

2019-122 REV. 1

Prijatá 26. júna 2019

eu-LISA

Konsolidovaná výročná správa o činnosti 2018

Obsah

Zoznam obrázkov a tabuliek	3
Skratky a akronymy.....	4
Právny základ.....	6
Posúdenie správnu radou	7
Úvod.....	12
Zhrnutie.....	14
Časť I. Dosiahnuté výsledky vo vykazovanom roku.....	21
Časť II. a) Riadenie.....	47
2.1 správna rada (<i>Management Board</i>)	47
2.2 Hlavné trendy	49
2.3 Rozpočtové a finančné hospodárenie	52
2.4 Riadenie ľudských zdrojov	58
2.5 Posúdenie zo strany vedenia.....	66
2.6 Úlohy súvisiace s plnením rozpočtu zverené iným útvarom a subjektom.....	67
2.7 Posúdenie výsledkov auditov v priebehu vykazovaného roka	68
2.8 Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní a akčných plánov vyplývajúcich z auditov .	70
2.9 Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok orgánu udeľujúceho absolútorium.....	72
Časť II. b) Externé hodnotenia	81
Časť III. Hodnotenie účinnosti systémov vnútornej kontroly	83
3.1 Riadenie rizík	83
3.2 Súlad so štandardmi vnútornej kontroly a ich účinnosť.....	83
Časť IV. Vyhlásenie vedenia o vierohodnosti	85
4.1 Preskúmanie prvkov podporujúcich vyhlásenie o vierohodnosti	85
4.2 Výhrady (ak sa uplatňujú)	87
4.3 Celkové závery o vierohodnosti.....	88
PRÍLOHY.....	89
Príloha I. Kľúčové ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie	89
Príloha II. Štatistika týkajúca finančného hospodárenia.....	92
Príloha III. Organizačná štruktúra	99
Príloha IV. Plán pracovných miest.....	100
Príloha V. Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti.....	103
Príloha VI. Zoznam kurzov odbornej prípravy poskytnutých členským štátom	105
Príloha VII. Osobitná príloha súvisiaca s časťou II	107
Príloha VIII. Osobitná príloha súvisiaca s časťou III	108
Príloha IX. Finančné účty	112
Príloha X. Ročné činnosti a ukazovatele	114
Príloha XI. Správa o verejnom prístupe k dokumentom.....	141

Zoznam obrázkov a tabuliek

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Kľúčové čísla pre systém Eurodac	22
Obrázok 2: Celkový počet súborov údajov úspešne odoslaných do systému Eurodac v roku 2018 a podiely hlavných piatich kategórií	22
Obrázok 3: Kľúčové čísla pre systém SIS II	23
Obrázok 4: Kľúčové čísla pre systém VIS/BMS	23
Obrázok 5: Čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov C1	55
Obrázok 6: Trendy v čerpaní viazaných a rozpočtovaných prostriedkov	55
Obrázok 7: Hlava 3 realizované viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)	55
Obrázok 8: Trendy v čerpaní zaplatených a rozpočtovaných prostriedkov	56
Obrázok 9: Čerpanie C1 viazaných rozpočtových prostriedkov	56
Obrázok 10: Hlava 3 realizované platobné rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)	56
Obrázok 11: Vývoj počtu podpísaných zmlúv (2014 – 2018)	57
Obrázok 12: Kategórie zamestnancov agentúry eu-LISA k 31. 12. 2018	60
Obrázok 13: Počet dní a percentuálny podiel náhradného voľna za prácu nadčas a prácu počas pracovnej pohotovosti dočasných zamestnancov podľa platovej triedy	63
Obrázok 14: Počet dní a percentuálny podiel náhradného voľna za pružný pracovný čas dočasných zamestnancov rozdelené podľa platovej triedy v roku 2018	63

