bezvýznamné a opodstatněné,
- zdůrazňuje důležitost dosažení správné rovnováhy mezi lidskými a finančními zdroji přidělenými agentuře a jejím výrazně rozšířeným úkolům.

Ukazatele výkonnosti

Správní rada oceňuje úroveň klíčových ukazatelů výkonnosti agentury za rok 2018.

Rizika a kontrolní prostředí

Správní rada:

- bere na vědomí, že hlavní rizika pro agenturu, která by mohla ohrozit plnění úkolů stanovených v programovém dokumentu na období 2018–2020, byla identifikována a byly přijaty vhodné plány reakce,
- má za to, že agentura přijala vhodná opatření zamezující tomu, aby se tato rizika změnila na problémy, které by mohly negativně ovlivnit její činnosti,
- bere na vědomí, že vzhledem k výsledkům, jichž agentura dosáhla, a k výsledkům interních a externích auditů, fungovaly systémy vnitřní kontroly efektivně.

Posouzení prohlášení o věrohodnosti a výhrad schvalující osoby

Správní rada:

- má za to, že jsou zavedena dostatečná a vhodná opatření umožňující řešit případné identifikované nedostatky řízení a kontroly,
- konstatuje, že agentura eu-LISA uplatňuje sestavování rozpočtu podle činností, a že tudíž za rok 2018 nejsou plně k dispozici podrobné informace o využití lidských a finančních zdrojů na jednotlivé činnosti.

Doporučení

Vzhledem k informacím uvedeným v této zprávě vyzývá správní rada agenturu, aby v roce 2019:

- plnila závazky vyplývající z jejího nového mandátu a s trvalou účinností a účelností,
- pokračovala v provádění programu vnitřní transformace, nezbytného k plnění nového mandátu,
- pokračovala bez prodlení v zavádění systémů EES a ETIAS a pokud možno při tom vytvářela synergie v používání přidělených lidských a finančních zdrojů,
- postupovala s prováděním přepracovaných znění nařízení o systému SIS,
- pokračovala v úzké spolupráci s Komisí a členskými státy s cílem zajistit plné provedení různých součástí interoperability po přijetí příslušných právních základů spolunormotvůrci,
- zahájila po přijetí právního základu spolunormotvůrci přípravy na nový centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříků trestů (systém ECRIS-TCN)³,
- dokončila podle plánu realizaci sestavování rozpočtu podle činností,
- nadále prováděla hodnocení *ex ante* v rámci agentury,
- pokračovala v upevňování systému vnitřní kontroly, přičemž věnovala zvláštní pozornost pravidelným přezkumům efektivnosti vnitřních procesů a dalšímu rozvoji kompetencí a dovedností zaměstnanců na základě rámce kompetencí agentury,
- pokračovala v dalším rozvoji a posilování rámce správy a řízení agentury tím, že zavede aktuální nástroje, přístupy a postupy řízení,
- nadále prováděla program vnitřní transformace v rámci agentury,
- dokončila plnění akčního plánu provádění nelegislativních doporučení předložených v návaznosti na hodnocení agentury do konce roku 2019 a nadále o tom podávala zprávy správní radě.

³ Nařízení (EU) 2019/816, Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1–26.

Závěr

Správní rada je velmi spokojena s celkovou výkonností agentury eu-LISA v roce 2018 a s jejími výsledky, jichž dosahovala po celý rok 2018 a které byly v souladu s cíli a úkoly stanovenými v jejím ročním pracovním programu pro rok 2018. Správní rada je též spokojena s úrovní a vhodností využívání dostupných lidských a finančních zdrojů.

Rada zdůrazňuje, že ačkoli byly agentuře po přijetí nového zřizovacího nařízení a nařízení o systému ETIAS poskytnuty určité další lidské zdroje, zůstává znepokojujícím aspektem, zejména v horizontálních funkcích napříč organizací, značný pracovní tlak. Dále správní rada pokládá za strategickou prioritu pro nadcházející roky nutnost rozšířit technické pracoviště agentury ve Štrasburku.

Správní rada oceňuje celoroční nasazení a úspěchy výkonného ředitele, vedení a ostatních zaměstnanců agentury a chce jim vyjádřit dík za konstruktivní a příjemnou spolupráci.

Zsolt Szolnoki, předseda správní rady

Úvod

Účelem souhrnné výroční zprávy o činnosti Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva je podat strukturovaný přehled vykonaných činností a dosažených cílů za rok 2018.

Základní informace:

Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva byla zřízena v roce 2011 nařízením č. 1077/2011 a svoji činnost zahájila dne 1. prosince 2012. Agentura byla zřízena s cílem zajistit dlouhodobé řešení provozního řízení současných a budoucích rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na úrovni EU. Dne 11. prosince 2018 vstoupilo v platnost nové nařízení, tj. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011, a rozšířilo mandát agentury. Nový mandát posiluje schopnost agentury zlepšovat a vyvíjet informační systémy pro evropskou bezpečnost, správu hranic a migraci a rozšiřuje oblast působnosti agentury na výzkum a inovace.

Agentura eu-LISA v současné době řídí evropskou databázi otisků prstů žadatelů o azyl (Eurodac), Schengenský informační systém (SIS) a Vízový informační systém (VIS). Tyto systémy jsou nezbytné pro hladké fungování schengenského prostoru. Na jeho vnějších hranicích napomáhají tyto informační systémy efektivnosti správy hranic a zajišťují provádění společné azylové a vízové politiky EU. V rámci schengenského prostoru je dostupnost těchto systémů zásadní pro zaručení svobody pohybu občanů EU.

Agentura současně vyvíjí dva další informační systémy: systém vstupu/výstupu (EES) a Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Po spuštění tyto dva nové systémy ještě více posílí vnitřní bezpečnost EU alepší řízení migrace na vnějších hranicích. Očekává se, že v roce 2019 agentura začne pracovat na vývoji Evropského informačního systému rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN).

Naše poslání, vize a základní hodnoty

Poslání agentury se opírá o její zákonný mandát a zaměřuje se na **trvalé vytváření přidané hodnoty pro členské státy tím, že prostřednictvím technologií podporuje jejich úsilí o bezpečnější Evropu.**

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

Poslání agentury a její vize se promítají do jejích provozních činností prostřednictvím jejích základních hodnot. Vycházejí z nich všechny provozní činnosti a strategický rozvoj agentury. Jedná se o tyto hodnoty:

- **Odpovědnost:** používání řádného správního rámce, uplatňování řádného finančního řízení a provádění nákladově efektivních činností.
- **Transparentnost:** pravidelná a otevřená komunikace s hlavními zúčastněnými subjekty agentury a neustálý dialog s těmito subjekty za účelem stanovování dlouhodobé strategie pro rozvoj agentury.
- **Excelence:** prostřednictvím správné organizační struktury, kvalitních zaměstnanců a odpovídajících pracovních procesů k zajištění kontinuity služeb poskytovaných členským státům.

- **Kontinuita:** zajištění toho, aby agentura optimálně využívala odborné znalosti, poznatky a investice členských států a dále rozvíjela odborné znalosti a poznatky.
- **Týmová práce:** snaha umožnit každému jednotlivému členovi týmu, aby optimálně využíval své znalosti a zkušenosti a přispíval tak k úspěchu agentury.
- **Orientace na zákazníky:** zajišťování toho, aby agentura vždy plnila potřeby a požadavky zúčastněných subjektů.

Kde sídlíme

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

Shrnutí

Volný pohyb osob je jedním z hmatatelných symbolů evropské integrace. Během posledních let byl však tento symbol podroben zkoušce v důsledku migračních tlaků, organizované trestné činnosti a terorismu. Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva hraje důležitou roli při tvorbě včasných a odpovídajících reakcí za účelem boje proti těmto výzvám prostřednictvím její práce související s inovativními technologickými řešeními.

Agentura eu-LISA odpovídá za vývoj, správu a poskytování IT řešení, systémů a služeb, které jsou klíčovými faktory úspěchu pro provádění politik Unie v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. Agentura je jednou z důležitých součástí motoru, který pohání běžné fungování schengenského prostoru. Osvědčila se jako spolehlivý poskytovatel služeb pro členské státy, který je při řízení a vývoji systémů, jež mu byly svěřeny, schopen se ujímat dalších nových povinností. Agentura udržuje a dále rozvíjí svou pozici důvěryhodného a spolehlivého partnera Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady EU.

V tomto ohledu byl rok 2018 rozhodující. U řady legislativních priorit, které měly řešit různé aspekty dalšího posilování vnitřní bezpečnosti, správy hranic a řízení migrace, bylo dosaženo významného pokroku. Minulý rok byl důležitý i vzhledem ke vstupu nového zřizovacího nařízení agentury v platnost, které výrazně rozšířilo mandát agentury eu-LISA.

V tomto ohledu čelila agentura eu-LISA v roce 2018 dvojí výzvě:

- **na jedné straně** soustředit se stále na své základní operace vzhledem k důležitosti systémů, které agentura řídí, pro vnitřní bezpečnost, správu hranic a řízení migrace v EU,
- **na druhé straně** vzhledem ke svému rozšířenému mandátu neustále zvyšovat svůj příspěvek pro členské státy a EU jako celek.

Právní rámec

Dne 11. prosince 2018 vstoupilo v platnost nové zřizovací nařízení agentury eu-LISA⁴, které poskytuje agentuře právní základ, aby mohla přijímat více úkolů a poskytovat kompletnější centralizovanou operativní správu informačních systémů EU pro řízení migrace a bezpečnost a správu hranic. Mandát agentury nyní zahrnuje mimo jiné:

- provádění interoperability informačních systémů EU po přijetí příslušných nařízení⁵,
- vývoj nových informačních systémů, např. EES⁶, ETIAS⁷ a ECRIS-TCN⁸,
- vývoj stávajících systémů, za které již nese odpovědnost: Eurodac,⁹ SIS¹⁰ a VIS¹¹,



Fotografie: Alagar Lusti

*Krum Garkov
výkonný ředitel agentury eu-LISA*

⁴ Nařízení (EU) 2018/1726, Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99–137.

⁵ Nařízení (EU) 2019/817 a (EU) 2019/818, Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27–135.

⁶ Nařízení (EU) 2017/2226, Úř. věst. L 327, 9.12.2017, s. 20–82.

⁷ Nařízení (EU) 2018/1240, Úř. věst. L 236, 19.9.2018, s. 1–71.

⁸ Nařízení (EU) 2019/816, Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 1–26.

⁹ Nařízení (EU) č. 604/2013, Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31–59.

¹⁰ Nařízení (EU) 2018/1860 a nařízení (EU) 2018/1861, Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1–55, nařízení (EU) 2018/1682, Úř. věst. L 279, 9.11.2018, s. 13–14, nařízení (EC) č. 1986/2006 a nařízení (ES) č. 1987/2006, Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1–23, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV, Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63–84.

¹¹ Nařízení (ES) č. 767/2008, Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 60–81.

- širší podporu členských států ve formě větší technické a operativní podpory *ad hoc* pro členské státy,
- rozsáhlejší povinnosti v oblasti výzkumu a vývoje a testování nových technologií a řešení.

Stávající systémy

Agentura eu-LISA udržuje po celý rok stabilní a soustavný provoz systémů **Eurodac**, **SIS** a **VIS/BMS** v souladu s právními požadavky a sjednanými úrovněmi služeb a s vysokou úrovní spokojenosti zákazníků. V roce 2018 žádné větší problémy či incidenty neznemožnily běžné používání těchto systémů. Dostupnost systému Eurodac byla stoprocentní, systém SIS byl dostupný v 99,86 % případů a systém VIS v 99,96 % případů¹². Každoroční průzkum spokojenosti zúčastněných subjektů agentury eu-LISA ukázal, že se způsobem, jakým agentura eu-LISA systémy spravuje, je spokojeno nebo velmi spokojeno více než 96 % členských států.

Agentura úspěšně zahájila první fázi systému **SIS II AFIS**, který zavádí funkci vyhledávání biometrických údajů pro lepší identifikaci osob. Byly navíc zahájeny práce na integraci Irska do systému SIS. Dne 28. prosince 2018 vstoupila v platnost nová nařízení o posilování systému SIS, která budou vyžadovat, aby agentura provedla v nadcházejících letech složité technické změny.

V roce 2018 se agentura eu-LISA zaměřila na přípravu zajištění požadovaných zvýšení kapacity systémů **VIS** a **BMS** pro příští roky. Dále agentura zahájila identifikaci vzájemné provázanosti systémů **VIS** a **EES** a vytvoření plánu jejich interoperability. V květnu 2018 Evropská komise předložila návrh¹³ na změnu nařízení o **VIS**, jehož cílem bylo zefektivnění výkonnosti tohoto systému, zavedení funkce vyhledávání zobrazení obličeje a odstranění odhalených bezpečnostních nedostatků, aby se zvýšila vnitřní bezpečnost schengenského prostoru.

V roce 2018 byla dodána nová verze systému **Eurodac** s různými nápravnými opatřeními. Agentura rovněž zahájila integraci systému Eurodac se sdílenou záložní infrastrukturou v souladu se specifikacemi společné sdílené infrastruktury agentury eu-LISA. Přepracovaná znění nařízení o systému Eurodac a nařízení Dublin byla přijata v roce 2018.

Nové systémy

V roce 2018, po vstupu nařízení o systému **EES** v platnost dne 29. prosince 2017, urychlila agentura svou práci na zavádění tohoto systému. Byla zorganizována ve třech pracovních proudech, konkrétně jako nábor dalších zaměstnanců, zadávání zakázek a definice technických specifikací. Veškeré práce byly provedeny v úzké koordinaci s Generálním ředitelstvím Evropské komise pro migraci a vnitřní věci (GR HOME) a členskými státy. Agentura se rovněž intenzivně zapojila do přípravy prováděcích aktů systému **EES**.

Po vstupu nařízení o zavedení systému **ETIAS** dne 9. října 2018 v platnost zahájila agentura přípravné práce tím, že podpořila Evropskou komisi při tvorbě návrhu souvisejícího prováděcího aktu a souvisejícího aktu v přenesené pravomoci, jakož i při navrhování zadávacích řízení a procesů nábory.

Agentura rovněž připravila v dostatečném předstihu správní strukturu a procesy související s řízením nového systému. Díky tomu se poradní skupina pro systém **EES** mohla od června 2018 scházet a plnit své úkoly každý měsíc.

Pokud jde o vývoj jednotlivých systémů, zapojila se agentura eu-LISA do příprav **interoperability** rozsáhlých informačních systémů. Interoperabilita a její technické složky, konkrétně společné úložiště údajů o totožnosti, Evropský vyhledávací portál, sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů, detektor vícenásobné totožnosti a centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky, poskytnou základy pro modernější, rychlejší a efektivnější služby založené na informačních technologiích pro vnitrostátní orgány. Na základě toho bude v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí zavedena nová informační architektura. Návrhy nařízení o zavedení rámce pro interoperabilitu, které vypracovala Evropská komise, byly předloženy dne 12. prosince 2017 a v platnost vstoupily dne 11. června 2019. Po celý rok 2018

¹² Údaje o dostupnosti systémů nezahnují dobu údržby.

¹³ Evropská komise, návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 767/2008, nařízení (ES) č. 810/2009, nařízení (EU) 2017/2226, nařízení (EU) 2016/399, nařízení XX/2018 [nařízení o interoperabilitě] a rozhodnutí 2004/512/ES a kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2008/633/SVV – mandát pro jednání s Evropským parlamentem, Brusel, 19.12.2018.

spolupracovala agentura eu-LISA úzce s Evropskou komisí na orientačním plánu provádění složek interoperability a na analýze vzájemné provázanosti se stávajícími i novými systémy.

Komunikační infrastruktura

Během roku 2018 předala Evropská komise agentuře její úkoly týkající se komunikační infrastruktury systémů VIS (v červnu) a SIS II (v prosinci). Agentura eu-LISA byla již odpovědná za dohled nad vztahy mezi členskými státy a příslušnými poskytovateli síťových služeb a za jejich bezpečnost a koordinaci. Agentura též vykonává činnosti související s plněním rozpočtu, pořízením, obnovou a smluvními záležitostmi týkajícími se komunikační infrastruktury systémů VIS a SIS II. V souladu se svým novým zřizovacím nařízením bude agentura v budoucnosti plnit všechny úkoly související s komunikační infrastrukturou svěřených systémů, avšak s výjimkou těch systémů, které využívají doménu EU (tj. v současnosti systém Eurodac a po spuštění systém ECRIS-TCN).

Agentura zajistila, aby úkoly související s provozním řízením komunikační infrastruktury byly vykonávány v souladu s dohodami o úrovni služeb. Členským státům byl po celý rok poskytován spolehlivý a nepřetržitý servis.

Společně s dalšími zúčastněnými subjekty EU zahájila agentura eu-LISA přípravy na nové výběrové řízení nástupce současných transevropských služeb nové generace pro telematiku mezi správními orgány (TESTA-ng).

V souvislosti se zavedením funkce AFIS byla zahájena modernizace sítě SIS II. V době přípravy této zprávy byla dokončena na šesti vnitrostátních pracovištích a v roce 2019 měla být dokončena v ostatních členských státech.

Spolupráce se zúčastněnými subjekty

Agentura eu-LISA dostala svému závazku velmi úzké, transparentní a konstruktivní spolupráce se svou správní radou a poradními skupinami (poradními skupinami pro systémy Eurodac, SIS a VIS). Agentura též poskytla veškerou nezbytnou podporu pro úspěšné fungování správní rady a poradních skupin. V souladu s nařízením byla zřízena Rada pro řízení programu EES a poradní skupina pro systém EES, které zahájily svá pravidelná zasedání. Po vstupu nařízení o systému ETIAS v platnost zahájila agentura činnost Rady pro řízení programu ETIAS a společné poradní skupiny pro systémy EES a ETIAS. Jejich první zasedání se následně konala dne 1. února 2019 (Rada pro řízení programu ETIAS) a dne 13. března 2019 (poradní skupina pro systémy EES-ETIAS).

Agentura i nadále spolupracovala s dalšími agenturami EU, například tím, že ve dnech 14. a 15. listopadu uspořádala v Tallinnu 9. zasedání sítě bezpečnostních pracovníků.

Agentura eu-LISA se i nadále zapojovala do schengenského hodnotícího mechanismu tím, že přispívala ke sledování uplatňování schengenského *acquis*. V roce 2018 podpořila na žádost Evropské komise jedenáct schengenských hodnotících misí, včetně všech žádostí o doplňující informace / SIS u vnitrostátních záznamů (SIRENE) a několika hodnocení společné vízové politiky.

V roce 2018 pracovala agentura eu-LISA na třech prioritních tématech v rámci evropské multidisciplinární platformy pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti (EMPACT), konkrétně se jednalo o napomáhání k nepovolenému přistěhovalectví, kybernetickou trestnou činnost a nedovolené obchodování se střelnými zbraněmi. Podruhé agentura zorganizovala specializovanou odbornou přípravu s cílem zlepšit využívání systémů Eurodac a SIS II v souvislosti s bojem proti napomáhání k nepovolenému přistěhovalectví.

Organizace

Aby agentura eu-LISA mohla realizovat svůj nový mandát, zavedený novým zřizovacím nařízením, vytvořila novou organizační strukturu, kterou projednala její správní rada a která byla následně přijata dne 21. března 2018. Byl připraven a zaveden pečlivě připravený komplexní transformační program reorganizace agentury. Očekává se, že bude dokončen do roku 2020.

Komunikace se zúčastněnými subjekty a veřejností

Agentura eu-LISA se v rámci svých činností v oblasti komunikace zaměřila na cílené akce, jejichž účelem bylo zvýšení dosahu, jakož i další modernizace jejích vlastních komunikačních kanálů. Hlavní událostí roku byla společná konference agentur eu-LISA a Frontex nazvaná „Hranice EU – chytřejší díky technologii“, uspořádaná pod záštitou rakouského předsednictví v Radě EU. Konference přilákala doposud největší počet účastníků na konferenci agentury eu-LISA a dosáhla 97procentní míry spokojenosti. Po ní následovala neméně úspěšná odvětvová událost u kulatého stolu věnovaná technologiím, které usnadňují překročení pozemní hranice v kontextu budoucí činnosti systému EES. Další odvětvová událost u kulatého stolu se konala v bulharské Sofii za podpory bulharského předsednictví v Radě EU; zaměřila se na zefektivnění výměny informací na vnějších hranicích EU.

Dalším úspěchem roku 2018 v oblasti komunikace bylo spuštění zcela přepracovaných a zmodernizovaných veřejných internetových stránek agentury eu-LISA, díky čemuž se výrazně zvýšila jejich návštěvnost, která dosáhla více než 100 000 návštěv za rok. Tento krok doplnily nové typy osvětových videí pro širokou veřejnost, které měly osvětlit mandát agentury a současně a budoucí informační systémy snadno srozumitelným a atraktivním způsobem. Cílem všech audio-vizuálních komunikačních iniciativ bylo poskytnout zúčastněným subjektům a veřejnosti snadno srozumitelné informace o složitých tématech tak, jak vyžadují příslušné právní akty. Agentura se též aktivně podílela na souběžném a koordinovaném cvičení EU v roce 2018 a bezpečnostním cvičení SIS II, která poskytla rady a příspěvky ohledně krizové komunikace.

Pracoviště

Před sedmi lety, v říjnu 2011, se Evropský parlament a Rada rozhodly, že založí agenturu eu-LISA se sídlem v estonském Tallinnu. Estonská vláda se zavázala, že vybuduje ústředí vyhovující potřebám a požadavkům agentury EU. Po celé roky orgány EU a estonská vláda agenturu eu-LISA výrazně podporovaly, díky čemuž mohla zpočátku pracovat v dočasných prostorách a poté se v červenci 2018 přestěhovat do svého trvalého domova. Složitý stěhování z dočasné do stálé budovy bylo pečlivě připraveno, naplánováno, sledováno a úspěšně zrealizováno díky oddané práci všech zapojených týmů.

V roce 2013 získala agentura eu-LISA od francouzské vlády bývalé středisko Centre du Système d'Information Schengen ve Štrasburku a od té doby provozuje své rozsáhlé informační systémy odtamtud. Po přidělení zakázky v roce 2015 byla začátkem roku 2016 zahájena stavba nové budovy. Zaměstnanci se do nové budovy přestěhovali v srpnu 2017. V listopadu 2018 byly stavební práce související s technickou částí projektu rekonstrukce na pracovišti agentury ve Štrasburku dokončeny. V souvislosti se zaváděním nových systémů bylo nezbytné odstranit jednotlivá poruchová místa týkající se zařízení datového centra a zvýšit výkon a kapacitu chlazení a ventilace infrastruktury informačních služeb.

S dokončením projektu bylo dosaženo vysokých standardů, aby zaměstnanci a dodavatelé mohli pracovat v lepších podmínkách.



Nové ústředí agentury eu-LISA v Tallinnu

Fotografie: Sten-Anders Ojalas



Fotografie: Reid Brewin Architects

Nová budova agentury eu-LISA ve Štrasburku

Plnění rozpočtu

V roce 2018 hospodařila agentura eu-LISA s rozpočtem ve výši 202,1 milionu EUR v prostředcích na závazky a 93,7 milionu EUR v prostředcích na platby získaných ze souhrnného rozpočtu EU. Agentura si zachovala vysokou míru plnění rozpočtu, zejména:

- 99,5 % u prostředků na závazky, s přihlédnutím k neautomatickému přenosu prostředků na závazky schválenému správní radou v únoru 2019,
- 100 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů do roku 2019.

Lidské zdroje

Agentura eu-LISA pokračovala v roce 2018 v rychlém růstu. Tvorba nových systémů a vývoj stávajících systémů vyžadovaly stálý příliv dalších lidských zdrojů: v roce 2018 bylo zveřejněno 26 externích volných pracovních míst.

Z hlediska skutečného počtu zaměstnanců na konci prosince 2018 měla agentura eu-LISA 162 zaměstnanců na plný úvazek: 122 dočasných zaměstnanců (TA), 31 smluvních zaměstnanců (CA) a 9 vyslaných národních odborníků (SNE). Z toho 85 dočasných zaměstnanců, 21 smluvních zaměstnanců a 4 vyslaní národní odborníci působili ve Štrasburku, 37 dočasných zaměstnanců, 8 smluvních zaměstnanců a 5 vyslaných národních odborníků v Tallinnu a 2 smluvní zaměstnanci ve styčné kanceláři agentury eu-LISA v Bruselu.

Dalším klíčovým úspěchem pro rok 2018 byl další rozvoj již zavedeného rámce kompetencí zaměstnanců agentury nad rámec jeho původního rozsahu v oblasti náboru a učení.

Agentura pokračovala ve svém úsilí o dosažení větší účinnosti, zvýšeného používání digitálních nástrojů a řízení poháněného údaji v oblasti lidských zdrojů. Ve druhé polovině roku byl spuštěn nástroj elektronického náboru, který výrazně usnadnil řízení početných procesů náboru. Proces hodnocení byl využíván prostřednictvím digitální platformy i-Learn, která vznikla v agentuře.

Hlavní rizika a problémy oznamované správní radě

Po celý rok pokračovala efektivní a úzká spolupráce mezi správní radou a agenturou eu-LISA. V roce 2018 věnovala správní rada svou pozornost třem hlavním otázkám.

- Potřeba dalšího rozšíření technického pracoviště agentury ve Štrasburku a větší kapacita záložní centrální jednotky, aby pojala nové změny: správní rada požádala agenturu, aby připravila stavební projekt druhého

rozšíření štrasburského pracoviště¹⁴. Správní rada vzala též na vědomí problematiku kapacity záložní centrální jednotky a vyzvala agenturu, aby zkoumala možnosti optimálního využití této záložní centrální jednotky.

- Personální situace v agentuře: ačkoli agentura dostane podle jednotlivých nových přijatých právních návrhů další zaměstnance, většina nových lidských zdrojů je přidělována na provozní činnosti. Současně je zapotřebí posílit horizontální funkce agentury (např. finance, lidské zdroje apod.), aby mohly účinně podporovat rozšířené úkoly a mandát agentury. Správní rada dostávala pravidelně po celý rok aktuální informace o této problematice.
- Přepočítaný rozpočet na zavedení systému Eurodac: jelikož právní základ nebyl stále ještě přijat, vyčleněný rozpočet nelze využít v souladu s časovým rozvrhem, který je stanoven v legislativním finančním výkazu přiloženém k legislativnímu návrhu. V důsledku po přijetí legislativního návrhu (očekává se v roce 2020) bude muset být agentuře přidělen alternativní rozpočet, aby mohla přepočítaný návrh provést.

Posouzení vnitřních kontrol vedením

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

Výsledky auditů

V rámci auditů, které v průběhu roku provedl Evropský účetní dvůr, nezávislí externí auditoři, Útvar interního auditu Komise nebo útvar interního auditu agentury, nebyla pro agenturu vydána žádná zásadní doporučení. Všechna ostatní doporučení byla včas řešena v souvisejících akčních plánech.

Rizika

V průběhu roku 2018 byla identifikována tři hlavní rizika agentury. Za účelem jejich řešení byl vypracován plán reakce na rizika agentury¹⁵.

Závěr

Úspěchy agentury v roce 2018 poskytují pevný základ pro budoucí růst a vývoj jejích činností a jejího mandátu. Agentura by měla pokračovat v rozvoji své pohotovosti a schopnosti reagovat na měnící se politické priority v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Současně by měla udržovat své proaktivní partnerství s členskými státy, v jehož rámci uznává jejich měnící se a vyvíjející se potřeby a reaguje na ně. V neposlední řadě by agentura eu-LISA měla pokračovat ve své již zavedené úzké a konstruktivní spolupráci s Evropskou komisí na základě vzájemného respektu a učení, poskytování odborných poznatků a přínosu k současným a budoucím iniciativám v souladu s požadavky.

V následujících letech bude EU i čelit dvojí výzvě.

- **Být i nadále otevřená**, protože je součástí globalizovaného a propojeného světa, v němž se očekává další růst mezinárodní mobility. Stále více lidí bude na Evropu pohlížet jako místo, které by rádi navštívili, kde by studovali, pracovali a žádali o ochranu. Kromě toho bude EU čelit důsledkům pokračující nestability ve svém bezprostředním sousedství, rychlým demografickým změnám a stále rozmanitějším společnostem.
- **Být i nadále bezpečná a zaručovat bezpečnost svým občanům**. Technologie se v uplynulých letech vyvíjí mimořádně rychlým tempem, což vytváří nové příležitosti pro hospodářský růst a zásadně přeměňuje

¹⁴ Rozhodnutí 2018-040, přijaté na 17. zasedání správní rady agentury eu-LISA, 20.–21. března 2018.

¹⁵ Viz oddíl 3.1, Řízení rizik, a příloha VIII.

každodenní lidský život. Avšak tyto změny také dramaticky zvýšily počet nových bezpečnostních výzev. Rychle narůstají případy kybernetické trestné činnosti. Terorismus je i nadále hlavní hrozbou pro bezpečnost a využívá nové sociální platformy a přeshraniční organizovaná trestná činnost nabírá nových podob.

V nadcházejících letech bude také pokračovat probíhající digitální transformace oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, a to dokonce ještě rychleji. EU by proto měla dále prozkoumávat technologické možnosti, pokud jde o jejich příspěvek k naplňování priorit v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Bude tudíž i nadále růst úloha a význam agentury eu-LISA pro členské státy a EU jako celek. Agentura bude jedním z nejdůležitějších přispěvatelů k úspěšnému provádění příslušných politik v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, jejichž cílem je posílení správy hranic a vnitřní bezpečnosti. V roce 2019 a v letech následujících bude agentura eu-LISA proto čelit vlastní dvojí strategické výzvě a bude ji řešit. Na jedné straně bude agentura muset být i nadále zaměřená na své hlavní provozní činnosti (tj. vývoj, provozní řízení a vývoj systémů, které jí byly svěřeny). Na straně druhé bude muset i nadále zvyšovat svůj příspěvek členským státům a EU jako celku s využitím svých znalostí, zkušeností a schopností v oblasti svých odborných znalostí a mandátu.

Nejhmotatelnějším projevem zvýšeného příspěvku agentury pro členské státy a EU bude pokrok, kterého má být dosaženo v roce 2019 v souvislosti s vývojem a zaváděním nových systémů a iniciativ svěřených agentuře eu-LISA, konkrétně systémů EES, ETIAS, ECRIS-TCN a interoperability. Současně bude agentura pokračovat v řízení a vývoji stávajících rozsáhlých informačních systémů v souladu s příslušnými právními nástroji, které je upravují.

A co je důležitější, závěrem bych rád poděkoval členským státům, Evropské komisi, Evropskému parlamentu, Radě a vládám zemí, které jsou hostiteli pracovišť agentury, za jejich nepřetržitou podporu a spolupráci během celého roku. Zejména chci poděkovat všem zaměstnancům agentury za jejich nasazení a tvrdou práci při plnění všech našich cílů v průběhu roku. Pokud se nám v roce 2018 podařilo něco dobrého, je to především díky této skupině motivovaných, odhodlaných a nadaných odborníků téměř z každé evropské země, kteří pracovali tak usilovně, aby to umožnili.

V roce 2019 a v letech následujících nebude vyžadováno nic menšího. Agentura bude i nadále působit ve velmi náročném a turbulentním prostředí. Bez ohledu na prostředí a okolnosti však neztratíme ze zřetele svou prioritu: **přispívat svými službami k úsilí členských států, abychom učinili Evropu bezpečnější a silnější**. Abychom v tom mohli uspět, budou i nadále v centru veškeré naší činnosti stát naše zúčastněné subjekty a jejich zájmy, přičemž ukážeme členským státům, jak efektivně je dokážeme podporovat, plni zápalu pro excelenci, pohotovost, flexibilitu a odhodlání.

Krum Garkov, výkonný ředitel

Část I. Výsledky za rok 2018

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

1.1. Provozní řízení systémů

Základní činnosti agentury eu-LISA v roce 2018 byly zaměřeny na zachování vysoce kvalitního a nepřerušného non-stop provozu jí svěřených systémů: Eurodac, SIS II a VIS/BMS. Klíčovým úspěchem agentury bylo tudíž zachovat stabilní provoz systémů po celý rok, v souladu s právními požadavky a sjednanými úrovněmi služeb a s vysokou mírou spokojenosti zákazníků. V roce 2018 žádné větší problémy či incidenty neznemožnily běžné používání těchto systémů. Celková výkonnost byla srovnatelná s výkonností v roce 2017: dostupnost systému Eurodac byla stoprocentní, systém SIS byl dostupný v 99,86 % případů a systém VIS v 99,96 % případů¹⁶.

Provozní řízení systémů probíhalo prostřednictvím několika činností, které byly prováděny úspěšně: řízení systémů a údržba v zájmu soustavného poskytování služeb, sledování dohod o úrovni služeb, řízení incidentů a problémů a podpora členských států při jejich využívání systémů.

V zájmu posílení svých operací a zvýšení kvality služeb pokročila agentura s vývojem svého modelu služeb a procesů, který se opírá o zavedení knihovny infrastruktury informačních technologií (ITIL) / řízení IT služeb (TSM). Během roku 2018 byly s ohledem na stávající postupy, jakož i doporučení ohledně osvědčených postupů v oblasti ITIL definovány čtyři nové procesy. Souběžně s tím probíhala další automatizace a integrace procesů. Byl též úspěšně revidován a vylepšen model služeb agentury.

Audit provozování informačních technologií, který provedl Útvar interního auditu Evropské komise, poskytl jistotu, že agentura položila pevný základ pro svůj provozní model a využívá osvědčených odvětvových postupů a norem pro řízení služeb, jako je ITIL/ITSM.

Jak se správní rada dohodla v lednu 2018, byl do standardní dohody o úrovni služeb agentury eu-LISA začleněn další výkonnostní ukazatel pro zvládání incidentů a problémů. Toto rozhodnutí podpořily i všechny tři poradní skupiny (poradní skupiny pro systém Eurodac, SIS a VIS).

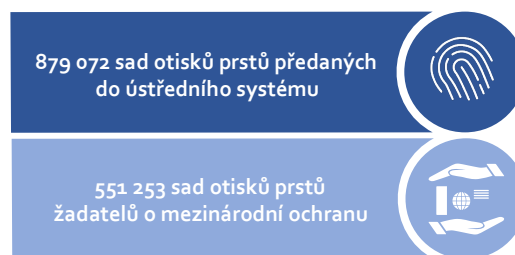
V roce 2018 byl uskutečněn i pravidelný průzkum spokojenosti zúčastněných subjektů agentury eu-LISA. Výsledky ukázaly velmi vysokou míru spokojenosti na straně členských států: s tím, jak agentura eu-LISA spravuje systémy, jich je spokojeno nebo velmi spokojeno více než 96 %. Tento průzkum je nyní nedílnou součástí standardní dohody o úrovni služeb agentury eu-LISA. Průzkum spokojenosti zúčastněných subjektů zahrnuje následující oblasti: celková výkonnost uživatelské podpory agentury eu-LISA, zvládání incidentů a problémů, provozní komunikace, technická pomoc pro vnitrostátní činnosti a řízení vydávání jednotlivých verzí systémů.

Provozní řízení systému Eurodac a příslušná statistika

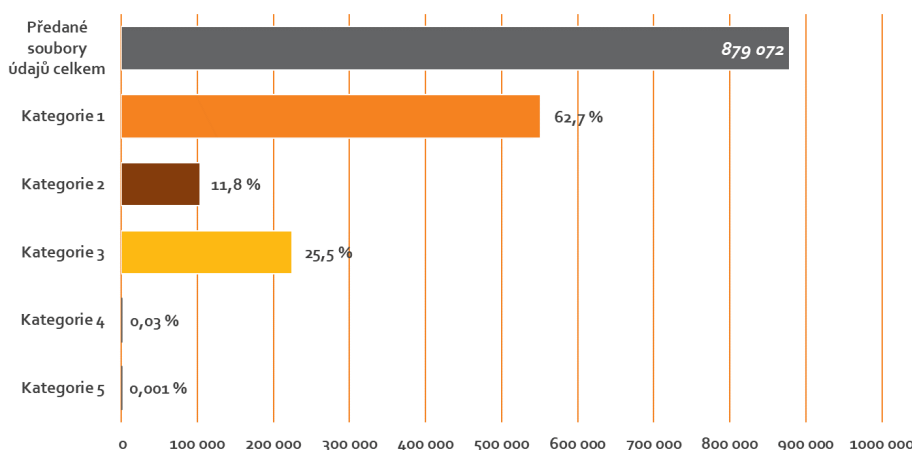
Během vykazovaného období byla výkonnost systému v souladu s dohodou o úrovni služeb. Byla zajištěna nepřetržitá dostupnost společně se všemi nezbytnými službami pro účely normálního fungování systému. Po zahájení plnění nové smlouvy o systému Eurodac byly testovány a aktualizovány pro použití v kontextu systému Eurodac příslušné provozní nástroje ITSM (např. HP Service Manager 9 (SM9)). Včas a komplexně probíhalo i nezbytné řízení a sledování sítě DubliNet (komunikační síť pro Eurodac). Její operace byly sladěny s provozním a smluvním modelem ITSM agentury.

¹⁶ Údaje o dostupnosti systémů nezahrnují dobu údržby.

V roce 2018 předaly členské státy a Europol úspěšně do ústředního systému Eurodac téměř 880 000 sad otisků prstů (obrázek 1)¹⁷. Nejrušnějším měsícem byl říjen 2018, kdy bylo v průměru provedeno zhruba 3 800 transakcí denně. Ústřední systém Eurodac především zpracoval více než 551 000 sad otisků prstů žadatelů o mezinárodní ochrany ve věku 14 let nebo starších (kategorie 1) a více než 103 000 sad otisků prstů osob ve věku 14 let nebo starších zadržených při nelegálním přechodu přes vnější hranici členského státu (kategorie 2). Bylo odesláno více než 224 000 sad otisků prstů osob ve věku 14 let nebo starších, které neoprávněně pobývaly na území členského státu (kategorie 3). Určené donucovací orgány členských států a Europol zaslaly 306 sad otisků prstů pro účely prevence, odhalení nebo vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů (kategorie 4 a 5)¹⁸. Koncem roku 2018 bylo v ústředním systému Eurodac uchováno 5,18 milionu sad otisků prstů (3,8% nárůst oproti roku 2017). Počty sad údajů podle jednotlivých kategorií jsou uvedeny na obrázku 2.



Obrázek 1: Hlavní údaje o systému Eurodac



Obrázek 2: Celkový počet souborů údajů úspěšně předaných do systému Eurodac v roce 2018 a podíly pěti hlavních kategorií

Provozní řízení systému SIS II a příslušná statistika

V roce 2018 se systém SIS II choval v souladu s legislativními požadavky. Události, které systému brání v náležitém chování, byly řešeny včas, aby bylo jeho fungování v souladu s dohodami o úrovni služeb s konečnými uživateli. V zájmu splnění tohoto cíle vykonávala agentura úkoly nápravné, adaptivní, zdokonalovací a preventivní údržby. Ústředního systému SIS II se dotklo několik menších incidentů: problém byl vyřešen ve druhé verzi systému v červenci.

Proběhl přechod na novou smlouvu o údržbě systému SIS II v provozuschopném stavu. Změna na nového dodavatele byla řízena náležitě a proběhla hladce.



Obrázek 3: Hlavní údaje o systému SIS II

¹⁷ Roční statistika systému Eurodac za rok 2018, dostupná na adrese <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>.

¹⁸ Podle článku 19 nařízení o systému Eurodac lze spojení provést pouze přes národní přístupový bod členského státu. Na základě dohody s nizozemskými orgány vysílá Europol transakce do systému Eurodac s využitím nizozemského spojení a infrastruktury.

Agentura podporovala členské státy při provádění testů souladu na nových vnitrostátních systémech a při kvalifikaci nového middleware orientovaného na zprávy.

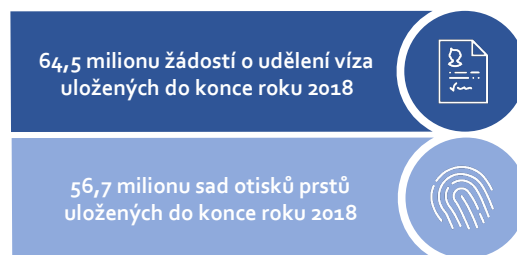
V roce 2018 vstoupily členské státy a přidružené země do systému SIS II ve více než 6,1 mld. případů, což je o 20 % více než v roce 2017 (obrázek 3). Dne 31. prosince 2018 obsahoval systém SIS II více než 82,2 milionu záznamů. Největší kategorií záznamů byla kategorie „Vydání dokument“, která představovala 75 % celkového počtu záznamů, zatímco 1,14 % celkového počtu záznamů se týkalo osob. V roce 2018 bylo hlášeno více než 267 000 pozitivních nálezů, což je 10% nárůst oproti roku 2017. Podobně jako v předchozím roce více než 77 % celkových pozitivních nálezů bylo způsobeno záznamy o osobách¹⁹.

Provozní řízení systému VIS/BMS a příslušná statistika

Agentura eu-LISA pokračovala v zajišťování nepřerušovaných služeb pro systémy VIS a BMS pomocí pravidelné a komplexní údržby. Všeobecné výsledky obou systémů byly v souladu s dohodou o úrovni služeb. Činnosti v oblasti řízení služeb pro systém VIS/BMS byly během sledovaného období splněny v plném rozsahu, podle provozního modelu agentury eu-LISA vycházejícího z rámce ITSM. Členským státům byly poskytovány pravidelné zprávy o časech vyřešení incidentů, měřených pomocí nástroje SMg. V souvislosti s fungováním ústředního systému nebyly zjištěny žádné větší odchylky.

V roce 2018 bylo zpracováno více než 274 milionů operací systému VIS (jednoprocentní nárůst oproti roku 2017), a to až 123 000 operací za hodinu ve špičkách. U systému VIS činí maximální propustnost bez zhoršení funkčnosti v současné době 450 000 zpráv za hodinu.

Dne 1. ledna 2019 bylo v databázi VIS 64,51 milionu žádostí o udělení víza, 64,48 milionu zobrazení obličeje a 56,73 milionu sad otisků prstů (obrázek 4). Mezi pět největších uživatelů systému VIS patří Francie, Španělsko, Německo, Itálie a Česko. Pět neaktivnějšími regiony v systému VIS je Rusko, východní Asie, severní Afrika, Indie/Pákistán a oblast Perského zálivu. Průměrná doba od podání žádosti o udělení víza činí 5,07 dne.



Obrázek 4: Hlavní údaje o systémech VIS/BMS

1.2. Vývoj systémů

Agentura eu-LISA pokračovala ve vývoji systémů, které řídí, v souladu s právními požadavky a provozními potřebami členských států a s cílem dále posilovat jejich schopnosti. Jedním z klíčových úspěchů bylo vylepšení a modernizace systémů VIS a BMS: byla zvýšena kapacita z 60 milionů na 85 milionů žádostí o udělení víza. Součástí modernizace byla i částečná virtualizace základní prováděcí architektury systému. Pro systém SIS představovalo úspěch zavedení systému AFIS. Je nyní k dispozici všem členským státům a funguje hladce pro ty, které ho již používají, přičemž poskytuje další funkce a provozní výhody. Agentura pokračovala bez zpoždění v přípravách na druhou fázi projektu AFIS. Byla zahájena integrace systému Eurodac se standardy architektury sdílených služeb, podporující sbližování týž použitelných standardů v celé organizaci.

Agentura postoupila směrem k zavedení společné sdílené infrastruktury, kterým se má dosáhnout rozsáhlého sdílení IT infrastruktury a technických služeb. Činnosti a projekty byly zahájeny v roce 2017 a hlavní výsledky mají být podle plánu dodány v roce 2019.

¹⁹ Roční statistika systému SIS II za rok 2018, dostupná na adrese <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>.

Vývoj systému Eurodac

V roce 2018 byla vydána první verze systému Eurodac. Vydání této verze bylo součástí nápravné údržby systému; byla provedena během prvních měsíců roku 2018 s cílem zajistit, že události bránící systému v náležitém chování, budou náležitě zvládnuty. Cílem této verze byla výměna a externalizace poštovního serveru a zvýšení maximálního počtu vrácených pozitivních nálezů v systému z 18 na 36. V průběhu roku byl s členskými státy dojednáán související technický přístup a plán na vysoké úrovni a na základě toho byla podepsána žádost o služby. Agentura eu-LISA úspěšně dokončila (viz zpráva o výsledcích „továrních“ testů) a schválila „tovární“ vývoj a testování. Testování v předprodukčním prostředí potvrdilo úspěšné zavedení, a využití v produkci bylo podle očekávání dokončeno během roku.

Jelikož přepracovaná znění nařízení o systému Eurodac a nařízení Dublin nebyla během roku 2018 přijata, byly odpovídající činnosti pozastaveny. To se týká funkčních změn, zvýšení kapacity a vývoje automatizovaného systému Dublin. Všechny následné milníky byly patřičně přesunuty do období 2019–2020. Pokud jde o automatizovaný systém Dublin, podílela se agentura na přípravných činnostech a poskytla své technické odborné znalosti pro studii Evropské komise.

Projekt pro integraci systému Eurodac se sdílenou záložní infrastrukturou byl zahájen v roce 2018. Technický přístup byl sjednán s dodavatelem systému Eurodac v souladu s technickými specifikacemi společné sdílené infrastruktury agentury eu-LISA. Byla podepsána konkrétní dohoda pro integraci tohoto systému a projekt začal podle plánu. Vzhledem k technickému problému (jedna z potřebných složek zastarala a prodejce ji již nepodporoval) bylo plánování projektu revidováno a jeho realizace byla přesunuta do plánu vydaných verzí pro rok 2019.

Vývoj systému SIS

Po téměř dvou letech intenzivního úsilí byla úspěšně dokončena první fáze systému SIS AFIS, který začal pracovat 5. března 2018 ve 22:00 SEČ. V této fázi projektu byla do systému SIS zařazena funkce vyhledávání biometrických prvků, což byl velký úspěch agentury a velká politická priorita. Výsledku dosáhla agentura eu-LISA v úzké spolupráci s deseti členskými státy a přidruženými zeměmi (Rakousko, Německo, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovinsko a Švýcarsko), které byly lépe než ostatní připraveny zahájit vyhledávání biometrických údajů, jakmile bude tato funkce využívána na úrovni ústředního systému. Ve spolupráci s poradní skupinou pro systém SIS byl projekt zrealizován bez výrazné odchylky od dohodnutého harmonogramu. Jako další krok byla bez zpoždění zahájena příprava na realizaci druhé fáze systému SIS AFIS. Byla vypracována projektová dokumentace (obchodní případ, dokument o zahájení projektu) a bylo naplánováno zasedání fóra řízení projektů zaměřené na požadavky pro druhou fázi.

Pokud jde o další vývoj systému SIS, byla úspěšně vydána verze Central System 9.0. Zahrnovala změny řízené prostřednictvím procesu řízení změn a centrálního úložiště uživatelů.

Během prvního zasedání poradní skupiny v únoru 2018 byla členskými státy úspěšně předána nová nejmodernější verze Simulátoru ústředního systému (CSSIM). Toto předání proběhlo v souladu s časovým rozvrhem a komunita SIS ho přijala dobře. Simulátor CSSIM vychází z aplikace ústředního systému SIS (bez AFIS) a replikuje stejné funkce pro členské státy.

Kromě toho byly uskutečněny různé činnosti vyžadované pro řádný přechod na novou smlouvu o údržbě systému v provozuschopném stavu.

Jedním z dalších velkých úspěchů bylo zahájení činností souvisejících s integrací Irska do systému SIS. Činnosti začaly v květnu 2018 odbornou přípravou a soustavnou podporou při testování. Technická připravenost na připojení k systému SIS se očekává ve 4. čtvrtletí roku 2019. Agentura eu-LISA ve větší míře podporovala členské státy v jejich vnitrostátních kampaních údržby, jelikož jim poskytovala pomoc při testování a pomáhala jim s kvalifikačními kampaněmi, čímž zajišťovala nepřetržitý provoz též na straně členských států.

Agentura eu-LISA podporovala Evropskou komisi a členské státy v provádění schengenského hodnotícího mechanismu v oblasti SIS/SIRENE. Odborníci z agentury přispívali jako pozorovatelé ke všem hodnotícím misím prováděným v této oblasti, konkrétně k hodnocením Estonska, Finska, Lotyšska, Litvy a Švýcarska.

Činnosti související s přepracovanou verzí systému SIS a rozhodnutími o navrácení v systému SIS byly odloženy až do schválení právních základů. Revidovaná znění nařízení o systému SIS²⁰ vstoupila v platnost dne 27. prosince a pro SIS představují významný krok vpřed. Budou prováděna v období 2019 až 2021. Nová nařízení zahrnují mimo jiné následující modernizace.

- **Nové záznamy o pachatelích trestné činnosti a rozhodnutích o navrácení:** dojednané změny umožní pořizovat záznamy v systému SIS o neznámých osobách, které jsou hledány v souvislosti s trestným činem. Bude navíc zavedena nová kategorie záznamů pro rozhodnutí o navrácení s cílem zlepšit vynucování vydaných rozhodnutí o navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí.
- **Větší ostrážitost vůči teroristickým trestným činům:** vnitrostátní orgány budou povinny pořídit záznam v systému SIS v případech souvisejících s teroristickými trestnými činy a základní informace budou shromážděny pomocí tzv. dotazovací kontroly.
- **Silnější ustanovení o pohřešovaných dětech a strádajících osobách:** vnitrostátní orgány budou moci vedle stávajících záznamů o pohřešovaných osobách pořizovat preventivní záznamy o osobách, které potřebují ochranu.
- **Prosazování zákazů vstupu:** nyní bude povinné zadat do systému SIS jakýkoli zákaz vstupu vydaný státním příslušníkům třetích zemí, což umožní jeho prosazování v celém schengenském prostoru.
- **Silnější pravidla ochrany údajů:** dohodnuté změny posílí ochranu osobních údajů tím, že ji uvedou do souladu s novým obecným nařízením o ochraně osobních údajů a s policejní směrnicí o ochraně osobních údajů.
- **Zlepšená interoperabilita:** posílený systém SIS bude efektivněji využívat otisky prstů, otisky dlaní a zobrazení obličeje k identifikaci podezřelých. Modernizace jsou zaměřovány i na zajištění plné interoperability systému SIS s jinými systémy EU pro migraci, správu hranic a bezpečnost.
- **Posílený přístup pro agentury EU:** Europol bude mít nyní přístup ke všem kategoriím záznamů v systému SIS, zatímco operativní týmy z Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) budou mít do SIS přístup pro účely plnění svých úkolů v hotspotech a na vnějších hranicích.

Vývoj systému VIS/BMS

Během prvního čtvrtletí roku 2018 bylo dosaženo vyřazení systému BMS 1.0 pro účely uvolnění prostoru v datových centrech v centrální jednotce (v hlavním datovém centru ve Štrasburku) a v záložní centrální jednotce. Dále bylo provádění projektu platformy pro komplexní testování systému VIS/BMS rozděleno do dvou fází. První fáze se zaměřila na dodání vzájemně propojených reprezentativních komplexních databází na pozadí systémů VIS a BMS. Podstatou druhé fáze bylo posouzení, výběr a zavedení nových standardizovaných testovacích nástrojů a posouzení automatizovaných migračních nástrojů pro stávající testovací případy. Byly přijaty zprávy o posouzení dopadů a byly podepsány zvláštní smlouvy o provádění.

Byl dokončen projekt propustnosti transakcí v systému VIS, který začal již v roce 2017, a byla podepsána zvláštní smlouva; provádění probíhá. Projekt je řešen společně s činnostmi pro ladění propustnosti transakcí v systému BMS, pro které byly jako první krok zavedeny virtualizace předprodukčního prostředí a produkční platforma systému BMS.

²⁰ Nařízení (EU) 2018/1860 a 2018/1861, Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1–55, a nařízení (EU) 2018/1682, Úř. věst. L 279, 9.11.2018, s. 13–14.

Byl proveden a koncem srpna spuštěn první krok pro zvýšení kapacity databáze systému VIS z 60 milionů na 100 milionů žádostí o vydání víza, přičemž kapacita dosáhla 85 milionů žádostí o vydání víza. Konečné kapacity ve výši 100 milionů bude docíleno během druhé poloviny roku 2019. Součástí změn zahrnutých do této činnosti byla i částečná virtualizace základní prováděcí architektury systému. Byla dokončena instalace nových dodávek a cílová konfigurace vstoupila do testovací fáze v kvalifikačním prostředí. Konstrukce souhrnných a podrobných postupů využití produkce probíhá souběžně. V rámci pokračování projektu zahájeného v roce 2017 postoupila agentura eu-LISA se zlepšováním testovacího prostředí systémů VIS a BMS tím, že členským státům zpřístupnila druhý prostor k realizaci. Poskytla nové interní testovací prostředí a zvýšila celkovou kapacitu, kterou primárně používá dodavatel, aby více podpořila projekty definované v ročním pracovním programu. Do konce roku dosáhla virtualizace BMS takové úrovně připravenosti, která by umožnila její dokončení v první polovině roku 2019. Významného pokroku bylo dosaženo i v souvislosti s rozšířením produkční a předprodukční databáze BMS z 60 milionů na 85 milionů záznamů, přičemž cílem tohoto rozšíření je zajistit požadovanou kapacitu pro provoz po dubnu 2020 (datum, do kterého by podle předpovědi měla být plně vyčerpána současná maximální kapacita systému BMS).

Pokud jde o obnovení uživatelské softwarové sady, probíhá právní posuzování licenčních podmínek pro konečné uživatele. Byly zkoordinovány požadavky ohledně systémů VIS, SIS a EES (možné využití nástroje pro EES je v současnosti vyhodnocováno) s přihlédnutím k časovému rozvrhu činnosti.

Na centrální úrovni nebyly odhaleny žádné problémy týkající se systému VIS Mail, komunikačního mechanismu, který umožňuje přenos zpráv mezi členskými státy za pomoci síťové infrastruktury systému VIS. Byly podporovány důležité prvky pro vydávání schengenských víz, např. konzultace a oznámení *ex post*, což významnou měrou přispělo k bezpečnosti postupů v schengenském prostoru.

V roce 2018 se agentura eu-LISA na základě pozvání od Evropské komise podílela na třech schengenských hodnoceních v oblasti společné vízové politiky (včetně VIS). Podpořila hodnocení provedená v dubnu na lotyšských konzulátech v Moskvě v Rusku a v Taškentu v Uzbekistánu, koncem května na finském konzulátu v Petrohradě v Rusku a v servisním centru pro povolení vstupu v Kouvole ve Finsku a v říjnu na estonském velvyslanectví v Astaně v Kazachstánu a na estonském konzulátu v Petrohradě v Rusku.

V roce 2016 provedla Evropská komise celkové hodnocení VIS. Dospěla k závěru, že tento systém své cíle sice splňuje, avšak nové výzvy v oblasti řízení víz, hranic a migrace vyžadují další vývoj v řadě oblastí. Dne 16. května 2018 Komise předložila návrh, kterým se mění nařízení o VIS. Podle nově navržených pravidel bude VIS obsahovat informace nejen o krátkodobých vízech, ale i o vízech dlouhodobých a o povoleních k pobytu, jelikož tyto doklady umožňují volný pohyb v rámci schengenského prostoru. Registrace těchto dokladů v centralizované databázi napomůže orgánům při ověřování jejich platnosti a pravosti. Kromě toho bude v systému VIS zahrnuta digitální kopie strany s osobními údaji z cestovního dokladu. Tím se rovněž usnadní navrácení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí, jejichž údaje mohou být uloženy v systému VIS, neboť i v případě, že by jejich cestovní doklady nebyly v době navrácení k dispozici, jejich kopie může být třetími zeměmi uznána jako důkaz státní příslušnosti. V systému VIS bude také zahrnut seznam uznávaných cestovních dokladů opravňujících držitele k překročení vnějších hranic, čímž se umožní automatické ověřování toho, zda je či není cestovní doklad žadatele pro tento účel uznáván.

Podpora aplikace a činnosti v rámci testování

V roce 2018 agentura eu-LISA dodala sedm verzí hlavních provozních systémů (rozsáhlých informačních systémů, jejichž provoz řídí agentura). Nejdůležitější verze byly spojeny s realizací první fáze systému SIS AFIS. Dvě verze byly vytvořeny pro údržbu VIS/BMS (vývojovou, adaptivní a nápravnou) a jedna ke zvýšení kapacity databáze BMS. Jedna verze byla vyhotovena k účely údržby systému Eurodac (nápravná a adaptivní údržba). Všechny verze prošly před zavedením důkladným testováním a zajistily nepřetržitý provoz systémů. Tyto intenzivní testovací kampaně proběhly úspěšně a zjištěné poznatky byly zaznamenány v doporučeních/vylepšeních pro budoucí projekty. Byly předloženy různé dokumenty o struktuře testů a souhrnné zprávy o testech.

1.3. Zabezpečená komunikační infrastruktura

Během roku 2018 předala Evropská komise agentuře eu-LISA její úkoly týkající se komunikační infrastruktury systémů VIS (v červnu) a SIS (v prosinci). Agentura již odpovídala za dohled nad vztahy mezi členskými státy a příslušnými poskytovateli síťových služeb a za jejich bezpečnost a koordinaci. Agentura též vykonává činnosti související s plněním rozpočtu, pořízením, obnovou a smluvními záležitostmi týkajícími se komunikační infrastruktury systémů VIS a SIS. V případě SIS budou na základě dohody všech stran odpovídající rozpočtové převody dokončeny v březnu 2019. Komise zachová úkoly související s bezpečnostními opatřeními a bude komunikační infrastrukturu systému SIS plánovat až do doby, než vstoupí v platnost článek 16 nových nařízení o tomto systému. V souladu se svým novým zřizovacím nařízením bude agentura v budoucnosti plnit všechny úkoly související s komunikační infrastrukturou svěřených systémů, avšak s výjimkou těch systémů, které využívají doménu EU (tj. v současnosti systém Eurodac a po spuštění systém ECRIS-TCN).

Agentura zajistila, aby úkoly související s provozním řízením komunikační infrastruktury byly vykonávány v souladu s dohodami o úrovni služeb. Těmito úkoly je pověřen soukromý poskytovatel sítě z řad třetích stran, který je vázán bezpečnostními opatřeními stanovenými v právních nástrojích pro systémy a v rozhodnutích Komise o sítích SIS II a VIS. Na základě toho byl členským státům a hlavním provozním systémům od komunikační infrastruktury a souvisejících komunikačních systémů poskytován spolehlivý servis.

Byly zahájeny přípravy na nové výběrové řízení nástupce současného systému TESTA-ng. V létě 2018 byl v souladu s harmonogramem dokončen schválený návrh vize od všech zúčastněných subjektů (eu-LISA, GŘ HOME, Generální ředitelství pro informatiku (GŘ DIGIT), Generální ředitelství pro daně a celní unii (GŘ TAXUD), Europol a Rada EU). Byly dohodnuty požadavky a časové rozvrhy pro služby. Zatímco GŘ DIGIT bude mít na starosti práce spojené s výběrovým řízením, eu-LISA bude hlavním uživatelem služeb v jeho rámci. Proto má největší význam vklad agentury do příprav. Agentura přispěla k návrhu výzvy k podávání nabídek iniciované GŘ DIGIT.

Agentura i nadále vynakládala úsilí o optimalizaci komunikační infrastruktury, směřující k jednotné bezpečné síti pro všechny systémy, které má ve své správě. Hlavní provozní systémy se v současnosti opírají o multiprotokolové přepínání a o specializovaná propojení a zařízení. To vede k větší složitosti a menší flexibilitě. Aby bylo dosaženo odolnější komunikační infrastruktury a zvýšila se celková dostupnost, byla po dokončení studie zahájena testovací fáze sjednocené sítě.

S cílem zvýšit efektivnost dohledu nad komunikační infrastrukturou pokračovala agentura v zavádění pokročilých síťových statistik. Tato činnost proběhla se zpožděním v procesu zadávání zakázek. Umožní agentuře změřit a vyhodnotit skutečné fungování komunikační infrastruktury za účelem zajištění proaktivních reakcí na problémy a rychlejší řešení otázek vznesených členskými státy.

Aby bylo zajištěno řádné fungování systému SIS AFIS, zapojila se agentura do přípravy nezbytné modernizace sítě SIS II. Byl zvolen dvoukrokový přístup, kdy první krok zahrnoval modernizaci šesti pracovišť a druhý celkovou modernizaci. V prvním kroku byly modernizace dokončeny na primárních pracovištích v Polsku, Portugalsku a Švýcarsku. Z důvodu chybějícího prostoru pro rozvaděče v datových centrech byly pomocí řešení na místě provedeny modernizace v Rakousku, Německu a Nizozemsku. Pokud jde o celkovou modernizaci, na konci roku 2018 byla po dlouhých jednáních uzavřena smlouva s poskytovatelem systému TESTA-ng. Z rozpočtových důvodů zvolily Evropská komise a agentura eu-LISA řešení v pomalém tempu, kdy modernizace probíhají na třech pracovištích měsíčně.

1.4. Vývoj a zavádění nových systémů

Úspěšné zahájení vývoje systému EES bylo klíčovým úspěchem agentury v roce 2018. Byly vytvořeny vnitřní struktury a modely řízení a byla připravena zadávací řízení, včetně technických specifikací. Významnou měrou se na různých

úrovních též přispívalo k novým iniciativám, konkrétně k ETIAS, ECRIS-TCN a interoperabilitě. Při přípravě na nadcházející nové úkoly a povinnosti vypracoval operační odbor novou organizační strukturu a provozní model.

EES

Po vstupu nařízení o systému EES v platnost v prosinci 2017 zmobilizovala agentura své zdroje pro vývoj tohoto systému. Byl dokončen nábor na nové pozice spojené s tímto systémem. Byl vytvořen technický tým, který byl složený z jedenácti osob a pracoval od ledna do dubna 2018. Byl dokončen i nábor finančních pracovníků.

Byly finalizovány technické specifikace pro zadávací řízení a v souladu s plánem byla dokončena první fáze zadávacího řízení pro systém EES. Druhá fáze zadávacího řízení začala dne 9. října 2018. S cílem usnadnit postup vzala agentura v úvahu debaty ve Výboru pro inteligentní hranice o zakomponování již sjednaných požadavků do technických specifikací. Byly dokončeny i přípravné práce pro omezené zadávací řízení týkající se biometrického systému pro EES.

Byla zřízena Rada pro řízení programu EES a její první oficiální zasedání se konalo dne 3. května 2018 v Bruselu. V souladu s nařízením o systému EES bude Rada pro řízení programu až do úplného zavedení systému zasedat každý měsíc. Je složená ze sedmi členů, které volí správní rada agentury, z jednoho zástupce Komise, předsedy poradní skupiny systému EES a jednoho zástupce agentury.

Byla zřízena i poradní skupina systému EES, jejíhož předsedu jmenuje agentura. První pracovní zasedání této poradní skupiny se konalo dne 25. června v Tallinnu. Během fáze návrhu a vývoje systému EES je úlohou jeho poradní skupiny poskytovat technické odborné poznatky na podporu úkolů Rady pro řízení programu EES, v návaznosti sledovat a koordinovat všechny související činnosti na ústřední i vnitrostátní úrovni a poskytovat podporu ohledně celé řady technických otázek souvisejících s vývojem tohoto systému. Poradní skupina bude též návazně sledovat a koordinovat všechny činnosti související s přizpůsobováním systémů VIS a BMS pro účely EES a bude správní radě agentury poskytovat odborné technické poradenství. Poradní skupina systému EES, již předsedá agentura eu-LISA, je složená z vnitrostátních projektových manažerů pro EES a její součástí je i Europol.

Agentura i nadále poskytovala širokou a proaktivní podporu Komisi a členským státům v procesu přijímání nezbytných prováděcích aktů pro systém EES. Uspořádala zejména řadu zasedání, jichž se zúčastnili odborníci z členských států a Evropské komise a na nichž byla řešena taková témata, jako jsou standardy a fungování systému automatizované biometrické identifikace.

ETIAS

Nařízení o systému ETIAS vstoupila v platnost dne 9. října 2018²¹. Agentura eu-LISA odpovídá za vývoj a technické řízení systému ETIAS, zatímco agentura Frontex bude řídit jeho centrální jednotku. Systém ETIAS zahrnuje mimo jiné aspekty:

- centralizovaný systém ke zpracování žádostí,
- národní jednotné rozhraní v každém členském státě, které spojuje ústřední systém a vnitrostátní rozhraní,
- zabezpečenou komunikační infrastrukturu mezi ústředním systémem a národními jednotnými rozhraními,
- veřejné internetové stránky a mobilní aplikaci pro mobilní zařízení,
- e-mailové služby, jakož i řadu nástrojů pro žadatele, např. uživatelský účet, ověřovací nástroj a nástroj umožňující udělit nebo odvolat souhlas s uchováváním údajů i po uplynutí obecné doby pro jejich uchovávání.

²¹ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1241 ze dne 12. září 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/794 za účelem zřízení Evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), Úř.věst. L 236, 19.9.2018, s. 1–73.

Evropská komise kromě toho dne 7. ledna 2019 předložila dva návrhy („následné změny“ systému ETIAS²²), jejichž cílem je stanovit technické změny nezbytné k úplnému zavedení systému ETIAS změnou právních aktů informačních systémů EU, v nichž bude ETIAS vyhledávat. Návrhy též objasňují odpovídající ustanovení a v souladu s tím mění nařízení o systému ETIAS. Tento systém má být uveden do provozu do konce roku 2021 a jeho plné zavedení se očekává v průběhu roku 2022.

Před přijetím nařízení o systému ETIAS se agentura eu-LISA zapojila do různých přípravných činností, počínaje prací na technických specifikacích pro zadávací řízení, která byla zahájena během druhého čtvrtletí roku. Podílela se též na řadě událostí, které měly usnadnit požadovanou spolupráci jednotlivých zúčastněných subjektů systému ETIAS, a přispěla k nim. Vývoj a provoz systému ETIAS bude vedle účasti členských států, orgánů EU a agentur EU vyžadovat i účast mezinárodních organizací a soukromých subjektů (např. dopravců). Dne 26. dubna agentura eu-LISA hostila trojstranné zasedání s Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL) a agenturou Frontex týkající se požadavků na odbornou přípravu ohledně systémů EES a ETIAS. Dne 16. května byl systém ETIAS projednán během odvětvové události agentury eu-LISA u kulatého stolu v Sofii v Bulharsku, mimo jiné s cílem projednat komunikační rozhraní s dopravci.

Po přijetí nařízení zahájila agentura nábor dalších zaměstnanců a podpořila Evropskou komisi a členské státy při tvorbě nezbytných aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, které byly následně použity k přípravě technických specifikací pro zadávací řízení. V listopadu zahájila svou činnost meziagenturní pracovní skupina pro systém ETIAS s Europolem a agenturou Frontex. Akty v přenesené pravomoci týkající se systému ETIAS byly projednány i na prvním zasedání podskupiny pro systém ETIAS v rámci expertní skupiny pro informační systémy pro hranice a bezpečnost, které se konalo 18. prosince.

V souladu s nařízeními o systému ETIAS byla působnost poradní skupiny systému EES rozšířena i na činnosti systému ETIAS. Poradní skupině pro EES-ETIAS bude až do uvedení obou systémů do provozu předsedat agentura eu-LISA.

ECRIS-TCN

V kontextu diskusí o návrhu centralizovaného systému pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříku trestů se odborníci agentury zúčastnili jednání s Evropskou komisí. Za účelem přípravy technických specifikací pro systém ECRIS-TCN byla provedena studie. Ta bude základem pro budoucí vývoj systém v agentuře a tvorbu nezbytných prováděcích aktů. Agentura se zúčastnila i zasedání expertní skupiny pro rejstříky trestů. Tato účast byla obzvláště důležitá vzhledem k měnícím se názorům na oblasti působnosti systému ECRIS-TCN vyplývajících převážně z návrhů interoperability a následných změn systému ETIAS. Na základě výsledku jednání a legislativního vývoje se očekává, že systém bude oproti původnímu návrhu komplexnější a vysoce dostupný, a proto budou jeho vývoj a provozní řízení vyžadovat další zdroje.

Nařízení o systému ECRIS-TCN vstoupilo v platnost dne 11. června 2019 a vývoj systému by měl podle očekávání začít v roce 2020.

e-CODEX

Během roku 2018 se konaly přípravné diskuse o budoucím návrhu Komise týkající se elektronické komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím on-line výměny informací (e-CODEX). Ve dnech 14.–15. května 2018 se v Sofii konala konference nazvaná „Budoucnost e-justice v EU a nové technologie ve službách justice“, kterou uspořádalo bulharské předsednictví v Radě EU. Výkonný ředitel agentury eu-LISA seznámil přítomné s tím, jak technologie umožňuje intenzivnější správu hranic a vnitřní bezpečnost v Evropě: poukázal na to, že orientace na vnitřní bezpečnost a správu

²² COM(2019) 3 final a COM(2019) 4 final.

hranic se přesunula od fyzických k virtuálním záležitostem a že lze pozorovat velmi rychlé sblížování správy hranic, vnitřní bezpečnosti a řízení migrace. V tomto ohledu by se pozornost měla zaměřit na holistický přístup, usnadňování výměny informací, zavádění společných standardů a osvědčených postupů a umožňování interoperability.

1.5. Na cestě k interoperabilitě rozsáhlých informačních systémů EU

V průběhu roku 2018 podporovala agentura diskuse o legislativních návrzích týkajících se interoperability, které Komise předložila koncem roku 2017, zejména tím, že poskytovala na žádost odborné poznatky a poradenství. V květnu 2019 přijali spolunormotvůrci nařízení o interoperabilitě²³. Agentura eu-LISA navíc podpořila technické semináře Komise se zúčastněnými subjekty a odborníky, čímž zajistila naprosté a rozsáhlé pochopení výzev a příležitostí, které je třeba brát v potaz při patřičném rozhodování. Odborníci agentury se zúčastnili několika zasedání různého složení pracovní skupiny DAPIX (pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů), která se soustředila na návrhy a na vyjasnění otázek položených delegacemi na podporu svých analýz. V březnu do agentury též zavítala delegace z Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) z Evropského parlamentu, aby projednala legislativní návrhy nařízení o interoperabilitě. Mezi témata na pořadu jednání patřil význam interoperability rozsáhlých informačních systémů pro čelení dnešním výzvám a dopadu na agenturu eu-LISA a současné rozsáhlé informační systémy. V září se jeden odborník agentury zúčastnil diskuse s poslanci v Evropském parlamentu, aby ještě více přispěl k jejich analýze. S ohledem na vývoj centrálního úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky (CRRS) (s plánovaným vývojem v roce 2019 jako součást provádění nařízení o interoperabilitě) svolala agentura specializovanou pracovní skupinu agentur EU pro spravedlnost a vnitřní věci, která zkoumala, jak by rozsah budoucího vývoje úložiště CRRS mohl nejlépe vyhovovat jejich potřebám a potřebám komunit jejich zúčastněných subjektů. Přítomni byli účastníci z šesti agentur Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), Europol, Eurojust (Evropská jednotka pro soudní spolupráci), Agentura Evropské unie pro základní práva a Frontex, jakož i eu-LISA). V roce 2018 se konala tři zasedání. Další proběhnou podle potřeby před zahájením vývoje, pravděpodobně v roce 2019.

Vzhledem k významným změnám očekávaným v nadcházejících letech je zásadní, aby plánovaný i probíhající nový rozvoj a vývoj probíhaly s plným vědomím zamýšleného budoucího stavu. To platí především pro vývoj systémů ETIAS a EES. Systém EES bude první systém vytvořený v interoperabilním prostředí a agentura zajistí, aby předpokládaná budoucí architektura interoperability byla považována za proveditelnou. Bude tomu tak, pokud bude zohledněn nejen bezpečný komunikační kanál mezi EES a VIS, ale také vývoj jeho biometrického systému, který bude základem sdíleného systému BMS. Nařízení o systémech EES a ETIAS navíc předpokládají vývoj úložišť údajů pro vykazování a statistiku, která budou představovat významné složky výše uvedeného úložiště CRRS.

V tomto ohledu agentura ve 3. čtvrtletí roku 2018 zahájila vlastní studii o budoucí zastřešující architektuře pro interoperabilní systémy. Cíle zahrnují vypracování podrobných opatření pro optimalizaci, mimo jiné, funkčnosti, bezpečnosti a nákladově efektivní údržby a vývoje budoucího nastavení informačních systémů, zahrnujícího stávající a budoucí systémy, jakož i předpokládané složky interoperability. Prováděná práce zohledňuje komplexní procesy a integruje výsledky závěrečné zprávy expertní skupiny na vysoké úrovni pro interoperabilitu, doporučení Evropské komise, návrhy právních návrhů na vytvoření rámce pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU a jejich posouzeními dopadů, technologickou strategii a harmonogram agentury, dokumenty pro ovládání rozhraní stávajících systémů, návrh nebo schválené právní změny stávajících systémů a všechny studie proveditelnosti uskutečněné v letech 2016–2017 o složkách interoperability.

Studie architektury interoperability bude dokončena v první polovině roku 2019 a stanoví důležitý rámec pro vývoj nových systémů, technických složek předpokládaných v právních předpisech o interoperabilitě a jejich rozhraní se stávajícími a budoucími systémy.

²³ Nařízení (EU) 2019/817 a (EU) 2019/818, Úř. věst. L 135, 22.5.2019, s. 27–135.

Možný vývoj centralizovaného směrovače pro výměnu předběžných informací o cestujících / jmenné evidence cestujících mezi členskými státy a použití těchto informací při kontrolách podle rozsáhlých informačních systémů byl navržen jako prvek interoperability budoucího zájmu expertní skupinou na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu. Skupina navrhla vypracování studie proveditelnosti, kterou provedla Evropská komise v období od dubna 2018 do ledna 2019. Agentura eu-LISA byla členem hlavního týmu studie a během celého roku se zúčastnila několika jednání o této záležitosti, zejména tak, že poskytla prezentaci na úvodním semináři ve dnech 18. a 19. dubna 2018 a obecně poskytovala zpětnou vazbu k další dokumentaci související s pokrokem.

Vzhledem k vysoce vlivné povaze návrhů interoperability pro řadu komunit vynaložila agentura rovněž značné úsilí o komunikaci se všemi zúčastněnými subjekty o budoucím plánování a opatřeních pro koordinovanou práci. Zásadní diskuse o interoperabilitě proběhly především na konferenci agentury v říjnu 2018. Kromě toho byly všem poradním skupinám agentury, jakož i její správní radě představeny plány a práce na interoperabilitě. Další informace byly poskytnuty během prezentací o interoperabilitě pro pracovní skupinu Rady pro víza (WP) a výboru SIS-VIS.

1.6. Bezpečnost

Bezpečnost je základním prvkem všech činností organizace působící v oblasti informačních technologií, jako je agentura eu-LISA, jednak z právních důvodů, jednak díky její úloze jakožto střediska excelence v oblasti poskytování IT služeb, což poukazuje na důležitost bezpečnosti systémů a informací. Během roku 2018 bezpečnostní úsek agentury i nadále udržoval a modernizoval opatření týkající se fyzické bezpečnosti, bezpečnosti pracovníků a bezpečnosti systémů. Agentura zavedla, provozovala a neustále vyvíjela systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) jakožto základní prvek svého rámce řízení bezpečnosti informací v souladu s příslušnými normami ISMS a normou ISO 27001 Mezinárodní organizace pro normalizaci. Dále také rozvíjela a zdokonalovala svou bezpečnostní politiku a postupy, přičemž začleňovala bezpečnostní normy a postupy založené na příslušných politikách a normách Evropské komise. V rámci průběžného hodnocení účinnosti rámce řízení bezpečnosti odhalila agentura řadu kritických oblastí pro zlepšení, které se odrážejí ve výsledcích jejích ukazatelů výkonnosti 1 a 2. Tato opatření ke zlepšení jsou aktivně analyzována a je plánováno, že budou zavedena jako součást cyklu procesu řízení bezpečnosti.

Aby se zajistilo, že ústřední systémy systémů Eurodac, VIS a SIS budou i nadále striktně v souladu s požadavky příslušných nařízení z hlediska ochrany a bezpečnosti údajů a v souladu s osvědčenými mezinárodními postupy z hlediska bezpečnosti informací, agentura nadále posilovala a rozvíjela bezpečnostní rámec a bezpečnostní postupy v rámci agentury, systémů, které řídí, a příslušných komunikačních sítí. Zbytková rizika byla soustavně sledována a řízena v průběhu celého roku s cílem poskytnout jistotu, že byly řádně zavedeny a řízeny příslušné bezpečnostní kontroly pro informační systémy řízené agenturou eu-LISA. Všechny kritické problémy jsou řešeny kombinací nápravných opatření a kompenzačních kontrol. Zejména v případě systému SIS byla v říjnu 2018 prostřednictvím provozního cvičení ve spolupráci s devíti členskými státy testována zavedená bezpečnost, kontinuita činnosti, obnovy provozu po havárii, řízení incidentů a další opatření nebo procesy související s provozem informačních systémů.

Nadále probíhala spolupráce s členskými státy a dalšími agenturami EU, a to formou výměny znalostí a osvědčených postupů na pololetních setkáních sítě bezpečnostních pracovníků. Skupina odborníků, které předsedal bezpečnostní pracovník agentury eu-LISA, se zaměřila na témata, jako je řízení incidentů, bezpečnost systémů, ochrana údajů, kontinuita činnosti a řízení rizik na základě metodiky EBIOS (vyjádření potřeb a identifikace bezpečnostních cílů) z roku 2018, a o tom, jak je organizována bezpečnost v různých organizacích, aby byla zajištěna kontinuita a zásah v případě incidentů.

1.7. Ochrana údajů

Rok 2018 byl pro pověřence pro ochranu údajů zásadním rokem, kdy 11. prosince 2018 vstoupila v platnost nová pravidla pro ochranu údajů pro orgány a instituce EU²⁴.

V průběhu roku se zintenzivnily relace na zvyšování povědomí mezi zaměstnanci, jejichž cílem bylo zajistit, aby všichni zaměstnanci měli znalosti a nástroje k zavedení nových pravidel do praxe. „Klíčovým“ cílem bylo podpořit rozvoj kultury odpovědnosti v rámci agentury. Byla vyvinuta mobilní aplikace pověřence pro ochranu osobních údajů, která zvyšuje informovanost zaměstnanců agentury eu-LISA o otázkách ochrany osobních údajů. Byla vydána v září pro platformu Android i iOS. Aplikace pověřence pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA nabízí uživatelům rychlý přístup k obecným zásadám ochrany osobních údajů v agentuře eu-LISA, k příslušným právním předpisům a ke konkrétním dokumentům o ochraně osobních údajů (např. zprávy o incidentech týkajících se porušení osobních údajů).

V průběhu roku se zvýšil počet oznámení pro pověřence pro ochranu údajů, což odráželo rostoucí vyspělost agentury a potřebu plnit nové právní povinnosti, zejména povinnost řádně informovat pověřence pro ochranu údajů o veškerých operacích zpracování osobních údajů. Za tímto účelem pověřenec pro ochranu osobních údajů rozšířil katalog konkrétních pokynů a zásad, včetně zásady porušení ochrany osobních údajů, která nyní zahrnuje provozní údaje z hlavních systémů.

V rámci činností pověřence pro ochranu osobních údajů byla zvláštní pozornost věnována přezkumu právních základů pro nové rozsáhlé informační systémy svěřené agentuře eu-LISA. Pověřenec pro ochranu osobních údajů se zúčastnil 43. zasedání sítě pověřenců pro ochranu osobních údajů a 4. zasedání sítě pověřenců pro ochranu osobních údajů agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí za účelem přípravy na požadavky vyplývající z nových pravidel ochrany údajů.

V souvislosti s výše uvedeným byly zásady bezpečnost již od fáze návrhu a ochrana soukromí již od návrhu provedeny zasazením artefaktů zabezpečení a ochrany údajů a kontrolních bodů do metodiky řízení projektů používané agenturou.

1.8. Podávání zpráv a statistiky

V roce 2018 agentura zcela splnila své zákonné oznamovací povinnosti, pokud jde o statistické zprávy a zprávy o technickém fungování systémů.

V souladu s právními předpisy zveřejnila agentura v roce 2018 následující zprávy:

- roční statistiky o systému SIS II za rok 2017, které byly zveřejněny a předloženy orgánům EU v dubnu 2018,
- aktualizovaný seznam orgánů systému SIS II, přijatý správní radou v květnu a zveřejněný v *Úředním věstníku Evropské unie*, C 226, 28. června 2018,
- roční statistiky o systému Eurodac za rok 2017, které byly zveřejněny a předloženy orgánům EU v dubnu 2018,
- aktualizovaný seznam orgánů systému Eurodac, přijatý správní radou v květnu a zveřejněný na internetových stránkách agentury eu-LISA v květnu 2018,
- výroční zpráva o systému Eurodac za rok 2017, která byla přijata správní radou v srpnu a byla zveřejněna a předložena orgánům EU v srpnu 2018,
- zpráva o technickém fungování systému VIS (v období od října 2015 do září 2017), která byla přijata správní radou v červenci 2018 a byla zveřejněna a předložena orgánům EU v srpnu 2018.

²⁴ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES, Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39–98.

1.9. Poskytování odborné přípravy v oblasti systémů členským státům

V roce 2018 poskytla agentura eu-LISA na různých úrovních a v různých formátech 39 školení týkajících se systémů SIS II, VIS, Eurodac a horizontálních témat. Horizontální témata zahrnovala dvě školení v rámci odborné přípravy školení, uzavření rozvojového programu odborné přípravy pro operátory IT (DTPITO) a jedno školení o systémech Eurodac a SIS II v rámci platformy EMPACT. Plán odborné přípravy vytvořený na začátku roku předpokládal uspořádání 31 školení. Během roku se konalo 10 dalších školení, čímž bylo vyhověno žádostem členských států nebo návrhům agentury eu-LISA. Na základě rozhodnutí správní rady o ukončení upřednostňování činností souvisejících se vstupem Rumunska a Bulharska do systému VIS byly dva plánované kurzy pro nováčky v systému VIS z Bulharska a Rumunska odloženy. V porovnání s rokem 2017 klesl celkový počet školení agentury eu-LISA o 7 % (ze 42 školení v roce 2017 na 39 v roce 2018).

V roce 2018 bylo vytvořeno 22 elektronických kurzů a byl aktualizován obsah 9 elektronických kurzů. Většina nových produktů elektronického učení souvisela s horizontálními tématy (39 %), následovanými systémy Eurodac (24 %), SIS II (20 %) a VIS (17 %). V současnosti mají všechny školicí kurzy v portfoliu odborné přípravy agentury eu-LISA ve svých osnovách složku elektronického učení. Za účelem další podpory procesu certifikace v programu DTPITO byly kromě stávajících otázek testu o systému SIS II vyvinuty nové testy pro Eurodac a VIS DTPITO; v současné době je v databázi odborné přípravy agentury eu-LISA více než 700 otázek testů týkajících se systémů.

Rok 2018 byl milníkem pro školicí činnosti členských států agentury eu-LISA, jelikož v tomto roce měla veškerá odborná příprava poskytnutá členským státům podporu elektronického učení. Národní kontaktní místa mají přístup ke všem kurzům v systému agentury eu-LISA pro řízení vzdělávání, aby mohla účastníka sledovat a podporovat. V systému pro řízení vzdělávání mají svůj vlastní prostor i národní kontaktní místa, aby mohla poskytovat a sdílet novinky, aktuální plány školení a čtvrtletní zprávy o činnostech v oblasti odborné přípravy.

A konečně, v roce 2018 byl dokončen proces aktualizace strategie odborné přípravy agentury eu-LISA. Aktualizovaná strategie odborné přípravy uvádí činnosti související s odbornou přípravou v soulad s dlouhodobou strategií agentury na období 2018–2022. Dokument byl přijat rozhodnutím správní rady ze dne 21. března 2018.

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

Pokračující pokrok směrem k cíli stát se střediskem excelence pro poskytování služeb a správy informačních a komunikačních technologií v agentuře

Od samého začátku působení agentury bylo jedním z jejích hlavních cílů růst a stát se střediskem excelence. Ke splnění tohoto cíle je nutné značné úsilí a obětavost a zahrnuje různé stavební kameny. Jedním z těch nejdůležitějších je model a proces vnitřní správy.

Kancelář pro řízení projektů agentury

Jedním z důležitých rozhodnutí přijatých v době vzniku agentury bylo zřídit kancelář pro řízení projektů. To bylo zásadní z důvodu čl. 2 odst. g) počátečního řízovacího nařízení (v roce 2018 bylo stále v platnosti), který požaduje „používání struktury projektového řízení vhodné k účinnému vývoji rozsáhlých informačních systémů“. Vzhledem k rostoucí potřebě strategičtějšího sladění výhod tradiční kanceláře pro řízení projektů agentury s požadavky vnitřní správy agentury byla na konci roku 2017 zřízena kancelář pro řízení projektů agentury (EPMO). Úkolem kanceláře EPMO bylo integrovat a sledovat všechny projekty a programy agentury eu-LISA, jakož i přispívat k vnitřní správě agentury v zájmu zajištění transparentnosti, odpovědnosti a zavádění osvědčených postupů v oblasti odvětvových norem. Výsledkem zřízení kanceláře EPMO bylo lepší plnění právního mandátu agentury a větší spokojenost zúčastněných subjektů. V roce

2018 dokončila agentura eu-LISA první fázi práce na budování schopnosti kanceláře EP MO dále podporovat a provádět osvědčené postupy, standardizovat procesy a zavádět metodiky řízení projektů a portfolií za účelem účinného řízení projektových zdrojů a projektových cílů.

Článek 29 finančního nařízení agentury eu-LISA stanoví, že projekty vyžadující významné výdaje musí být před schválením a začleněním do ročního pracovního programu agentury podrobeny hodnocení *ex ante*.

V roce 2018 byla kancelář EP MO jako nezávislý organizační subjekt pověřena prováděním hodnocení *ex ante* týkajících se způsobilých významných výdajů, jejichž vynaložení bylo plánováno na roky 2018, 2019 a 2020 v rámci ročních pracovních programů. Metodiku výběru projektů pro hodnocení *ex ante* připravila kancelář EP MO a přijala správní rada.

Na základě přezkumu obchodních případů osmi projektů, základních informací a řady rozhovorů s klíčovými zúčastněnými subjekty vypracoval hodnotící tým kanceláře EP MO tři zprávy o hodnocení projektů, které byly v listopadu 2018 předloženy správní radě.

Řízení IT služeb

Agentura eu-LISA pokračovala ve vývoji a posilování svého rámce ITSM podle standardů a osvědčených postupů ITIL. Agentura udržovala a zdokonalovala své interní procesy a definované služby související s provozním řízením systémů.