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1: Viazané rozpočtové prostriedky	52
Tabuľka 2: Viazané rozpočtové prostriedky na nové úlohy	53
Tabuľka 3: Rozdelenie opravného rozpočtu na rok 2018	54
Tabuľka 4: Rozdelenie prenesených rozpočtových prostriedkov za rok 2018	54
Tabuľka 5: Objem zmlúv (2014 – 2018)	57
Tabuľka 6: Fluktuácia zamestnancov podľa pracoviska v roku 2018.	61
Tabuľka 7: Náhradné voľno podľa typu a platovej triedy	62
Tabuľka 8: Referenčné porovnanie za rok 2018	64
Tabuľka 9: Odporúčania IAS, IAC a ECA	70

Skratky a akronymy

ACFC	výbor pre audit, dodržiavanie súladu a financovanie (<i>Audit, Compliance and Finance Committee</i>)
AFIS	Automated Fingerprint Identification System (automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov)
AG	poradná skupina (<i>Advisory Group</i>)
ARES	pokročilý systém pre vedenie záznamov (<i>Advanced Records System</i>)
AST/SC	funkčná skupina tajomníkov a administratívnych pracovníkov (<i>secretaries and clerks function group</i>)
AWP	ročný pracovný program (<i>Annual Work Programme</i>)
BCU	záložná centrálna jednotka (<i>Backup Central Unit</i>) – záložné centrum v Sankt Johann im Pongau
BMS	systém biometrickej identifikácie (<i>Biometric Matching System</i>)
CA	contract agent (zmluvný zamestnanec)
CAAR	Konsolidovaná výročná správa o činnosti
CEPOL	Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva
COSI	Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti
CRRS	centrálné úložisko na účely podávania správ a štatistiky
CSSIM	centrálny simulátor systému (<i>Central System Simulator</i>)
DAPIX	Pracovná skupina pre výmenu informácií a ochranu údajov
GR DIGIT	Generálne riaditeľstvo pre informatiku
GR HOME	Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti
GR TAXUD	Generálne riaditeľstvo pre dane a colnú úniu
DPO	Zodpovedná osoba
DTPITO	program rozvoja odbornej prípravy pre IT operátorov (<i>Development Training Programme for IT Operators</i>)
DubliNet	komunikačná sieť pre Eurodac
EASO	Európsky podporný úrad pre azyl
ECA	Európsky dvor audítorov
e-CODEX	Komunikácia v oblasti elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov on-line
ECRIS-TCN	Európsky informačný systém registrov trestov – štátni príslušníci tretích krajín
EDPS	Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
EES	systém vstup/výstup
EMPACT	Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti
EIGE	Európsky inštitút pre rodovú rovnosť
ENISA	Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť
EPMO	kancelária pre riadenie podnikových projektov (<i>Enterprise Project Management Office</i>)
ETIAS	Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia
EÚ	Európska únia
eu-LISA	Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Eurodac	európska databáza odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl
Eurojust	Európska jednotka pre justičnú spoluprácu
FS	funkčná skupina

Frontex	Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
FTE	ekvivalent plného pracovného času (<i>full-time equivalent</i>)
LZ	ľudské zdroje
IAC	oddelenie vnútorného auditu
IAR	správa o posúdení vplyvu
IAS	útvár pre vnútorný audit Európskej komisie (<i>Internal Audit Service of the European Commission</i>)
ICAO	Medzinárodná organizácia civilného letectva
ICD	interface control document (dokument o riadení rozhrania)
ICF	rámec vnútornej kontroly
ICS	Internal Control Standard (norma vnútornej kontroly)
IKT	informačné a komunikačné technológie
ISO	Medzinárodná organizácia pre normalizáciu
IT	informačné technológie
ITAM	správa aktív IT (<i>IT asset management</i>)
ITIL	knižnica infraštruktúry IT (<i>IT Infrastructure Library</i>)
ITSM	riadenie IT služieb (<i>IT service management</i>)
SVV	Justice and Home Affairs (spravodlivosť a vnútorné veci – SVV)
KPI	klúčový ukazovateľ výkonnosti
LIBE	Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
LMS	Learning Management System (systém riadenia odbornej prípravy)
MB	správna rada (<i>Management Board</i>)
MC	riadiaci výbor (<i>Management Committee</i>)
MEP	poslanec Európskeho parlamentu
MWO	Maintenance in Working Order (údržba v prevádzkovom stave)
NCP	národné kontaktné miesto (<i>National Contact Point</i>)
N.SIS	národný Schengenský informačný systém
Ú. v. EÚ	Úradný vestník Európskej únie
OLAF	Európsky úrad pre boj proti podvodom
PD	Programový dokument
PMB	rada pre riadenie programu (<i>Programme Management Board</i>)
PMO	kancelária projektového riadenia (<i>project management office</i>)
SIRENE	Supplementary Information Request at the National Entries (žiadosť o doplňujúce informácie k národným záznamom)
SIS	Schengenský informačný systém
SIS II	Schengenský informačný systém druhej generácie
SLA	service-level agreement (dohoda o úrovni poskytovaných služieb)
SM9	nástroj HP Service Manager 9
SNE	vyslaný národný expert
TA	temporary agent (dočasný zamestnanec)
TESTA-ng	Trans European Services for Telematics between Administrations — new generation (transeurópske telematické služby medzi orgánmi verejnej správy – nová generácia)
VIS	vízový informačný systém
WP	pracovná skupina