Projekt fáze 2 ITSM byl zahájen v listopadu 2017 a pokračoval v roce 2018. Během této fáze byly definovány a zavedeny čtyři nové procesy: řízení znalostí, průběžné zlepšování služeb, řízení dostupnosti a řízení kapacity. Byl definován proces řízení znalostí a je ve fázi postupného zavádění. Jeho účelem je strukturovat klíčové artefakty znalostí agentury eu-LISA a zajistit jejich použitelnost a snadnou přístupnost zúčastněným subjektům. Rovněž byl definován proces řízení průběžného zlepšování služeb, který je v procesu zavádění. Jedná se o klíčový prvek pro efektivní řízení kvality, protože stanoví praktické prostředky potřebné k identifikaci zlepšení. Součástí procesu průběžného zlepšování služeb je rejstřík CSI aplikace, který je již k dispozici. Pomocí této aplikace bude agentura eu-LISA transparentním a strukturovaným způsobem shromažďovat, řádně posuzovat a návazně sledovat zjištěná zlepšení. Součástí tohoto procesu je zavedení stromu měření agentury eu-LISA, který zaručí, že všechny metriky, cíle měření a příslušné zprávy budou sladěny. To zase významně usnadní celkové měření cílů a úkolů agentury tím, že budou vytyčeny cíle a bude sledováno jejich plnění. V úzké návaznosti na proces řízení průběžného zlepšování služeb byl na začátku roku 2018 zahájen projekt na vytvoření pokročilého řešení pro podávání zpráv, počínaje fází studie. Fáze studie byla úspěšně dokončena do poloviny roku 2018 a byl navržen poskytovatel řešení.

V průběhu roku 2018 byla zavedena nezbytná vylepšení integrovaného nástroje ITSM agentury eu-LISA, který se zabývá požadavky týkajícími se nových procesů. Byl také proveden projekt umožňující dodavatelům přístup k tomuto nástroji. Bylo to nezbytné ke zjednodušení každodenní komunikace s dodavateli a umožnění účinnějšího vykazování jejich výkonu na základě provozních dohod o úrovni služeb a klíčových ukazatelů výkonnosti.

Kromě posílení procesního modelu vylepšila agentura eu-LISA úspěšně svůj model služeb na základě revize a aktualizace katalogu služeb agentury eu-LISA, dokončených v roce 2018. Zaručí to, že zúčastněným subjektům budou poskytovány aktuální popisy služeb agentury eu-LISA.

Všechny aktualizace a úspěchy v roce 2018 významně zvýší účinnost každodenních provozních činností a usnadní měření a vykazování výkonů ve vztahu k dohodám o úrovni služeb a klíčovým ukazatelům výkonnosti. Představují stálý závazek agentury zlepšovat kvalitu služeb a nákladovou efektivitu. Agentura eu-LISA bude i nadále zlepšovat účinnost a účelnost svých procesů a modelu služeb ITSM: další koordinovaná integrace procesů ITSM zajistí další kontrolu a výrazně zlepší služby agentury eu-LISA.

Rozšiřování technologické a provozní odbornosti agentury

Řízení změn

Proces řízení změn zajišťuje koordinovaný a transparentní přístup k identifikaci, posuzování a zavádění nezbytných změn v systémech řízených agenturou, aby se zajistilo, že jsou v souladu s potřebami členských států a se změnami právních nástrojů, jimiž se tyto systémy řídí. Jedná se o konsolidovaný a dobře fungující proces, v němž prvotřídní příspěvek členských států pomáhá agentuře vylepšovat stávající aplikace a podporovat budoucí vývoj. V roce 2018 byla poradním skupinám předložena výroční zpráva skupiny pro řízení změn, která se setkala s příznivou odezvou ze strany členských států.

Po přijetí nařízení o systémech EES a ETIAS a v očekávání nadcházejícího přijetí nařízení o systému ECRIS-TCN začala skupina pro řízení změn posuzovat změny potřebné k tomu, aby systémy VIS a SIS II byly interoperabilní s těmito novými systémy.

V roce 2018 agentura eu-LISA obdržela 14 nových žádostí o změnu systému SIS II (a uzavřela 3 žádosti), 8 nových žádostí o změnu systémů VIS a BMS (a uzavřela 3 žádosti) a 8 nových žádostí o změnu systému Eurodac (a uzavřela 5 žádostí).

Celkový počet nových žádostí o změnu obdržených v roce 2018 se v porovnání s předchozím rokem u těchto tří platforem snížil. Složitost nových žádostí o změnu, jež mají být posouzeny z hlediska jejich případného zavedení, však každý rok vzrůstá. Důvod je ten, že proces „čištění“ provádění jednoduchých změn byl již dokončen, a proto se v poslední době objevily pouze složité změny. Úsilí vyžadované od členských států i od agentury eu-LISA se z důvodu tohoto nárůstu složitosti a dopadu těchto změn na ústřední a vnitrostátní systémy mírně zvýšilo. Jedním z příkladů jsou nové specifikace Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) 2015, které mají vliv na systémy VIS a SIS II a které se od února 2018 posuzují; nezbytné změny budou provedeny v září 2019.

Díky vynikající spolupráci mezi odborníky z členských států a agenturou eu-LISA v rámci skupiny pro řízení změn bylo vždy dosaženo dohody o navrhovaných technických vylepšeních a o opatřeních, která mají být přijata k provedení požadovaných změn. V posledních letech se spolupráce s odborníky z členských států zvýšila, počínaje prací na systému Eurodac, pro který byla navržena důležitá zlepšení použitelnosti. Pokud jde o systém VIS, odborníci z členských států přispěli k posouzení dopadů, aby platforma byla interoperabilní se systémem EES. A pokud jde o systém SIS, přispěly k identifikaci inteligentního přístupu, aby byl přepis systému v souladu se specifikacemi ICAO 2015.

Přijetím jednotného, důsledného procesu řízení změn zavedla agentura eu-LISA ucelenější a kontrolovatelnější přístup k vývoji a údržbě systémů. Agentura v úzké spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí vyvinula značné úsilí zaměřené na přezkum a vylepšení procesu řízení změn. V roce 2019 bude tato činnost pokračovat. Agentura také konzultovala s pověřencem pro ochranu osobních údajů a bezpečnostním pracovníkem změny navržené v procesu řízení změn, a to podle metodiky PRINCE 2 (projekty v kontrolovaném prostředí).

Řízení testů

Agentura eu-LISA zahájila činnosti směřující k zavedení komplexní testovací platformy pro všechny hlavní provozní systémy. Byla navržena zpráva o posouzení dopadů, která byla poté potvrzena pro účely zavedení standardizovaných testovacích nástrojů. Od smluvní strany byl vyžádán podrobný návrh technického řešení, který byl následně dodán, přezkoumán a ke konci roku 2018 přijat. Ke skutečnému zavedení nástrojů dojde v první polovině roku 2019 a bude zajištěno včasné testování systému EES.

Sledování technologií

Útvar pro sledování technologií v roce 2018 nadále zkoumal příslušný technologický vývoj v souladu s ročním plánem, který byl vypracován a předložen poradním skupinám. O výsledcích této činnosti informoval interní a externí zúčastněné subjekty.

Priority pro rok 2018 zahrnovaly biometriku, modelování architektury systému, návrh rozhraní a portálu a umělou inteligenci. Sledování výzkumu technologií ke zvýšení kvality údajů podpořilo důležitou práci odváděnou agenturou při koordinaci akčního plánu na zvýšení kvality údajů, který byl schválen v rámci seznamu opatření v rámci strategie pro správu informací. Byl zpracován a šířen diskusní dokument „Zajištění vysoké kvality dat v centrálním úložišti pro účely podávání zpráv a statistiky (CRRS)“ zaměřený na práci skupiny agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí na téma interoperability a CRRS.

Byla vyhotovena zpráva o technologii distribuované účetní knihy (jejíž technologie blockchain je nejznámější realizací) a byly zmapovány možné případy použití. Závěrečná zpráva bude distribuována v roce 2019.

Aby bylo zajištěno, že zúčastněné subjekty budou průběžně dostávat aktuální informace o vývoji technologií a že bude probíhat výměna informací nezbytná pro budování kapacit komunity, podporovala funkce sledování technologií též organizaci/zajištění:

- dvou odvětvových událostí u kulatého stolu, přičemž první se konala v Sofii za podpory bulharského předsednictví v Radě EU,
- výroční konference agentury, konané v Tallinnu ve spolupráci s agenturou Frontex a pod záštitou rakouského předsednictví v Radě EU,
- panelové diskuse na Evropském policejním kongresu v únoru 2018 v Berlíně,
- různých prezentací na aktuálních konferencích pořádaných dalšími zúčastněnými subjekty.

Více podrobností o výše uvedených událostech lze nalézt v oddílech „Partnerství s odvětvím“ a „Další posilování externí komunikace“.

Schválením nového nařízení o agentuře eu-LISA v listopadu 2018 byl výrazně rozšířen rozsah výzkumné funkce. Tato funkce je nyní odpovědná za provádění částí rámcového programu EU pro výzkum a inovace, jakož i za sledování vývoje ve výzkumu provozního řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva. To vyžaduje vytvoření nové strategie pro optimalizaci úsilí. Agentura již zahájila plánování této obnovy postupů a přístupů a uskutečnila rozsáhlé informační aktivity mezi zúčastněnými subjekty jak na interní, tak externí úrovni, aby posoudila, jak lze co nejlépe splnit očekávání a požadavky. Výsledky této práce budou zahrnuty do přípravy strategie v roce 2019.

Technologická strategie

Pro agenturu představuje výzvu operativně spravovat rozsáhlé informační systémy na různých platformách, pokud jde o aplikace, infrastrukturu a příslušné nástroje. Tato situace vedla k jasné potřebě vytvořit úspory z rozsahu při zajištění poskytování služeb, bezpečnosti a další flexibility. Agentura proto v roce 2016 dokončila počáteční studii technologické strategie s navrhovaným technologickým cílovým stavem a pětiletým prováděcím plánem.

Když byly v roce 2017 výsledky této studie předloženy správní radě, byl tento přístup všeobecně schválen. Považovalo se však za nutné provést dodatečnou následnou studii zaměřenou na revizi prováděcího plánu a provedení analýzy nákladů a přínosů. Tato doplňující následná studie byla úspěšně dokončena v březnu 2018. Revidovaná technologická strategie agentury eu-LISA byla následně představena a přijata správní radou a definuje následujících pět klíčových oblastí ke zlepšení:

1. konsolidace a virtualizace infrastruktury;
2. racionalizace a přepracování aplikací;
3. zefektivnění procesů plnění poháněných automatizací;
4. standardizace sledování a provozu;
5. zlepšení bezpečnostních procesů.

Související analýza nákladů a přínosů navíc poskytla vodítko pro rozpočtové plnění týkající se výše uvedených oblastí zlepšení.

Posouzení provozního modelu agentury eu-LISA, které bylo provedeno jako součást této studie, dospělo k závěru, že zvýšená vyspělost základních interních schopností a lepší sdílení znalostí a standardizace by byly pro agenturu eu-LISA klíčové v souvislosti s rozšířením jejího mandátu. Kromě toho bylo doporučeno, aby agentura eu-LISA formalizovala svůj model plnění a prozkoumala příležitosti pro nové způsoby plnění. Tato opatření by umožnila zefektivnění agentury eu-LISA a zavedení provozního modelu, který by byl vhodný pro provádění technologického plánu a pro posílený mandát agentury eu-LISA.

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

Partnerství s členskými státy, orgány EU a dalšími zúčastněnými subjekty

Agentura nadále pečlivě sledovala a na požádání podporovala svými technickými znalostmi jednání o různých iniciativách, a to jak v Radě EU, tak v Evropském parlamentu. To usnadnilo přijetí nového nařízení o agentuře, souboru reforem systému SIS a nařízení o systému ETIAS. Přispělo to také k pokroku v jednáních o dalších iniciativách, jako je balíček interoperability a nařízení o systému ECRIS-TCN, a agentura eu-LISA rovněž poskytla podporu Evropské komisi, pokud jde o diskuse o návrzích na přepracované znění nařízení o systému VIS a nové nařízení o systému Eurodac.

Pokud jde o provádění nařízení o systému EES, které bylo přijato a vstoupilo v platnost v roce 2017, agentura průběžně poskytovala podporu Evropské komisi a členským státům v souvislosti s přípravou prováděcích aktů pro systém EES a aktivně se účastnila diskusí ve Výboru pro inteligentní hranice. Byly zřízeny řídicí orgány systému EES: Rada pro řízení programu EES a poradní skupina pro systém EES zahájily svá zasedání v květnu, resp. v červnu 2018. Pod záštitou poradní skupiny pro systém EES byla zřízena též jedna další pracovní skupina, pro řešení IKT pro členské státy s vnějšími pozemními a/nebo námořními hranicemi. Své první zasedání uspořádala v listopadu 2018. Agentura eu-LISA rovněž podpořila Evropskou komisi účastí v misích připravenosti, v nichž bylo navštíveno dvanáct členských států (Rakousko, Belgie, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Nizozemsko, Polsko, Španělsko a Švédsko). Cílem bylo projednat potřebu uceleného přístupu v souvislosti s vnitrostátními přípravami na provádění systému EES a revidovaného systému SIS a v budoucnosti systému ETIAS a interoperability.

Poradní skupiny pro systémy EES, Eurodac, SIS a VIS nadále poskytovaly nezbytné platformy pro spolupráci s členskými státy a přidruženými zeměmi se zapojením zástupců Europolu, Eurojustu a Evropské komise a umožňovaly výměnu příslušných technických odborných rad a podpory v otázkách vztahující se k vývoji a/nebo rozvoji různých systémů.

Agentura eu-LISA poskytla vstupy a podstatné příspěvky k relevantním diskusím různých pracovních skupin a výborů Rady (zejména Pracovní skupiny pro schengenské záležitosti (*acquis*), Pracovní skupiny pro SIS/SIRENE, Pracovní skupiny pro azyl, Pracovní skupiny pro víza, Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) (včetně podpůrné skupiny výboru COSI), Pracovní skupiny pro výměnu informací a ochranu údajů (různé útvary), Pracovní skupiny pro spolupráci v trestních věcech (s ohledem na systém ECRIS-TCN), Pracovní skupiny pro hranice Strategického výboru pro přistěhovalce, hranice a azyl). Agentura eu-LISA také úzce spolupracovala s Evropskou komisí (např. GR HOME, Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele) a s různými výbory Evropského parlamentu (např. LIBE, Rozpočtový výbor, Zvláštní výbor pro terorismus). Agentura úzce spolupracovala s bulharským a rakouským předsednictvím Rady EU tím, že na požádání poskytla odborné znalosti a poradenství. Stejně tak předsednictví Rady přispělo zejména k stěžejním událostem agentury se zúčastněnými subjekty: výroční konference v říjnu a odvětvové události u kulatého stolu, které se konaly v květnu v Sofii a v říjnu v Tallinnu.

Plně v souladu s ustanoveními svého právního základu a s očekáváním zúčastněných subjektů agentura eu-LISA nadále zlepšovala postavení EU v oblasti vnitřní bezpečnosti. To mimo jiné zahrnovalo koordinaci akčního plánu pro kvalitu údajů v rámci 6. seznamu opatření v rámci strategie pro správu informací diskutovaného v Pracovní skupině pro výměnu informací a ochranu údajů a činnosti prováděné v rámci priorit platformy EMPACT. Agentura se aktivně zapojila do tří operačních akčních plánů platformy EMPACT, konkrétně o střelných zbraních, útocích na informační systémy a napomáhání nepovolenému přistěhovalectví. V souvislosti s napomáháním nepovolenému přistěhovalectví v prioritní oblasti platformy EMPACT zorganizovala agentura eu-LISA odbornou přípravu pro odborníky z členských států a připravila on-line modul zaměřený na využívání systémů SIS a Eurodac k řešení případů převaděčství osob.

Uskutečnily se další akce zúčastněných subjektů s partnery spolupráce, které představily mandát agentury a umožnily výměnu názorů na činnosti a plány agentury. Dne 4. dubna se v Tallinnu konalo setkání s vedoucími diplomatických misí, dne 10. dubna v Bruselu s diplomatickými pracovníky v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a dne 24. dubna 2018 se členy výboru LIBE. Agentura eu-LISA uspořádala kromě plánovaných návštěv a briefingu několik jednání na vysoké úrovni se zástupci oddělení trestní politiky a elektronické justice švédského Ministerstva spravedlnosti, s ředitelem strategických iniciativ a koordinace systému globálního řízení případů v Kanadě, se státním tajemníkem Spolkového ministerstva vnitra Německa a s generálním ředitelem Evropské Komise pro migraci a vnitřní věci. V září se agentuře se také podařilo uspořádat tematické odborné diskuse, například o správě identit a sdílení biometrických údajů s Mezinárodní organizací pro migraci.

Vstup nového nařízení agentury v platnost dne 11. prosince 2018 bude mít pozitivní dopad na budoucí vztahy agentury se zúčastněnými subjekty. Posílený mandát dává agentuře rozšířenou úlohu, mimo jiné, ve výzkumu, zajišťování kvality údajů v informačních systémech a pilotních projektech, ověřování koncepce a testovacích činnostech, což povede k užší a aktivnější spolupráci s různými skupinami zúčastněných subjektů. Nové právní předpisy rovněž přinesou nové příležitosti k posílení spolupráce, poskytování proaktivního poradenství a poskytnutí další podpory a pomoci Evropské komisi, členským státům a jiným agenturám působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, jakož i k užší spolupráci s mezinárodními organizacemi. V návaznosti na nový právní rámec přijala agentura v prosinci 2018 též revidovanou strategii řízení zúčastněných subjektů na období 2018–2022, jejímž cílem je definovat strategické cíle pro řízení zúčastněných subjektů a poskytnout strukturovaný přístup k jejich dosažení.

Partnerství s ostatními agenturami

V roce 2018 se agentura eu-LISA i nadále podílela na činnostech sítě agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, jíž předsedal Evropský institut pro rovnost žen a mužů (EIGE). Agentura se aktivně podílela na tématech „Boj proti obchodování s lidmi, zejména s dětmi“ a „Řešení digitálního problému pro dívky a chlapce“, protože systém SIS podporuje ochranu zranitelných skupin, včetně nezletilých. Dalšími dvěma nejdůležitějšími tématy agentury byly odborná příprava a spolupráce v oblasti informačních a komunikačních technologií mezi agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Zejména pokud jde o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií, uspořádala agentura eu-LISA jménem institutu EIGE dne 13. září 2018 v Bruselu setkání odborníků na informační a komunikační technologie a bezpečnost z agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Setkání se zabývalo tématy, jako je výměna utajovaných informací, výměna neutajovaných citlivých informací šifrovaným e-mailem, správa dokumentů mezi agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a digitalizace. Diskuse o těchto tématech zvláště důležitých pro agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí budou pokračovat i po dobu, kdy bude síť v roce 2019 předsedat Europol.

Před každoročním zasedáním vedoucích agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v listopadu 2018 poskytla agentura eu-LISA podklady pro závěrečnou zprávu sítě za rok 2018, přičemž zdůraznila zejména vývoj stávajících systémů a přípravné kroky k zavedení nových systémů a architektury interoperability.

V souvislosti se zavedením interoperability mezi evropskými informačními systémy v oblasti svobody, bezpečnosti a práva uspořádala agentura eu-LISA setkání za účelem sdílení informací o budoucím úložišti CRRS. V roce 2018 byla v agentuře eu-LISA svolána dvě setkání s cílem zjistit potřeby agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, pokud jde o úložiště CRRS. Agentury vyjádřily potřebu statistických informací pro účely svých analytických produktů a zpráv o trendech. Bylo potřeba společné posouzení s cílem určit, jak může agentura eu-LISA pomoci jiným agenturám v souvislosti s jejich analytickými produkty, a to s ohledem na stávající a nové právní předpisy a ustanovení o ochraně osobních údajů.

Byly dojednány a podepsány dvouleté plány spolupráce na dvoustranném základě s úřadem EASO a s agenturami CEPOL a Frontex na období 2017–2018. V roce 2017 bylo dokončeno pracovní ujednání mezi agenturou eu-LISA a Agenturou Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost (ENISA), které bylo podepsáno dne 10. ledna 2018. Agentura ENISA i nadále podporovala agenturu eu-LISA v bezpečnostních cvičeních, pokud jde o plánování a technické platformy, například během cvičení SIS II.

Bylo provedeno několik projektů, které zahrnují pravidelnou výměnu informací s partnerskými agenturami. Technické pracoviště agentury eu-LISA ve Štrasburku poskytlo záložní službu pro technické vybavení úřadu EASO a agentura podpořila přípravy agentury Frontex na spuštění jejího záložního pracoviště ve Štrasburku v roce 2019.

Agentura eu-LISA se účastnila a přispívala do sítě agentur EU a účastnila se schůzek vedoucích administrativy a vedoucích agentur a několika podskupin, zejména meziagenturní právní sítě, vedoucích komunikačních a informačních sítí, výkonnostní a vývojové sítě a poradního výboru pro informační a komunikační technologie.

Partnerské agentury byly pozvány na výroční konferenci agentury eu-LISA v říjnu 2018 v Tallinnu a na odvětvové události u kulatého stolu v květnu v Sofii a v říjnu v Tallinnu.

Partnerství s odvětvím

Odvětví je pro agenturu klíčovým zúčastněným subjektem, který podporuje její práci při dodávkách vysoce kvalitních technických řešení. Kromě toho je sledování úsilí odvětví v oblasti výzkumu důležitou součástí obecného úsilí o sledování výzkumu v agentuře v souladu s jejím zřizovacím nařízením. Úsilí o zapojení této skupiny pokračovalo v roce 2018 stejně jako v předchozích letech a práce se řídila zásadami komunity, transparentnosti a konstruktivity.

Agentura uspořádala dvě odvětvové události u kulatého stolu. První z nich se zaměřila na zefektivnění výměny informací na vnějších hranicích EU, včetně zásadní diskuse o budoucí komunikaci s dopravci v rámci systémů EES a ETIAS, a svedla dohromady samotné dopravce, jakož i poskytovatele řešení a zástupce členských států. Konala se dne 16. května v prostorách Evropské komise v Sofii v Bulharsku a těšila se výrazné podpoře ze strany bulharského předsednictví v Radě EU. Druhá událost zkoumala technologie usnadňující překračování pozemních hranic a konala se v Tallinnu dne 18. října, den po výroční konferenci agentury. Na prvním zasedání bylo přítomno přibližně 70 účastníků a na druhém téměř 100, což odráželo silnou podporu odvětví pro takové události obecně a ducha konstruktivní spolupráce s odvětvím, které agentura vytvořila. Oznámení o všech událostech jsou zveřejňována předem na internetových stránkách agentury a poté jsou k dispozici krátké souhrny, které zajistí, že všechny strany jsou o událostech informovány a všechny informace jsou sdíleny rovnocenně.

Práce na sledování výzkumu jsou dále posíleny prací prováděnou ve spolupráci s partnery z odvětví výzkumu a poradenství, s nimiž má agentura příslušné smlouvy. Pravidelným zapojováním těchto subjektů v souvislosti s vývojem technologií významných pro agenturu jsou zaměstnanci plně informováni o technologickém vývoji a tyto znalosti interně i externě sdílejí.

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

Strategické a provozní plánování

Agentura vynakládá značné úsilí na udržování a zlepšování svých plánovacích a programovacích procesů, včetně strategického plánování a tvorby víceletých a ročních programů. Neustále zlepšuje své vlastní IT nástroje pro plánování a poskytuje odpovídající školení. V rámci tohoto úsilí agentura vytvořila a začlenila do svého plánovacího procesu hodnocení *ex ante* činností se značným dopadem, jak je uvedeno v části o kanceláři EPMO výše.

Na počátku roku 2018 agentura eu-LISA předložila svou souhrnnou výroční zprávu o činnosti za rok 2017, k níž poradní skupiny zaujaly kladné stanovisko a která byla přijata správní radou v březnu. V průběhu roku agentura předložila správní radě zprávu o provádění, aby ji informovala o provádění činností naplánovaných na rok 2018.

V únoru agentura uspořádala specializované školení o vývoji obchodních případů s cílem posílit svou schopnost plánovat projekty a zajistit, aby byly vhodné pro důkladné hodnocení *ex ante*. Aby se podpořil proces plánování, agentura významně vyvinula svou sofistikovanou plánovací aplikaci, která ještě více snížila pravděpodobnost technických chyb a zlepšila kvalitu.

Rok 2018 byl také prvním rokem provádění aktualizované dlouhodobé strategie agentury na období let 2018–2022. V tomto ohledu nebyly provedeny žádné nové strategické analýzy, s výjimkou organizační struktury, která vedla k nové struktuře agentury přijaté správní radou.

Programový dokument agentury eu-LISA 2019–2021 byl představen správní radě v listopadu 2018 a přijat byl v prosinci 2019. V říjnu agentura ve spolupráci s Evropskou komisí úspěšně předložila poradním skupinám první návrh svého programového dokumentu na období 2020–2022 a v listopadu 2018 jej předložila správní radě k projednání. V prosinci 2018 poradní skupiny vydaly kladné stanovisko k tomuto dokumentu.

Současně agentura pokračovala v posilování svých vztahů s poradními skupinami; především je zapojovala do rané fáze svého ročního cyklu plánování, aby zvýšila efektivnost plánovacího procesu a co nejvíce využívala technické znalosti těchto skupin.

Rozvoj správního rámce agentury

Správní rámec zajišťuje, aby byly splněny zákonné požadavky a příslušné provozní potřeby a aby agentura ve svých opatřeních a při svých činnostech dodržovala, uplatňovala postupy a zajišťovala řádnou správu. Správní rámec agentury zahrnuje několik částí: konzultace a řízení zúčastněných subjektů, řízení rizik agentury, správa klíčových ukazatelů výkonnosti agentury, řízení vnitřních kontrol a právní poradenství. Používá se zvláštní proces plánování a podávání zpráv na podporu agentury a jejích zúčastněných subjektů s jasným a transparentním přístupem pro předkládání jeho výsledků.

Správní model, procesy a postupy jsou zavedeny robustním, přesto agilním způsobem na základě katalogu služeb agentury eu-LISA a dokumentace procesů na nižší úrovni. To zajišťuje, že potřeby zúčastněných subjektů jsou určovány, vyhodnoceny a dále začleněny do organizačních cílů. Poskytuje také rámec pro agenturu, aby se v nadcházejících letech mohla chopit nových nebo pozměněných činností a úkolů. Za tímto účelem bude zachována a v případě potřeby zpřesněna koncepce řízení a správy agentury a postupně budou zaváděny nové požadavky k zvýšení trvalého přispívání k přidáné hodnotě pro agenturu a její zúčastněné subjekty.

Jako pokračování ověření řízení kvality v roce 2017, jež bylo provedeno s použitím metodiky společného rámce pro hodnocení, prováděla agentura eu-LISA schválená opatření k zachování a zvýšení kvality svých procesů a činností. V dubnu 2018 byl výkonnému řediteli předložen plán na zlepšení kvality, který podrobně popisuje opatření ke zlepšení kvality plánovaná na období 2018–2019. Během roku 2018 bylo v plánu dosaženo několika milníků, což přispělo k hladší organizaci.

Transformační program agentury: eu-LISA 2.0

V roce 2018 zahájila agentura transformační program s cílem poskytnout novou organizační strukturu, která odpovídá jejímu novému mandátu. Tento program s názvem eu-LISA 2.0 byl navržen tak, aby zajistil, že projekt reorganizace bude otevřený, transparentní a bude zahrnovat zaměstnance agentury eu-LISA.

Program byl zahájen na základě posouzení, že agentura bude v období 2019–2021 a dále čelit dvojí strategické výzvě. Na jedné straně bude agentura muset pokračovat v plnění svých hlavních operací, na druhé straně bude prostřednictvím zavádění nových systémů a služeb výrazně zvyšovat svůj příspěvek členským státům a EU jako celku.

Agentura proto vyhodnotila, jak byla organizována v posledních pěti letech, aby položila základy pro své budoucí úspěchy. Nová organizační struktura byla navržena tak, aby reagovala na všechny identifikované výzvy. Představí řadu vylepšení, například pro zlepšení provozních poznatků, plánování a sladění strategií. Rozhraní mezi různými subjekty se zlepší a bude podporována spolupráce mezi týmy a odděleními/odbory. Počet vedoucích pozic (vedoucí oddělení / vedoucí útvaru) se zvýší a program rozvoje vedení podpoří efektivnost a účinnost.

Budou přidány nové funkce, které pomohou rozvíjet synergie, jako je funkce architektury, podpora technologické strategie a hledání řešení napříč systémy, jakož i funkce operačního plánování a funkce řízení zákazníků a zúčastněných subjektů.

Nová organizační struktura by měla být zavedena od září 2019 a dokončena by měla být do roku 2020.

Finanční řízení

Agentura neustále rozvíjela a posilovala své vnitřní finanční procesy a postupy s cílem zajistit transparentní a efektivní řízení dostupných finančních zdrojů. Byly vytvořeny prvky pro budoucí zavedení sestavování rozpočtu podle činností spolu s trvalým sledováním a vývojem finančních postupů a zadávacích řízení agentury.

Agentura eu-LISA vyvinula nové úsilí, aby plánovala budoucnost, zejména v oblasti rozpočtu a zadávání veřejných zakázek, a aby zahrнула změnu do svých procesů: V roce 2018 došlo k pokrokovému přechodu z papírových na elektronické pracovní toky – pomocí pokročilého systému vedení záznamů v celé EU neboli systému ARES – u většiny procesů v oblasti financí, rozpočtu, aktiv a veřejných zakázek. Agentura rovněž zavedla elektronické zadávání veřejných zakázek. Klíčovým faktorem pro zajištění trvalého úspěchu agentury je přepracování procesů, jelikož je zřejmé, že nové úkoly a následně zvýšená pracovní zátěž ne vždy povedou k odpovídajícímu nárůstu zaměstnanců, zejména s ohledem na funkce v agentuře.

Zadávání zakázek

Činnosti agentury v oblasti zadávání zakázek byly zefektivněny prostřednictvím konsolidace a posílení finančních postupů a postupů zadávání zakázek a navržením příslušných standardních operačních postupů pro provozní iniciující zástupce, včetně kroků směřujících k zavedení nástrojů pro elektronické zadávání zakázek. Zvláště intenzivní byla podpora řízení smluv, zejména u složitých smluv, jako jsou smlouvy týkající se systémů a smlouva na návazné práce spojené s technickým pracovištěm ve Štrasburku.

Logistika a správa zařízení

Velkým úspěchem bylo v roce 2018 stěhování agentury do nových prostor v Tallinnu. Před samotným stěhováním bylo vynaloženo značné úsilí na logistické a organizační operace, které byly nezbytné k získání úředního povolení k obsazení nově postavené budovy v Tallinnu a rekonstruované budovy ve Štrasburku.

Těchto cílů bylo dosaženo a agentura se v létě 2018 přestěhovala do svého nového ústředí v Tallinnu. Smlouva o výstavbě byla původně podepsána v březnu 2017 mezi společností Estonian State Real Estate Ltd a stavební společností

Fund Ehitus. Estonské Ministerstvo vnitra předalo budovu agentuře v červenci 2018. Dne 19. září oslavila agentura eu-LISA otevření svého nového ústředí inaugurační akcí. Slavnosti se zúčastnili zástupci řídicích orgánů agentury eu-LISA, orgánů EU, agentur EU a estonské vlády, jakož i zaměstnanci agentury.

Budova má nové a přepracované datové IT centrum a on-line systém správy budovy. Kromě toho byly provedeny činnosti k obnovení požadovaných provozních služeb v obou nových zařízeních, jako je úklid, likvidace odpadu, zásobování a pošta, a byla podepsána nová rámcová smlouva na dodání nábytku.

Dne 20. listopadu 2018 byly slavnostně otevřeny i nové prostory na technickém pracovišti agentury ve Štrasburku. V roce 2013 získala agentura eu-LISA od francouzské vlády bývalé středisko Centre du Système d'Information Schengen a odtamtud i nadále provozuje své rozsáhlé informační systémy. Po přidělení zakázky v roce 2015 byla začátkem roku 2016 zahájena stavba nové budovy. Zaměstnanci se do nové budovy přestěhovali v srpnu 2017. Budova, která byla agentuře předána v roce 2017, pojme stávající zaměstnance a dodavatele agentury eu-LISA, včetně zařízení pro sociální péči a odbornou přípravu. Kromě toho bylo hlavním cílem přestavby mít plně modernizované zařízení datového centra, které eliminovalo jednotlivé body selhání a zvýšilo výkon a kapacitu chlazení a větrání infrastruktury IT služeb tak, aby splňovaly současné a předvídané požadavky na informační systémy. Po této renovaci pojme technické pracoviště až 185 osob.

Informační technologie na úrovni organizace

Kromě vybudování nového datového centra v budově ústředí byla hlavní prioritou v roce 2018 údržba a vývoj sítě, systémové architektury a architektury uchovávání údajů a opětovné zavedení a obnovení služeb a informačních systémů a aplikací agentury (např. Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server nebo specializované nástroje pro dokumentaci a řízení lidských zdrojů).

Mezi hlavní činnosti realizované v roce 2018 patřilo pořízení nových položek datového IT centra a přemístění stávajícího datového IT centra, zavedení pevných telefonních linek, instalace proxy zálohování, modernizace správy identit, upgrade na e-mailový server, spuštění nového pokročilého systému vedení záznamů (ARES) a nová aplikace elektronického náboru.

Vzhledem k tomu, že zdroje byly použity převážně na přemístění sídla agentury v Tallinnu, dva hlavní projekty stále probíhají a očekává se, že budou dokončeny v roce 2019. Zaprvé bude do konce roku 2019 dokončeno vybavení konferenčních místností v Tallinnu a Štrasburku pokročilým audiovizuálním zařízením. Zadruhé, do poloviny roku 2019 bude dokončena automatizovaná záloha úložiště – s ohledem na to, že kromě nedostatku zdrojů nebyla předpokládána složitost nové aplikace pro zálohování.

Lidské zdroje

Agentura se zaměřila na zajištění optimálního využití lidských zdrojů, které má k dispozici pro dosažení svých strategických cílů a operačních plánů. Mezi klíčové priority patřilo dokončení náboru dalších zaměstnanců pro systém EES a zahájení náboru pro systém ETIAS, přepracování systému SIS a dalších zaměstnanců předpokládaných v novém nařízení o agentuře eu-LISA.

Agentura přezkoumala provádění své strategie lidských zdrojů a politiky udržení zaměstnanců a zahájila práce na provádění politiky bezpečnosti a ochrany zdraví, která byla vypracována v roce 2017. Byly zahájeny přípravné práce na zajištění zdravotnických služeb v prostorách agentury a dokončeny by měly být v roce 2019.

Agentura eu-LISA pokračovala v konsolidaci a zlepšování svých interních procesů a služeb v oblasti náboru, rozvoje zaměstnanců, odborné přípravy, personálního řízení a mezd. Byl proveden vývoj a zavedení nových IT nástrojů pro řízení lidských zdrojů (např. Allegro, Sysper, i-Learn) a pro učení a rozvoj bylo zavedeno rozhodování založené na datech.

Agentura eu-LISA dále posílila svou kulturu excelence prostřednictvím technických a netechnických cílených rozvojových programů pro zaměstnance.

Personální situace agentury v roce 2018 je představena v oddíle 2.4, „Řízení lidských zdrojů“.

Další posilování externí komunikace

Činnosti v oblasti externí komunikace a informací v roce 2018 se zaměřovaly na dvě ze tří vysoce prioritních oblastí agentury uvedených v programovém dokumentu na období 2018–2020:

- provozní řízení a vývoj stávajících systémů,
- zavádění nových systémů.

Všechny priority roku 2018 pro externí komunikaci a informace agentury eu-LISA byly pečlivě dodržovány a vytyčené cíle byly plně dosaženy:

1. zvýšit povědomí mezi zúčastněnými subjekty a občany o **rozšířeném mandátu a povinnostech agentury eu-LISA a jejích nových kancelářích** (kanceláře zahrnující vybrané cílové skupiny);
2. zvýšit viditelnost agentury mezi zúčastněnými subjekty a občany prostřednictvím **zmodernizovaných internetových stránek a nových formátů multimediální komunikace** (animace, infografika, informační produkty pro vizualizaci dat);
3. včasné zpřístupnění všech **vysoce kvalitních publikací agentury eu-LISA** v souladu s požadavky zavedeného jazykového režimu.

Úkoly týkající se udržování pravidelné a aktivní přítomnosti na internetu, poskytování dobře koordinovaných příspěvků k osvětovým akcím pořádaným pod záštitou rakouského předsednictví EU a včasné zveřejňování kvalitních publikací zvyšujících povědomí o agentuře a její činnosti – to vše bylo úspěšně provedeno. Vrcholem roku byla konference „Hranice EU – chytřejší díky technologii“, uspořádaná společně agenturami eu-LISA a Frontex pod záštitou rakouského předsednictví v Radě EU; aktivní účast agentury eu-LISA na Evropském policejním kongresu 2018, kterého se zúčastnilo 1 500 odborníků z 20 zemí; účast agentury na oslavách dne Evropy s vůbec největší účastí 15 000 návštěvníků v historii; spuštění plně přepracovaných a zmodernizovaných veřejných internetových stránek agentury eu-LISA a vytvoření čtyř informativních videí, která zúčastněným subjektům a široké veřejnosti vysvětlují mandát agentury eu-LISA a současné a budoucí informační systémy, které spravuje.

Hlavní komunikační nástroj agentury k zajištění transparentnosti – internetové stránky – byl využíván k dalšímu zviditelnění její práce a úspěchů, většímu zapojení veřejnosti a aktivnímu řízení vztahů se zúčastněnými subjekty. Poprvé v její historii navštívilo internetové stránky agentury více než 100 000 osob za rok. Platformy sociálních médií byly systematicky využívány ke zdůraznění osvětových činností, pokroku v legislativních procesech souvisejících s informačními systémy, které agentura spravuje, a vzdělávacích kurzů pro členské státy, jakož i ke zviditelnění procesů naboru a zadávání zakázek agentury eu-LISA.

S cílem zvýšit povědomí o své úloze a úkolech se agentura eu-LISA úspěšně podílela na společných iniciativách sítě agentur EU, např. na výstavě fotografií agentur EU a příručce agentur EU.

Interní komunikace

Interní komunikace nadále usnadňovala a propagovala poslání, vizi a základní hodnoty agentury eu-LISA a udržovala jednotu organizace bez ohledu na přítomnost zaměstnanců a zařízení agentury na několika místech. Roční akční plán interní komunikace byl splněn v plném rozsahu. Výsledky ročního průzkumu spokojenosti zaměstnanců ukazují 74 % míru spokojenosti (ve srovnání se 67 % v roce 2017), přičemž primárním zdrojem informací pro 91 % zaměstnanců je týdenní interní zpravodaj. Výsledky ukazují lepší zapojení zaměstnanců a větší povědomí o organizačních a provozních

záležitostech. Neustálého zlepšování interní komunikace mezi pracovišti agentury bylo dosaženo prováděním širokého spektra cíleného komunikačního úsilí, zlepšením vzhledu interních informačních produktů a dojmu, který vyvolávají, a použitelnosti platformy pro sdílení informací a koordinací komunikace týkající se fyzického přemístění do nové budovy ústředí a rozšíření technického pracoviště. Byly vytvořeny fotogalerie a časosběrná videa procesu výstavby a na interní úrovni byly publikovány také inaugurační akce v obou budovách. Tyto akce byly úspěšné a umožnily zúčastněným subjektům a zaměstnancům agentury eu-LISA setkat se a posílit svou profesionální angažovanost. Obousměrná komunikace se zaměstnanci byla posílena pravidelnými shromážděními zaměstnanců ve formě osobních rozhovorů s výkonným ředitelem a briefingů o schůzích řídicího výboru a řídicích orgánů agentury. Dohromady bylo ve sledovaném období uspořádáno dvacet schůzí. Byly vytvořeny interní komunikační standardy a pokyny nastiňující osvědčené postupy komunikace agentury, které je třeba v agentuře dodržovat.

Interní audit

Agentura eu-LISA nadále využívá svůj útvar auditu jako klíčovou složku umožňující správu, řízení rizik a vnitřní kontroly. Na základě svého ročního plánu interního auditu poskytl útvar interního auditu (IAC) výkonnému řediteli a správní radě nezávislé objektivní ověřovací a poradenské služby, jejichž cílem je přidat hodnotu činností agentury a zlepšit je. Agentura prováděla za podpory IAC zejména tyto činnosti:

- vypracovala pravidla pro prevenci a řešení střetu zájmů pro členy správní rady a poradních skupin,
- revidovala svou strategii proti podvodům pro období 2019–2021,
- provedla přípravné práce na revidovaný rámec vnitřních kontrol,
- zřídila Výbor správní rady pro audit, plnění závazků a finance,
- obdržela od manažerů různých oblastí v rámci agentury závazek zvýšit účinnost správy a kontrolních postupů při správě aktiv IT.

Agentura pokračovala ve spolupráci s Evropským účetním dvorem a Útvarem interního auditu Evropské komise, hostila jejich auditní týmy a v případě potřeby přijímala opatření na základě výsledných doporučení. Útvar IAC koordinoval práce v této oblasti, mimo jiné s ohledem na přípravu zpráv, misí a návazných činností, a zajišťoval obecnou informovanost vedení a zaměstnanců agentury o zásadách, cílech a postupech interního a externího auditu.

Útvar IAC vykonával svou práci v rámci svého programu zajišťování a zvýšení kvality a nadále se řídil auditorskými standardy²⁵ a etickým kodexem.

²⁵ Mezinárodní standardy pro profesionální praxi interního auditu (standardy) vydané Institutem interních auditorů (IIA).

Část II. a) Řízení

2.1 Správní rada

Agentura v roce 2018 pokračovala ve velmi úzké, transparentní a konstruktivní spolupráci se správní radou. Kromě záležitostí, které správní rada schválila v souladu se svými úkoly stanovenými v zřizovacím nařízení, představila agentura správní radě všechny závažné problémy a rizika, které byly ve sledovaném období zjištěny.

Ve sledovaném období agentura nadále poskytovala administrativní podporu správní radě a poradním skupinám všech tří stávajících systémů (Eurodac, SIS a VIS).

Agentura začala v roce 2018 pravidelně poskytovat administrativní podporu Radě pro řízení programu EES a poradní skupině pro systém EES. V souladu s článkem 37 nařízení o systému EES rozhodla správní rada v lednu 2018 o mandátu a složení Rady pro řízení programu EES, která se začalo scházet v květnu 2018. Podle článku 69 téhož nařízení byla během sledovaného období zřízena poradní skupina pro systém EES a její měsíční zasedání byla zahájena v červnu 2018.

Agentura začala též podporovat práci Výboru správní rady pro audit, plnění závazků a finance (ACFC). Správní rada přijala v červnu 2018 rozhodnutí o mandátu a složení Výboru správní rady pro audit, plnění závazků a finance. Úlohou této podskupiny je podporovat a poskytovat poradenství správní radě v záležitostech týkajících se auditu a financí.

Během sledovaného období byla zasedání správní rady a její podskupiny, poradních skupin a Rady pro řízení programu EES organizovány včas a efektivně.

Prostřednictvím svých pravidelných zasedání byla správní rada informována o stavu stávajících systémů (Eurodac, VIS a SIS) a o přípravách nových systémů (EES, ETIAS, interoperabilita). Přípravy na práci Rady pro řízení programu ETIAS začaly v souladu s článkem 73 nařízení o systému ETIAS. V listopadu 2018 rozhodla správní rada o jejím mandátu a složení. Během sledovaného období správní rada rovněž rozhodla o přidělování rozpočtových prostředků na přípravné činnosti pro systém ETIAS s přihlédnutím k prováděcím činnostem předpokládaným pro roky 2018 a 2019.

V souladu s ustanoveními zřizovacího nařízení agentury přijímá správní rada každý rok souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury (CAAR) za předchozí rok a její programový dokument pro následující rok. Správní rada přijala na svém zasedání v březnu 2018 souhrnnou výroční zprávu o činnosti za rok 2017 a konečný programový dokument na období 2019–2021, jakož i závěrečný výkaz příjmů a výdajů na rok 2019 v prosinci 2018. Ten měl být původně přijat v listopadu 2018, správní rada se však rozhodla odložit jej a počkat na přijetí rozpočtu Unie, který byl nakonec přijat dne 12. prosince 2018.

Během sledovaného období agentura správní radu pravidelně informovala o plnění rozpočtu na rok 2018. Správní rada přijala ve 4. čtvrtletí roku 2018 opravný rozpočet. Správní rada zformulovala stanovisko k účetní závěrce za rok 2017 ve 2. čtvrtletí roku 2018. Agentura rovněž předložila správní radě své plány týkající se víceletého finančního rámce na období 2021–2027.

Jako každoročně správní rada v úzké spolupráci s útvaru IAC agentury analyzovala zprávu o pokroku plánu interního auditu na rok 2018 a ocenila důsledný přístup agentury k pravidelnému zajišťování věrohodnosti. V tomto ohledu přijala správní rada také plán interního auditu agentury eu-LISA na rok 2019.

Zjištění a doporučení vyplývající z externího hodnocení agentury v roce 2016 byla sledována v souladu s akčním plánem, který správní rada přijala v březnu 2017, a výkonný ředitel poskytoval pravidelně během zasedání správní rady v roce 2018 aktuální informace.

V 1. čtvrtletí roku 2018 vzala správní rada na vědomí činnosti v oblasti odborné přípravy uskutečněné v roce 2017 a plán školení na rok 2018. Ve 2. čtvrtletí roku 2018 přijala správní rada strategii odborné přípravy agentury na období 2018–2022.

Během sledovaného období přijala správní rada seznam jmenovaných orgánů, které mají přístup k údajům zaznamenaným v ústředním systému Eurodac, seznam orgánů systému SIS II (vnitrostátní úřady systému SIS II a centrály SIRENE), zprávu o bezpečnostních cvičení v systému VIS v roce 2017 obsahující doporučení pro členské státy pro účely dalšího provádění, technické zprávy systému VIS podle čl. 50 odst. 3 nařízení o systému VIS a čl. 17 odst. 3 rozhodnutí o systému VIS a výroční zprávu o činnosti ústředního systému Eurodac za rok 2017, včetně jeho technického fungování a zabezpečení, podle čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) č. 603/2013.

Předvídáním nárůstu úkolů agentury eu-LISA v souvislosti s novým mandátem a vyplývajících z nových systémů agentura pracovala na přípravě stavebního projektu pro druhé rozšíření štrasburského pracoviště a poskytovala správní radě pravidelné zprávy o stavu. Kromě toho správní rada přijala novou organizační strukturu agentury. Výkonný ředitel pravidelně informoval o průběhu její přípravy na zasedáních správní rady v roce 2018. V listopadu přijala správní rada také pravidla pro prevenci a řešení střetů zájmů pro správní radu a poradní skupiny, která, jak bylo dohodnuto, vstoupí v platnost po přijetí nového zřizovacího nařízení agentury.

Pokud jde o zaměstnance agentury, v prosinci 2018 správní rada rozhodla delegovat pravomoci orgánu oprávněného ke jmenování v různých zaměstnaneckých záležitostech na výkonného ředitele agentury eu-LISA. Správní rada také přijala nové prováděcí předpisy o výboru zaměstnanců, o ochraně lidské důstojnosti osob a předcházení psychickému a sexuálnímu obtěžování, o funkci poradce, o dočasném přidělení na pozice pro střední management a o výjimce z pravidla „7 let“ Komise (tento poslední prováděcí předpis byl přijat v prosinci 2018). V červnu 2018 přijala správní rada rovněž pokyny pro oznamování. V průběhu roku 2018 agentura informovala správní radu o personálním a rozpočtovém stavu agentury.

2.2 Významné události

Vnější vývoj

V reakci na hrozby a výzvy vnitřní bezpečnosti kladla EU v roce 2018 i nadále zvláštní důraz na správu hranic, řízení migrace (včetně boje proti převaděčství osob), závažnou a organizovanou trestnou činnost, terorismus a kybernetickou trestnou činnost. Tyto hrozby mají obzvláště velký dopad a stále více nabývají mezinárodní a přeshraniční povahy. Vyžadují tudíž účinnou a koordinovanou reakci na evropské úrovni. Tváří v tvář zvyšujícímu se počtu bezpečnostních výzev by EU jako součást globalizovaného a propojeného světa měla zůstat otevřená a i nadále plně dodržovat základní svobody. Současně by však měla zaručovat lidem žijícím v Evropě dostatečnou míru bezpečnosti.

Stěžejními cíli zůstalo zabezpečení vnějších hranic, zefektivnění překračování hranic a zajištění lepšího uplatňování společných pravidel pro azyl v Evropě, jak je uvedeno v evropském programu pro migraci²⁶. Ačkoli příjezdy ze třetích zemí byly v roce 2018 na nejnižší úrovni od začátku migrační krize, strukturální migrační tlak zůstal silný. Jak Komise uvádí ve sdělení „Řízení migrace ve všech jejích aspektech: pokrok dosažený při plnění evropského programu pro migraci“²⁷, „máme [...] příležitost tyto nedostatky odstranit a vybudovat systém, který obstojí při budoucích krizích. To znamená posunout se od reakcí *ad hoc* k trvalým řešením“.

Hrozba organizované a přeshraniční trestné činnosti navíc trvá i nadále. Spolu s terorismem ji identifikoval Evropský program pro bezpečnost²⁸ a závěry Rady o obnovené strategii vnitřní bezpečnosti na období 2015–2020²⁹. Agentura eu-LISA svou činností a rozsáhlým zapojením zúčastněných subjektů a spoluprací s nimi, a zejména řízením vysoce kvalitních nástrojů pro spolupráci a výměnu informací v průběhu roku významnou měrou přispívala k evropskému úsilí vedoucímu ke splnění těchto náročných úkolů a harmonickému a komplexnímu řešení výše uvedených hrozeb. Dodržováním priorit a celkových cílů rámcových politických dokumentů agentura také zajišťovala meziroční kontinuitu činností.

Souběžně prochází prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti v posledních letech soustavnou a významnou transformací. Zatímco, například v důsledku nelegální migrace a teroristických hrozeb, se tlak na účinné politiky výrazně zvýšil, řešení se však velmi spoléhají na moderní technologie a efektivní sdílení informací. Mimoto probíhá proces velmi rychlého sbližování mezi správou hranic, řízením migrace a prosazováním práva, což zvyšuje potřeby a očekávání s ohledem na technologie a systémy, a to v současnosti i v budoucnu.

V tomto složitém a náročném prostředí je úlohou agentury eu-LISA v prostoru svobody, bezpečnosti a práva stát se stále výraznější, přičemž se provozní požadavky na agenturu neustále rozšiřují za účelem plnění dalších a nových úkolů. Agentura musí zejména zajišťovat neustálý vývoj a přizpůsobování systémů, které provozuje, a případných nových systémů, které jí jsou svěřeny, aby efektivně a účinně podporovala provozní potřeby svých zúčastněných subjektů a konečných uživatelů.

V tomto měnícím se prostředí agentura eu-LISA jako klíčový zúčastněný subjekt v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v roce 2018 i nadále naplňovala své základní poslání, jímž je trvale vytvářet přidanou hodnotu a podporovat plnění priorit členských států v oblasti vnitřní bezpečnosti. Kromě toho bude agentura i nadále zajišťovat nepřetržitý provoz, bezpečnost a odolnost systémů, které jí byly svěřeny.

Politické priority stanovené v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí vyústily v přijetí řady praktických iniciativ a opatření, které se týkají různých aspektů bezpečnosti, správy hranic a řízení migrace. Tyto priority jsou zohledněny také v ročních a dlouhodobých činnostech agentury eu-LISA. Zároveň si členské státy a orgány EU čím dál tím více uvědomují zásadní

²⁶ COM(2015) 240 final, 13.5.2015, „Evropský program pro migraci“.

²⁷ COM(2018) 798 final, 4.12.2018, „Řízení migrace ve všech jejích aspektech: pokrok dosažený při plnění evropského programu pro migraci“.

²⁸ COM(2015) 185 final, 28.4.2015, „Evropský program pro bezpečnost“.

²⁹ Návrh závěrů Rady o obnovené strategii vnitřní bezpečnosti Evropské unie 2015–2020, Rada EU, 9798/15, 10.6.2015.

význam rozsáhlých informačních systémů a potřebu výměny informací v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, zejména s ohledem na nové výzvy a hrozby. V roce 2018 bylo dosaženo významného pokroku v řadě legislativních priorit, které se zabývaly sbližováním různých rozměrů bezpečnosti, správy hranic a řízení migrace a vedly k němu.

Dne 11. prosince 2018 vstoupilo v platnost nové zřizovací nařízení agentury eu-LISA. Díky posílenému mandátu má agentura nyní lepší kapacitu na vývoj a zlepšování informačních systémů EU pro bezpečnost, správu hranic, migraci a azyl a na zajištění interoperability mezi těmito systémy. Nový mandát svěřuje agentuře eu-LISA zřízení několika nových rozsáhlých informačních systémů a rozšiřuje její oblast působnosti, čímž jí dává větší roli ve výzkumu, zajišťování kvality údajů v informačních systémech a pilotních projektech, ověřování koncepce a testovacích činnostech. Přinese nové příležitosti k posílení spolupráce, poskytování proaktivního poradenství a poskytnutí další podpory a pomoci Evropské komisi a jiným agenturám působícím v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, jakož i k *ad hoc* podpoře členských států. Nové nařízení rovněž poskytuje právní základ pro možnou formální spolupráci s jinými orgány Unie než s Komisí, agenturami EU a mezinárodními organizacemi, jako je Interpol nebo Mezinárodní sdružení leteckých dopravců, prostřednictvím uzavření pracovních ujednání.

Dne 9. října 2018 vstoupilo v platnost nařízení o systému ETIAS, které agentuře eu-LISA dalo odpovědnost za vývoj a technické řízení nového systému. Stejně jako tomu bylo v případě systému EES, zahájila agentura přípravu systému ETIAS ve třech pracovních tocích: zaprvé, nábor dalších zaměstnanců; zadruhé, přípravu technických specifikací pro zadávací řízení; a zatřetí podporu Evropské komise při přípravě nezbytných prováděcích a aktů v přenesené pravomoci.

V roce 2018 byla rovněž přijata tři nová nařízení zaměřená na posílení systému SIS, která vstoupila v platnost dne 28. prosince 2018 a stanovila požadavky na provedení jednotlivých ustanovení do jednoho, dvou nebo tří let od vstupu příslušných právních aktů v platnost. V roce 2018 agentura eu-LISA provedla systém SIS AFIS, čímž zavedla funkci vyhledávání biometrických prvků, které umožňuje identifikaci zájmových osob na základě otisků prstů. Vyhledávání biometrických prvků mohlo (do konce roku 2018) provádět dvanáct členských států; od konce roku 2020 budou muset vyhledávání otisků prstů v systému SIS provádět povinně všechny členské státy. Kromě toho bude agentura eu-LISA usilovat o interoperabilitu, protože zmodernizovaný právní rámec systému SIS je zaměřen na zajištění plné interoperability tohoto systému s dalšími rozsáhlými informačními systémy pro migraci, správu hranic a bezpečnost, které agentura provozuje.

V průběhu roku 2018 pokračovaly diskuse o návrhu nařízení o systému ECRIS-TCN. Nařízení, které vstoupilo v platnost dne 11. června 2019, stanoví požadavek na vytvoření centralizovaného systému a upřesňuje údaje, které má zahrnovat, pro jaké účely mají být tyto údaje zahrnuty, a práva na přístup. Agentura eu-LISA odpovídá za vývoj a provozní řízení systému.

Agentura rovněž bedlivě sledovala diskuse o legislativních návrzích nařízení, kterými se stanoví rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblastech i) policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a ii) hranic a víz, a na požádání k těmto diskusím přispívala. Agentura má rozvíjet interoperabilitu a požadované technické složky (jmenovitě společné úložiště údajů o totožnosti, Evropský vyhledávací portál, sdílenou službu pro porovnávání biometrických prvků, detektor vícenásobné totožnosti a centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky). Úzce spolupracuje s Komisí a poskytuje své technické znalosti o orientačním plánu provádění složek interoperability a analýze vzájemné provázanosti. Agentura zveřejnila svou studii o sdílené službě porovnávání biometrických prvků a podpořila Komisi v jejích studiích o Evropském vyhledávacím portálu a společném úložišti údajů o totožnosti.

V květnu 2018 předložila Komise návrh nařízení, kterým se mění systém VIS mimo jiné tím, že zavádí možnost vyhledávání zobrazení obličeje a začleňuje informace o dlouhodobých vízech a povoleních k pobytu. V Evropském parlamentu a Radě probíhají práce na legislativním návrhu týkajícím se posílení současného právního rámce. V důsledku vzájemné provázanosti systémů VIS a EES zahájila agentura eu-LISA v roce 2018 přípravu na vytvoření plánu interoperability systémů VIS-EES.

Návrh Komise na posílení systému Eurodac (prostřednictvím přepracovaného znění nařízení Eurodac), který byl předložen v květnu 2016 jako součást reformy evropského azylového systému, by rozšířil působnost systému Eurodac zahrnutím identifikace nejen žadatelů o azyl, ale také neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a těch osob, které vstupují do EU neoprávněně, a rozšířením oblasti působnosti systému Eurodac mimo jiné tak, aby byly zohledněny změny v dublinském systému, zavedeny alfanumerické údaje, zajištěn přínos k boji proti nelegální migraci a poskytována pomoc při řízeních o přesídlení. Ačkoli interinstitucionální jednání probíhají již několik let a Komise i jednotlivá předsednictví Rady zdůraznily výhody přijetí tohoto návrhu, přepracované znění nařízení na přijetí stále čeká.

Významné organizační události

Agentura i v roce 2018 rostla rychlým tempem. Tvorba nových systémů a vývoj stávajících systémů vyžadovaly stálý tok dalších lidských zdrojů: v roce 2018 bylo zveřejněno 26 externích volných pracovních míst a je v plánu, že se počet zaměstnanců od začátku roku 2018 do konce roku 2020 téměř zdvojnásobí.

V březnu 2018 byl správní radě proto předložen návrh nové organizační struktury agentury, který správní rada přijala. Za účelem zavedení nové struktury byl následně zahájen transformační program eu-LISA 2.0. Tento program byl navržen tak, aby byl otevřený a transparentní a aby do něj byli zapojeni zaměstnanci agentury. Nová organizační struktura byla navržena tak, aby reagovala na všechny výzvy, jimž bude agentura v nadcházejících letech čelit. Představí různá vylepšení, zdokonalí provozní znalosti a sladění strategií a podpoří spolupráci mezi různými týmy a odděleními. Byly vytvořeny nové funkce a pozice, jejichž cílem je zvyšovat efektivnost a podporovat strategie agentury. Nová struktura by měla být zavedena od září 2019.

V průběhu léta 2018 se agentura přestěhovala do svých nových prostor v Tallinnu. Nové sídlo v Tallinnu je vysoce moderní pracovní prostředí v inteligentní a energeticky efektivní budově. Inaugurační akce se konala 19. září a nová budova agentury eu-LISA na ní byla oficiálně představena všem zúčastněným subjektům. Součástí budovy je také přepracované datové IT centrum. V listopadu 2018, po ukončení stavebních prací na technické části projektu rekonstrukce, byly slavnostně otevřeny i nové prostory na technickém pracovišti agentury ve Štrasburku.

2.3 Rozpočtové a finanční řízení

Finanční řízení

Agentura eu-LISA je financována z různých zdrojů³⁰. Hlavní příjmy pocházejí z dotací EU, které každoročně přicházejí z rozpočtu EU (oddíl Komise, kapitola 18 o2 „Vnitřní bezpečnost“) přijatého rozpočtovým orgánem, tj. Evropským parlamentem a Radou Evropské unie³¹. Další příspěvky jsou přijímány od přidružených zemí.

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

Plnění rozpočtu

Závěrečný výkaz příjmů a výdajů za rok 2018 byl přijat správní radou³² agentury eu-LISA dne 5. října 2017.

V roce 2018 hospodařila agentura eu-LISA s rozpočtem ve výši 202,1 milionu EUR v prostředcích na závazky a 93,7 milionu EUR v prostředcích na platby získaných z dotace EU.

Agentura měla ke konci roku 2018 vysokou míru plnění rozpočtu:

- 99,5 % u prostředků na závazky, s přihlédnutím k neautomatickému přenosu prostředků na závazky schválenému správní radou v únoru 2019, jak je shrnuto v tabulce 1.
- 100 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů do roku 2019.

Tabulka 1: Prostředky na závazky

plnění rozpočtu na rok 2018 k 31. 12. 2018			Plnění rozpočtu s prostředky přenesenými na základě rozhodnutí	
Konečný schválený rozpočet na rok 2018 (mil. EUR)	Vyčerpané prostředky na závazky (mil. EUR)	Provedeno (%)	Neautomatický přenos (mil. EUR)	Splněno s přihlédnutím k neautomatickému přenosu (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Z celkového rozpočtu byla významná část předmětem přijetí právního základu pro nové úkoly přidělené agentuře, jak je uvedeno v tabulce 2.

³⁰ V roce 2018 bylo nařízení (EU) č. 1077/2011 v platnosti do 11. prosince 2018 a uplatňoval se jeho čl. 32 odst. 1. Po tomto datu se uplatňovalo nařízení (EU) 2018/1726.

³¹ Viz čl. 45 odst. 5 a 6 nařízení (EU) č. 2018/1726. Touto dotací se rozumí prostředky na závazky a prostředky na platby C1 (schválené prostředky stávajícího rozpočtového roku).

³² V souladu s čl. 32 odst. 10 nařízení (EU) č. 1077/2011.

Tabulka 2: Prostředky na závazky pro nové úkoly

Nové úkoly s výhradou nového právního základu^a	Prostředky na závazky (mil. EUR)
LFS ^b – přepracované znění nařízení o systému Eurodac	12,1
LFS – dublinský přidělovací systém	1,0
LFS – přepracované znění nařízení o systému SIS – hranice / policejní spolupráce	13,1
LFS – rozhodnutí o navrácení v přepracovaném nařízení o systému SIS	2,6
LFS – systém ETIAS	26,8
Celkový rozpočet s výhradou nového právního základu	55,6

^a Částky zahrnují správní výdaje, které budou přiděleny v souladu s rozpočtovou nomenklaturou v hlavě 1 „Mzdové výdaje“ a hlavě 2 „Výdaje na infrastrukturu a provozní výdaje“.

^b LFS: legislativní finanční výkaz

Opravný rozpočet č. 1

Rozpočet agentury na rok 2018 obsahoval tyto prostředky:

- a) Pro vývoj systémů EES a ETIAS: byl přijat právní základ, ale rozpočet nebyl v roce 2018 vyžadován, protože zadávání zakázek buď probíhalo, nebo bylo v procesu příprav.
- b) Pokud jde o vývoj stávajících systémů (Eurodac, dublinský přidělovací systém, SIS): použití rozpočtu bylo podmíněno přijetím a vstupem příslušných právních základů v platnost.

Mimo to,

- c) původní rozpočet na rok 2018 neodráží převod rozpočtu na komunikační infrastrukturu systému VIS, kterou GŘ HOME předalo dne 30. června 2018 po přijetí nařízení o systému ESS agentuře.

Správní rada schválila dne 21. listopadu 2018 jednu změnu rozpočtu, která řešila otázky zdůrazněné výše:

- vrácením prostředků na platby ve výši 74,3 milionu EUR, původně zapsaných do rozpočtu agentury na nové úkoly založené na právních finančních výkazech pro přepracované znění nařízení o systému Eurodac, dublinský přidělovací systém, přepracované znění nařízení o systému SIS a systému EES a vyplývajících z opožděného nebo ještě neprovedeného přijetí právních základů,
- přijetím dalších prostředků ve výši 1,5 milionu EUR v prostředcích na závazky v důsledku převodu sítě VIS po přijetí nařízení o systému EES v prosinci 2017, což kompenzuje dopad vrácení prostředků na závazky v hlavě 1, mzdové výdaje, a v hlavě 2, infrastruktura a provozní výdaje, z důvodu opožděného nebo ještě neprovedeného přijetí právních základů pro přepracované znění nařízení o systému Eurodac, dublinský přidělovací systém, přepracované znění nařízení o systému SIS a systému ETIAS.

Tabulka 3 obsahuje podrobné rozdělení opravného rozpočtu podle rozpočtových hlav.

Tabulka 3: Rozdělení opravného rozpočtu na rok 2018

Rozpočtová hlava	Systém/úkol	Opravný rozpočet (mil. EUR)	
		Prostředky na závazky	Prostředky na platby
A01.	Mzdové výdaje	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	Přepracované znění nařízení o systému Eurodac	-0,3	-0,3
	Přepracované znění nařízení o systému SIS – hranice / policejní spolupráce	-0,2	-0,2
	Rozhodnutí o navrácení v přepracovaném nařízení o systému SIS	-0,1	-0,1
A02.	Výdaje na infrastrukturu a provoz	-1,7	-1,7
	ETIAS	-1,7	-1,7
B03.	Operační výdaje	5,3	-70,5
	Předání sítě VIS (prostředky C1)	5,3	3,8
	Přepracované znění nařízení o systému SIS – hranice / policejní spolupráce		-2,5
	Rozhodnutí o navrácení v přepracovaném nařízení o systému SIS		-1,0
	Přepracované znění nařízení o systému Eurodac		-8,3
	Dublinký přidělovací systém		-1,0
	EES		-38,0
	ETIAS		-23,5
Opravný rozpočet na rok 2018 celkem		1,5	-74,3

Prostředky přenesené na základě rozhodnutí

Pozdní přijetí právních návrhů na přepracovaná znění nařízení o systémech ETIAS a SIS v posledním čtvrtletí roku 2018 a neprovedené přijetí přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac a dublinského přidělovacího systému umožnily agentuře na základě rozhodnutí správní rady převést z roku 2018 do roku 2019 prostředky na závazky ve výši více než 49,2 milionu EUR, a to za účelem zachování těchto prostředků pro následující roky (tabulka 4)³³.

Tabulka 4: Rozdělení přenosu prostředků v roce 2018

Rozpočtová hlava	Systém/úkol	Neautomatický přenos prostředků na závazky za rok 2018 (mil. EUR)
B03, operační výdaje	Dublinký přidělovací systém	1,0
	ETIAS	20,9
	Přepracované znění nařízení o systému Eurodac	11,9
	Přepracované znění nařízení o systému SIS – hranice / policejní spolupráce	12,9
	Rozhodnutí o navrácení v přepracovaném nařízení o systému SIS	2,5
Celkem		49,2

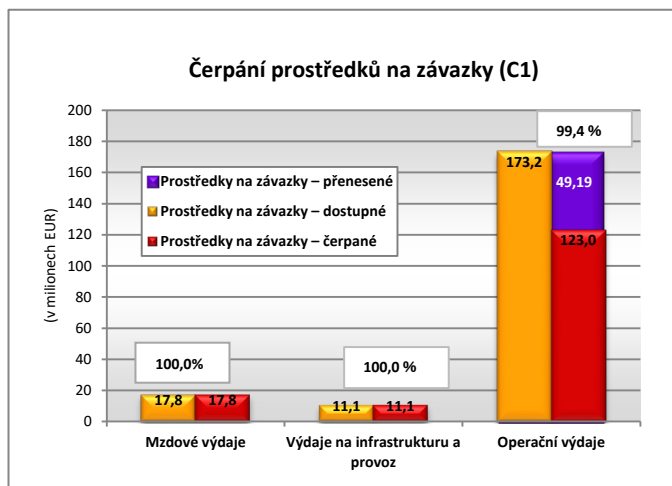
³³ V souladu s čl. 14 odst. 3 finančního nařízení agentury.

Čerpání prostředků na závazky

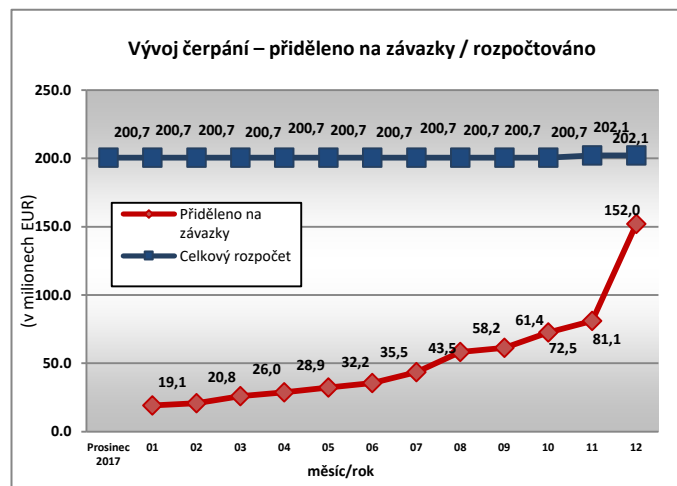
Prostředky na závazky (C1) schválené na rok 2018 byly mezi jednotlivými hlavami rozpočtu rozděleny takto:

- 85,7 % do rozpočtu na provozní výdaje (hlava 3),
- 5,5 % na výdaje na infrastrukturu a provoz (hlava 2),
- 8,8 % na mzdové výdaje (hlava 1).

Obrázky 5 a 6 znázorňují plnění rozpočtu podle hlav ke konci roku.



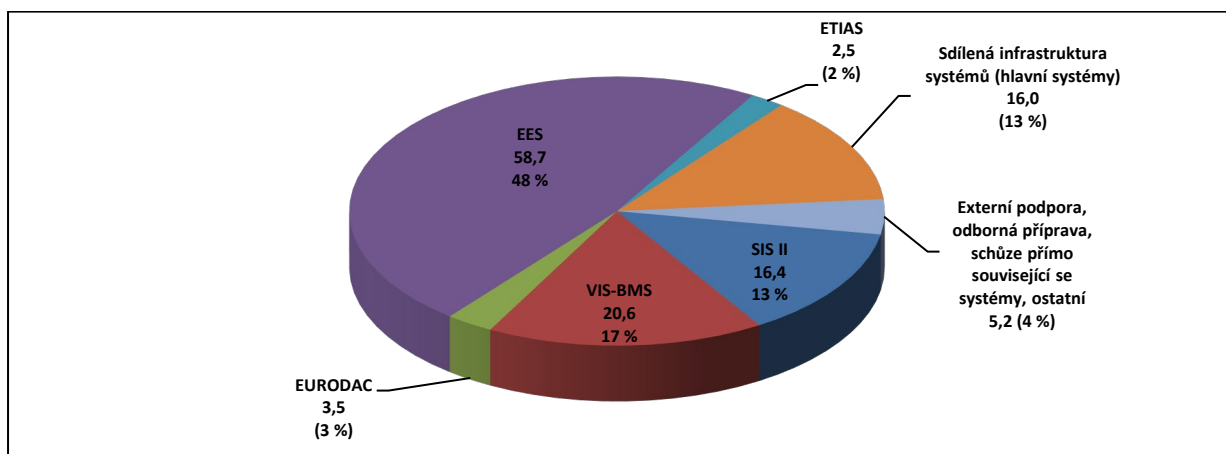
Obrázek 5: Čerpání prostředků na závazky (C1)



Obrázek 6: Trendy v čerpání prostředků na závazky / rozpočtovaných částek

Pokud jde o hlavu 3), vzhledem k víceletému charakteru smluv podporujících hlavní operace bylo 117,2 milionu EUR z prostředků na neuhrazené závazky na rok 2018 automaticky přeneseno a bude zapláceno v roce 2019 a v následujících letech. Rozhodnutím bylo přeneseno 49,2 milionu EUR do prostředků na závazky souvisejících s novými úkoly. Podrobné rozdělení viz příloha II.

Z rozpočtu na provozní výdaje bylo čerpáno 99,5 %, což představuje 173,2 milionu EUR. Na obrázku 7 je vidět rozdělení provozních výdajů podle kapitol.

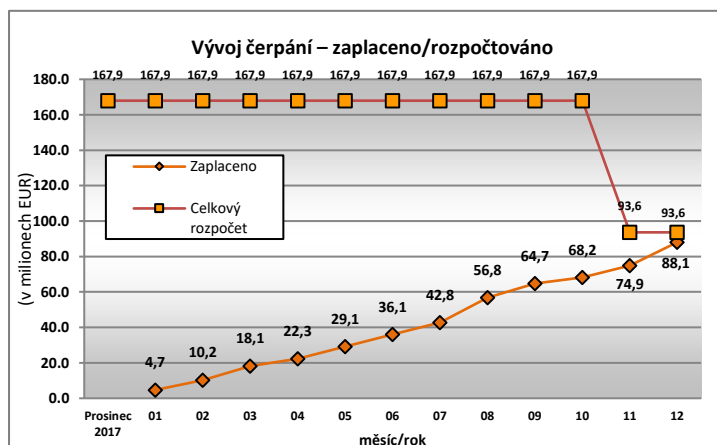


Obrázek 7: Vyčerpané prostředky na závazky z hlavy 3 (mil. EUR)

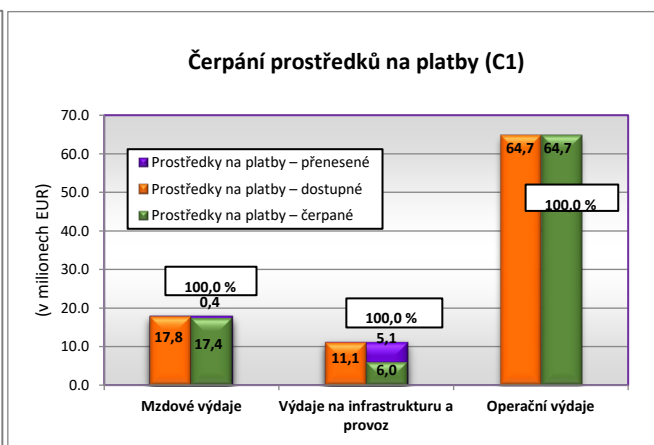
Čerpání prostředků na platby

Celkový schválený rozpočet na prostředky na platby činil 93,6 milionu EUR, z čehož bylo 3,8 milionu EUR přijato na prostředky na platby v roce 2018 související s předáním komunikační infrastruktury Evropskou komisí agentuře eu-LISA.

Čerpání prostředků na platby (C1) ke konci roku 2018 dosáhlo 100 %, včetně přenosu správních výdajů do roku 2019. Obrázky 8 a 9 znázorňují rozdělení celkového rozpočtu podle hlav a celkové čerpání prostředků na platby během roku 2018.



Obrázek 8: Trendy v čerpání prostředků na platby a rozpočtovaných částek

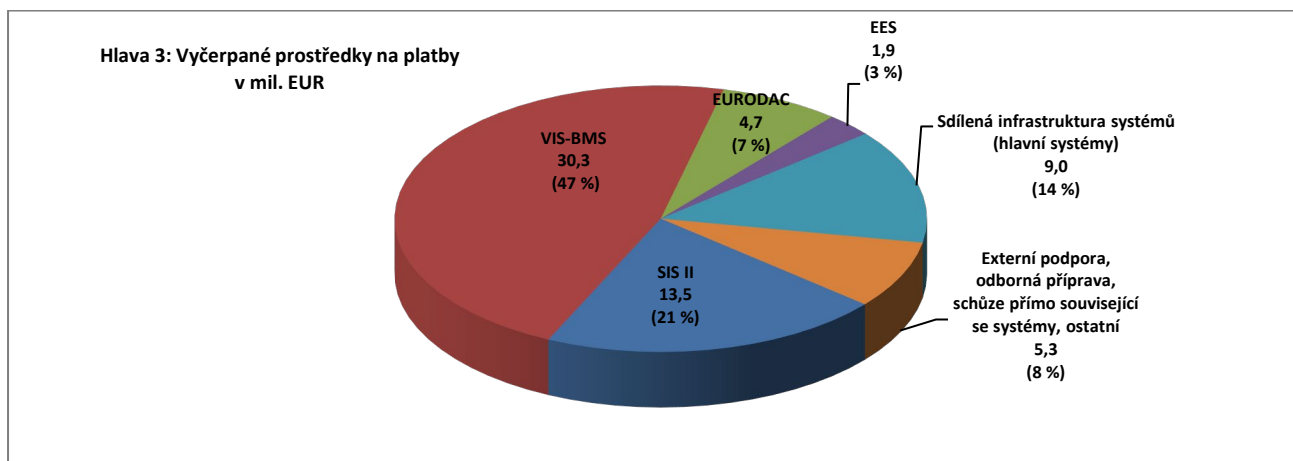


Obrázek 9: Čerpání prostředků na platby (C1)

Dále bylo vyčerpáno 84,1 % prostředků na platby přenesených z roku 2017 do roku 2018 ve správních výdajích.

Prostředky na závazky v hlavě 1 (mzdové výdaje)³⁴ ve výši 0,4 milionu EUR a v hlavě 2 (infrastruktura a provozní výdaje) ve výši 5,1 milionu EUR, které v roce 2018 ještě nebyly vyčerpány na platby a u kterých existuje platný právní závazek, budou přeneseny do roku 2019 spolu s odpovídajícími prostředky na platby.

V rámci hlavy 3 byla největší část prostředků na platby vynaložena na systém VIS/BMS. Obrázek 10 znázorňuje rozdělení vyčerpaných prostředků na platby v rámci rozpočtu na provozní výdaje.



Obrázek 10: Vyčerpané prostředky na platby z hlavy 3 (mil. EUR)

³⁴ Prostředky na závazky a na platby týkající se odměňování se nepřenášejí.

Ukazatel výkonnosti: doba splacení

V roce 2018 bylo provedeno celkem 2 670 platebních transakcí, z toho:

- 2 477 transakcí mělo maximální dobu splatnosti 30 dní, s průměrnou dobou splatnosti 17,3 dne,
- 182 transakcí mělo maximální dobu splatnosti 60 dní, s průměrnou dobou splatnosti 42,4 dne,
- 11 transakcí mělo maximální dobu splatnosti 45 dnů.

Celkově bylo 91,1 % všech transakcí uskutečněno ve smluvně stanovené lhůtě.

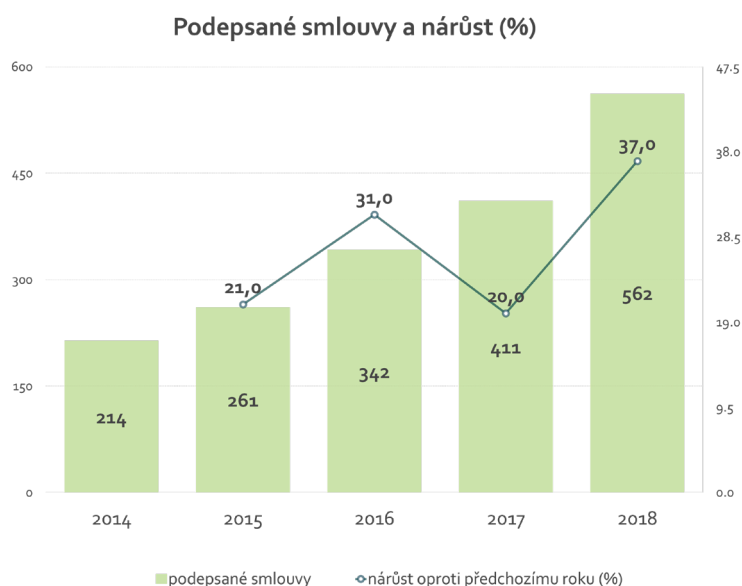
Zadávací řízení

Objemová analýza činností při zadávání zakázek

Tabulka 5 a obrázek 11 představují výsledky synoptické objemové analýzy provedené zkoumáním počtu transakcí (tj. smluv) v období 2014–2018. Objemová analýza zdůrazňuje potřebu posílit funkce zadávání zakázek v celé agentuře.

Tabulka 5: Objem smluv (2014–2018)

Smlouvy	2014	2015	2016	2017	2018	Celkem
Přímé smlouvy	16	12	5	17	9	59
Rámcové smlouvy agentury eu-LISA (nesouvisející se systémy)	3	5	3	—	6	17
Rámcové smlouvy agentury eu-LISA (nesouvisející se systémy) – změny	—	—	—	2	16	18
Rámcové smlouvy agentury eu-LISA (související se systémy)	2	—	1	1	1	5
Objednávky	76	49	55	54	54	288
Zvláštní smlouvy / objednávky podle rámcových smluv	118	195	278	337	476	1404
Celkem	215	261	342	411	562	1791



Obrázek 11: Trend v počtu podepsaných smluv (2014–2018)

2.4 Řízení lidských zdrojů

Vývoj

V roce 2018 se činnost agentury v oblasti řízení lidských zdrojů soustředila na cíle stanovené v programovém dokumentu na období 2018–2020: „konsolidace procesů v oblasti lidských zdrojů a služeb v oblasti nábory, rozvoje zaměstnanců, personálního řízení a mezd.“ Mezi klíčové úspěchy patřily přizpůsobení systému Sysperu (IT nástroj pro řízení lidských zdrojů) a dokončení vývoje a zahájení používání nástroje elektronického nábory. Agentura přezkoumala střednědobé provádění činností uvedených ve strategii lidských zdrojů na období 2016–2020. Zvláštní pozornost se soustředila na udržení zaměstnanců a agentuře se podařilo udržet míru fluktuace zaměstnanců pod cílem 5 %. Specifickými činnostmi zaměřenými na udržení zaměstnanců byla komunikace týkající se snadnějšího usazování (např. stěhovací služby pro nové zaměstnance, jazykový kurz v hostitelské zemi otevřený pro rodinné příslušníky, aktivní spolupráce s evropskými školami), rozvoj zaměstnanců (obnovení pracovních smluv na dobu neurčitou, nové příležitosti k rozvoji nabízené definováním úlohy vedoucího útvaru) a zlepšené pracovní podmínky a pohoda. Tyto činnosti budou prováděny i v budoucnosti, aby bylo zajištěno trvalé zlepšování.

Nábor byl hlavní činností v roce 2018 v návaznosti na vývoj mandátu agentury: v roce 2018 bylo zveřejněno 26 volných pracovních míst, vyjma interních. Byl dokončen i nábor dalších zaměstnanců pro systém EES. Byl zahájen pro systém ETIAS, pro přepracované znění nařízení o systému SIS a pro nové řídicí nařízení.

S ohledem na připravované nové iniciativy a právní předpisy (např. ECRIS-TCN, interoperabilita) bude agentura pokračovat v nábory i v roce 2019. S cílem připravit se na dopad dalších zaměstnanců schválila správní rada v březnu 2018 návrh nové organizační struktury. Agentura navrhla a provedla transformační program, který se zabývá všemi aspekty nové struktury. Další informace o této otázce jsou uvedeny v části „Organizační struktura“ níže.

Vzdělávání a rozvoj

Hlavním úspěchem v oblasti vzdělávání a rozvoje v roce 2018 bylo provádění rozhodování založeného na údajích: údaje z průzkumů týkajících se zapojení zaměstnanců, vzdělávací prostředí, jednotlivá cvičení a hodnocení zaměřená na stanovení cílů a údaje ze systému pro řízení vzdělávání, přispěly k manažerskému rozhodování a k zavedení přizpůsobeného ročního plánu učení a zapojení. Rámec kompetencí agentury eu-LISA identifikuje různé technické, vůdčí, profesní a klíčové kompetence očekávané od jejich zaměstnanců. Byl dále rozvíjen a byl přijat související plán. Jeho provádění začalo v oblastech náborových postupů a vzdělávacích příležitostech pro zaměstnance.

Výsledky roční analýzy potřeb v oblasti odborné přípravy pro rok 2018 se promítly do nabídky odborné přípravy pro zaměstnance. Agentura uspořádala přibližně 60 interních školení o technických a netechnických tématech a zpracovala 166 individuálních žádostí o školení a 10 žádostí o jazykové vzdělávání manželů/manželek. Byl zaveden nový obsah elektronického učení, a to i s ohledem na technické zaučování zaměstnanců.

Ve spolupráci se založeným klubem #BeSocial (skupina dobrovolníků) byly pořádány společenské akce. Byl zahájen průzkum zapojení zaměstnanců, který vedl k workshopům a diskusím. Byl nabídnut koučink a podpora pro zaměstnance a manažery. Agentura se rovněž zúčastnila srovnávacího testu týkajícího se zapojení zaměstnanců a byla porovnána s osmi dalšími agenturami EU v různých oblastech posuzovaných v jejich průzkumech o zapojení zaměstnanců.

Celý proces stanovování cílů a hodnocení má nyní elektronickou podobu, aby byla agentura v souladu se zněním prováděcích předpisů týkajících se hodnocení dočasných a smluvních zaměstnanců a aby se zvýšila vyspělost organizace. To také umožňuje řízení lidských zdrojů mnohem podrobněji sledovat proces. V rámci organizace byla rovněž formalizována účast vedoucích útvarů na stanovování cílů a hodnocení.

Dalším klíčovým dosaženým cílem bylo úspěšné zaučení zaměstnanců pro systém EES. Byl proveden roční plán učení a bylo aktualizováno „postupné vřdčovství“. Byl dále rozvíjen systém agentury eu-LISA pro řízení vzdělávání (i-Learn) a pomocí nástroje byly zefektivněny procesy propojující učení a výkon.

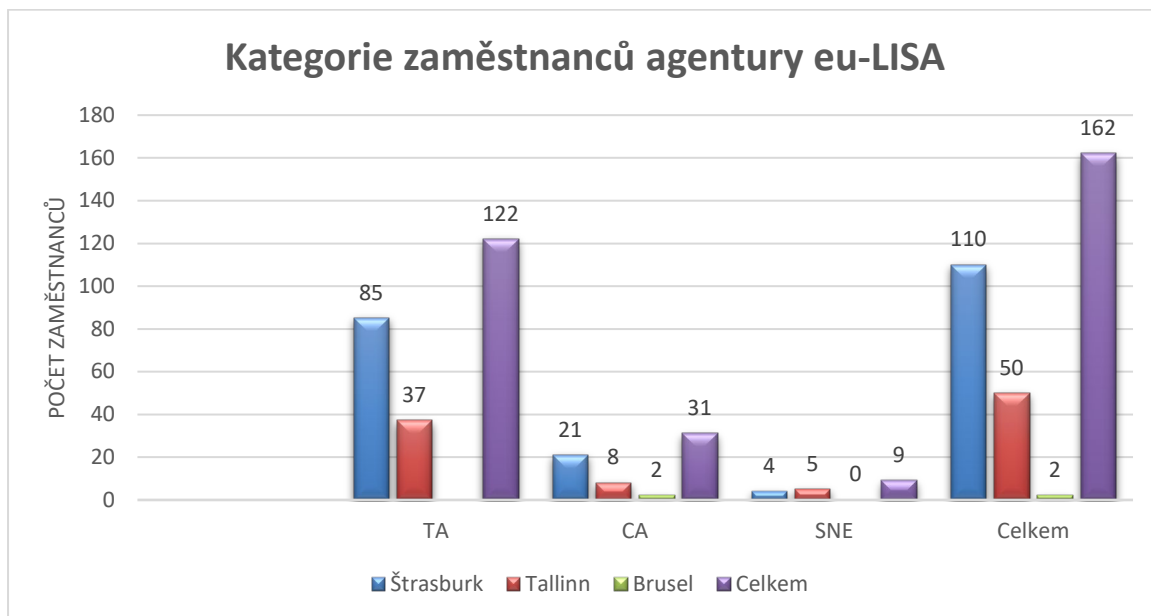
Agentura vytvořila mobilní aplikaci eu-LISA DPO, společný projekt řízení lidských zdrojů a kanceláře pro ochranu údajů agentury. Účelem této aplikace je posílit závazek agentury eu-LISA zpracovávat osobní údaje zákonným způsobem. Tato aplikace je k dispozici pro operační systémy iOS i Android a na konci roku 2018 byla stažena zhruba 500krát.