Právny základ

V článku 24 ods. 3 písm. g) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti sa vyžaduje, aby výkonný riaditeľ predkladal po konzultácii s poradnými skupinami návrh výročnej správy o činnosti agentúry správnej rade na posúdenie a prijatie. V článku 19 ods. 1 písm. t) toho istého nariadenia sa vyžaduje, aby správna rada posúdila a prijala výročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, a to predovšetkým prostredníctvom porovnania dosiahnutých výsledkov s cieľmi ročného pracovného programu. Vyžaduje sa, aby správna rada každoročne do 1. júla zaslala túto správu, ako aj jej posúdenie, Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov a aby zabezpečila uverejnenie výročnej správy o činnosti.

Posúdenie správnu radou

Správna rada Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (ďalej len „agentúra eu-LISA“ alebo „agentúra“) analyzovala a posúdila konsolidovanú výročnú správu o činnosti agentúry týkajúcu sa plnení a výsledkov za rok 2018. Rada uznáva výkonnosť agentúry a berie na vedomie najmä nasledujúce pripomienky:

Všeobecné pripomienky

Správna rada:

- zastáva názor, že výkonnosť agentúry eu-LISA v roku 2018 splnila ciele stanovené v nariadení o zriadení agentúry a ciele stanovené v dlhodobej stratégii agentúry na roky 2018 – 2022,
- potvrdzuje, že agentúra úspešne plnila svoj mandát počas celého roka, čím zabezpečila normálne fungovanie schengenského priestoru a vykonávanie príslušných politík v oblasti spravodlivosti, bezpečnosti a slobody,
- potvrdzuje význam nadobudnutia účinnosti nového nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA, ku ktorému došlo v decembri 2018, a zdôrazňuje význam posilneného mandátu agentúry,
- zaznamenáva dosiahnutie cieľov ročného pracovného programu na rok 2018, ktorý je zahrnutý v programovom dokumente agentúry na roky 2018 – 2020, a to tak z hľadiska výsledkov, ako aj výkonnosti,
- potvrdzuje, že agentúra okrem úspešného vykonávania svojich činností v roku 2018 preukazovala počas celého roka agilnosť a flexibilitu, pričom čelila značným výzvam v súvislosti s dostupnými ľudskými zdrojmi,
- potvrdzuje stabilné a nepretržité fungovanie agentúry počas celého roka a nepretržitú dostupnosť systémov, ktoré jej sú zverené, pre členské štáty,
- uznáva neustále rastúci význam systémov, ktoré boli agentúre zverené, a trvá na naliehavej potrebe podporovať tento rast ďalšími ľudskými zdrojmi, a to predovšetkým z dôvodu rozšírenia horizontálnych činností agentúry,
- potvrdzuje nízku mieru fluktuácie zamestnancov agentúry a zdôrazňuje, že je potrebné, aby agentúra eu-LISA pokračovala vo svojom chvályhodnom úsilí o zaistenie udržania zamestnancov a profesionálneho rozvoja v agentúre,
- potvrdzuje neustále úsilie agentúry vyvíjať a zdokonaľovať svoj systém vnútornej kontroly a zdôrazňuje význam ďalšej realizácie jej interného systému riadenia kvality programov, ako aj kapacít riadenia programov a portfólií,
- oceňuje úspešné a bezproblémové presťahovanie sídla agentúry v Tallinne, ktoré sa uskutočnilo v júli 2018,
- zdôrazňuje význam dokončenia rekonštrukcie technického pracoviska agentúry v Štrasburgu a ďalšieho rozšírenia priestorov v Štrasburgu vrátane dátového centra a berie na vedomie otázku kapacity záložnej centrálnej jednotky (BCU) v meste Sankt Johann im Pongau a vyzýva agentúru, aby preskúmala možnosti optimalizácie využívania BCU,