Plán pracovních míst a počet zaměstnanců

V roce 2018 byla schválená pracovní místa v agentuře eu-LISA následující: 136 dočasných zaměstnanců, 41 smluvních zaměstnanců a 9 vyslaných národních odborníků. Celkový počet pracovních míst podle plánu pracovních míst se v porovnání s rokem 2017 snížil o 2 pracovní místa z důvodu snižování počtu zaměstnanců a dosáhl základní úrovně 113 pracovních míst. Poté byl však zvýšen o 23 příspěvků³⁵ a dosáhl celkem 136 příspěvků. Je třeba poznamenat, že plán pracovních míst agentury nezahrnuje pracovní místa pro funkční skupinu Administrativní pracovníci (AST / SC). Příloha IV ukazuje plán pracovních míst agentury eu-LISA na rok 2018. Počet pracovních míst smluvních zaměstnanců se zvýšil, protože byl schválen rozpočet pro nové úkoly přidělené agentuře³⁶.

Z hlediska skutečného počtu zaměstnanců na konci prosince 2018 měla agentura eu-LISA 162 zaměstnanců na plný úvazek: 122 dočasných zaměstnanců, 31 smluvních zaměstnanců a 9 vyslaných národních odborníků. Z toho působilo 85 dočasných zaměstnanců, 21 smluvních zaměstnanců a 4 vyslaní národní odborníci ve Štrasburku, 37 dočasných zaměstnanců, 8 smluvních zaměstnanců a 2 vyslaní národní odborníci ve Štrasburku, 37 dočasných zaměstnanců, 8 smluvních zaměstnanců a 5 vyslaných národních odborníků v Tallinnu a 2 smluvní zaměstnanci ve styčné kanceláři agentury eu-LISA v Bruselu.

Obrázek 12 ukazuje počet zaměstnanců agentury eu-LISA podle typu smlouvy a v každé z kanceláří agentury.



Obrázek 12: Kategorie zaměstnanců agentury eu-LISA k 31. 12. 2018

³⁵ Tento počet zahrnuje 14 pracovních míst pro systém EES, 7 pracovních míst pro systém ETIAS a 2 pracovní místa pro přepracované znění nařízení o systému Eurodac, která nebylo možné do konce roku obsadit z důvodu odkladu přijetí příslušných právních nástrojů.

³⁶ Agentura dostala čtyři další pracovní místa pro přepracované znění nařízení o systému SIS II a 10 pracovních míst pro systém ETIAS.

Míra obsazenosti 87,1 % byla způsobena datem přijetí nařízení o systému ETIAS, které proběhlo v listopadu 2018, a skutečností, že očekávané přepracované znění nařízení o systému Eurodac, na jehož základě byl plán pracovních míst zvýšen o dvě místa, nebylo přijato v roce 2018.

Zaměstnanci agentury byli státními příslušníky 21 zemí. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 23 % žen (36) a 77 % mužů (126).

Agentura nabízela možnost stáží. Na konci roku 2018 působili v Tallinnu dva stážisté a v Bruselu jeden stážista.

Organizační struktura

V březnu 2018 přijala správní rada agentury eu-LISA návrh nové organizační struktury v očekávání růstu agentury v důsledku nárůstu úkolů po přijetí nových nařízení a dalších zaměstnanců, kteří byli agentuře přiděleni na tyto nové úkoly. Od začátku roku 2018 do konce roku 2020 agentura téměř zdvojnásobí počet svých zaměstnanců. Ačkoli je zavedení nové organizační struktury složitým procesem, očekává se, že bude plně dokončeno do konce roku 2019.

Do konce roku 2018 byly zavedeny následující změny:

- odbor pro zdroje a administrativu se přejmenoval na odbor podpůrných služeb agentury,
- útvar podpůrných služeb agentury se stal oddělením v odboru podpůrných služeb agentury,
- funkce interního auditu se přejmenovala na vedoucího útvaru interního auditu,
- oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy se přejmenovalo na oddělení lidských zdrojů,
- obor podávání zpráv ve styčné kanceláři byl vytvořen přímo pro výkonného ředitele,
- pozice právníka byla převedena z oddělení pro celkovou koordinaci do odboru podpůrných služeb agentury.

Organizační schéma agentury eu-LISA platné ke dni 31. prosince 2018 obsahuje příloha III.

Ukazatele výkonnosti v oblasti lidských zdrojů

Agentura stanovila klíčové ukazatele výkonnosti³⁷ (KPI) pro oblasti související s řízením lidských zdrojů. Tyto ukazatele hodnotí míru nepřítomnosti, fluktuace zaměstnanců, výkonnosti zaměstnanců a zapojení zaměstnanců.

Klíčový ukazatel výkonnosti „míra nepřítomnosti“ zůstal ve výši 22 %, stejně jako v roce 2017, přičemž cílem bylo udržet jej pod 25 %.

Fluktuace zaměstnanců (vypočtená jako počet zaměstnanců opouštějících agenturu během roku v procentech z počtu zaměstnanců k 31. prosinci 2018) činila 4,94 %; v roce 2018 opustilo organizaci osm zaměstnanců. To je méně než stanovená referenční hodnota klíčového ukazatele výkonnosti pro fluktuaci ve výši 5 %. Ústředí v Tallinnu bylo dotčeno více než štrasburské pracoviště, protože fluktuace zaměstnanců dosáhla 11,54 % (tabulka 6).

Tabulka 6: Fluktuace zaměstnanců v roce 2018 podle pracovišť

Štrasburk	Tallinn	eu-LISA celkově
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Index výkonnosti zaměstnanců splnil cílový KPI 100 % dokončených hodnocení. Bylo způsobeno několik zpoždění, protože zaměstnanci byli na dlouhodobé pracovní neschopnosti. Kromě toho bylo dosaženo ukazatele KPI zaměřeného

³⁷ Dokument nazvaný „Ukazatele výkonnosti agentury eu-LISA“ byl schválen správní radou agentury dne 15. března 2015 (ref. č. 2015-042), přičemž žádost o změnu klíčových ukazatelů výkonnosti agentury (ref. č. 2016-127) byla správní radě předložena v říjnu 2016.

na méně než 10 % zaměstnanců, kteří dosáhli nejvyšší úrovně výkonnosti a méně než 5 % na nejnížší úrovni výkonnosti. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 1,5 % hodnoceno, že dosáhli úrovně I (překročená očekávání), a 98,5 % dosáhlo úrovně II (částečně překročená očekávání) nebo III (splněná očekávání). Nebyly zjištěny žádné případy výkonnosti úrovně IV (částečně nesplněná očekávání) a žádná negativní hodnocení na úrovni V (nesplněná očekávání).

Zapojení zaměstnanců se měřilo vyhodnocením procentního podílu respondentů, kteří se zúčastnili průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Tento ukazatel dosáhl v roce 2018 hodnoty 87 %, přičemž cílová hodnota byla 80 % či více.

Programy náhradního volna

V souladu s odstavcem 28 usnesení Evropského parlamentu „*Absolutorium za rok 2011: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU*“³⁸ je agentura povinna informovat o počtu dnů dovolené povoleném pro každou platovou třídu v rámci programů pružné pracovní doby a náhradního volna.

Pružná pracovní doba je výchozí pracovní model, který je obdobně uplatňován v agentuře eu-LISA v souladu s prováděcím pravidlem o pracovní době³⁹. Vzhledem k tomu, že agentura má mandát poskytovat služby členským státům nepřetržitě (24 hodin denně 7 dnů v týdnu), bude muset část jejích zaměstnanců pracovat na směny nebo mít pracovní pohotovost. Údržba informačních systémů řízených agenturou občas vyžaduje práci mimo běžnou pracovní dobu, včetně nočních hodin nebo státních svátků. Náhrada za práci přesčas, náhrada podle pravidel pružné pracovní doby a náhrada za práci během pohotovostní služby nebo na konkrétních projektech jsou proto nedílnou součástí fungování organizace.

V tabulce 7 je uveden počet dnů volna přiznaných jako náhrada za práci přesčas pro každou funkční skupinu a platovou třídu zaměstnanců a průměrný počet dnů nepřítomnosti z důvodu náhradního volna.

Obrázky 13 a 14 znázorňují počet dní a procentní podíl náhradního volna za přesčasy a práci během pracovní pohotovosti a za pružnou pracovní dobu podle platové třídy.

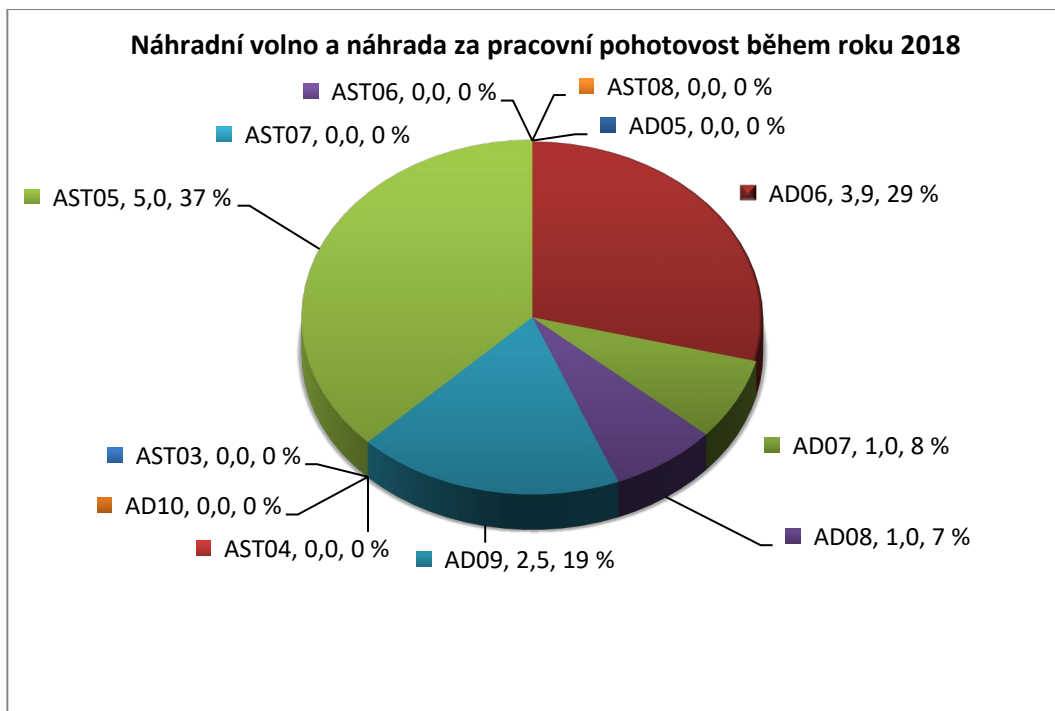
Tabulka 7: Náhradní volno podle typu a platové třídy

Funkční skupina a platová třída	Náhradní volno za přesčasy	Náhradní volno v rámci pružné pracovní doby	Náhradní volno za pracovní pohotovost
AD05	0,0	62,0	0,0
AD06	3,9	99,6	0,0
AD07	1,0	169,5	0,0
AD08	1,0	91,5	0,0
AD09	2,5	65,5	0,0
AD10	0,0	17,5	0,0
AD11	0,0	0,0	0,0
AD12	0,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST01.	0,0	0,0	0,0
AST02	0,0	0,0	0,0
AST03	0,0	18,0	0,0

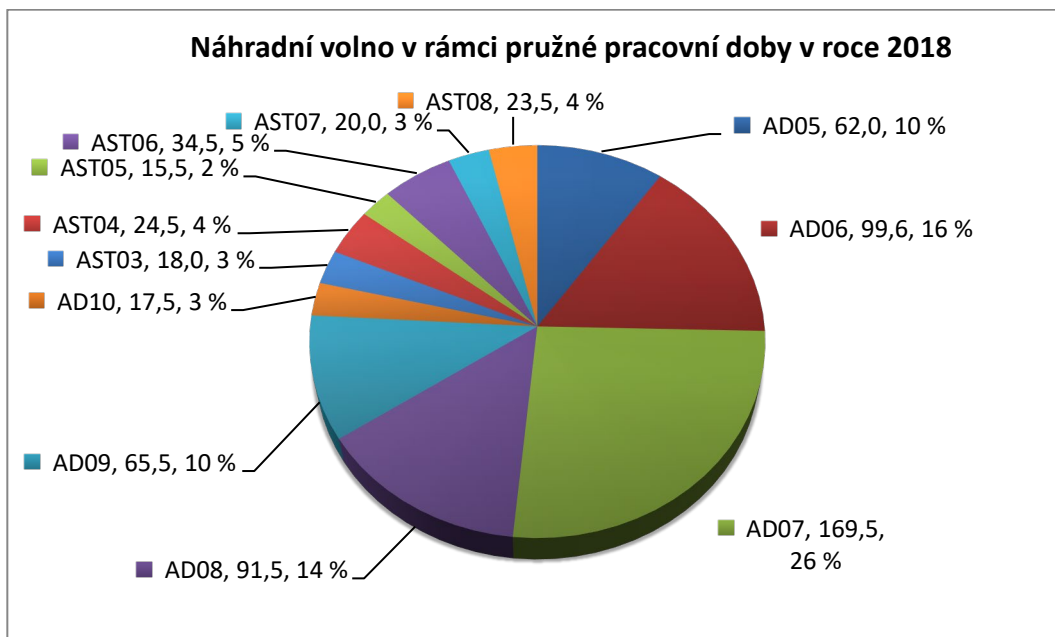
³⁸ P7_TA(2013) 0134.

³⁹ Rozhodnutí Komise C(2014) 2502 ze dne 15. dubna 2014 o pracovní době, které správní rada agentury eu-LISA schválila dne 15. dubna 2015.

AST04	0,0	24,5	0,0
AST05	5,0	15,5	0,0
AST06	0,0	34,5	0,0
AST07	0,0	20,0	0,0
AST08	0,0	23,5	0,0
AST09.	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Počet dnů celkem	13,4	641,6	0,0
Počet osob	9	89	0
Průměrný počet dnů náhradního volna	6,68		0
GFIII09	0,0	9,0	0,0
GFIII10.	2,0	7,5	0,0
GFIV13	0,0	40,0	0,0
GFIV14	2,4	100,4	0,0
GFIV15	0,0	31,0	0,0
GFIV16	2,5	18,5	0,0
Počet dnů celkem	6,9	206,4	0,0
Počet osob	5,0	23,0	0,0
Průměrný počet dnů náhradního volna	7,62		0
SNE	1,0	66,6	96,0
Počet dnů celkem	1,0	66,6	96,0
Počet osob	1	10	6
Průměrný počet dnů náhradního volna	6,15		16
Počet dnů CELKEM	21,3	914,6	96,0
Počet osob CELKEM	15,0	122,0	6,0
Celkový průměr	6,83		16,00



Obrázek 13: Počet dnů a procentní podíl náhradního volna za přesčasy a práci během pracovní pohotovosti dočasných zaměstnanců podle platové třídy



Obrázek 14: Počet dnů a procentní podíl náhradního volna za pružnou pracovní dobu dočasných zaměstnanců podle platové třídy v roce 2018

Popis výsledků prověrky/srovnávání

Agentura eu-LISA podnikla své čtvrté srovnávání, jehož cílem bylo vypočítat poměr administrativních zaměstnanců k operativním. Děje se tak v souladu s požadavky rámcového finančního nařízení, které stanoví, že všechny agentury by měly provádět takové srovnávání každý rok, aby byly strukturovaným a transparentním způsobem zdůvodněny administrativní výdaje. Prověrka byla provedena v souladu s metodikou stanovenou vedoucími správních útvarů

evropských agentur v roce 2014. Týkala se všech pracovních míst agentury eu-LISA obsazených v prosinci 2018. Shrnutí výsledků obsahuje tabulka 8. Téměř 73 % zaměstnanců agentury eu-LISA je zapojeno do provozních činností agentury, 16 % zaměstnanců pracuje na koordinačních činnostech a na administrativní podpoře a více než 11 % zaměstnanců se podílí na činnostech souvisejících se správou smluv, zadáváním zakázek a finančními činnostmi.

Tabulka 8: Srovnávání v roce 2018

Prověrka zaměstnanců k 31. 12. 2018		162
Výsledky srovnávání v roce 2018	Počet zaměstnanců	Procentní podíl zaměstnanců
Provozní	117,75	72,91 %
Všeobecně provozní	95,4	59,07 %
Řízení a realizace projektů	9,65	5,98 %
Koordinace na nejvyšší úrovni	12,7	7,86 %
Hodnocení a posuzování dopadů	0	0,00 %
Administrativní podpora a koordinace	25,9	16,04 %
Administrativní podpora	20,2	12,51 %
Koordinace	5,7	3,53 %
Neutrální	17,85	11,05 %
Finance, účetnictví, řízení smluv, neprovozní zadávání zakázek	17,85	11,05 %
Jazykové činnosti	0	0,00 %
Celkem	162	100 %

V porovnání s podobným srovnáváním provedeným v roce 2017 vykazují výsledky srovnávání v roce 2018 mírný nárůst (1 %) procentního podílu provozních míst. Bylo to dáno tím, že do plánu pracovních míst agentury eu-LISA byla přidána další provozní místa. Toto zvýšení by bylo významnější (4 %), pokud by všechna přidělená pracovní místa mohla být obsazena do konce roku a zahrnuta do prověrky.

Procentní podíl administrativních míst byl v roce 2018 (16 %) oproti roku 2017 (17 %) o něco nižší, jelikož do této oblasti nebyla přidělena další pracovní místa, která byla agentuře poskytnuta. Podíl neutrálních míst zůstal na stejné úrovni.

Další rozdělení do kategorií podle typu pracovních míst ukazuje, že v rámci provozních míst mírně vzrostl procentní podíl všeobecně provozních míst (z 58 % na 59 %), zatímco pracovní místa typu „řízení programů“ a „koordinace na nejvyšší úrovni“ zůstala na stejné úrovni (6 %, resp. 8 %).

Podle analytického dokumentu č. 15⁴⁰ o řízení lidských zdrojů v decentralizovaných agenturách EU administrativní zaměstnanci „představují 30 % zaměstnanců agentur“. Použije-li se tato hodnota jako referenční bod, je srovnávací poměr v agentuře eu-LISA výrazně pod touto úrovní. Agentura má za to, že „zdravý“ poměr by byl na úrovni 20 % počtu pracovních míst v oblasti administrativní podpory a koordinace. Poměrně nízká úroveň byla vyvážena vyšším poměrem pracovních míst v oblasti administrativní podpory poskytovaných prostřednictvím externí podpory, jak je patrné ze srovnávání externích poskytovatelů služeb, podle kterého je procentní podíl externě poskytovaných služeb v oblasti administrativní podpory a provozních činností téměř stejný (47,5 %, resp. 48,5 %). Podíl neutrálních pracovních míst

⁴⁰ Evropská komise, Analytický dokument č. 15, 2011. K dispozici na adrese https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf.

v externích službách se snížil z 6,43 % na 4 % z důvodu dalších zaměstnanců poskytnutých agentuře eu-LISA ve finanční oblasti a s cílem umožnit interní zajištění lidských zdrojů.

S cílem umožnit organický růst agentury eu-LISA jako organizace by mělo být předpokládáno a plánováno další interní zajištění pracovníků, zejména v oblasti administrativní podpory a koordinace, aby bylo zajištěno, že agentura zůstane v mezích srovnávání pro obě možnosti zajištění pracovníků, interní i externí podporu.

Výsledky prověrky za rok 2018 jsou uvedeny v tabulkách v příloze IV, které poskytují následující informace.

- plán pracovních míst pro rok 2018,
- úrovně, na kterých jsou v agentuře eu-LISA zastoupeny klíčové role, jež Evropská komise zařadila do seznamu pro srovnávání klíčových funkcí,
- porovnání výsledků srovnávání, která agentura uskutečnila v letech 2017 a 2018 jak ohledně zaměstnanců, tak ohledně externích poskytovatelů služeb (působících v agentuře).

2.5 Posouzení vedoucími pracovníky

Normy vnitřní kontroly agentury (uvedené v článku 30, čl. 44 odst. 2 a čl. 47 odst. 1 písm. b) finančního nařízení agentury) oficiálně schválila správní rada písemným postupem dne 15. června 2014, ačkoli ve skutečnosti byly uplatněny již v roce 2013. Šestnáct jednotlivých kontrolních norem je uspořádáno do šesti hlavních oblastí: 1) poslání a hodnoty; 2) lidské zdroje; 3) proces plánování a řízení rizik; 4) provoz a kontrolní činnosti; 5) informace a účetní výkaznictví a 6) hodnocení a audit. Výkonný ředitel formálně jmenoval koordinátora vnitřní kontroly. Systém vnitřní kontroly agentury zahrnuje všech šestnáct norem vnitřní kontroly, které agentura eu-LISA schválila, vytváří celkové prostředí vnitřní kontroly a poskytuje vedení agentury jistotu, že je cílů dosahováno v rámci systému efektivní finanční a provozní vyváženosti a kontrol. Tento rámec je pravidelně sledován, aby bylo zajištěno účinné fungování zavedených kontrol.

V posledním čtvrtletí roku 2018 agentura zahájila přípravné práce na revidovaném rámci vnitřní kontroly (ICF), který byl následně přijat v březnu 2019. Agentura předpokládá plné zavedení do konce roku 2019.

Registr výjimek

V souladu s ICS 8 „Procesy a postupy“ provádí agentura proces výjimek, který dokumentuje odchylky od zavedených procesů a postupů. Aby byla zajištěna sledovatelnost, odchylky od pravidel a/nebo postupů jsou zdokumentovány v žádosti o výjimku, která je zaregistrována ve vyhrazeném registru výjimek. U každé žádosti jsou nápravná/preventivní opatření a úroveň rizika identifikovány před schválením příslušným manažerem. Koordinátor vnitřní kontroly přezkoumal žádosti o výjimku vznesené v roce 2018. Výsledky tohoto přezkumu jsou oznamovány řídicímu výboru.

2.6 Úkoly v oblasti plnění rozpočtu svěřené jiným útvarům a subjektům

Agentura nesvěřila plnění rozpočtu žádnému jinému útvaru a subjektu.

2.7 Posouzení výsledků auditů během sledovaného roku

Útvar interního auditu Komise

Útvar interního auditu Komise (IAS) Evropské komise zavedl strategický plán auditu na období 2019–2021 s ohledem na agenturu eu-LISA. Plán auditu je založen na výsledcích hodnocení rizik, které provedl útvar IAS v únoru 2018 v ústředí v Tallinnu a na technickém pracovišti ve Štrasburku, a pokrýval hlavní správní a provozní procesy agentury eu-LISA.

Na základě výsledků hodnocení rizik a s ohledem na rizikový profil agentury eu-LISA má útvar IAS v tomto období v úmyslu provést čtyři zakázky s každoročním přehodnocením priorit každého tématu. Další hloubkové hodnocení rizik je naplánováno na rok 2022.

Útvar interního auditu

Přezkum správy aktiv IT agentury (ITAM) Cílem tohoto přezkumu bylo provést hodnocení a poskytnout výkonnému řediteli a správní radě nezávislé ujištění o přiměřenosti a účinnosti systému vnitřní kontroly, pokud jde o proces ITAM. Jelikož oblastní manažeři posoudili, že vyspělost procesu byla omezená, souhlasil útvar IAC s tím, že usnadní provádění kontrolního sebehodnocení, které by efektivně identifikovalo, posoudilo a určilo prioritní rizika a otázky a zajistilo by dohodu o zmírňujících opatřeních, jejich vlastnictví a cílové údaje pro účely provádění. Během provádění bylo identifikováno osm vysokých rizik a jedno střední riziko, která byla určena k dalšímu řešení. Pro účely jejich řešení se útvar IAC dohodl s oblastními manažery na akčních plánech a přihlásil je do svého návazného postupu.

Prevence a řešení střetů zájmů Útvar IAC usnadnil vypracování pravidel pro prevenci a řešení střetů zájmů pro členy správní rady, jejich náhradníky a členy poradních skupin. Správní rada přijala tato pravidla na svém zasedání v listopadu 2018. Podle pravidel bude každá dotčená osoba muset každý rok učinit a/nebo aktualizovat prohlášení o zájmech a příslušný předseda jej bude muset zkontrolovat a schválit, jinak se tato osoba nebude moci účastnit zasedání příslušného orgánu.

Revize strategie agentury eu-LISA proti podvodům V roce 2015 přijala agentura eu-LISA první strategii proti podvodům na období 2016–2018. Vzhledem k tomu, že prostředí eu-LISA funguje velmi dynamicky, bylo nutné aktualizovat rizika týkající se radaru pro boj proti podvodům, doladit zmírňující opatření a odpovídajícím způsobem revidovat strategii na období příštích tří let od roku 2019 do roku 2021. Útvar IAC usnadnil identifikaci a hodnocení potenciálních rizik podvodů souvisejících s jeho cíli v rámci každoročního řízení rizik agentury. Výsledky byly shrnuty v revidované strategii proti podvodům, která zahrnuje tři cíle na období 2019–2021: (1) posílit kulturu boje proti podvodům v agentuře, (2) stanovit a udržovat vysokou úroveň etiky a (3) rozvíjet zpravodajství pro účely prevence a odhalování. Dokument také zdůrazňuje navrhované ukazatele, opatření, vlastníky a lhůty na podporu plnění výše uvedených cílů. Strategii agentury proti podvodům přijala správní rada v březnu 2019.

Revidovaný rámec vnitřní kontroly (ICF) agentury eu-LISA Útvar IAC usnadnil vypracování rozhodnutí správní rady o revidovaném rámci vnitřní kontroly (ICF). Také uspořádal seminář k testování zavádění rámce vnitřní kontroly. Výsledkem bylo to, že útvar IAC vydal zprávu s navrhovanými ukazateli a cíli, která byla potvrzena programovým týmem. Tato akce odhalila důležité informace pro stanovení postupu vpřed při zavádění revidovaného rámce vnitřní kontroly ve všech odděleních a odborech agentury eu-LISA v roce 2019. Revidovaný rámec vnitřní kontroly přijala správní rada v březnu 2019.

Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr (dále jen „Účetní dvůr“) dokončil v roce 2018 obvyklý audit roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2017⁴¹. Účetní dvůr provedl audit roční účetní závěrky agentury, jež zahrnuje finanční výkazy⁴² a zprávy o plnění rozpočtu⁴³ za rozpočtový rok končící 31. prosince 2017 a legalitu a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá. Podle názoru Účetního dvora účetní závěrka agentury zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2017, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Ta vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Podle Účetního dvora jsou příjmy a platby, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rozpočtový rok končící 31. prosince 2017, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Účetní dvůr vznesl jedenáct připomínek, které výše uvedené výroky nezpochybňují.

⁴¹ Výroční zpráva Evropského účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2017, bod 3.26, „Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)“.

⁴² Obsahují rozvahu a výkaz o finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech, shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

⁴³ Obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu.

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

Míra provedení doporučení auditu pro rok 2018⁴⁴ je 42 % (tj. 13 provedeno a 31 se připravuje). Aby potvrdily uzavření (viz záhlaví „Uzavřená“ v tabulce 9), provedli auditoři útvarů IAS⁴⁵ a IAC⁴⁶ roční kontrolu akčních plánů vedených jako „Provedená“ (tj. na základě posouzení poskytnutých a shromážděných důkazů auditorem). Evropský účetní dvůr (EÚD) dále sledoval svá vyjádření v předchozích auditech⁴⁷.

Pro rychlý přehled je stav doporučení o auditu k 31. prosinci 2018 shrnut v tabulce 9. Pro účely sledování jsou doporučení vydaná Účetním dvorem hodnocena jako „velmi důležitá“.

Tabulka 9: Doporučení Útvaru interního auditu Komise, útvaru interního auditu agentury a Účetního dvora

Doporučení Útvaru interního auditu Komise, útvaru interního auditu agentury a Účetního dvora podle hodnocení	Celkem	Prováděná	Provedená	Po termínu	Uzavřená	Neuvedeno
Kriticky důležité	0	0	0	0	0	0
Velmi důležité	38	15	6	12	3	5
Důležité	16	3	7	6	4	0
Celkem	54	18	13	18	7	5

Poznámky:

Prováděná:	Provádění postupuje podle plánu. Lhůta dosud neuplynula nebo byl s auditorem dohodnut nový akční plán / nová lhůta.
Provedená:	jde o tvrzení osoby odpovědné za doporučení. Daná otázka je připravena pro kontrolu auditora s cílem dosáhnout jejího uzavření.
Po termínu:	Doporučení je prováděno, ale nebylo provedeno v dohodnuté lhůtě.
Uzavřená:	Auditor problém formálně uzavřel.
Neuvedeno:	Neuplatňuje se, protože auditor učinil prohlášení nebo zdůraznil problém, u kterého nelze provést audit.
Kriticky důležitá:	Zásadní nedostatek v auditovaném procesu, který má nepříznivý dopad na úrovni agentury.
Velmi důležitá:	Zásadní nedostatek v auditovaném procesu, který má nepříznivý dopad na celý proces.
Důležitá:	Významná slabina v celém auditovaném procesu nebo zásadní slabina ve významné části auditovaného procesu.

⁴⁴ Monitorovací zpráva (leden–prosinec 2018), „Ukazatel KPI č. 24, doporučení auditu provedená ve stanovené lhůtě“, ref. Ares(2019)748754 — 8.2.2019.

⁴⁵ „Návazná kontrola nevyřízených doporučení z minulých auditů útvaru IAS v agentuře eu-LISA – poznámka k závěrům auditu“, ref. Ares(2019)744730 — 8.2.2019.

⁴⁶ „Návazná kontrola výsledků za rok 2018 – memorandum útvaru IAC“, ref. Ares(2019)1031340 — 19.2.2019.

⁴⁷ Výroční zpráva Evropského účetního dvora o agenturách EU za rozpočtový rok 2017, bod 3.26, „Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)“.

2.9 Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělujícího absolutorium

Připomínka orgánu udělujícího absolutorium		Odpověď a opatření přijatá agenturou
Rozpočtové a finanční řízení		
2.	Konstatuje, že ze zprávy Účetního dvora vyplývá, že ačkoli agentura zaplatila v roce 2016 plnou cenu za stavební práce na svých nových budovách ve Štrasburku, tyto práce nebyly na konci roku 2017 stále dokončeny v důsledku neschopnosti dodavatele realizovat dodávku a pouze k asi 70 % z nich existovaly schválené zprávy o pokroku stavebních prací. Konstatuje, že podle informací poskytnutých agenturou podala agentura u správního soudu ve Štrasburku žalobní odpověď a že nyní se čeká na rozhodnutí soudu; vyzývá agenturu, aby o rozhodnutí správního soudu ve Štrasburku informovala orgán příslušný k udělení absolutoria.	Poslední schválená zpráva o pokroku stavebních prací ze dne 30. dubna 2018 uvádí 88,17% dokončení prací. Zprávu o pokroku stavebních prací ze dne 30. června 2018 uvádějící 99,35% dokončení prací agentura zamítla z důvodu technických problémů a nedostatečné úplnosti (soudní spor v září 2018). V zájmu ochrany finančních zájmů agentury si agentura eu-LISA ponechává v držení záruku plnění ve výši 1,2 milionu EUR. Agentura podala žalobní odpovědi dne 15. května 2018 a 15. února 2019. Rozhodnutí Soudu prvního stupně ještě nebylo vydáno. Od září do října 2018 se konaly neformální rozhovory pro mimosoudní urovnání, ale v říjnu 2018 je dodavatel náhle a jednostranně přerušil. Mezitím byla dne 3. dubna 2019 z podnětu dodavatele zahájena jednání o mimosoudním urovnání. Agentura se zavazuje, že bude neprodleně informovat Evropský parlament, pokud dojde k mimosoudnímu urovnání nebo jakmile soud rozhodne.
Zrušení přenesených prostředků		
3.	Vyjadřuje politování nad tím, že zrušené prostředky přenesené z roku 2016 do roku 2017 dosáhly výše 658 000 EUR, což představuje 12,20 % celkové přenesené částky a ve srovnání s rokem 2016 znatelný nárůst o 7,11 %.	Ze zrušené částky byla více než třetina způsobena smlouvami o externí podpoře (dočasní zaměstnanci), které se uvolnily a pro něž nebylo možné najít vhodné uchazeče, což vyžadovalo zrušení závazků. Další třetina částky pocházela ze správy informačních technologií a správy nemovitostí provozního pracoviště ve Štrasburku, což byly obě oblasti, v nichž bylo možné zajistit manažerský dohled pouze dočasně; agentura plánovala zřídit místo vedoucího oddělení podpůrných služeb, které bylo obsazeno v roce 2019.

Výkonnost		
8.	Se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora agentura v současné době spravuje tři rozsáhlé samostatné počítačové systémy, které však nejsou vzájemně integrovány, což může bránit agentuře dosahovat úspor z rozsahu a vzájemných synergií mezi nimi, a že se v příštích letech očekává, že mandát agentury bude rozšířen na řízení několika dalších IT systémů; vítá návrh Účetního dvora, aby agentura připravila podrobnou analýzu nákladů a přínosů jako podklad k diskusi o budoucí strategii vývoje IT systémů, jež řídí; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o výsledku této studie a plánovaných nápravných opatřeních.	Agentura spravuje tři rozsáhlé informační systémy v souladu s příslušnými právními nástroji pro tyto systémy. Skutečnost, že tyto systémy byly vybudovány odděleně, neintegrováním způsobem, nebyla volbou agentury, nýbrž výsledkem různých časových rozvrhů vývoje a omezení vyplývajících ze způsobu, jakým byl právní rámec pro různé systémy navržen v době jejich vývoje. Agentura však uznává, že tento přístup není udržitelný, a to jak vzhledem ke zvýšenému počtu žádostí v rámci jejího mandátu, tak vzhledem k tomu, že není z provozního nebo rozpočtového hlediska efektivní. Agentura již zahájila iniciativu k zefektivnění architektury a designu systému a v tomto ohledu považuje „iniciativu interoperability“ Komise za jednu z hlavních hnacích sil. Budoucí strategie agentury v oblasti infrastruktury směřuje ke společné sdílené infrastruktuře pro současné i budoucí aplikace všude tam, kde to právní základy umožňují.
Personální politika		
10.	Se znepokojením bere na vědomí, že ke dni 31. prosince 2017 byl plán pracovních míst naplněn pouze z 87,02 %, přičemž ze 131 dočasných pracovníků povolených na základě rozpočtu Unie (ve srovnání se 118 povolenými místy v roce 2016) jich bylo jmenováno 114.	Rozdíl mezi jmenovanými 114 dočasnými pracovníky a 131 schválenými zaměstnanci je odůvodněn skutečností, že před přepracováním nařízení o systému Eurodac, které dosud nebylo přijato, byla přidána dvě pracovní místa; proto nábor nemohl být zahájen. Kromě toho bylo podle nařízení o systému EES, které vstoupilo v platnost dne 29. prosince 2017, poskytnuto 14 pracovních míst, což agentuře umožnilo zahájit náborové řízení od tohoto data. Do konce roku 2017 byla navíc zaslána a přijata nabídka práce na jedno pracovní místo, vedoucího oddělení operací a infrastruktury.
12.	Lituje genderové nerovnováhy ve správní radě úřadu, kde je z 52 členů 46 mužů a 6 žen; žádá v této souvislosti Komisi, členské státy a další zúčastněné subjekty, aby při předkládání svých nominací do správní rady přihlížely k významu zajištění rovnováhy mezi ženami a muži.	Agentura eu-LISA bere na vědomí doporučení pro Komisi a členské státy. Nicméně agentura nemůže ovlivnit nominace členů a pozorovatelů správní rady.

13.	Se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora představuje nízký počet zaměstnanců významné riziko pro kontinuitu činnosti agentury, zejména s ohledem na to, že vedoucí oddělení správy a údržby aplikací rovněž dočasně zastával funkci vedoucího operačního odboru a vedoucího oddělení operací a infrastruktury, takže se tři nejvyšší manažerské funkce v operačním odboru nacházely v rukou jediné osoby; bere na vědomí, že agentura po celý rok 2017 úspěšně plnila svůj mandát navzdory nedostatku zdrojů v oblasti jejích operačních a horizontálních úkolů; podporuje stálé úsilí o udržení zaměstnanců a jejich rozvoj v rámci agentury; vítá proto, že agentura přijala opatření spočívající v časném jmenování jiné osoby do funkce vedoucího oddělení operací a infrastruktury; naléhavě vyzývá agenturu, aby bez dalších odkladů obsadila všechna místa stálými zaměstnanci.	Agentura toto riziko uznala a ve svých programových dokumentech požádala o další zaměstnance. Řešení však leží na rozpočtových orgánech, které by mohly schválit zvýšení počtu zaměstnanců. Agentura se snaží zmírnit riziko opětovným stanovením priorit úkolů, což je možné v malé míře. Nábor probíhá plnou rychlostí až do maximální kapacity agentury. Čas přijetí právních základů, které umožnily přijmout zaměstnance, v posledním čtvrtletí roku, měl dopad na míru obsazenosti, protože průměrné výpovědní lhůta u bývalého zaměstnavatele je u uchazečů tři měsíce od okamžiku přijetí pracovní nabídky, která může být zaslána až po přijetí právního základu.
Zadávání zakázek		
16.	Se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se agentura potýkala s obtížemi, pokud jde o zajištění dostatečné soutěže v několika zadávacích řízeních střední hodnoty, v nichž obdržela pouze jedinou nabídku.	Útvar zakázek vydal nový soubor pokynů s cílem povzbudit účinnější průzkumy trhu jako součást všech procesů zadávání zakázek střední hodnoty. Zdá se však, že problém vyplývá alespoň částečně z formálních požadavků na zadávací řízení, podle nichž hospodářské subjekty váží administrativní náklady na přípravu zadávacího řízení a očekávané marže.
17.	S politováním konstatuje, že útvar interního auditu Komise provedl kontrolu průběhu zadávání zakázek v agentuře, v nichž našel závažné nedostatky, mezi nimiž byly i dvě „velmi důležité“ zjištění týkající se odhadů hodnoty smluv a hlavních kontrol a tři další zjištění označená za „důležitá“; uznává, že mnohé z těchto nedostatků jsou spojeny s nedostatečným personálním zajištěním finančního a zadávacího oddělení, a zejména útvaru zakázek; konstatuje, že agentura přijala akční plán k reakci na auditní závěry a doporučení útvaru vnitřního auditu; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o opatřeních přijatých ke zmírnění těchto nedostatků.	Pokud jde o nedostatečný počet zaměstnanců, agentura toto riziko uznala a ve svých programových dokumentech požádala o další zaměstnance. V novém zřizovacím nařízení jsou stanoveny další omezené zdroje a nábor probíhá plnou rychlostí až do maximální kapacity agentury. Slabá stránka byla vyřešena prostřednictvím nového standardního provozního postupu pro zadávání veřejných zakázek a řízení smluv (2019), který lépe vysvětluje důvody pro odhad hodnot zakázek provozními iniciujícími zástupci.

18.	Konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora používá agentura široce externí dodavatele a že 90 % práce na vývoji a zavádění IT projektů provádí agentura ve spolupráci s externími dodavateli; se znepokojením konstatuje, že ačkoli agentura kontroluje všechny fáze IT projektů, natolik rozsáhlá externalizace vývoje citlivých IT systémů vytváří značné riziko přílišného využívání subdodavatelů a přílišné závislosti na nich; bere na vědomí, že agentura odpověděla, že pokud by měla tyto systémy vyvíjet sama a snížit zadávání těchto úkolů, potřebovala by podstatně více zaměstnanců, a že v zájmu řádného oddělení jednotlivých úkolů se dodavatelé podílející se zajišťování kvality neúčastní poskytování externí podpory provozního řízení rozsáhlých IT systémů; vyzývá proto agenturu, aby omezila závislost na externích dodavatelích lepším využíváním vlastních zdrojů a zavedením řádné politiky na omezení využívání vnějších dodavatelů.	Agentura pracuje na strategii zajišťování zdrojů, aby zajistila co nejlepší využití vlastních zdrojů. Rozhodnutí je však na rozpočtových orgánech, aby přidělily dostatečné zdroje zaměstnancům agentury. Agentura znovu opakuje, že uchýlit se k externím zaměstnancům má hodnotu a je účinné pouze v omezeném počtu případů a nemůže být nahrazeno řádným personálním obsazením.
19.	žádá agenturu, aby přijala všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby dodavatelé, kteří mají přístup k citlivým informacím o informačních systémech nebo k údajům, které zpracovávají, byli právně vázáni přísnými pravidly v oblasti důvěrnosti, a aby požadovala, aby tito dodavatelé měli v době přístupu k těmto informacím formální vnitrostátní bezpečnostní prověrku; žádá agenturu, aby zajistila, že její dodavatelé nebudou vázáni žádnými právními předpisy třetích zemí, které by je mohly dostat do střetu s ujednáními o důvěrnosti stanovenými agenturou.	V současné době systémy agentury eu-LISA nezpracovávají utajované informace. Podle rozhodnutí Komise č. 444/2015 jsou však jako zabezpečené oblasti definovány fyzicky obě pracoviště s ústředními systémy ve Štrasburku a záložní systémy v Rakousku (datová centra, technické místnosti, monitorovací místnosti atd.). V důsledku toho existuje formální požadavek na bezpečnostní prověrku pro většinu zaměstnanců a dodavatelů. Kromě toho dodavatelé podle právních základů nemohou získat přístup k provozním/obchodním informacím z rozsáhlých informačních systémů agentury eu-LISA (např. k osobním údajům); jejich přístup k infrastruktuře, serverům a dalším systémovým zařízením je omezen na přísnou a kontrolovanou údržbu, aby systémy zůstaly v dobrém provozním stavu. Všechny požadavky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a ve smlouvách a jsou přísně vymáhány. Kromě toho jsou všichni zástupci dodavatelů povinni v rámci bezpečnostních požadavků podepisovat jednotlivá prohlášení o důvěrnosti a střetu zájmů a předkládat osvědčení o dobrém chování.

20.	na základě zprávy Účetního dvora bere na vědomí, že agentura před koncem roku 2017 ještě neměla zavedeny všechny nástroje poskytnuté Komisí s cílem zavést jednotné řešení pro elektronickou výměnu informací s třetími stranami, které se účastní postupů zadávání veřejných zakázek (elektronické zadávání zakázek); z informací poskytnutých agenturou se dozvídá, že agentura již zavedla pro některá řízení elektronickou fakturaci a elektronické zadávání zakázek, avšak nikoli elektronické podávání nabídek; vyzývá agenturu, aby zavedla všechny nezbytné nástroje a podala orgánu příslušnému k udílení absolutoria zprávu o jeho provádění.	Stejně jako ostatní instituce EU agentura neustále sleduje vývoj modulu elektronického podávání s cílem zavést jej, jakmile splní požadované normy.
Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost		
21.	Bere na vědomí stávající opatření agentury a probíhající snahy o zajištění transparentnosti, prevence a řízení střetů zájmů a ochrany oznamovatelů.	V listopadu 2018 agentura přijala nová pravidla pro prevenci a řešení střetů zájmů pro správní radu a poradní skupiny. Podle nových pravidel musí členové správní rady a poradní skupiny a pozorovatelé každoročně do konce března předložit prohlášení o zájmech. Předsedové skupin s podporou agentury musí vyhodnotit prohlášení do konce května a poté je zveřejní na internetových stránkách. Agentura také zavedla pravidla pro prevenci a řešení střetů zájmů pro své zaměstnance. V roce 2018 zaměstnanci předložili 154 prohlášení o zájmech (100 %), z nichž 31 ohlásilo zájem (20 %). Přímí nadřízení pracovníci vyhodnotili všech 154 prohlášení o zájmech (100 %) a pro tři zaměstnance (2 %) byla přijata opatření ke zmírnění rizika možného střetu zájmů. V červnu 2018 přijala správní rada rozhodnutí o pokynech agentury eu-LISA pro oznamování. V roce 2019 naplánovala agentura dvě zasedání zaměřená na informovanost o oznamování, první se mělo konat 29. května 2019 na pracovišti ve Štrasburku a druhé v posledním čtvrtletí roku 2019 v ústředí agentury v Tallinnu. Odborník z Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) souhlasil s účastí a přednesením prezentace, jakož i s poskytnutím některých praktických příkladů.
	Se znepokojením konstatuje, že agentura nezveřejňuje životopisy členů své správní rady ani svých vedoucích pracovníků s výjimkou svého výkonného ředitele; vyzývá agenturu, aby zveřejňovala životopisy všech členů své správní rady a svých vedoucích pracovníků a podávala zprávy orgánu pro udělení absolutoria o opatřeních přijímaných v tomto ohledu.	Neexistuje žádná zákonná povinnost vyhovět této žádosti, a proto nelze od členů/náhradníků/pozorovatelů správní rady požadovat, aby poskytli svůj životopis. Agentura však bude i nadále povzbuzovat zástupce správní rady, aby poskytovali své životopisy s cílem zvýšit transparentnost skupiny.

		Agentura může v budoucnu zvážit návrh zveřejnit životopisy členů svého řídicího výboru na svých internetových stránkách po předchozím prostudování příslušných pravidel o bezpečnosti a ochraně údajů.
	Vybízí agenturu, aby využívala politiku nezávislosti Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) jako osvědčený postup a příkladný mechanismus monitorování střetů zájmů a předcházení jim.	Nově přijatá pravidla jsou založena na příkladech osvědčených postupů orgánů EU a před jejich přijetím proběhla konzultace s Komisí.
22.	Vyjadřuje politování nad tím, že agentura nezveřejňuje prohlášení zájmů členů své správní rady, svých vedoucích pracovníků a svého výkonného ředitele; žádá, aby byla zveřejňována prohlášení o zájmech, která budou uvádět členství ve všech dalších organizacích; zdůrazňuje, že by to neměli být členové správní rady, vedoucí pracovníci ani výkonný ředitel, kdo sami vyhlásují, že nejsou ve střetu zájmů, ale že by nepřítomnost střetu zájmů měl posuzovat nezávislý orgán.	V souladu s novými pravidly zavedenými agenturou eu-LISA budou předsedové správní rady a poradní skupiny s podporou agentury každoročně posuzovat prohlášení obdržaná od členů a pozorovatelů správní rady a poradních skupin a poté je zveřejní na internetových stránkách agentury. V souladu se zřizovacím nařízením agentury a pravidly pro prevenci a řešení střetů zájmů týkajících se zaměstnanců agentury eu-LISA jsou prohlášení o zájmech předkládána, ale nemají být zveřejňována. Podle článku 29 zřizovacího nařízení o agentuře eu-LISA musí být zveřejňována pouze veřejná prohlášení členů správní rady, výkonného ředitele, zástupce výkonného ředitele a členů poradních skupin. Článek 29 zřizovacího nařízení zní: „Členové správní rady, výkonný ředitel, zástupce výkonného ředitele a členové poradních skupin se zavazují jednat ve veřejném zájmu. Za tímto účelem učiní každoročně závazné písemné veřejné prohlášení, které se zveřejní na internetových stránkách agentury.“
Vnitřní kontroly		
23.	Bere na vědomí, že k 31. prosinci 2017 měla agentura 23 otevřených auditních doporučení, která byla označena jako „velmi důležitá“; devět z nich pocházelo z nedávné doby, u třech byla již překročena lhůta pro provedení a čtyři byly v procesu provádění; konstatuje, že žádný „kritický“ problém nezůstal nevyřešen; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložila zprávu o provádění doporučení předložených na základě auditu.	Míra plnění akčních plánů zavedených na základě různých doporučení auditu se v roce 2018 snížila. Za účelem nápravy situace posílila agentura svůj monitorovací systém a interní podávání zpráv o této záležitosti. Začátkem roku 2019 agentura také přijala a zavedla revidovaný rámec vnitřní kontroly. Agentura je přesvědčena, že na základě těchto opatření se míra plnění do konce roku 2019 výrazně zlepší.
Další připomínky		
24.	Poukazuje na to, že probíhá rekonstrukce provozního pracoviště ve Štrasburku a výstavba nového ústředí v Tallinnu (Estonsko); konstatuje, že agentura má rovněž záložní zařízení v Sankt Johann im Pongau (Rakousko) a styčnou kancelář v Bruselu; se znepokojením konstatuje, že	Projekt rekonstrukce ústředí byl estonskou vládou dokončen v souladu s původním plánem a agentura se v červenci 2018 přestěhovala na svou trvalou adresu.

	stěhování do nových prostor ve Štrasburku se velmi opožďuje a že příslušný dodavatel se dopustil několika pochybení.	Rekonstrukce na technickém pracovišti ve Štrasburku byla smluvně dokončena v červnu 2018. Zpoždění bylo přičítáno změnám konstrukce, které byly dohodnuty s dodavatelem. Agentura úzce spolupracovala s dodavatelem na nápravě zjištěných technických neefektivností a na pokroku ve schvalování prací. V zájmu ochrany finančních zájmů agentury si agentura eu-LISA ponechává v držení záruku plnění ve výši 1,2 milionu EUR.
STANOVISKO VÝBORU PRO OBČANSKÉ SVOBODY, SPRÁVEDLNOST A VNITŘNÍ VĚCI		
3.	Vyjadřuje politování nad tím, že agentuře chyběly lidské zdroje potřebné k plnění jejích provozních a horizontálních funkcí, aniž by se obracela na externí dodavatele; vyzývá agenturu, aby pokračovala ve svém úsilí o zajištění udržení a rozvoje zaměstnanců v agentuře; vítá, jak agentura zvládla podstatně zvýšenou pracovní zátěž v roce 2017 navzdory vysoké fluktuaci odborných pracovníků.	Agentura toto riziko uznala a ve svých programových dokumentech požádala o další zaměstnance. Řešení však leží na rozpočtových orgánech, které by mohly schválit zvýšení počtu zaměstnanců. Agentura se snaží zmírnit riziko opětovným stanovením priorit úkolů, což je možné v malé míře. Nábor probíhá plnou rychlostí až do maximální kapacity agentury. Čas přijetí právních základů, které umožnily přijmout zaměstnance, v posledním čtvrtletí roku, měl dopad na míru obsazenosti, protože průměrné výpovědní lhůta u bývalého zaměstnavatele je u uchazečů tři měsíce od okamžiku přijetí pracovní nabídky, která může být zaslána až po přijetí právního základu.

4.	Vítá skutečnost, že v roce 2017 byly projekty IT realizovány včas, na náklady a na rozpočet; vítá skutečnost, že agentura provedla studii s cílem získat přehled o architektuře svých budoucích informačních systémů; poukazuje však na to, že agentura musela z důvodu nedostatku potřebných pracovních míst využívat pro provozní řízení systémů svěřených agentuře prostřednictvím tří rámcových smluv ve velké míře externí dodavatele; zdůrazňuje, že i když jsou IT projekty agentury pod její kontrolou, využívání subdodavatelů pro její činnosti do značné míry vytváří rizika přílišného spoléhání na externí dodavatele a přílišné závislosti na nich; žádá proto, aby agentura vypracovala dlouhodobou strategii ke zmírnění tohoto rizika; žádá agenturu, aby Parlamentu předložila strategii pro prodejce a dodavatele; žádá agenturu, aby přijala všechna nezbytná opatření k zajištění toho, aby dodavatelé, kteří mají přístup k citlivým informacím o informačních systémech nebo k údajům, které zpracovávají, byli právně vázáni přísnými pravidly v oblasti důvěrnosti, a aby požadovala, aby tito dodavatelé měli v době přístupu k těmto informacím formální vnitrostátní bezpečnostní prověrku; žádá agenturu, aby zajistila, že její dodavatelé nebudou vázáni žádnými právními předpisy třetích zemí, které by je mohly dostat do střetu s ujednáními o důvěrnosti stanovenými agenturou.	Agentura pracuje na strategii zajišťování zdrojů, aby zajistila co nejlepší využití vlastních zdrojů. Rozhodnutí je však na rozpočtových orgánech, aby přidělily dostatečné zdroje zaměstnancům agentury. Agentura znovu opakuje, že uchýlit se k externím zaměstnancům má hodnotu a je účinné pouze v omezeném počtu případů a nemůže být nahrazeno řádným personálním obsazením. V současné době systémy agentury eu-LISA nezpracovávají utajované informace. Podle rozhodnutí Komise č. 444/2015 jsou však jako zabezpečené oblasti definovány fyzicky obě pracoviště s ústředními systémy ve Štrasburku a záložní systémy v Rakousku (datová centra, technické místnosti, monitorovací místnosti atd.). V důsledku toho existuje formální požadavek na bezpečnostní prověrku pro většinu zaměstnanců a dodavatelů. Dodavatelé podle právních základů nemohou získat přístup k provozním/obchodním informacím z rozsáhlých informačních systémů agentury eu-LISA (např. k osobním údajům); jejich přístup k infrastruktuře, serverům a dalším systémovým zařízením je omezen na přísnou a kontrolovanou údržbu, aby systémy zůstaly v dobrém provozním stavu. Všechny požadavky jsou obsaženy v zadávací dokumentaci a ve smlouvách a jsou přísně vymáhány. Kromě toho jsou všichni zástupci dodavatelů povinni v rámci bezpečnostních požadavků podepisovat jednotlivá prohlášení o důvěrnosti a střetu zájmů a předkládat osvědčení o dobrém chování.
5.	Vyjadřuje politování nad malým počtem zaměstnanců v klíčových provozních odděleních a připomíná agentuře význam dostatečného počtu zaměstnanců a vhodného řízení lidských zdrojů, zejména v oddělení správy a údržby aplikací (AMM); poukazuje na to, že v druhé polovině roku 2017 vedoucí oddělení správy a údržby aplikací rovněž dočasně zastával funkci vedoucího operačního odboru a vedoucího oddělení operací a infrastruktury, takže se tři nejvyšší manažerské funkce v operačním odboru nacházely v rukou jediné osoby; poukazuje na to, že nejde jen o riziko z hlediska kontinuity činnosti, ale také o chybné oddělení povinností, které vytváří potenciální provozní střety zájmů; žádá agenturu,	Agentura toto riziko uznala a ve svých programových dokumentech požádala o další zaměstnance. Řešení však leží na rozpočtových orgánech, které by mohly schválit zvýšení počtu zaměstnanců. Agentura se snaží zmírnit riziko opětovným stanovením priorit úkolů, což je možné v malé míře. Nábor probíhá plnou rychlostí až do maximální kapacity agentury. Čas přijetí právních základů, které umožnily přijmout zaměstnance, v posledním čtvrtletí roku, měl dopad na míru obsazenosti, protože průměrné výpovědní lhůta u bývalého zaměstnavatele je u uchazečů tři měsíce od okamžiku přijetí pracovní nabídky, která může být zaslána až po přijetí právního základu.

	aby se vyvarovala zbytečných provozních rizik v důsledku omezení svých lidských zdrojů, a žádá ji, aby tyto problémy neprodleně vyřešila.	
6.	Konstatuje, že agentura v současné době spravuje tři rozsáhlé samostatné počítačové systémy, které však nejsou vzájemně integrovány a všechny se zabývají údaji v oblasti politiky svobody, bezpečnosti a práva Unie; souhlasí s Účetním dvorem, že agentura by měla v úzké konzultaci s Komisí a členskými státy připravit analýzu nákladů a přínosů podporující diskusi o jejím dlouhodobém vývoji; zdůrazňuje, že nedávno rozšířený mandát agentury by neměl platit na úkor dostupnosti systému, neustálého vývoje nebo stability a bezpečnosti provozu současných informačních systémů agentury, které musí zůstat její první prioritou.	Agentura spravuje tři rozsáhlé informační systémy v souladu s příslušnými právními základy pro tyto systémy. Skutečnost, že tyto systémy byly vybudovány odděleně, neintegrováním způsobem, nebyla volbou agentury, nýbrž výsledkem různých časových rozvrhů vývoje a omezení vyplývajících ze způsobu, jakým byl právní rámec pro různé systémy navržen v době jejich vývoje. Agentura však uznává, že tento přístup není udržitelný, a to jak vzhledem ke zvýšenému počtu žádostí v rámci jejího mandátu, tak vzhledem k tomu, že není z provozního nebo rozpočtového hlediska efektivní. Agentura již zahájila iniciativu k zefektivnění architektury a designu systému a v tomto ohledu považuje „iniciativu interoperability“ Komise za jednu z hlavních hnacích sil. Budoucí strategie agentury v oblasti infrastruktury směřuje ke společné sdílené infrastruktuře pro současné i budoucí aplikace všude tam, kde to právní základy umožňují.

Část II. b) Externí hodnocení

V době práce na této zprávě (duben 2019) již bylo provedeno externí hodnocení agentury podle článku 31 nařízení (EU) č. 1077/2011.

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

Hodnocení provedené v roce 2016 bylo úspěšné a dospělo k závěru, že agentura účinně plní svůj mandát. Hodnocení rovněž navrhlo konkrétní způsoby, jak zlepšit provoz agentury, a určilo případné příležitosti k rozšíření jejího mandátu.

Hlavní závěry hodnocení byly následující.

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

Hodnotící zpráva obsahovala 65 doporučení. Týkala se možností zlepšení v souvislosti se současnými úkoly agentury, jakož i možnosti rozšíření mandátu agentury s cílem zvýšit její přidanou hodnotu s ohledem na možné budoucí potřeby EU a členských států.

Každé doporučení bylo s ohledem na nutnost a čas na provedení ohodnoceno (jako kriticky důležité, velmi důležité, důležité, méně důležité). Dopad doporučení byl také analyzován z finančního, právního a organizačního hlediska.

V této souvislosti byla doporučení rozdělena do dvou větších skupin:

- doporučení s právním dopadem (celkem 11 doporučení),
- doporučení s organizačním a/nebo finančním dopadem (celkem 54 doporučení).

Doporučení ve druhé skupině byla dále rozdělena takto:

- 7 kriticky důležitých,
- 10 velmi důležitých,
- 30 důležitých,
- 7 méně důležitých.

Na doporučení s organizačním a/nebo finančním dopadem vyplývajícím z externího hodnocení agentury bylo navázáno v souladu s akčním plánem. V březnu 2017 jej správní rada přijala a v listopadu 2018 byly správní radě předloženy aktuální informace o jeho stavu provádění. V době přípravy této zprávy překračovala míra plnění opatření v plánu 80 %.

Část III. Posouzení účinnosti systému vnitřní kontroly

3.1 Řízení rizik

Agentura se řídí komplexním procesem řízení rizik prováděným pravidelně v průběhu roku na úrovni agentury, v průběhu celého životního cyklu programů a projektů nebo na úrovni subjektů či činností. Na nižší úrovni se činnosti v oblasti řízení rizik řídí individuálně upravenými přístupy. Na podnikové úrovni se proces řízení rizik řídí zvláštním harmonogramem událostí, včetně shromažďování rizik, hodnocení a stanovení priorit rizik a uspořádání workshopu o řízení rizik agentury během 4. čtvrtletí každého roku. Na workshopu se rozhoduje o osobách, které budou zodpovídat za jednotlivá rizika, strategiích pro řešení rizik a reakcích na ně. Výsledek je zdokumentován v ročním plánu reakce na rizika agentury a rejstříku rizik agentury, které jsou platné až do následujícího každoročního workshopu o řízení rizik agentury. Rejstřík také obsahuje podrobnosti o výměně informací o sledování rizik mezi subjekty odpovědnými za riziko a úředníkem pro rizika agentury.

V roce 2018 dočasně vykonávala funkci úředníka pro rizika agentury kancelář pro řízení projektů agentury. Bylo identifikováno celkem šest rizik, která byla řešena v plánu reakce na rizika agentury. Dvě rizika souvisela s nedostatkem statutárních zaměstnanců, který by mohl mít nepříznivý dopad na agenturu při plnění jejích přidělených úkolů, při zajišťování kontinuity činnosti a při zvyšování závislosti na nestatutárních zaměstnancích. Další čtyři rizika se týkala možného zpoždění a problémů s neplněním předpisů, pokud jde o výstavbu pracoviště ve Štrasburku, externí kybernetické útoky na infrastrukturu agentury eu-LISA, nedostatečné a nevhodné zabezpečení a změny v útvaru podpůrných IT služeb agentury, náročné řízení a nábor zaměstnanců při provádění nových iniciativ.

Během návazného sledování rizik agentury v roce 2018 byla dvě rizika související s nedostatkem statutárních zaměstnanců spojena a byla překlasifikována na problém. Podobně bylo riziko související s výstavbou pracoviště ve Štrasburku klasifikováno jako problém, ale v době práce na této zprávě stále probíhala opatření pro zvládnutí tohoto problému. Pro zbývající tři rizika bylo stanoveno 13 jednotlivých rizikových opatření s nominovanými subjekty odpovědnými za riziko. V průběhu roku bylo provedeno osm opatření nebo se jednalo o trvalá opatření s cílem dostatečně zmírnit zjištěná rizika a jejich dopad na organizaci. S cílem minimalizovat riziko externího kybernetického útoku byl proveden pilotní projekt Bromium pro posílení ochrany prohlížeče a e-mailu. Kromě toho se připravuje zavedení nového softwaru pro správu bezpečnostních informací a událostí. Pokud jde o riziko související s bezpečnostními kontrolami a změnami v útvaru podpůrných IT služeb, byly zahájeny přezkumy IT strategie agentury a současné architektury systému. Do konce roku byl předložen návrh analýzy hlavních oblastí rizik, které by mohly mít dopad na bezpečnost a kontinuitu činnosti. Opatření přijatá ke zmírnění rizika přijímání a řízení zaměstnanců jsou hlavně stálá opatření, např. posílení programu zaučení a uplatňování přístupu vycházejícího z vlastních zkušeností v procesu náboru. Dalším úsilím o zmírnění rizik je přepracování rámce kompetencí. Více podrobností o všech třech rizicích agentury obsahuje příloha VIII.

3.2 Dodržování norem vnitřní kontroly a jejich účinnost

Všech 16 schválených norem vnitřní kontroly agentury eu-LISA bylo použito na úkoly vyplývající z programového dokumentu agentury na období 2018–2020 a byly začleněny vyváženým způsobem. V roce 2018 bylo těchto 16 norem vnitřní kontroly dále rozpracováno. Odpovědnost za jednotlivá opatření byla přidělena příslušným zaměstnancům agentury. Pokud jde o opatření, jež byla přijata v roce 2018 v zájmu dosažení a udržení souladu s normami vnitřní kontroly agentury, lze konstatovat, že vnitřní kontrola je v agentuře eu-LISA dostatečně zavedena. Byla provedena řada kroků, které prokazují, že agentura eu-LISA usiluje o řádnou správu a její uplatňování.

Byla zřízena funkce koordinátora vnitřní kontroly za účelem podpory efektivního a účinného uplatňování norem vnitřní kontroly v agentuře eu-LISA. Koordinátor je kontaktní osobou pro poskytování informací a zvyšování povědomí a zajišťuje v rostoucí míře rovněž sledování a podávání zpráv. Koordinátor vnitřní kontroly podával v průběhu roku 2018 po každém půlročním sledování rizik uskutečněném s vedoucími pracovníky a zaměstnanci ve funkcích souvisejících s normami vnitřní kontroly výkonnému řediteli pravidelné zprávy o stavu a pokroku dodržování norem vnitřní kontroly v rámci agentury eu-LISA.

Koordinátor vnitřní kontroly navíc posoudil celkovou účinnost a efektivitu systému vnitřní kontroly. Za tímto účelem byl využíván rejstřík norem vnitřní kontroly agentury eu-LISA (ve kterém je zdokumentován status u každého jednotlivého opatření souvisejícího s uplatňováním norem vnitřní kontroly v agentuře). Z rejstříku se získaly nezbytné údaje, které byly shrnuty a ve formě zprávy předloženy pro informaci správní radě agentury eu-LISA. Více podrobností o provádění norem vnitřní kontroly obsahuje příloha VIII.

V posledním čtvrtletí roku 2018 zahájila agentura přípravné práce na přijetí a zavedení revidovaného rámce vnitřní kontroly. Agentura předpokládá plné zavedení do konce roku 2019.

Část IV. Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti

4.1 Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti

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

Hlavní část 1: Posouzení vedoucími pracovníky

Posouzení vedoucími pracovníky

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

Vedení agentury dále uznává, že agentura musí udržovat vysokou úroveň efektivity svého vnitřního kontrolního systému a průběžně posuzovat a posilovat stávající vnitřní kontrolní systém s cílem dosáhnout plného souladu s požadavky 16 schválených norem vnitřní kontroly a poté tento soulad zachovávat a zajistit realizaci cílů uvedených v jejím programovém dokumentu.

Registr výjimek

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

V roce 2018 bylo zaregistrováno 39 výjimek a nebyl zaregistrován žádný případ nedodržení postupů. Schvalující osoba rozhodla, že tyto výjimky nevyžadují na základě své významnosti formální výhradu v prohlášení o věrohodnosti. Vzhledem k nejnovějším zjištěním auditu však bude provedena analýza hlavních příčin s cílem zjistit důvody, proč postup udělení výjimky nebyl vždy dodržen. Na základě výsledků budou přijata neodkladná opatření. Konečným termínem je červen 2019.

Hlavní část 2: Výsledky externích auditů

Výrok Útvaru interního auditu Komise (IAS)

Nevztahuje se na agenturu. V roce 2018 útvar IAS neprovedl auditu za účelem získání jistoty. Na základě výsledků hodnocení rizik však vytvořil strategický plán auditu na období 2019–2021, který zahrnuje čtyři témata auditu.

Závěrečná zpráva o auditu kontrol nad procesem zadávání zakázek

Útvar IAS oceňuje, že kontrolní opatření týkající se procesu zadávání zakázek v agentuře eu-LISA podporují dosažení hlavních provozních cílů agentury (např. nepřetržitý provoz rozsáhlých informačních systémů, jež spravuje, 24 hodin denně 7 dnů v týdnu). Útvar IAS však dospěl k závěru, že procesy a související kontroly vyžadují další rozvoj, aby bylo možné lépe usnadnit cíle agentury ve vztahu k řádnému finančnímu řízení a dodržování procesních požadavků.

V této souvislosti útvar IAS poukázal na dva velmi důležité problémy, které se týkají odhadování smluvní hodnoty a vymezení a zdokumentování hlavních kontrolních opatření v průběhu celého procesu zadávání zakázek. Útvar IAS rovněž formuloval tři důležitá zjištění.

Agentura ve shodě s doporučeními útvaru IAS **zavedla** jako odezvu na zjištění a doporučení auditu **akční plán**.

Výrok Účetního dvora (zpráva o auditu prozatímní účetní závěrky za rok 2018)

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

Podle Účetního dvora roční účetní závěrka agentury ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2018 a výsledky jejích činností a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jejího finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise.

Výrok o legalitě a správnosti operací, na nichž se zakládá účetní závěrka

Podle Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rozpočtový rok končící 31. prosincem 2018, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

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

Prohlášení schvalující osoby o věrohodnosti ve výroční zprávě o činnosti za rok 2017 neobsahovalo žádné výhrady.

Závěr

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

4.2 Výhrady (pokud byly učiněny)

Na základě výše uvedených informací schvalující osoba neměla žádné výhrady.

4.3 Celkový závěr o věrohodnosti

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

z titulu své funkce schvalující osoby

prohlašuji, že informace o činnosti agentury v roce 2018 uvedené v této zprávě jsou pravdivé a objektivní.

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

Tato přiměřená jistota se zakládá na mém vlastním úsudku a na informacích, které mám k dispozici, například na výsledcích sebehodnocení, auditech Útvaru interního auditu Komise a útvaru interního auditu agentury a auditech Evropského účetního dvora.

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

Tallinn, (podpis)

Krum GARKOV

PŘÍLOHY

Příloha I. Klíčové ukazatele výkonnosti agentury

KPI	Klíčový ukazatel výkonnosti agentury	Cílová hodnota	Skutečná hodnota pro rok 2018
1	Bezpečnost: počet kriticky důležitých nedostatků identifikovaných během bezpečnostních testů	0	3
2	Bezpečnost: procento identifikovaných bezpečnostních rizik řešených zajištěnými bezpečnostními kontrolami	100 %	86,3 %
3	Dostupnost ústředního systému Eurodac	99,99 %	99,98 %
4	Doba odezvy ústředního systému Eurodac	99,45 %	99,99 %
5	Dostupnost rozlehlé počítačové sítě (pro systémy SIS II a VIS)	99,99 %	99,99 %
6	Dostupnost ústředního systému SIS II	99,99 %	99,75 %
7	Doba odezvy ústředního systému SIS II	99,50 %	99,9 %
8	Dostupnost ústředního systému VIS	99,99 %	99,94 %
9	Doba odezvy ústředního systému VIS	100 %	97,17 %
10	Míra rušení přenesených prostředků na platby	< 5 %	2,65 %
11	Míra plnění rozpočtových závazků (v %)	95–99 %	99,5 %
12	Míra čerpání prostředků na platby (v %)	> 95 %	100 %
14	Lidské zdroje: poměr administrativních zaměstnanců vůči provozním zaměstnancům (%)	Administrativní: 20 %	16 %
		Provozní: 70 %	73 %
15	Poměr plateb provedených v zákonných lhůtách (%)	90–100 %	91,12 %
16	Průměrný počet čtverečních metrů kancelářských prostor na ekvivalent plného pracovního úvazku zaměstnance	10 m ²	13,6 m ²
17	Spokojenost externích účastníků s kurzy agentury eu-LISA (1: velmi neúspěšný, 2: neúspěšný, 3: mírně úspěšný, 4: úspěšný, 5: vysoce úspěšný)	> 3	4,43/5
18	Zadávání zakázek: dodržování plánu zadávání zakázek a akvizic agentury (standardní odchylka mezi původně plánovaným projektem a hodnotou skutečně podepsané smlouvy)	0,5–1,5	0,48
19	Řízení projektů v rámci zadávání zakázek: % hlavních projektů probíhajících podle plánu	> 60 %	41 %
20	Spokojenost klientů: % uživatelů z členských států spokojených nebo velmi spokojených s celkovými službami uživatelské podpory agentury eu-LISA	> 80 %	96,33 %

21	Poměr činností stanovených v ročním pracovním programu, které byly splněny nebo se realizují podle plánu (v %)	90 %	90,2 %
22	Výkonnost uživatelské podpory v oblasti systémů pro členské státy	> 80 %	91 %
23	Řízení projektů: posuzování dokončených projektů podle stanovených parametrů kvality / nákladů / časové náročnosti (% odchylka od schváleného výchozího stavu)	< 10 %	9,56 %
24	Procento doporučení auditu provedených ve stanovených lhůtách	80–100 %	42 %
25	Lidské zdroje: procentní poměr počtu dnů nepřítomnosti v práci bez lékařského potvrzení oproti počtu dnů nepřítomnosti v práci s lékařským potvrzením na rok a zaměstnance ve sledovaném období	< 25 %	22 %
26	Lidské zdroje: procento fluktuace zaměstnanců za rok	≤ 5 %	4,94 %
27	Lidské zdroje: index výkonnosti zaměstnanců	Dokončená hodnocení: 100 %	100 %
		Nízká výkonnost: < 5 %	0 %
		Vysoká výkonnost: > 10 %	1,5 %
28	Lidské zdroje: míra zapojení zaměstnanců	≥ 80 %	87 %
29	Externí komunikace: zviditelnění agentury eu-LISA na internetu	Jednotliví návštěvníci: dosud nestanoveno	10 1580
		Průměrná doba prohlížení: dosud nestanoveno	3 min o s
		Míra okamžitého opuštění stránek (po jedné stránce): dosud nestanoveno	39 %
		Počet kroků při jedné návštěvě (průměr): dosud nestanoveno	3,5

Poznámky ke KPI

KPI 13 Byl smazán na základě rozhodnutí správní rady.

Bezpečnost

KPI 1 Kritické problémy se týkají instalování patchů, bezpečné konfigurace a aktualizací ochrany před malwarem. Kompenzační kontroly jsou prováděny za účelem řízení účinného vystavení hlavních provozních systémů těmto třídám zranitelností.

KPI 2 Problémy zjištěné v kontrolách prováděných za účelem řešení zjištěných rizik se odrážejí ve zjištěných týkajících se KPI 1. Byly zavedeny nápravné akční plány k řešení zjištěných problémů.

Dostupnost systémů

KPI 3, 6, 8 **Cílová hodnota** pro dostupnost systému není v právních nástrojích, jimiž se tyto systémy řídí, přesně definována. Agentura stanovila cílovou hodnotu 99,99 % vzhledem k tomu, že systémy řízené agenturou jsou definovány jako systémy s vysokou dostupností.

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

Doba odezvy

KPI 4 Průměr podílu transakcí s vysokou prioritou odpověděl za méně než 1 hodinu a podílu běžných transakcí odpověděl za méně než 24 hodin.

KPI 7 Podíl dotazů kategorie 1 se vrátil do 1 sekundy, zbytek do 3 sekund. Dotazy kategorie 1 představují všechny jednoduché a vícenásobné dotazy, které lze klasifikovat jako přesné z důvodu přesných informací poskytnutých ve vyhledávacích polích. Použití nepřesných nebo nejasných informací je z této kategorie vyloučeno.

KPI 9 Podíl doby odezvy v rámci cílů úrovně služeb pro každou skupinu činnosti zastupující azyl, hranice, konzuláty, vymáhání práva a území.

Příloha II. Statistiky o finančním řízení

Původní rozpočet, převody a opravné rozpočty

Níže uvedená tabulka shrnuje na úrovni kapitol interní převody rozpočtových prostředků C1 provedené agenturou v roce 2018 v milionech eur. Správní rada schválila jednu změnu v rozpočtu:

Rozpočtová kapitola		Prostředky na závazky				Prostředky na platby			
		Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
HLAVA 1 – MZDOVÉ VÝDAJE		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Platy a příspěvky	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Výdaje související s přijímáním nových zaměstnanců	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Výdaje na služební cesty	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Sociální a zdravotnická infrastruktura	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Odborná příprava zaměstnanců	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
HLAVA 2 – INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Výdaje na budovy	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Movitý majetek a související náklady	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Běžné správní výdaje	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Poštovné	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	Správní rada	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Informace a publikace	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Služby externí podpory	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Bezpečnost	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
HLAVA 3 – OPERAČNÍ VÝDAJE		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	13,5	-2,8	5,3	16,0	11,0	-5,9	3,8	9,0
B3-1	SIS II	31,8	0,0	0,0	31,8	13,5	3,5	-3,5	13,5
B3-2	VIS/BMS	20,1	0,6	0,0	20,6	21,4	9,0	0,0	30,3
B3-3	Eurodac	15,4	2,0	0,0	17,4	18,7	-4,7	-9,3	4,7
B3-4	EES	57,5	1,2	0,0	58,7	40,3	-0,4	-38,0	1,9
B3-5	ETIAS	23,5	0,0	0,0	23,5	23,5	0,0	-23,5	0,0
B3-6	Externí podpora přímo související s klíčovými systémy	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Poradní skupiny	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4

Rozpočtová kapitola		Prostředky na závazky				Prostředky na platby			
		Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
B3-8	Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
CELKEM		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Plnění rozpočtu na daný rok (zdroj financování C1)

Pokud jde o rozpočtové prostředky na rok 2018 (zdroj financování C1), dosáhla agentura vysoké míry plnění rozpočtu, která při zohlednění automatického a neautomatického přenosu prostředků na nové úkoly činila 99,5 %, resp. 100 %, a to jak u prostředků na závazky, tak u prostředků na platby.

ROZPOČTOVÁ HLAVA	ZÁVAZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtováno (mil. EUR)	Čerpáno (mil. EUR)	%	Rozpočtováno (mil. EUR)	Čerpáno (mil. EUR)	%
Hlava 1 – Mzdové výdaje	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
z toho čerpáno		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
z toho automaticky přeneseno		—	—		0,4	2,5 %
Hlava 2 – Infrastruktura a provozní výdaje	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
z toho čerpáno		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
z toho automaticky přeneseno		—	—		5,1	45,8 %
Hlava 3 – Operační výdaje	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
z toho neautomaticky přeneseno		49,2	28,4 %			0,0 %
CELKEM	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
z toho čerpáno		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
z toho automaticky přeneseno		0,0			5,5	5,9 %
z toho neautomaticky přeneseno		49,2	24,3 %			

Plnění rozpočtu u ostatních zdrojů financování

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

- z interních přidělených příjmů (zdroj financování C4),
- z přenesených interních přidělených příjmů (zdroj financování C5),
- přenesené závazky (rozlišené v hlavě 3 a nerozlišené v hlavách 1 a 2) a odpovídající prostředky na platby (pouze nerozlišené) z předchozích let (zdroj financování C8),
- z vnějších účelově vázaných příjmů ve formě příspěvku od přidružených zemí v souladu s čl. 32 odst. 1 písm. b) zřizovacího nařízení (zdroj financování Ro, pouze hlava 3).

Rozpočtová hlava	Zdroj financová ní	Závazky			Platby		
		Rozpočtován o (mil. EUR)	Čerpáno (mil. EUR)	Závazky (%)	Rozpočtován o (mil. EUR)	Čerpáno (mil. EUR) ^a	Platby (%)
A-1 Mzdové výdaje	C1	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,4	97,5 %
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	56,3 %
	C8	0,4	0,3	73,2 %	0,4	0,3	73,2 %
	Mezisoučet	18,3	18,1	99,4 %	18,3	17,7	96,9 %
A-2 Výdaje na infrastrukturu a provoz	C1	11,1	11,1	100,0 %	11,1	6,0	54,2 %
	C4	0,1	0,1	100,0 %	0,1	0,1	93,7 %
	C8	5,3	4,5	85,0 %	5,3	4,5	85,0 %
	Mezisoučet	16,5	15,7	95,1 %	16,5	10,6	64,3 %
Bo-3 Operační výdaje	C1 ^b	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	100,0 %
	C5	0,7	0,7	100,0 %	0,0	0,0	
	C8	161,0	147,4	91,5 %	0,0	0,0	
	Ro	7,8	1,3	16,8 %	7,8	0,6	7,2 %
	Mezisoučet	342,7	321,6	93,9 %	72,5	65,3	90,1 %
VŠECHNY	CELKEM	377,5	355,5	94,2 %	107,3	93,6	87,3 %

^a V hlavě 3 byla částka 5 milionů EUR použita na úhradu závazků z daného roku. Zbývající částka ve výši 58,9 milionu EUR byla použita na úhradu závazků z minulých let.

^b Čerpané prostředky na závazky zahrnují neautomatický přenos ve výši 49,2 mil. EUR.

Seznam převodů rozpočtových prostředků

V roce 2018 byly v souladu s článkem 27 finančního nařízení agentury provedeny následující interní převody.

PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ v roce 2018 (v EUR)					
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
1	LIS.1791.	28. 4. 2018	A01100 Dočasní zaměstnanci – základní platy	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 Smluvní zaměstnanci – platy	300 000,00	300 000,00
			A01124 Denní příspěvky	6 000,00	6 000,00
			A01125 Měsíční příspěvky	20 000,00	20 000,00
			A01184 Denní příspěvky	11 000,00	11 000,00
			A01190 Úpravy platů opravným koeficientem	108 000,00	108 000,00
			A01402 Evropská škola	128 498,00	128 498,00
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	378 000,00	378 000,00
			A02210 Nábytek a kancelářské vybavení	400 000,00	400 000,00
			A02320 Výdaje na právní služby	22 000,00	22 000,00
			A02800 Bezpečnost agentury	-100 000,00	-100 000,00
			B03000 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	-270 000,00	-270 000,00
			B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	-400 000,00	-400 000,00
			B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	-300 000,00	-300 000,00
			B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	50 000,00	50 000,00

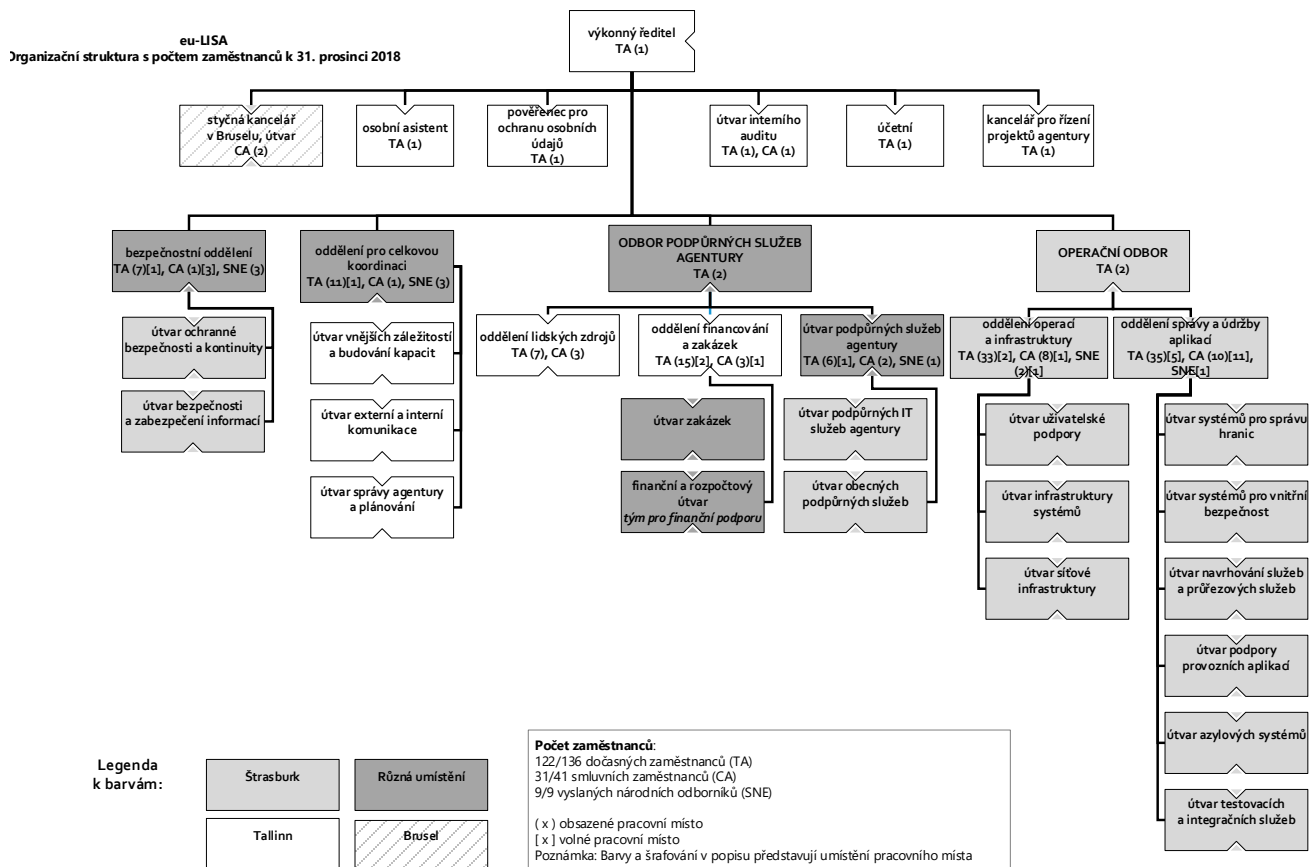
PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ v roce 2018 (v EUR)					
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
			B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	220 000,00	220 000,00
2	LIS.1795	29. 6. 2018	A02320 Výdaje na právní služby	8 150,00	8 150,00
			A02700 Služby externí podpory	31 850,00	31 850,00
			A02800 Bezpečnost agentury	-40 000,00	-40 000,00
			A01100 Dočasná zaměstnanci – základní platy	-782 000,00	-782 000,00
3	LIS.1797	27. 7. 2018	A01105 – Dočasní zaměstnanci – práce přesčas a pracovní pohotovost	50 000,00	50 000,00
			A01110 Smluvní zaměstnanci – platy	300 000,00	300 000,00
			A01124 Denní příspěvky	140 000,00	140 000,00
			A01125 Měsíční příspěvky	20 000,00	20 000,00
			A01130 Zdravotní pojištění	55 000,00	55 000,00
			A01132 Pojištění v nezaměstnanosti	20 000,00	20 000,00
			A01183 Výdaje na stěhování	7 000,00	7 000,00
			A01184 Denní příspěvky	20 000,00	20 000,00
			A01190 Úpravy platů opravným koeficientem	70 000,00	70 000,00
			A01301 Výdaje na služební cesty	100 000,00	100 000,00
			A02010 Výdaje na budovy – Francie	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	300 000,00	300 000,00
			A02210 Nábytek a kancelářské vybavení	300 000,00	300 000,00
			A02700 Služby externí podpory	300 000,00	300 000,00
			B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	-650 000,00	-650 000,00
			B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	50 000,00	50 000,00
4	LIS.1799	25. 9. 2018	B03000 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	0,00	-3 400 000,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	0,00	1 500 000,00
			B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	0,00	3 400 000,00
			B03600 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	0,00	-1 500 000,00
5	LIS.1802	30.10.2018	A01301 Výdaje na služební cesty	-6 000,00	-6 000,00
			A01403 Společenské aktivity	6 000,00	6 000,00
			A02320 Výdaje na právní služby	25 000,00	25 000,00
			A02330 Ostatní provozní náklady	-25 000,00	-25 000,00
			B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	-70 000,00	0,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	0,00	2 000 000,00
			B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	0,00	1 700 000,00
			B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	0,00	-3 700 000,00
6	LIS.1846	30.11.2018	B03710 Poradní skupiny	70 000,00	0,00
			A01100 Dočasná zaměstnanci – základní platy	-140 000,00	-140 000,00
			A01101 Příspěvky na domácnost	11 000,00	11 000,00
			A01102 Příspěvky na vyživované děti	16 000,00	16 000,00
			A01103 Příspěvky na vzdělání	-45 000,00	-45 000,00
			A01124 Denní příspěvky	-16 500,00	-16 500,00
			A01184 Denní příspěvky	5 000,00	5 000,00
			A01190 Úpravy platů opravným koeficientem	113 000,00	113 000,00
			A01200 Cestovní výdaje	-15 400,00	-15 400,00
			A01201 Ostatní výdaje	-36 600,00	-36 600,00

PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ v roce 2018 (v EUR)					
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
			A01301 Výdaje na služební cesty	54 215,00	54 215,00
			A01400 Každoroční lékařské prohlídky	-15 500,00	-15 500,00
			A01401 Příspěvky na předškolní zařízení	-34 000,00	-34 000,00
			A01402 Evropská škola	22 785,00	22 785,00
			A01403 Společenské aktivity	79 000,00	79 000,00
			A01500 Odborná příprava zaměstnanců	2 000,00	2 000,00
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	613 264,30	613 264,30
			A02200 Ostatní technické vybavení a zařízení	-12 726,96	-12 726,96
			A02300 Kancelářské potřeby	12 726,96	12 726,96
			A02330 Ostatní provozní náklady	-89 922,44	-89 922,44
			A02600 Informace a publikace	-523 341,86	-523 341,86
			B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	430 909,67	0,00
			B03600 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	-430 909,67	0,00
			B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	0,00	-270,65
			B03810 Odborná příprava pro členské státy	0,00	270,65
7	LIS.1848.	7. 12. 2018	A02010 Výdaje na budovy – Francie	255 000,00	255 000,00
			A02210 Nábytek a kancelářské vybavení	-255 560,88	-255 560,88
			A02330 Ostatní provozní náklady	560,88	560,88
			B03000 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	0,00	-150 000,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	0,00	800 000,00
			B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	0,00	1 850 000,00
			B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	0,00	-1 000 000,00
			B03400 Údržba systému EES v provozuschopném stavu	0,00	-300 000,00
			B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	18.12.2018	A01100 Dočasní zaměstnanci – základní platy	-4 378,65	-4 378,65
			A01101 Příspěvky na domácnost	-1 018,83	-1 018,83
			A01102 Příspěvky na vyživované děti	-1 254,53	-1 254,53
			A01103 Příspěvky na vzdělání	-6 745,63	-6 745,63
			A01104 Příspěvky za práci a pobyt v zahraničí	-8 557,74	-8 557,74
			A01105 – Dočasní zaměstnanci – práce přesčas a pracovní pohotovost	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 Smluvní zaměstnanci – platy	-19 418,31	-19 418,31
			A01124 Denní příspěvky	-20 140,01	-20 140,01
			A01125 Měsíční příspěvky	-6 573,05	-6 573,05
			A01130 Zdravotní pojištění	-2 759,96	-2 759,96
			A01131 Pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu	-4 727,53	-4 727,53
			A01132 Pojištění v nezaměstnanosti	-673,93	-673,93
			A01140 Příspěvky při narození a úmrtí	-1 803,38	-1 803,38
			A01141 Cestovní výdaje při dovolené za kalendářní rok	-12 580,01	-12 580,01
			A01144 Ostatní příspěvky	-5 655,05	-5 655,05
			A01181 Cestovní výdaje (při nástupu do zaměstnání)	-969,46	-969,46
			A01182 Příspěvky na zařízení a při přeražení	-526,00	-526,00
			A01183 Výdaje na stěhování	-19 287,40	-19 287,40

PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ v roce 2018 (v EUR)					
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
			A01184 Denní příspěvky	-1 538,99	-1 538,99
			A01190 Úpravy platů opravným koeficientem	-1 438,99	-1 438,99
			A01200 Cestovní výdaje	-117 219,65	-117 219,65
			A01201 Ostatní výdaje	-33,00	-33,00
			A01301 Výdaje na služební cesty	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 Každoroční lékařské prohlídky	-7 200,00	-7 200,00
			A01401 Příspěvky na předškolní zařízení	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Evropská škola	-4,44	-4,44
			A01403 Společenské aktivity	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Odborná příprava zaměstnanců	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Výdaje na budovy – Estonsko	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Výdaje na budovy – Francie	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Ostatní technické vybavení a zařízení	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Nábytek a kancelářské vybavení	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Ostatní provozní náklady	-350,00	-350,00
			A02331 Lidské zdroje – poplatky a platby	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Poštovné	-2 000,00	-2 000,00
			A02500 Zasedání správní rady	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Ostatní zasedání	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Informace a publikace	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Služby externí podpory	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Bezpečnost agentury	-99 216,39	-99 216,39
			B03000 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	-1 479 872,92	-339 953,90
			B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	-333 570,62	-51 590,32
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	-15 982,75	-839 307,31
			B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	906 855,38	2 544 395,55
			B03300 Údržba systému EURODAC v provozuschopném stavu	1 845 496,04	0,00
			B03400 Údržba systému EES v provozuschopném stavu	1 234 767,53	-106 501,42
			B03600 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	-1 099 162,34	-227 100,35
			B03710 Poradní skupiny	-49 315,11	-41 246,13
			B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	-64 117,81	-41 093,38
			B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	-4 808,45	149,74
			B03810 Odborná příprava pro členské státy	-33 433,57	9 102,90
9	LIS.1867	20.12.2018	A01403 Společenské aktivity	-8 864,52	-8 864,52
			A02010 Výdaje na budovy – Francie	12 000,00	12 000,00
			A02700 Služby externí podpory	-72 139,84	-72 139,84
			B03200 Údržba systému VIS/BMS v provozuschopném stavu	69 004,36	-143 827,50
			B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	0,00	291 588,42
			B03710 Poradní skupiny	0,00	-0,72
			B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	0,00	-78 755,84

Příloha III. Organizační schéma

V roce 2018 měla agentura eu-LISA celkem 186 pracovníků následujícími druhy smluv: 136 dočasných zaměstnanců, 41 smluvních zaměstnanců a 9 vyslaných národních odborníků. Organizační schéma zobrazuje situaci k 31. prosinci 2018. Jsou na něm uvedeny odbory, oddělení a útvary, jakož i jednotlivé pozice podřízené výkonnému řediteli agentury eu-LISA, spolu s počtem zaměstnanců.