Zsolt Szolnoki, predseda správnej rady

Fotografia: Zsolt Szolnoki

- potvrdzuje dobrý pokrok pri vykonávaní akčného plánu o nelegislatívnych odporúčaniach vyplývajúcich z prvého externého hodnotenia agentúry z roku 2016 a vyzýva agentúru eu-LISA, aby ukončila všetky prebiehajúce činnosti v súlade s dohodnutým časovým harmonogramom stanoveným v akčnom pláne,
- s uspokojením berie na vedomie udelenie absolutória Európskym parlamentom za rozpočtový rok 2017.

Pripomienky k plneniam v strategickej a prevádzkovej oblasti v rámci agentúry

Správna rada:

- uznáva, že agentúra eu-LISA splnila a dokonca prekonal očakávania svojich zainteresovaných strán v rámci plnenia úloh stanovených v programe, najmä pokiaľ ide o nové iniciatívy, ktoré boli agentúre zverené, ako sú napríklad systém vstup/výstup (EES) a Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS),
- zastáva názor, že agentúra riešila podstatne zvýšenú pracovnú záťaž veľmi vhodným spôsobom, ale zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť agentúre primerané zdroje (finančné, ako aj ľudské) na vykonávanie úloh súvisiacich s jej mandátom,
- zdôrazňuje veľký význam systému EES z hľadiska posilnenia riadenia hraníc a vnútornej bezpečnosti v EÚ, blahoželá agentúre k významnému pokroku vyplývajúcejmu z práce vykonanej v roku 2018 a vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí o vykonávanie systému,
- zdôrazňuje veľký význam systému ETIAS a uznáva pokrok, ktorý agentúra dosiahla v príprave na jeho vykonávanie po prijatí nariadení o systéme ETIAS¹,
- zdôrazňuje význam automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov (AFIS) pre Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II) a blahoželá agentúre k úspešnej realizácii 1. fázy projektu,
- berie na vedomie prijatie nových nariadení o SIS II a vyzýva agentúru, aby uskutočnila všetky činnosti potrebné na ich včasné vykonávanie,
- zastáva názor, že činnosti, ktoré agentúra vykonáva v záujme správy a rozvoja európskej databázy odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl (Eurodac), vízového informačného systému/systému biometrickej identifikácie (VIS/BMS) a SIS II, sú primerané a úspešne prispeli k plneniu úloh stanovených v právnych nástrojoch systémov, a vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí, ktoré sa týka nedávnych a nadchádzajúcich prijatí nových nariadení,
- zdôrazňuje význam návrhov týkajúcich sa interoperability a nabáda agentúru, aby pokračovala v úzkej spolupráci s Komisiou a členskými štátmi na zabezpečení včasného vykonávania rôznych prvkov interoperability po tom, ako spoluzákonodarcovia 20. mája 2019 prijali jej právny základ²,
- blahoželá agentúre k jej schopnosti neustále zlepšovať svoje činnosti, čo dokazujú pozitívne výsledky prieskumu spokojnosti zainteresovaných strán,
- víta ďalší vývoj interných kapacít agentúry so zreteľom na plánovanie a aktívne riadenie plnenia rozpočtu s cieľom zabezpečiť správne hospodárenie s finančnými zdrojmi agentúry a potvrdzuje, že celková úroveň