Příloha IV. Plán pracovních míst

Plán pracovních míst agentury eu-LISA na rok 2018

Plán pracovních míst na rok 2018 zahrnoval 136 pracovních míst dočasných zaměstnanců.

Kategorie a platová třída	Plán pracovních míst schválený v rámci rozpočtu Unie na rok 2018	
	Úředníci	Dočasní zaměstnanci
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	5
AD 10	0	8
AD 9	0	13
AD 8	0	17
AD 7	0	21
AD 6	0	12
AD 5	0	11
Celkem AD	0	94
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	4
AST 6	0	9
AST 5	0	14
AST 4	0	11
AST 3	0	1
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Celkem AST	0	42
CELKEM	0	136

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

Níže uvedená tabulka uvádí úrovně, na nichž jsou v agentuře eu-LISA zastoupeny klíčové funkce zařazené do seznamu Evropské komise. Názvy pracovních pozic používané v agentuře jsou uvedeny pro případ, že se liší terminologie Komise a agentury. Je třeba uvést, že nástupní platové třídy, které jsou vyšší než třídy uvedené v článku 53 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, jsou výsledkem náborových procesů organizovaných při zahajování činnosti agentury, kdy byly v plánu pracovních míst agentury eu-LISA stanoveny vyšší platové třídy.

Klíčové funkce	Typ smlouvy (úředník, dočasný zaměstnanec (TA) nebo smluvní zaměstnanec (CA))	Funkční skupina (FG), platová třída při přijetí (nebo nejvyšší zařazení, je-li zveřejněno jako kategorie)	Informace, zda je funkce zaměřena na administrativní podporu, nebo provozní činnost (s ohledem na definice použité v metodice pro prověrku)
Vedoucí odboru – úroveň 2	TA	AD 12	Administrativní/provozní
Vedoucí oddělení – úroveň 3	TA	AD 9, AD 10	Administrativní/provozní
Vedoucí útvaru – úroveň 4	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administrativní/provozní
Hlavní pracovník	TA	AD 8, AD 9	Administrativní/provozní
Pracovník	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administrativní/provozní
Pomocný pracovník	TA, CA	AD 5, FG IV	Administrativní/provozní
Hlavní asistent	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
Pomocný asistent	TA, CA	AST 3, FG III	Administrativní/provozní
Vedoucí odboru podpůrných služeb agentury	TA	AD 12	Administrativní
Vedoucí oddělení lidských zdrojů	TA	AD 9	Administrativní
Vedoucí oddělení financování a zakázek	TA	AD 10	Neutrální
Vedoucí IT	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
Sekretář/ asistent Asistent vedoucího odboru nebo asistent vedoucího oddělení	TA, CA	AST 3, FG III	Administrativní/provozní
Doručovatel zásilek	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
Webmaster/Web Editor	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
Pověřenec pro ochranu osobních údajů	TA	AD 10	Administrativní
Účetní	TA	AD 9	Neutrální
Vedoucí útvaru interního auditu	TA	AD 9	Administrativní/neutrální
Osobní asistent výkonného ředitele ^b	TA	AST 5 ^b	Administrativní

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

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

Srovnání s výsledky za předchozí rok

Na konci roku 2018 provedla agentura eu-LISA páté srovnávání podle metodiky dohodnuté vedoucími správních útvarů evropských agentur. Prověrka se týkala všech pracovních míst v agentuře eu-LISA. Niže uvedené tabulky uvádějí výsledky této prověrky.

Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2018 – zaměstnanci

Typ pracovního místa – kategorie/podkategorie	2017 (%)	2018 (%)
Administrativní podpora a koordinace	17	16
Administrativní podpora	13	12,5
Koordinace	3	3,5
Provozní	72	73
Všeobecně provozní	58	59
Řízení programů	6	6
Provozní koordinace na nejvyšší úrovni	8	8
Hodnocení a posuzování dopadů	0	0
Neutrální	11	11
Finance	11	11
Kontrola	Neuvedeno	Neuvedeno

V roce 2018 byla předmětem prověrky agentury také pracovní místa obsazená externími poskytovateli služeb (působícími v agentuře). Výsledky jsou uvedeny v následující tabulce.

Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2018 – externí poskytovatelé služeb (působící v agentuře)

Typ pracovního místa – kategorie/podkategorie	2017 (%)	2018 (%)
Administrativní podpora a koordinace	46,42	47,5
Administrativní podpora	44,33	44,5
Koordinace	2,09	3
Provozní	47,16	48,5
Všeobecně provozní	37,01	41
Řízení programů	7,16	3
Provozní koordinace na nejvyšší úrovni	1,49	2,5
Hodnocení a posuzování dopadů	1,49	2
Neutrální	6,42	4
Finance	6,42	4
Kontrola	Neuvedeno	Neuvedeno

Příloha V. Lidské a finanční zdroje podle činností

Lidské zdroje

V souladu s naším akčním plánem navazujícím na hodnocení agentury bude sestavování rozpočtu podle činností zavedeno nejpozději do konce roku 2019.

V roce 2018 bylo k dispozici celkem 162 ekvivalentů plného pracovního úvazku (FTE), 118 FTE (73 % zaměstnanců) bylo použito na provozní činnosti a 18 FTE (11 % zaměstnanců) na související činnosti při zadávání zakázek. Dvacet šest FTE (16 % zaměstnanců) bylo použito na horizontální činnosti (celková koordinace a administrativní podpora). Z důvodu struktury činností agentury, z nichž většina se neopakuje, nelze v době práce na této zprávě uvést další rozdělení.

Výdaje podle kalkulace nákladů založené na činnostech

V roce 2018 agentura vyvinula metodiku kalkulace nákladů založenou na činnostech, která umožňuje identifikovat celkové náklady každého systému spravovaného agenturou eu-LISA.

Celkové výdaje na systémy zahrnují:

- přímé výdaje, pokrývající náklady na údržbu a projekty,
- výdaje na síť,
- horizontální výdaje, včetně operačních nákladů na sdílenou infrastrukturu a bezpečnost systémů, jakož i výdaje agentury a horizontální výdaje, především mzdové náklady a provozní náklady.

Prerozdělení výdajů agentury a operačních horizontálních výdajů je založeno na následujících nákladových faktorech:

- přímé výdaje na systémy,
- čas vyčleněný na systémy (náklady na lidské zdroje),
- hodnota aktiv systému ke konci roku.

Během sledovaného období plnila agentura rozpočet ve výši 86 milionů EUR⁴⁸, z toho:

- 66 % bylo vynaloženo na operační výdaje (48 % přímé výdaje na systémy a 18 % operační horizontální náklady⁴⁹),
- 34 % představovaly horizontální náklady agentury.

Celkové náklady na systémy jsou shrnuty v tabulce níže:

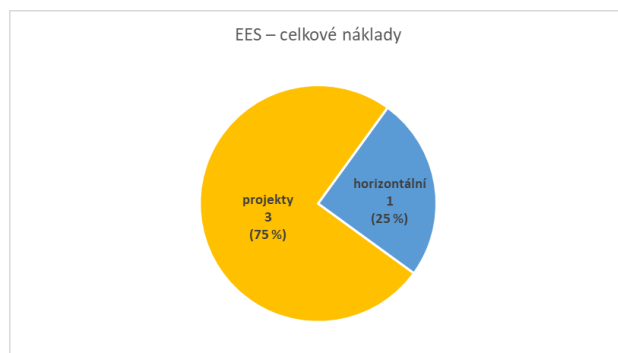
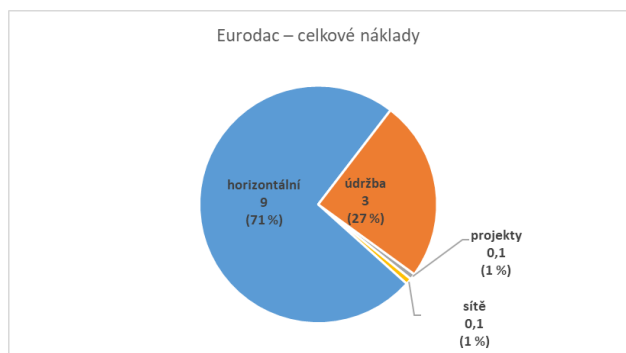
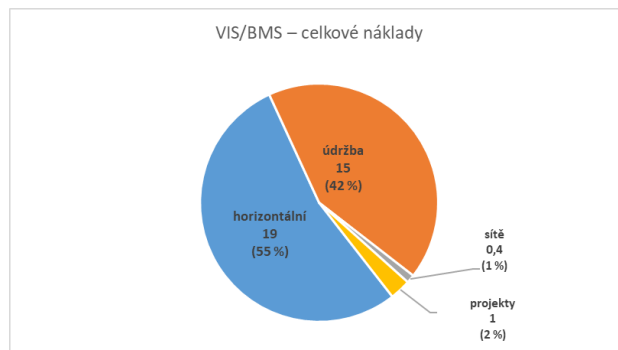
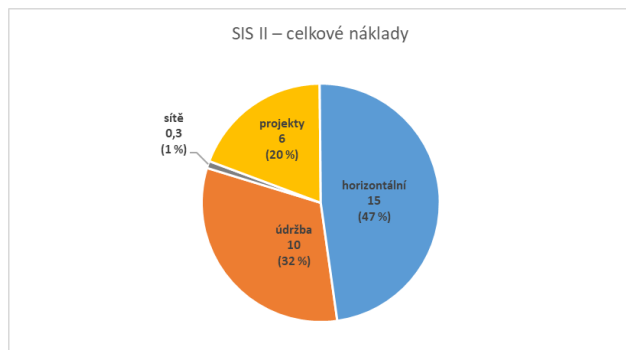
Systémy	Náklady celkem (v milionech EUR)	% celkových nákladů
SIS II	31	36 %
VIS/BMS	35	41 %
Eurodac	13	15 %
EES	4	5 %
ETIAS	3	3 %
Celkový součet	86	100 %

⁴⁸ Výše rozpočtových závazků L2 v roce 2018.

⁴⁹ Včetně výdajů na bezpečnost systémů a sdílenou infrastrukturu.

Je třeba poznamenat, že většina hlavních činností agentury není opakující se, nýbrž projektová. Jejich náklady proto nelze standardizovat jako ve standardním provozním modelu založeném na procesech.

Následující údaje uvádějí rozdělení nákladů pro každý systém v milionech EUR a jako procentní podíl z celkových nákladů na systémy.



Příloha VI. Seznam školení poskytnutých členskými státy

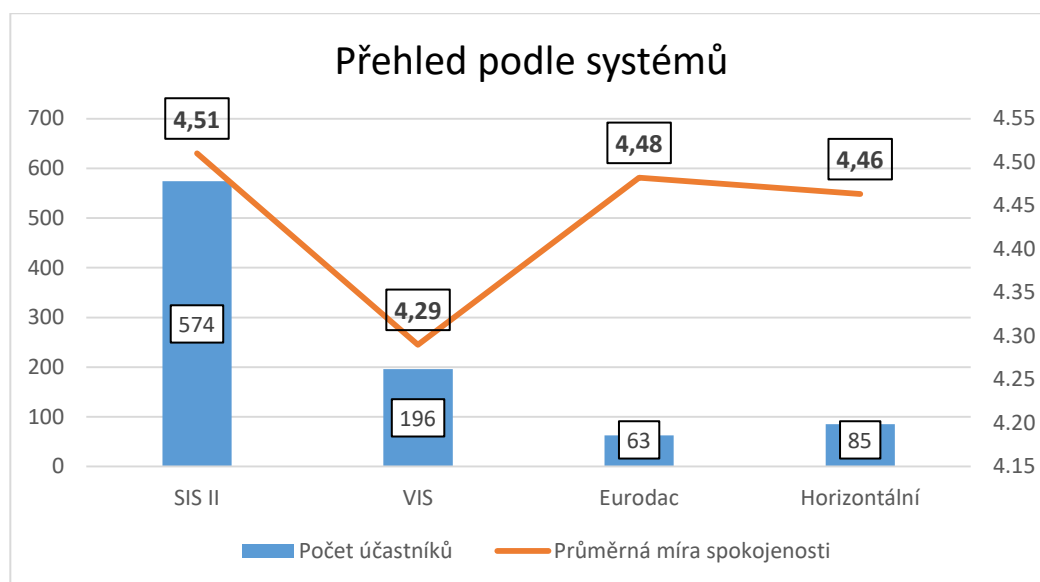
Úplný seznam školení v oblasti systémů, jež byla členskými státy poskytnuta v průběhu roku 2018:

- Simulátor ústředního systému SIS II 1
- Provozní odborná příprava pro systém VIS – středně pokročilí (úroveň 2)
- Simulátor ústředního systému SIS II 2
- Webinář AFIS v systému SIS II – kurz 1*
- Webinář AFIS v systému SIS II – kurz 2*
- Simulátor ústředního systému SIS II 3
- Webinář: schengenské hodnocení (Švýcarsko)
- Provozní odborná příprava pro systém SIS II – začátečníci (úroveň 1)
- Provozní odborná příprava pro systém VIS – pokročilí (úroveň 3)
- Webinář: schengenské hodnocení (Lotyšsko)
- Provozní odborná příprava pro systém SIS II – středně pokročilí (úroveň 2)
- Simulátor ústředního systému SIS II 4
- Schengenské hodnocení, systémy SIS II a SIRENE*
- Provozní odborná příprava pro systém SIS II – pokročilí (úroveň 3)
- Webinář: schengenské hodnocení (Finsko)
- Webinář: provozní analýza systému VIS
- Odborná příprava školitelů – systémy SIS II, VIS a Eurodac pro operátory IT (spolu s agenturou CEPOL)
- AFIS v systému SIS II – technické otázky
- AFIS – otázky řízení
- Vnitrostátní přístupové místo systému Eurodac – návštěva pracoviště (Malta)
- CEPOL: úředníci systému SIRENE, úroveň I*
- Webinář: vyhledávání v systému SIS II
- Webinář: schengenské hodnocení (Estonsko)
- Webinář: Základy systému Eurodac
- Kvalita údajů v systému VIS
- Odborná příprava pro začátečníky v systému SIS II pro Irsko (návštěva pracoviště)
- Provozní odborná příprava pro systém Eurodac – začátečníci (úroveň 1)
- SIS II pro SIRENE (společně s agenturou CEPOL a Komisí)
- Eurodac a SIS II – Boj proti napomáhání nepovolenému přistěhovalectví (ve spolupráci s EMPACT/Komisí)
- Provozní odborná příprava pro systém Eurodac – středně pokročilí (úroveň 2)
- Provozní odborná příprava pro systém Eurodac – pokročilí (úroveň 3)

- Webinář: schengenské hodnocení v systému SIS II/SIRENE (Litva)
- Provozní odborná příprava pro systém VIS – začátečníci (úroveň 1)
- Odborná příprava školitelů – systémy SIS II, VIS a Eurodac pro operátory IT (spolu s agenturou CEPOL)
- Webinář: dokumenty pro ovládání rozhraní systému VIS
- Webinář: vyhledávací funkce systému VIS
- Webinář: osvědčené postupy v systému VIS
- Webinář: Simulátor ústředního systému SIS II
- CEPOL: úředníci systému SIRENE, úroveň II*

*Kurz agentury CEPOL. Agentura eu-LISA poskytla školitele / technickou podporu.

Zpráva o provádění odborné přípravy o systémech v členských státech v roce 2018: průměrná míra spokojenosti podle kategorie tématu odborné přípravy



Míra spokojenosti se hodnotí známkami na stupnici do 5, přičemž úrovně jsou následující: 1: velmi neúspěšné, 2: neúspěšné, 3: mírně úspěšné, 4: úspěšné, 5: vysoce úspěšné.

Příloha VII. Zvláštní příloha týkající se části II

Nevyžaduje se.

Příloha VIII. Zvláštní příloha týkající se části III

Identifikovaná rizika

Níže uvedená tabulka, která vychází z hodnocení rizik v letech 2017–2018, ukazuje současné pořadí tří nejvýznamnějších rizik pro agenturu eu-LISA sledovaných v průběhu roku.

Pořadí	Riziko
Riziko 1	Cílený a úspěšný vnější kybernetický útok na infrastrukturu agentury eu-LISA.
Riziko 2	Nedostatečná a nevhodná kontrola zabezpečení a změn v informačním systému agentury
Riziko 3	Náročné řízení zaměstnanců v souvislosti se složitými požadavky na nové iniciativy, systémy a prostředí. Příležitosti agentury eu-LISA pro nábor správných talentů jsou navíc ohroženy současnou konkurencí na trhu.

Normy vnitřní kontroly

Číslo	Název	Shrnutí hlavních opatření pro dosažení souladu provedených v roce 2018	Stav v provádění ke konci roku (provedeno/probíhá)	Shrnutí hlavních kroků pokračujících v roce 2019 / plánovaných na rok 2019
ICS 1	Poslání	Prohlášení o poslání byla v případě potřeby aktualizována a distribuována v rámci organizace.	Provedeno	Úplná aktualizace prohlášení o poslání agentury a organizačních složek bude provedena v rámci zavedení nové organizační struktury agentury.
ICS 2	Etické a organizační hodnoty	Byly pořádány pravidelné schůze ke zvýšení informovanosti zaměstnanců o dodržování prvků etického rámce. Byly učiněny kroky k aktualizaci etického rámce.	Prováděná	Postup pro oznamovatele bude proveden v plném rozsahu, etický rámec bude formálně uznán zaměstnanci a bude jmenován etický poradce.
ICS 3	Přidělování zaměstnanců a jejich mobilita	Byly poskytnuty příspěvky vedoucích pracovníků s cílem uvést plánování zaměstnanecké politiky do souladu s cíli a prioritami agentury eu-LISA a uplatňuje se interní mechanismus pro obsazování volných pracovních míst, aby byly poskytnuty možnosti mobility v rámci agentury.	Prováděná	Je zapotřebí dále vylepšit rámec kompetencí, aby vyhovoval skupinám pracovních míst a profesním dráhám. V rámci zavádění nové organizační struktury budou aktualizovány i popisy pracovních míst.
ICS 4	Hodnocení a rozvoj zaměstnanců	Roční hodnocení za rok 2017 bylo dokončeno (včetně zaznamenání potřeb zaměstnanců v oblasti odborné přípravy).	Provedeno	Bude provedeno roční hodnocení za rok 2018.

Číslo	Název	Shrnutí hlavních opatření pro dosažení souladu provedených v roce 2018	Stav v provádění ke konci roku (provedeno/probíhá)	Shrnutí hlavních kroků pokračujících v roce 2019 / plánovaných na rok 2019
ICS 5	Cíle a ukazatele výkonnosti	Programový dokument agentury eu-LISA připravila agentura v souladu s příslušnými pokyny a na základě dialogu mezi vedením a zaměstnanci agentury, jakož i s členskými státy v rámci správní rady a poradních skupin. Zúčastněným subjektům agentury eu-LISA byla poskytnuta podrobná výroční zpráva o činnosti se všemi požadovanými údaji. Agentura uplatňovala klíčové ukazatele výkonnosti, na kterých se dohodla se správní radou.	Provedeno	Cílem agentury je připravit programový dokument v souladu se zřizovacím nařízením a jejími vnitřními procesy s ohledem na čas, rozsah a kvalitu.
ICS 6	Proces řízení rizik	Rámec agentury pro řízení rizik byl použit a proces řízení rizik pro rok 2017 byl dokončen.	Provedeno	Bude proveden proces řízení rizik agentury pro rok 2019.
ICS 7	Provozní struktura	Provozní struktura agentury byla patřičně podle potřeby upravena, např. byly přerozděleny úkoly mezi organizačními složkami a byly zavedeny útvary jako složky na nižší úrovni než oddělení. Byla dokončena strategie zajišťování zdrojů a následně také strategie agentury v oblasti informačních technologií. Rozhodnutí výkonného ředitele o přenesení pravomocí bylo revidováno podle potřeby.	Prováděná	Agentura bude pokračovat v provádění svého programu vnitřní transformace.
ICS 8	Procesy a postupy	Byla zahájena činnost za účelem aktualizace katalogu služeb agentury na základě nových/změněných služeb a/nebo podle provozních potřeb. Je veden plnohodnotný registr výjimek/odchylek a souvisejících procesů.	Prováděná	Činnost za účelem aktualizace a zachování katalogu služeb agentury bude v roce 2019 pokračovat. Agentura bude všude, kde je to možné, dál podporovat provozní procesy zaváděním automatizace a IT funkcí.
ICS 9	Dohled vedení	Organizační složky (odbory, oddělení a útvary) provedly programový dokument strukturovaným způsobem	Provedeno	V souladu se stanovenými minimálními požadavky bude výkonný ředitel v případě potřeby informovat

Číslo	Název	Shrnutí hlavních opatření pro dosažení souladu provedených v roce 2018	Stav v provádění ke konci roku (provedeno/probíhá)	Shrnutí hlavních kroků pokračujících v roce 2019 / plánovaných na rok 2019
		a na základě konzistentního procesu. Za účelem hodnocení dosaženého pokroku je zaveden zvláštní proces podávání zpráv.		o jakýchkoli potenciálně významných skutečnostech souvisejících s vnitřní kontrolou a auditem, vyšetřováními úřadu OLAF a také o významných rozpočtových a finančních otázkách, které by mohly mít dopad na činnosti agentury nebo na řádné finanční řízení nebo které by mohly bránit dosažení cílů agentury.
ICS 10	Kontinuita činnosti	Plán kontinuity činnosti agentury byl vytvořen a otestován a jsou pravidelně poskytovány zprávy o otázkách kontinuity činnosti na úrovni vedení. Uskutečnilo se každoroční školení o vhodném chování v případě, že bude uplatněn plán kontinuity činnosti.	Provedeno	Probíhá další přezkum a případné aktualizace dokumentů o kontinuitě činnosti agentury a bude proveden příslušný proces revize plánů kontinuity činnosti vztahující se na rozsáhlé informační systémy.
ICS 11	Správa dokumentů	V oblasti správy a uspořádání dokumentů se pro zaměstnance nastupující do agentury vydávají pokyny a pořádá se školení. Systém uspořádání dokumentů a archivační politika jsou zavedeny. Byl proveden systém vedení dokumentů agentury (ARES).	Provedeno	Bude se i nadále používat systém správy elektronických dokumentů a jeho použití bude rozšířeno, aby se zvýšila efektivita interních procesů prostřednictvím elektronických pracovních toků.
ICS 12	Informace a komunikace	Strategie a akční plány v oblasti interní i externí komunikace byly v případě potřeby aktualizovány a za tímto účelem byl proveden průzkum spokojenosti. V rámci všech externích komunikačních činností jsou dodržovány a dostatečně dokumentovány předpisy o autorském právu. Byla provedena strategie a roční akční plán v oblasti interní komunikace. Bezpečnostní útvar vypracoval, schválil a udržoval plán bezpečnosti IT v souladu s požadavky. Výkonný ředitel alespoň	Provedeno	Nadále bude zachován a podle potřeb zaměstnanců upravován interní zpravodaj. Strategie a cíle v oblasti interní a externí komunikace budou obecně upravovány podle provozních potřeb a platných předpisů. Výkonný ředitel se bude nadále jednou za čtvrtletí scházet se zaměstnanci, aby pohovořil o důležitých otázkách.

Číslo	Název	Shrnutí hlavních opatření pro dosažení souladu provedených v roce 2018	Stav v provádění ke konci roku (provedeno/probíhá)	Shrnutí hlavních kroků pokračujících v roce 2019 / plánovaných na rok 2019
		jednou za čtvrtletí pořádal schůzky se zaměstnanci, na kterých hovořil o důležitých otázkách.		
ICS 13	Účetnictví a finanční vykazování	Příručka o normách vnitřní kontroly pro kontrolu účetních údajů je zavedena.	Provedeno	Příručka o normách vnitřní kontroly pro kontrolu účetních údajů bude udržována a v případě potřeby aktualizována. Schvalující osoby absolvují speciální školení, aby měli aktuální znalosti o příslušných předpisech a procesech.
ICS 14	Hodnocení činnosti	Bylo dokončeno hodnocení agentury podle článku 31 zřizovacího nařízení ⁵⁰ .	Provedeno	Je prováděn akční plán na základě článku 31. Jeho provádění bude dokončeno do konce roku 2019.
ICS 15	Hodnocení systémů vnitřní kontroly	Zaměstnanci byli informováni o rámci norem vnitřní kontroly, včetně mechanismů pro hlášení nedostatků kontroly a řešení výjimek / případů nedodržení postupů. U vedoucích pracovníků je prováděn průzkum/sebehodnocení účinnosti systémů vnitřní kontroly agentury eu-LISA a výsledky jsou předkládány v souhrnné zprávě o činnosti agentury.	Provedeno	Zaměstnanci budou i nadále informováni o rámci norem vnitřní kontroly, včetně mechanismů pro hlášení nedostatků kontroly a řešení výjimek / případů nedodržení postupů. Bude zaveden nový rámec vnitřní kontroly. Správní rada ho přijala v březnu 2019.
ICS 16	Útvar interního auditu	Útvar interního auditu agentury funguje a koordinuje svou činnost s Útvarem interního auditu Komise. Roční plán auditů a výroční zpráva o interním auditu jsou vypracovány.	Provedeno	Útvar interního auditu agentury bude i nadále fungovat a koordinovat svou činnost s Útvarem interního auditu Komise. Roční plán auditů a výroční zpráva o interním auditu budou vypracovány.

⁵⁰ Nařízení (EU) č. 1077/2011 (zrušeno).

Příloha IX. Finanční výkazy

Rozvaha (EUR)

A.I DLOUHODOBÁ AKTIVA	2018	2017	Změna
Počítačový software	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
Nedokončený nehmotný majetek	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Nehmotný majetek	32 298 751	32 103 828	194 922
Pozemky a budovy	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Stroje a zařízení	856	1 300	(444)
Nábytek a vozidla	127 473	133 236	(5 763)
Technické vybavení počítačů	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Ostatní vybavení budov a staveb	447 069	506 456	(59 387)
Nedokončené budovy	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Budovy, stroje a zařízení	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I DLOUHODOBÁ AKTIVA CELKEM	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II KRÁTKODOBÁ AKTIVA			
Krátkodobé předběžné financování	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
A.II.2. Krátkodobé předběžné financování	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
Náklady příštích období	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Různé pohledávky	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Pohledávky za zákazníky	878	—	878
Ostatní krátkodobé pohledávky	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Krátkodobé pohledávky ze směnných transakcí	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Pohledávky za členskými státy (DPH)	466 023	451 639	14 384
Příspěvky přidružených zemí	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2 Krátkodobé pohledávky z nesměnných transakcí	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
AKTIVA CELKEM	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. ČISTÁ AKTIVA			
P.III.2 Kumulovaný přebytek	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3. Hospodářský výsledek za rok (+zisk)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. Hospodářský výsledek za rok (– ztráta)	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III. ČISTÁ AKTIVA	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY			
Krátkodobé závazky	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Závazky za konsolidované účetní jednotky	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Závazky	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Náklady příštích období	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Náklady příštích období	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM	19 483 377	17 358 107	2 125 270
PASIVA CELKEM	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Výkaz o finanční výkonnosti (EUR)

II.1. PŘÍJMY	2018	2017	Změna
Dotace Komise	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Příspěvky přidružených zemí	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Výnosy z nesměnných transakcí – převod aktiv	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Výnosy z nesměnných transakcí	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Výnosy související s dlouhodobými aktivy	146	0	146
Různé příjmy	22 664	—	22 664
Administrativní výnosy za konsolidované účetní jednotky	35 158	16 082	19 076
Ostatní výnosy ze směnných transakcí	22	149	(127)
II.1.2. Výnosy ze směnných transakcí	57 990	16 231	41 759
II.1. Příjmy celkem	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. VÝDAJE			
Operační výdaje	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Operační výdaje	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Výdaje na zaměstnance	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Finanční náklady na pozdní platbu	(5 695)	(960)	(4 735)
Správní náklady a náklady na IT	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Jiné náklady na poskytovatele externích služeb	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Náklady za konsolidované účetní jednotky	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Výdaje související s dlouhodobými aktivy	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Provozní výdaje na pronájem	(105 937)	(133 008)	27 071
Kurzové ztráty	(17)	99	(115)
Správní náklady	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Náklady celkem	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Výkaz o peněžních tocích – nepřímá metoda (EUR)

Peněžní toky z běžných činností	2018	2017
Přebytek z běžných činností	12 034 041	(2 197 305)
Provozní činnosti		
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	15 258 740	13 247 923
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	5 513 004	4 094 157
(Navýšení)/snížení krátkodobých pohledávek	3 449 809	13 113 094
Navýšení/(snížení) závazků z obchodního styku a nákladů příštích období	2 546 494	5 422 400
Navýšení (snížení) závazků vůči konsolidovaným subjektům EU	(421 224)	(8 158 538)
Čisté peněžní toky z provozních činností	38 380 864	25 521 731
Peněžní toky z investičních činností		
(Zvýšení) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	(38 380 864)	(25 521 731)
Čisté peněžní toky z investičních činností	(38 380 864)	(25 521 731)
Čistý přírůstek/(úbytek) peněžních prostředků a jejich ekvivalentů	-	-

Příloha X. Roční činnosti a ukazatele

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opozděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
1	2.3.1.1	Systém VIS se chová podle požadavků. Události, které systému brání v náležitém chování, jsou řešeny včas, aby bylo jeho fungování stále v souladu s dohodou o úrovni služeb s konečnými uživateli	Údržba systému VIS	Ano	Neuvedeno	Dodržování dohody o úrovni služeb pro systém VIS (viz příloha XI)	Dosažen	Neuvedeno
2	2.3.1.4	Systém BMS/VIS se chová podle požadavků a události, které systému brání v náležitém chování, jsou řešeny včas, aby bylo jeho fungování v souladu s dohodou o úrovni služeb s koncovými uživateli	Údržba systému BMS	Ano	Neuvedeno	Dodržování dohody o úrovni služeb pro systém BMS (viz příloha XI)	Dosažen	Neuvedeno
3	2.3.1.5	Systém SIS II se chová podle požadavků a události, které systému brání v náležitém chování, jsou řešeny včas, aby bylo jeho fungování v souladu s dohodou o úrovni služeb s koncovými uživateli	Údržba systému SIS II	Ano	Neuvedeno	Dodržování legislativního rámce a dohody o úrovni služeb pro systém SIS II (viz příloha XI)	Dosažen	Neuvedeno
4	2.3.1.6	Novému dodavateli jsou předány potřebné znalosti a je provedeno nastavení	Provozní řízení systému SIS II (přechod na novou smlouvu o údržbě systému SIS II v provozuschopném stavu, pokračování z roku 2017)	Ano	Neuvedeno	Soulad s dohodou o úrovni služeb systému SIS II po provedení přechodu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
5	2.3.1.7	Členskými státy je v souvislosti s používáním systému SIS II	Podpora členských států (SIS II)	Ano	Neuvedeno	Procento úspěšně absolvovaných scénářů testovacích případů na	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opozděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		poskytována dostatečná podpora				konci fáze testování – 100 %		
6	2.3.1.8	Systém Eurodac se chová podle požadavků. Události, které systému brání v náležitém chování, jsou řešeny včas, aby bylo jeho fungování v souladu s dohodami o úrovni služeb	Údržba systému Eurodac	Ano	Neuvedeno	Dodržování dohody o úrovni služeb pro systém Eurodac (viz příloha XI)	Dosažen	Neuvedeno
7	2.3.1.9	Agentura eu-LISA plní svou zákonnou povinnost s ohledem na činnosti související se systémem VIS Mail poskytováním očekávané podpory členským státům	Údržba / provozní podpora systému VIS Mail	Ano	Neuvedeno	Dodržování dohody o úrovni služeb pro systém VIS (viz příloha XI)	Dosažen	Neuvedeno
8	2.3.1.12	Agentura eu-LISA přebírá plnou provozní odpovědnost za DubliNet. Model podpory sladěn s ostatními systémy	Provozní řízení DubliNet	Ano	Neuvedeno	Vypracování a dodržování ukazatelů v dohodě o úrovni služeb pro provoz sítě DubliNet po přijetí právních předpisů a vyhotovení příslušné dohody o úrovni služeb	Dosažen	Neuvedeno
9	2.4.1.7	Studie pomůže vymezit projekt, jehož cílem je zavedení standardní kontroly kvality údajů u systémů spravovaných agenturou eu-LISA	Provedení studie týkající se automatizované kontroly kvality údajů, po níž následuje test	Ne	Činnost je pozastavena	Činnosti prováděné v souladu s referenčními podmínkami (které budou vypracovány na začátku studie), tj. jsou dodány všechny výstupy činnosti. Zpráva ze studie a zpráva o provedení dodaného projektu zkušební fáze a dohodnuté úrovně kvality. Dokumenty na podporu činností dodány v souladu s úrovní kvality stanovenou v zadání	Neuvedeno	Další provádění bylo zpožděno, aby byly výsledky studie přizpůsobeny vývoji nových systémů svěřených agentuře, tj. EES, ETIAS a interoperabilita.

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
10	2.4.1.8	Systémy VIS a BMS jsou zdokonaleny a modernizovány tak, aby odpovídaly provozním potřebám a legislativním změnám	Rozšíření databáze systému BMS (pokračování z roku 2017)	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
11	2.4.1.9	Agentura eu-LISA je schopna zvládnout další modernizace stávajících a nových aplikací	Vyřazení systému BMS 1.0	Ano	Neuvedeno	Po provedení činnosti zůstane množství hardwarového vybavení systému BMS 1.0 (včetně kabeláže)	Dosažen	Neuvedeno
12	2.4.1.10	Systémy VIS a BMS jsou zdokonaleny a modernizovány tak, aby odpovídaly provozním potřebám a legislativním změnám	Zavedení platformy pro komplexní testování systému VIS/BMS (pokračování z roku 2017)	Probíhá	Neuvedeno	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
13	2.4.1.11	Systémy VIS a BMS jsou zdokonaleny a modernizovány tak, aby odpovídaly provozním potřebám a legislativním změnám	Vyladění propustnosti systému VIS pro transakce (pokračování z roku 2017)	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
14	2.4.1.12	Systémy VIS a BMS jsou zdokonaleny a modernizovány tak, aby odpovídaly provozním potřebám a legislativním změnám	Vyladění propustnosti systému BMS pro transakce (pokračování z roku 2017)	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
15	2.4.1.13	Tato činnost povede k: • dodání standardního dokumentu o kvalitě otisků prstů, jež budou muset dodržovat všechny členské státy používající specificky uzpůsobené	Obnova uživatelské softwarové sady	Probíhá	Za účelem hledání synergií a zohlednění budoucího nařízení o interoperabilitě se agentura eu-LISA rozhodla provést horizontální studii s cílem určit nejlepší nástroj na trhu s požadovaným	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Opožděn	Za účelem hledání synergií a zohlednění budoucího systému EES a sdíleného služby porovnávání biometrických prvků se agentura eu-LISA rozhodla provést horizontální studii s cílem určit nejlepší nástroj na trhu

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		nástroje pro pořizování otisků prstů, • dodání specificky uzpůsobeného souboru nástrojů MorphoKit s potřebnou centrální podporou pro zavádění na vnitrostátní úrovni			rozšířeným rozsahem působnosti			s požadovaným rozšířeným rozsahem působnosti.
16	2.4.1.14	Kapacita systému VIS je v souladu s potřebami členských států	Rozšíření databáze systému VIS ze 60 milionů na 100 milionů záznamů (pokračování)	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Dosažen	Neuvedeno
17	2.4.1.15	Povede k lepší testovací infrastruktuře, s níž může agentura eu-LISA uspokojivě provést kvalifikaci navýšení provozní kapacity. V rámci činnosti bude dodána nová (modernizovaná) databáze v pozadí systému VIS a nová databáze šumů systému BMS. Kromě jednotných šablon otisků prstů bude poskytnut rovněž datový soubor 60 milionů snímků otisků prstů za účelem jeho opětovného použití pro budoucí modernizace i mimo rámec systému VIS/BMS	Posílení testovací infrastruktury systému VIS/BMS (pokračování)	Částečně	Z důvodu několika problémů s kvalitou dodávek bylo nutné prodloužit harmonogram projektu o šest měsíců	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Opožděn	Z důvodu několika problémů s kvalitou dodávek bylo nutné prodloužit harmonogram projektu o šest měsíců. Projekt bude pokračovat v roce 2019 a očekává se, že bude dokončen do konce 1. čtvrtletí roku 2019.
18	2.4.1.16	Cílem architektury orientované na služby je zajistit přínosy volného spojení a začlenění pro integraci na úrovni agentury; usnadní to	Provedení studie týkající se zavedení architektury orientované na služby	Neuvedeno	Byla změněna priorita činnosti	Kompletnost studie	Neuvedeno	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		rovněž opětovné použití stávající funkce při budoucím vývoji a ušetří úsilí, čas a rozpočet						
19	2.4.1.17	Testování lze provést s novým testovacím nástrojem. Analýza plného pokrytí. Je dosaženo vyšší úrovně nezávislosti na specifických nástrojích prodejců	Vývoj společných testovacích nástrojů	Probíhá	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu projektu, rozpočtu a harmonogramu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
20	2.4.1.19	Bezproblémový provoz systému AFIS u všech členských států. Jsou provedeny potřebné úpravy. Přípravenost na provedení druhé fáze	Konsolidace systému AFIS pro systém SIS II a příprava na provedení druhé fáze	Probíhá	Neuvedeno	Náležitá údržba a úprava systému AFIS (např. Oracle) ihned po spuštění. Dokumenty pro zahájení druhé fáze projektu dodány včas, v souladu se schváleným rozpočtem a ve stanoveném rozsahu	Probíhá podle plánu	Bylo projednáno a schváleno, že projekt by se měl sloučit s přepracovaným znění nařízení o systému SIS II
21	2.4.1.20	Zdokonalený systém SIS II je sladěn s revidovanými právními předpisy o systému SIS II	Vývoj systému SIS II	Probíhá	Neuvedeno	Projekt je realizován včas, v souladu se schváleným rozpočtem, ve stanoveném rozsahu	Dosažen	Neuvedeno
22	2.4.1.21	Členské státy mají k dispozici další funkce	Systém SIS II podle přepracovaného znění nařízení	Neuvedeno	Právní základ pro tuto činnost vstoupil v platnost dne 27. 12. 2018	Projekt je realizován včas, v souladu se schváleným rozpočtem, ve stanoveném rozsahu	Neuvedeno	Právní základ pro tuto činnost vstoupil v platnost dne 27. 12. 2018
23	2.4.1.22	Je možné zavést do systému SIS II rozhodnutí o navrácení	Rozhodnutí o systému SIS II – navrácení	Neuvedeno	Právní základ pro tuto činnost vstoupil v platnost dne 27. 12. 2018.	Projekt je realizován včas, v souladu se schváleným rozpočtem, ve stanoveném rozsahu	Neuvedeno	Právní základ pro tuto činnost vstoupil v platnost dne 27. 12. 2018.
24	2.4.1.23	Systém Eurodac se přibližuje standardům sdílených služeb uplatňovaným v celé organizaci	Integrace systému Eurodac se standardy sdílených služeb	Probíhá	Neuvedeno	Počet služeb systému Eurodac sladěných s plánem	Opožděn	Projekt byl zahájen a testování bylo částečně dokončeno. Vzhledem k provozním vazbám bude skutečné zavedení provedeno v roce 2019

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opozděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
								jako součást první verze ročního plánu systému Eurodac.
25	2.4.1.24	Systém Eurodac je v souladu s novými právními předpisy. Systém Eurodac má náležitou kapacitu, aby odpovídal novým právním předpisům	Reforma systému Eurodac: funkční změny a zvýšení kapacity	Neuvedeno	Neuvedeno	Dodržení rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Neuvedeno	Návrh přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac není ještě schválen
26	2.4.1.25	V rámci EU je dosaženo úspor z rozsahu a standardizace	Posouzení dopadů pro software jako službu	Probíhá	Toto posouzení bylo nahrazeno naléhavější studii rozdělení (příprava na budoucí interoperabilitu)	Dodržení rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Probíhá podle plánu	První fáze je dokončena, druhá fáze bude dokončena v roce 2019
27	2.4.1.30	Zviditelnění a analytické chápaní provozu všech aplikací spravovaných agenturou eu-LISA, které podporují rozhodovací proces. Zprávy a statistiky jsou spravovány centrálně standardním způsobem bez ohledu na aplikace. Členské státy, Komise, příslušné agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a vedení a týmy agentury eu-LISA mají více informací o využívání a fungování aplikace (SIS II, VIS/BMS, Eurodac atd.) prostřednictvím snadného rozhraní. Existuje efektivní řešení pro rychlý vývoj nových řešení k podávání zpráv. To představuje předběžný krok před	Zavedení datového skladu za účelem zlepšení automatizovaného generování zpráv a statistik – druhá fáze (pokračování z roku 2017)	Neuvedeno	Činnost se změněnou prioritou v roce 2018 z důvodu vazeb s jinými činnostmi souvisejícími s návrhy interoperability a dalšími činnostmi k zavedení nových systémů svěřených agentuře, tj. EES a ETIAS	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu. Počet existujících zpráv spravovaných pomocí tohoto řešení. Počet vyhotovených zpráv. Doba potřebná pro zavedení nových zpráv. Využívání možnosti vyhotovování zpráv na dálku	Neuvedeno	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		uvážením analytických provozních řešení						
28	2.4.1.31	Členské státy jsou podporovány při dosahování inteligentnější a efektivnější správy hranic	Zavádění systému EES	Probíhá	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
29	2.4.1.32	Členské státy jsou podporovány při dosahování bezpečnější správy hranic.	Rozvoj systému ETIAS	Neuvedeno	Právní základ vstoupil v platnost na konci roku 2018	Zahájení projektu, dodržování dohodnutého harmonogramu	Neuvedeno	Agentura provedla nezbytné činnosti k provádění systému ETIAS
30	2.4.1.33	Nový systém je v provozu	Vytvoření nového systému pro sledování dublinkého přidělovacího systému	Neuvedeno	Přepracovaný návrh nařízení Dublin ještě nebyl přijat	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Neuvedeno	Přepracovaný návrh nařízení Dublin ještě nebyl přijat
31	2.4.1.34	Členské státy dosahují inteligentnější a bezpečnější správy hranic	Zavedení systému ECRIS- TCN	Neuvedeno	Právní základ nebyl v roce 2018 přijat	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Neuvedeno	Právní základ nebyl v roce 2018 přijat
32	2.4.2.4	Výsledné řešení by mělo zaručit zviditelnění mezi nástroji s cílem zajistit komplexní kompatibilitu, sledovatelnost a kontrolu konfigurace u každého nového požadavku nebo změny. Hlavním cílem je centralizace nástrojů a externí dodavatelé budou muset používat úložiště agentury eu-LISA a dodržovat proces životního cyklu vývoje systémů	Zavedení životních cyklů vývoje dalších systémů	Probíhá	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
33	Další úkol: není součástí programu	Nový systém je v provozu/přípravě	Přípravné činnosti (účast s technickými znalostmi ve studii prováděné Komisí pro nový systém)	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
	ého dokumentu		návazné kontroly dublinkského přidělovacího systému)					
34	Další úkol: operační mimořádná situace	Systém Eurodac se chová podle požadavků. Události, které systému brání v náležitém chování, jsou řešeny včas, aby jeho fungování/dostupnost byly v souladu s dohodou o úrovni služeb s konečnými uživateli	Verze 1 systému Eurodac – změna 1 – konfigurace poštovní služby systému Eurodac	Ano	Neuvedeno	Dodržování sjednaných úrovní služeb Eurodac (zajištění, že nedojde ke ztrátě údajů)	Dosažen	Neuvedeno
35	(projekt podle zvláštní smlouvy 8, zahrnující vývoj, technické moderniza ce a související služby systému Eurodac)		Verze 1 systému Eurodac – změna 2 – zvýšení maximálního počtu vrácených uchazečů (pozitivních nálezů) pro hledání 10 otisků	Ano	Neuvedeno	Dodržování sjednaných úrovní služeb Eurodac (větší regulační soulad se zvýšením možných pozitivních nálezů)	Dosažen	Neuvedeno
36			Verze 1 systému Eurodac – změna 3 – funkční modernizace testovacího prostředí systému Eurodac	Ano	Neuvedeno	Dodržování sjednaných úrovní služeb Eurodac (zajištění výkonnosti v souladu s cíli dohody o úrovni služeb pro všechna latentní vyhledávání)	Dosažen	Neuvedeno
37	Další úkol: zpožděná činnost z roku 2017 z důvodu opožděného o ukončení procesu zadávaní zakázek na novou smlouvu o údržbě v provozus chopném stavu	Zahájení nové smlouvy o údržbě tak, aby byl zajištěn hladký a plynulý přechod	Zahájení a převzetí nové smlouvy o údržbě v provozuschopném stavu	Ano	Neuvedeno	Dodržení rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
38	2.3.1.2	Členské státy mají k dispozici spolehlivé služby hlavních provozních systémů	Zajištění nepřetržitého a vysoce kvalitního provozu hlavních provozních systémů	Ano	Neuvedeno	Soulad s dohodou o úrovni služeb	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
39	2.3.1.3	Členské státy mají k dispozici spolehlivé služby hlavních provozních systémů	Provozování, řízení a údržba záložního datového centra a záložního technického pracoviště v rakouské obci Sankt Johann im Pongau	Ano	Neuvedeno	Řada problémů infrastruktury záložní centrální jednotky agentury eu-LISA, které narušují poskytování služeb hlavních provozních systémů členským státům	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
40	2.3.1.10	Členské státy mají k dispozici spolehlivé služby hlavních provozních systémů	Řízení IT infrastruktury hlavních provozních systémů na úrovni 2	Ano	Neuvedeno	Soulad s dohodou o úrovni služeb Viz přílohy XI a XII	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
41	2.3.1.11	Komunikační infrastruktura se chová podle požadavků. Události, které systému brání v náležitém chování, jsou řešeny včas, aby bylo jeho fungování v souladu s dohodami o úrovni služeb	Řádné provozní řízení smluv týkajících se komunikační infrastruktury (plnění rozpočtu, pořízení, obnova, řízení smluv)	Probíhá	Neuvedeno	Dodržování dohod o úrovni služeb komunikace	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
42	2.4.1.1	Výsledkem je zavedení jasných pokynů (technických specifikací zadávacího řízení), kdykoli je třeba vypracovat výzvu k podávání nabídek	Vypracování referenčních technických specifikací zadávacího řízení pro výzvy k podávání nabídek na rozsáhlé informační systémy	Ano		Dodání a schválení souboru dokumentů	Dosažen	Neuvedeno
43	2.4.1.2	Na základě příslušného procesu správy událostí je zavedeno integrované řešení pro monitorovací nástroje všech stávajících hlavních provozních systémů s cílem významně usnadnit a zlepšit	Integrované sledování hlavních provozních systémů	Probíhá	Neuvedeno	Předložení a schválení analytické zprávy	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		každodenní dozor a kontrolu a dosáhnout úspor z rozsahu. To přispěje k celkovému snížení pracovní zátěže v souvislosti s technickým řízením a provozem (omezení pracovní zátěže) a snížení pracovní zátěže v souvislosti s řízením smluv a omezení rozsahu zakázek na hlavní provozní systémy (kombinace omezení pracovní zátěže a finančních úspor – již není zapotřebí zavedení individuálních monitorovacích nástrojů)						
44	2.4.1.3	Výkonnost uživatelské podpory je prokázána a jsou navržena možná zlepšení, jako součást registru neustálého vylepšování služeb	Zavedení referenčního srovnávání uživatelské podpory	Ne	Z důvodu nedostatku zdrojů	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Opožděn	Z důvodu nedostatku zdrojů
45	2.4.1.4	Je potvrzena nákladová efektivnost cílového řešení v souladu s právním základem	Provedení studie týkající se virtuálních desktopů pro administrátory	Neuvedeno	Činnost se změněnou prioritou v roce 2018	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Neuvedeno	Neuvedeno
46	2.4.1.5	Jsou zavedeny sdílené služby	Realizace druhé fáze sdílených služeb (pokračování z roku 2017)	Ano	Neuvedeno	Počet zavedených sdílených služeb	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
47	2.4.1.6	Je zaveden nový licenční model a byla aktualizována smlouva týkající se hlavních provozních systémů (stávající náklady na údržbu byly vyňaty ze stávajících smluv o údržbě)	Centralizace licencí Oracle	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		hlavních provozních systémů v provozuschopném stavu)						
48	2.4.1.18	Virtualizovaná infrastruktura zavedená jako součást zavádění společných sdílených služeb je rozšířena o hostitelskou zkušební fázi (bude definována mezi systémy SIS II, VIS, BMS a Eurodac). Zvolená aplikace je virtualizována a její chování je ověřeno	Provedení fáze testování virtualizace	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Dosažen	Neuvedeno
49	2.4.1.26	Vedení agentury rozumí možným vylepšením a možným změnám nařízení	Provedení fáze testování jednotné sítě	Probíhá	Předchozí sjednocená fáze studie sítě trvala déle, než bylo plánováno (otázka zadávací zakázek: nabídka od prvního uchazeče byla zamítnuta jako nevyhovující technickým specifikacím (časový rozvrh) a druhý uchazeč v kaskádě odmítl nabídku předložit. Proces zadávání zakázek musel být zopakován)	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
50	2.4.1.27	Pořízení TESTA-ng druhé generace zahrnuje požadavky hlavních provozních systémů agentury eu-LISA	Příprava na TESTA-ng druhé generace	Probíhá	V roce 2018 bylo dosaženo strategického sladění s dalšími zúčastněnými subjekty (GR DIGIT, GR TAXUD, Europol, Rada) a začaly práce na výzvě k podávání nabídek v GR DIGIT s příspěvky od agentury eu-LISA	Datum dodání a pokrytí specifik hlavních provozních systémů agentury eu-LISA	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
51	2.4.1.28	Hlavním provozním systémům a členským státům jsou ze strany komunikační infrastruktury a souvisejících komunikačních systémů poskytovány spolehlivé služby	Provozní řízení komunikační infrastruktury systémů a souvisejících komunikačních systémů	Ano	Neuvedeno	Shoda s dohodami o úrovni služeb komunikační infrastruktury	Dosažen	Neuvedeno
52	2.4.1.29	GŘ HOME vyhotoví zprávu o předání. Jsou popsány úlohy a povinnosti a organizační schéma znázorňuje řízení smluv týkajících se komunikační infrastruktury	Převedení činnosti souvisejících s plněním rozpočtu, pořízením, obnovou a smluvními záležitostmi týkajícími se komunikační infrastruktury systémů VIS a SIS II	Probíhá	Smlouvy byly na agenturu eu-LISA převedeny včas, ale převod rozpočtových prostředků byl na základě všech stran dokončen v březnu 2019	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Dosažen	Smlouvy byly na agenturu eu-LISA převedeny včas, ale převod rozpočtových prostředků byl na základě všech stran dokončen v březnu 2019
53	2.4.2.1	Zvýší se účinnost dozoru nad komunikační infrastrukturou. Jsou k dispozici informace potřebné pro rozhodnutí založené na výkonnosti komunikační infrastruktury.	Zavedení pokročilých síťových statistik (pokračování z roku 2017)	Probíhá	Zpoždění podpisu konečné nabídky	Datum ukončení fáze testování; datum zahájení zavádění	Opožděn	Zpoždění podpisu konečné nabídky
54	2.4.2.2	Na základě již stanovené jednoznačné definice parametrů a stromu služeb agentury eu-LISA (výsledek neustálého vylepšování služeb, naplánováno na rok 2017) je zaváděno pokročilé podávání zpráv o klíčových ukazatelích výkonnosti procesů a plnění dohod o úrovni služeb / dohod o provozní úrovni, které	Zavedení mechanismu pro pokročilé podávání zpráv pro procesy ITSM, klíčové ukazatele výkonnosti a dohody o úrovni služeb / dohody o provozní úrovni (WP 2017 ref. 2.2.2)	Probíhá	Neuvedeno	Procento schválených klíčových ukazatelů výkonnosti, které jsou měřeny pomocí zavedeného řešení. Vyšší spokojenost klientů	Opožděn	První fáze – studie dokončena v polovině roku 2018

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		umožní úplné měření a hodnocení (integrované a v reálném čase) všech procesů a činností souvisejících se systémy/aplikacemi						
55	2.4.2.3	Příprava na certifikaci podle normy ISO 20 000 jako poskytovatele IT služeb a zvýšení úrovně vyspělosti agentury eu- LISA	Zavedení posuzování modelu vyspělosti	Ne	Projekt je odložen	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Opožděn	Očekává se, že činnost proběhne v roce 2020 jako součást plánovaného procesu a pravidelného přezkumu služeb (součást procesu neustálého vylepšování služeb)
56	WP 2017 ref.: 2.2.7	Soustavné uplatňování osvědčených postupů ITIL, které zaručí stabilní trend u služeb, jejich lepší poskytování a vyšší spokojenost zákazníků	Vymezení a zavedení procesů druhé fáze ITSM agentury eu-LISA	Probíhá	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
57	Rozhodnutí řídícího výboru v dubnu 2017	Aktualizace katalogu služeb agentury eu-LISA, zorganizovaná efektivněji a zahrnující mapy „služba- služba“ a „služba-proces“	Přezkum a aktualizace katalogu služeb agentury eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Dosažen	Neuvedeno
58	Rozhodnutí řídícího výboru v dubnu 2017	Výrazně zvýšená efektivnost a účinnost řízení incidentů, problémů a změn	Přístup k nástroji ITSM agentury eu-LISA pro její dodavatele	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Dosažen	Neuvedeno
59	2.1	Agentura je schopna plnit své úkoly související s jejími hlavními funkcemi a realizovat veškeré potřebné projekty v oblasti vývoje v souladu s platným právním rámcem.	Plánování, vypracování a přijetí programového dokumentu	Ano	Neuvedeno	První návrh ročního pracovního programu na rok 2020 dodaný načas; druhý návrh ročního pracovního programu na rok 2020 dodaný načas; správní rada nakonec přijme roční pracovní program na rok 2020 bez	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opozděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
						větších změn v roce 2019; správní rada nakonec přijme roční pracovní program na rok 2019 bez větších změn v roce 2018		
60	2.	Agentura eu-LISA poskytuje svým zúčastněným subjektům dostatečné informace o plnění úkolů, které byly agentuře svěřeny, a o své výkonnosti, což zajišťuje vysokou úroveň důvěry.	Vypracovávání zpráv o pokroku a výročních zpráv o činnosti, včetně zpráv o klíčových ukazatelích výkonnosti agentury	Probíhá	Neuvedeno	Včasné předložení zpráv. Správní rada přijme výroční zprávu o činnosti za rok 2017 bez větších změn. Čas poskytnutí zprávy o klíčových ukazatelích výkonnosti. Kvalita údajů klíčových ukazatelů výkonnosti.	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
61	2.1	Rámec agentury pro normy vnitřní kontroly je uplatňován v souladu se stanovenými prvky a požadavky, což usnadňuje řádnou správu, a pravidelné sledování podporuje provádění stanovených opatření v souladu s požadovaným rozsahem, kvalitou a časovým rozvrhem	Usnadnění správy norem vnitřní kontroly v roce 2018	Probíhá	Neuvedeno	Registr vnitřní kontroly a monitorovací zprávy vypracované načas, v požadovaném rozsahu a kvalitě	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
62	2.1	Zprávy o pokroku v oblasti kvality jsou předkládány na čtvrtletních schůzkách za účelem přezkumu pokroku.	Usnadnění provedení opatření k zvýšení kvality jako výsledek ověření řízení uskutečněného v roce 2017	Probíhá	Neuvedeno	Zprávy o pokroku v oblasti kvality na základě provedených sledování kvality, informující o stavu prováděných opatření kvality a obsahující návrhy na úpravu (pokud je to nutné)	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
63	2.1	Správní rada efektivně plní své povinnosti.	Včasná administrativní podpora pro správní radu	Ano	Neuvedeno	Zasedání se uskutečňují podle plánu. Míra celkové spokojenosti zúčastněných	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
						subjektů zjištěná v průzkumu spokojenosti.		
64	2.1	Poradní skupiny efektivně plní své povinnosti.	Včasná administrativní podpora pro poradní skupiny	Ano	Neuvedeno	Zasedání se uskutečňují podle plánu. Míra celkové spokojenosti zúčastněných subjektů zjištěná v průzkumu spokojenosti zúčastněných subjektů.	Dosažen	Neuvedeno
65	2.1	Agentura eu-LISA dodržuje platné předpisy.	Poskytování právního poradenství agentuře eu- LISA	Ano	Neuvedeno	Poskytování právního poradenství a stanovisek	Dosažen	Neuvedeno
66	2.1	Rozhodování na úrovni agentury je založeno na informacích	Analýza politiky a usnadnění provádění politiky	Probíhá	Neuvedeno	Příprava jednání a dostupnost poznámek pro zaměstnance agentury eu- LISA pro jejich jednání s institucionálními zúčastněnými subjekty EU	Dosažen	Neuvedeno
67	2.1	Zúčastněné subjekty a veřejnost jsou více informovány a mají větší povědomí o úloze a úkolech agentury ve prospěch občanů. Zúčastněné subjekty a veřejnost mají snadný přístup k příslušným informacím, které jim umožňují být lépe informovány o výkonnosti agentury. Agentura je v pravidelném kontaktu s klíčovými partnery a zajišťuje účinnou obousměrnou komunikaci.	Provádění akčního plánu externí komunikace	Ano	Neuvedeno	Zajištění, aby tvorba obsahu odpovídala schváleným redakčním postupům a standardům kvality, aby dodavatelé splnili požadavky na tisk a výrobu on-line a výkon byl prováděn v souladu se stanovenými čtvrtletními milníky ročního akčního plánu pro vnější komunikaci na rok 2018. Zviditelnění agentury eu- LISA na internetu se měří pomocí webové analýzy. Míra spokojenosti účastníků s řízením akcí.	Dosažen	Neuvedeno
68	2.1	Zaměstnanci na všech pracovištích agentury jsou informováni a zapojeni na	Provádění akčního plánu interní komunikace	Ano	Neuvedeno	Soulad ročního akčního plánu interní komunikace	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		úrovni agentury, což jim umožňuje přijímat informovaná rozhodnutí ohledně jejich pracovních úkolů, a mají přístup k nástrojům interní komunikace pro sdílení informací a poskytování zpětné vazby.				se stanovenými milníky a harmonogramem		
69	2.1	Významná podpora ze strany agentury při provádění politik EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí	Partnerství s institucemi, agenturami a/nebo orgány členských států	Probíhá	Neuvedeno	Počet společných setkání za účelem výměny zkušeností a osvědčených postupů a počet společných projektů	Dosažen	Neuvedeno
70	2.1	Lepší interní znalosti důležitých témat a podpora kultury učení v rámci organizace	Správa knihovny agentury eu-LISA	Probíhá	Neuvedeno	Informovanost o materiálech v knihovně a jejich využívání	Dosažen	Neuvedeno
71	2.2.4.1	Model správy a řízení agentury, který sestává z prvků, jako je řízení rizik, řízení vnitřních kontrol, řízení kvality a ostatních kapacit, zavedený a uplatňovaný agenturou v souladu s definicemi a požadavky	Převedení výsledků přezkumu správního modelu agentury na návrhy na zdokonalení	Neuvedeno	Neuvedeno	Zvláštní zpráva s výsledky založenými na dohodnutých zjištěních plynoucích z ověření v roce 2017 za účelem přezkumu modelu správy a řízení agentury eu-LISA	Odložen	Změna priority úkolů
72	2.2.4.2	Agentura eu-LISA je schopna zajistit vysokou kvalitu plánování	Zvýšení kapacit agentury v oblasti plánování	Ano	Neuvedeno	Počet dotčených vyškolených zaměstnanců Aktualizované pokyny	Dosažen	Neuvedeno
73	2.3.1.13	Jsou splněny všechny povinnosti týkající se podávání zpráv, jak je stanoví zřizovací nařízení a právní základy pro systémy, které agentura řídí	Vypracovávání technických zpráv, souhrnných statistik a zveřejňování aktuálního seznamu orgánů	Ano	Neuvedeno	Předložení následujících dokumentů orgánům EU: - roční statistiky o systému SIS II za rok 2017, - zpráva o technickém fungování systému VIS,	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
						- výroční zpráva včetně technického fungování systému Eurodac. Zveřejnění: - aktuálního seznamu orgánů/N.SIS/SIRENE pro systém SIS II v <i>Úředním věstníku Evropské unie</i> - aktuálního seznamu orgánů (azyl) pro systém Eurodac na internetových stránkách		
74	2.3.1.14	Znalosti členských států ohledně technického fungování a používání systémů jsou zlepšeny a uplatňovány	Poskytování odborné přípravy o technickém používání systémů členským státům	Ano	Neuvedeno	Míra spokojenosti (stupnice 1–6, 1 nejnižší, 6 nejvyšší)	Dosažen	Neuvedeno
75	2.3.2.1	Zúčastněné subjekty jsou více informovány o vývoji technologií, které jsou důležité pro rozvoj a vývoj systémů, a mohou proto lépe přijímat informovaná rozhodnutí	Provedení plánu pro sledování výzkumu a technologií	Probíhá	Neuvedeno	Činnosti stanovené v plánu sledování výzkumu a technologií jsou provedeny včas. Vysoká úroveň spokojenosti účastníků po jejich účasti na akcích, opakovaná účast na každoročních akcích	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
76	2.3.3.1	Členským státům je poskytována trvalá podpora při schengenském hodnocení (hodnocení SIS/SIRENE a společné vize politiky)	Plánování a koordinace účasti agentury na schengenských hodnotících misích jako pozorovatele	Ano	Neuvedeno	Účast zaměstnanců agentury eu-LISA na schengenských hodnotících misích (SIS/SIRENE a společná vize politiky) dle požadavků	Dosažen	Neuvedeno
77	New	Rada pro řízení programu EES efektivně plní své povinnosti.	Včasná administrativní podpora pro Radu pro řízení programu EES	Ano	Neuvedeno	Zasedání se uskutečňují podle plánu.	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
78	2.1	Agentura eu-LISA plní své povinnosti vůči zaměstnancům v souladu s regulačním rámcem	Konsolidace procesů v oblasti lidských zdrojů a služeb v oblasti nábory, rozvoje zaměstnanců, personálního řízení a mezd	Probíhá	Neuvedeno	Dodržování pravidel. Zprávy na toto téma předloženy ve stanovených termínech. Ověření mezd dokončeno třetí den simulace	Opožděn	Vzhledem k dalším, naléhavějším provozním potřebám (organizování výběrových řízení jako konečná priorita pro provedení nového právního základu pro agenturu eu- LISA) a omezenému počtu zaměstnanců zabývajících se nábořem se očekává, že jedna z dílčích činností, konkrétně předložení aktualizované verze pokynů pro nábor řídicímu výboru, bude dokončena do června 2019
79	2.1	Agentura eu-LISA rozvíjí své zaměstnance s cílem vytvořit efektivní a aktivní organizaci.	Vzdělávání a rozvoj	Ano	Neuvedeno	Činnosti prováděné v souladu s provedenou analýzou vzdělávacích potřeb a přijatým ročním studijním plánem	Dosažen	Neuvedeno
80	2.2.4.13	Povinnosti agentury eu- LISA vůči zaměstnancům jsou plněny strukturovaným způsobem a podle náležitého plánu	Sledování provádění strategie v oblasti lidských zdrojů a politiky udržení zaměstnanců	Ano	Neuvedeno	Procento opatření uvedených v plánech pro strategii v oblasti lidských zdrojů a politiku udržení zaměstnanců na rok 2018	Probíhá podle plánu	Opatření uvedená v plánu byla provedena a cíle byly splněny, i když ve srovnání s lhůtami stanovenými v plánu došlo k určitým zpožděním. Důvodem zpoždění je zejména vysoká pracovní zátěž z důvodu příprav na zavedení nové organizační struktury agentury
81	2.2.4.14	Agentura eu-LISA jakožto zaměstnavatel plní své povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci	Provádění politiky v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví	Probíhá	Neuvedeno	Činnosti provedeny v souladu se záměrem nebo schváleným plánem	Opožděn	Technické specifikace pro zadávací řízení předložené oddělení financování a zakázek se zpožděním z důvodu vysoké pracovní zátěže spojené se zvýšeným nábořem pracovníků v důsledku nového zřizovacího nařízení agentury a nových systémů
82	2.2.4.15	Agentura eu-LISA zajišťuje řádné uplatňování regulačního rámce	Zajištění lékařské služby v agentuře eu-LISA	Probíhá	Neuvedeno	Technické specifikace pro zadávací řízení předložené	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opozděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		(článek 59 služebního řádu)				oddělení financování a zakázek		
83	2.2.4.16	Tato činnost podpoří zvýšení efektivnosti při řízení lidských zdrojů	Nástroje IT v oblasti lidských zdrojů vyvinuté a zavedené nebo připravované (Allegro, Sysper II a/nebo zvláštní aplikace pro řízení času)	Ano	Neuvedeno	Je dokončen přenos osobních údajů do systému Sysper II. Poskytnutí nástroje všem zaměstnancům nebo zahájeno školení zaměstnanců Elektronický nábor: počet zjištěných chyb v procesu zveřejňování volných míst a přijímání žádostí je nižší než dvě na zveřejněnou výzvu / volné pracovní místo	Dosažen	Neuvedeno
84	2.3.4.1	Zaměstnanci agentury eu- LISA mohou lépe plnit své povinnosti a osvojit si osvědčené postupy v oblasti technologií	Odborná příprava pro zaměstnance agentury eu-LISA související s činnostmi agentury	Ano	Neuvedeno	Počet dnů odborné přípravy ročně. Celková úroveň spokojenosti	Dosažen	Neuvedeno
85	2.1	V průběhu roku jsou agentuře poskytovány vysoce kvalitní a včasné služby v oblasti rozpočtu, zadávání zakázek a finančních služeb agentury. Tam, kde je to možné, jsou procesy v zájmu zlepšení účinnosti a efektivity přepracovány (dematerializovány).	Plnění plánu zadávání zakázek a akvizic	Probíhá	Neuvedeno	Zpoždění (v počtu kalendářních dnů) od plánovaného data podpisu hlavních smluv týkajících se hlavy 3 rozpočtu agentury	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
86	2.1	V průběhu roku jsou agentuře poskytovány vysoce kvalitní a včasné služby v oblasti rozpočtu, zadávání zakázek a finančních služeb	Včasné poskytování služeb souvisejících s řízením rozpočtu, řízení zadávání veřejných zakázek a finančním řízením	Ano	Neuvedeno	Žádné velké narušení služeb v důsledku interních organizačních problémů. Plnění rozpočtu (prostředky na závazky a platby – C1)	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		agentury. Tam, kde je to možné, jsou procesy v zájmu zlepšení účinnosti a efektivity přepracovány (dematerializovány).						
87	2.2.4.3	V průběhu roku jsou agentuře poskytovány vysoce kvalitní a včasné služby v oblasti rozpočtu, zadávaní zakázek a finančních služeb agentury. Tam, kde je to možné, jsou procesy v zájmu zlepšení účinnosti a efektivity přepracovány (dematerializovány).	Zavedení sestavování rozpočtu podle činností	Ano	Neuvedeno	Plnění rozpočtu (prostředky na závazky a platby – C1)	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
88	2.1	Agentura získá odolnost při provozním řízení	Provozování, plánování a vývoj aspektů systému zabezpečení kontinuity činnosti / odstraňování následků katastrof / reakce na mimořádné události v rámci řízení bezpečnosti a zabezpečení kontinuity činnosti	Probíhá	Neuvedeno	Pokrytí naléhavých činností analýzou provozních dopadů; pokrytí agentury a všech systémů v oblasti kontinuity činnosti / odstraňování následků katastrof; relace zvyšování povědomí o kontinuitě činnosti; je testováno 100 % postupů pro zajištění kontinuity činnosti; kontinuita činnosti a bezpečnost pro systém SIS II	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
89	2.1	Agentura má správní rámec a informační kapacitu, jež uspokojí interní uživatele a externí zúčastněné subjekty (včetně Evropské komise a Rady Evropské unie).	Udržování a zlepšování rámců bezpečnostní politiky a poskytování zpráv	Ano	Neuvedeno	Rámec politik přijatý správní radou / řídicím výborem; zorganizování zasedání sítě bezpečnostních pracovníků	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
90	2.1	Agentura zaručuje bezpečnost osob a majetku ve svých prostorách	Vývoj, plánování a provozování ochranných prvků řízení bezpečnosti a zabezpečení kontinuity činnosti	Ano	Neuvedeno	Provádění řízení ostrahy obou hlavních pracovišť agentury eu-LISA; provádění ochranných bezpečnostních opatření pro prostory agentury	Dosažen	Neuvedeno
91	2.1	Agentura zajišťuje bezpečnost rozsáhlých informačních systémů, komunikační infrastruktury a IT sítě agentury	Provozování, plánování a vývoj prvků bezpečnosti informací pro systém řízení bezpečnosti a zabezpečení kontinuity činnosti	Ano	Neuvedeno	Procentní podíl zjištěných bezpečnostních rizik ošetřených zaručenými bezpečnostními kontrolami; počet kritických nedostatků zjištěných během bezpečnostních testů; procentní podíl splněných požadavků ISMS	Dosažen	Neuvedeno
92	2.2.1.1	Agentura zaručuje bezpečnost osob a majetku ve svých prostorách	Zavedení podnikového IT řešení pro řízení procesů bezpečnostních prověrek zaměstnanců agentury eu-LISA a plnění bezpečnostních požadavků u dodavatelů	Probíhá	Po posouzení trhu, zjištěných provozních potřebách a integraci se stávajícími nástroji se pro větší efektivitu nákladů a dlouhodobé přínosy při provádění projektu přešlo od počátečního plánovaného nákupu komerčního hotového řešení k externímu zajištění systému kódování. Projekt se v současnosti blíží do svého konečného stadia	Úroveň dodržování interních procesů bezpečnostních prověrek zaměstnanců agentury eu-LISA a bezpečnosti. Úroveň dodržování zvláštních pravidel a předpisů ze strany dodavatelů agentury eu-LISA	Opožděn	Po posouzení trhu, zjištěných provozních potřebách a integraci se stávajícími nástroji se pro větší efektivitu nákladů a dlouhodobé přínosy při provádění projektu přešlo od počátečního plánovaného nákupu komerčního hotového řešení k externímu zajištění systému kódování. Projekt se v současnosti blíží do svého konečného stadia
93	2.2.1.2	Agentura zaručuje bezpečnost osob a majetku ve svých prostorách	Zlepšení fyzické bezpečnosti v Tallinnu	Ano	Neuvedeno	Soulad opatření k zajištění fyzické bezpečnosti s právními předpisy, výsledky posouzení rizik a normami ISO	Probíhá podle plánu	Byly zavedeny plánované modernizace pro rok 2018. Pro rok 2019 jsou v plánu další modernizace.

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
94	2.2.1.3	Agentura zaručuje bezpečnost osob a majetku ve svých prostorách	Zlepšení fyzické bezpečnosti ve Štrasburku	Probíhá	Neuvedeno	Soulad opatření k zajištění fyzické bezpečnosti s právními předpisy, výsledky posouzení rizik a normami ISO	Opožděn	Neuvedeno
95	2.4.1.35	Jsou zavedeny sdílené bezpečnostní služby	Druhá fáze zavedení společné sdílené bezpečnostní infrastruktury	Probíhá	Vyjednávání smlouvy trvalo déle, než se očekávalo, a existuje přímá závislost na společné sdílené infrastruktuře WPO3, která poskytuje platformu pro řešení	Je dosaženo stanoveného procenta plánovaných společných sdílených bezpečnostních služeb	Opožděn	Vyjednávání smlouvy trvalo déle, než se očekávalo, a existuje přímá závislost na společné sdílené infrastruktuře WPO3, která poskytuje platformu pro řešení
96	2.4.1.36	Vytvořením bezpečného, zabezpečeného pracovního prostředí jsou chráněni zaměstnanci, majetek a informace agentury	Zavedení systému pro výměnu informací se stupněm utajení „EU RESTRICTED“ (pokračování z roku 2017)	Probíhá	Agentura čeká, až bude Evropská komise (Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost) připravena poskytovat agenturám EU systémovou službu RUE. Agentura eu-LISA dočasně navrhla a zavedla řešení ověřování koncepce.	Dodržení časového harmonogramu	Opožděn	Agentura čeká, až bude Evropská komise (Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost) připravena poskytovat agenturám EU systémovou službu RUE. Agentura eu-LISA dočasně navrhla a zavedla řešení ověřování koncepce.
97	2.4.1.9.	U koncových bodů IT a infrastruktury agentury je sníženo riziko plynoucí z malwaru a útoků z internetových stránek, které zaměstnanci navštíví	Zavedení zabezpečené, izolované infrastruktury pro prohlížení internetu v informačním systému agentury	Probíhá	Během zavádění pilotního projektu bylo zjištěno, že vybrané řešení není slučitelné s konfigurací platformy koncového bodu	Jsou zavedeny výstupy projektu	Opožděn	Činnost bude pokračovat v roce 2019
98	2.2.4.4	Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance	Zřízení podpůrných a dalších služeb agentury v novém ústředí	Probíhá	Neuvedeno	Všechny místnosti jsou zařízeny podle aktuálních potřeb; soulad s platnými normami.	Dosažen	Neuvedeno
99	2.2.4.6	Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a schopnost využívat efektivně nové ústředí	Logistické a organizační činnosti pro konečné obsazení nově vybudované budovy ústředí v Tallinnu	Ano	Neuvedeno	Přesun a převzetí podle schváleného harmonogramu a ve stanoveném rozsahu	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
100	2.2.4.8	Služby v oblasti správy IT agentury; lepší pracovní podmínky pro zaměstnance; lepší komunikační schopnosti	Údržba a rozvoj síťové architektury agentury	Probíhá	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Opožděn	Začátek se opozdil (4. čtvrtletí roku 2018), jelikož všechny zdroje byly použity na projekt stěhování v Tallinnu; dokončení očekáváno ve 4. čtvrtletí roku 2019
101	2.2.4.9	Služby v oblasti správy IT agentury; lepší pracovní podmínky pro zaměstnance; lepší komunikační schopnosti	Údržba a rozvoj systémové architektury a architektury uchovávání údajů	Probíhá	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Opožděn	Začátek se opozdil (4. čtvrtletí roku 2018), jelikož všechny zdroje byly použity na projekt stěhování v Tallinnu; dokončení očekáváno ve 4. čtvrtletí roku 2019
102	2.2.4.10	V novém ústředí v Tallinnu je zavedena IT infrastruktura	Rozvoj IT infrastruktury agentury v novém ústředí	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Dosažen	Neuvedeno
103	2.2.4.11	Posílené schopnosti platformy agentury SharePoint; posílené schopnosti platformy agentury pro přímé zasílání zpráv; posílené schopnosti platformy agentury pro řízení lidských zdrojů	Zdokonalování aplikací agentury	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Dosažen	Neuvedeno
104	2.2.4.12	Holistický pohled na vztah mezi informačními technologiemi a provozem	Další rozvoj podnikové architektury	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Dosažen	Neuvedeno
105	2.2.4.5	Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a dodavatele umožňující efektivnější pracovní postupy	Logistické a organizační činnosti pro konečné obsazení nově vybudované nebo renovované budovy ústředí ve Štrasburku	Probíhá	Konečné obsazení není dokončeno	Přesun a převzetí podle schváleného harmonogramu a ve stanoveném rozsahu	Opožděn	Konečné obsazení odloženo na rok 2019
106	2.2.4.7	Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a dodavatele umožňující efektivnější a lepší pracovní postupy	Zřízení podpůrných a dalších služeb agentury v nové budově ve Štrasburku	Ano	Neuvedeno	Dodržování plánů a specifikací pro podpůrné a jiné služby agentury	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
107	2.4-5	Je zavedeno účinné a efektivní řízení rizik, kontrolní a správní procesy a postupy, aby mohla agentura eu-LISA dosáhnout svých cílů	Provádění ročního plánu interního auditu	Ano	Neuvedeno	80% úroveň plnění ročního plánu interního auditu	Překročen (tj. 91 %)	Neuvedeno
108	2.1	Správní rada je informována o úrovni dodržování ochrany údajů	Vypracování návrhu výroční zprávy o činnosti za rok 2017	Ano	Neuvedeno	Předložení dokumentů načas podle organizace zasedání správní rady	Dosažen	Neuvedeno
109	2.1	Zaměstnanci dodržují požadavky v oblasti ochrany údajů	Informovanost o ochraně údajů	Ano	Neuvedeno	Uspořádána řada schůzí ke zvýšení informovanosti zaměstnanců o ochraně údajů a porušení osobních údajů. Vydána řada zpravodajů o ochraně údajů	Dosažen	Neuvedeno
110	2.1	Je zaveden účinný postup informování veřejnosti a jsou vypracována oznámení o ochraně soukromí s příslušnými informacemi pro subjekty údajů.	Úzce monitorovat oznámení o zpracování údajů	Ano	Neuvedeno	Rejstřík oznámení a registr inventáře vypracované včas, v požadovaném rozsahu a kvalitě	Dosažen	Neuvedeno
111	2.1	Agentura eu-LISA informuje a podporuje zaměstnance během inspekce, ověřuje, zda inspekční činnosti nepřesahují mandát inspektorů, a řídí/koordinuje fázi podávání připomínek k inspekci	Podpora agentury inspekcemi evropského inspektora ochrany údajů (EIOU)	Ano	Neuvedeno	Informace požadované evropským inspektorem ochrany údajů předem byly poskytnuty včas. Nedostatek otázek týkajících se organizační stránky inspekce. Poznámky k inspekční zprávě poskytnuté dle dohody evropskému inspektorovi ochrany údajů	Dosažen	Neuvedeno
112	2.2.1.4	Doporučení ohledně dodržování ochrany údajů, která jsou provedena	Každoroční průzkum ochrany údajů	Ne	Priority neumožnily vyčlenit na úkol dostatek lidských zdrojů (a šířku	Čas provedení průzkumu; dodržení požadované	Neuvedeno	Neuvedeno

Č.	Ref. č.:	Výstup 2018 (podle programového dokumentu na období 2018–2020)	Roční činnost v roce 2018	Dodán konkrétní roční výstup? (ano/ne/ částečně/ probíhá)	Pokud nedodán (nebo dodán je částečně), stručné důvody	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		k zvýšení úrovně dodržování ochrany údajů v agentuře			pásma). Agentura v současnosti jmenuje nového pověřence pro ochranu osobních údajů	kvality, časového rozvrhu a rozsahu		
113	2.2.1.5	Doporučení ohledně ochrany údajů, která jsou provedena k zvýšení úrovně dodržování ochrany údajů v agentuře	Vydání pokynů k ochraně soukromí již od návrhu	Ano	Neuvedeno	Počet projektů se zprávou o posouzení dopadu na soukromí a ochraně soukromí již od návrhu.	Dosažen	Neuvedeno
114	2.2.3.1	Poskytování podpory v oblasti ochrany údajů ostatním agenturám na žádost, a to sdílením osvědčených postupů, prostřednictvím informačních schůzek a příslušné dokumentace, jako je informační zpravodaj o ochraně údajů	Sdílení služeb v oblasti ochrany údajů s ostatními příslušnými agenturami	Ano	Neuvedeno	Počet akcí v rámci spolupráce	Dosažen	Neuvedeno
115	2.1	Předložení ročních účetních závěrek, které pochytí a transparentně představují finanční situaci agentury a usnadňují postup udělování absolutoria	Vedení účetnictví agentury	Ano	Neuvedeno	Včasné dodání předběžné, konsolidované a konečné účetní závěrky. Včasná návazná kontrola doporučení auditu	Dosažen	Neuvedeno
116	New	Prováděním procesu řízení rizik agentury řídí agentura eu-LISA dostatečně zjištěná rizika	Zavedení procesu řízení rizik agentury v roce 2018	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rozvrhu projektu	Dosažen	Neuvedeno

Příloha XI. Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům

V roce 2018 agentura obdržela jednu žádost o přístup k dokumentům. Žádost přijatá dne 16. ledna 2018 se týkala cestovních výdajů výkonného ředitele agentury eu-LISA za období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016.

Žadatel požadoval zejména pro každou cestu podrobnosti o místě původu a místě určení, částku vynaloženou na cestu, dopravu, ubytování, stravu a případné různé náklady, přesná data a trvání cest a případně údaje o ostatních cestujících (jména a pracovní pozice).

Agentura odpověděla odpovídajícím způsobem a přiložila dokument obsahující všechny příslušné informace týkající se cestovních výdajů výkonného ředitele, včetně data odjezdu, účelu služební cesty, počtu dní strávených na služební cestě, místa určení a konkrétního popisu povahy výdajů (náklady na dopravu, příspěvek, hotel, různé náklady a další).

Právní základ

Podle článku 17 rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2012, který odráží znění článku 17 nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu k dokumentům, a v souladu se zřizovacím nařízením agentury musí agentura eu-LISA připojit k výroční zprávě zprávu o přístupu k dokumentům. Zpráva musí uvádět počet případů, kdy agentura odmítla poskytnout přístup k dokumentům, a důvod těchto odmítnutí.