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

² Nariadenie (EÚ) 2019/817 a nariadenie (EÚ) 2019/818, Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 27 – 135.

plnenia záväzkov bola na úrovni 99,5 % a celková úroveň plnenia platieb bola na úrovni 100 %, pričom cieľ predstavoval 95 %,

- s uspokojením berie na vedomie štruktúrovaný prístup agentúry k navrhovaniu a vykonávaniu jej novej organizačnej štruktúry, potvrdzuje pokrok, ktorý agentúra dosiahla vo vykonávaní svojho programu vnútornej transformácie, a zdôrazňuje význam jeho úspešnej implementácie ako prostriedku, ktorý umožní dlhodobý úspech agentúry,
- vyjadruje spokojnosť s efektívnym fungovaním systému vnútornej kontroly agentúry, ktoré sa potvrdilo pri pravidelne vykonávaných externých a interných auditoch.

Posúdenie riadenia agentúry

Správna rada po uznaní výsledkov agentúry a po zvážení výsledkov vykonaných interných a externých auditov vyjadruje spokojnosť s kvalitou riadenia agentúry v roku 2018.

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

Správna rada:

- usudzuje, že táto správa poskytuje dostatočné uistenie, že agentúra využíva zdroje (zamestnancov a rozpočet) v súlade s daným účelom uvedeným v pracovnom programe na rok 2018, ako aj v programovom dokumente na roky 2018 – 2020,
- usudzuje, že odchýlky vo využívaní zdrojov nie sú významné a sú opodstatnené vzhľadom na výsledky, ktoré agentúra dosiahla, a vzhľadom na výsledky vykonaných auditov,
- zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť správnu rovnováhu medzi ľudskými a finančnými zdrojmi, ktoré sú agentúre pridelené, a jej značne rozšírenými úlohami.

Ukazovatele výkonnosti

Správna rada uznáva úrovne kľúčových ukazovateľov výkonnosti agentúry za rok 2018.

Oblasť rizika a kontroly

Správna rada:

- potvrdzuje, že hlavné riziká pre organizáciu, ktoré by mohli ohroziť plnenie úloh stanovených v programovom dokumente na roky 2018 – 2020, boli identifikované a zaviedli sa primerané plány reakcií,
- zastáva názor, že agentúra prijala vhodné opatrenia s cieľom zabrániť tomu, aby sa tieto riziká zmenili na problémy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jej činnosti,
- potvrdzuje, že systémy vnútornej kontroly fungovali efektívne, vzhľadom na výsledky, ktoré agentúra dosiahla a na výsledky interných a externých auditov.

Posúdenie uistení a výhrad povoľujúceho úradníka

Správna rada:

- sa domnieva, že sú zavedené primerané a vhodné opatrenia na riadenie zistených nedostatkov v oblasti riadenia a kontroly,
- konštatuje, že agentúra eu-LISA sa nachádza v procese plnenia rozpočtu podľa činností, a preto podrobné informácie o využívaní ľudských a finančných zdrojov na každú činnosť nie sú za rok 2018 k dispozícii v úplnej podobe.

Odporúčania

Správna rada so zreteľom na informácie poskytnuté v tejto správe odporúča agentúre v roku 2019:

- plniť si povinnosti vyplývajúce z nového mandátu a dosahovať výsledky s trvalou efektívnosťou a účinnosťou,
- pokračovať vo vykonávaní programu vnútornej transformácie, ktorý je potrebný na plnenie nového mandátu,
- bezodkladne pokračovať v implementácii systémov EES a ETIAS, pričom by sa podľa možnosti mali dosiahnuť synergie pri využívaní pridelených ľudských a finančných zdrojov,
- napredovať vo vykonávaní prepracovaného znenia nariadení o SIS,
- pokračovať v úzkej spolupráci s Komisiou a členskými štátmi na zabezpečení úplného vykonávania rôznych prvkov interoperability po tom, ako spoluzákonodarcovia prijmú príslušné právne základy,
- začať s prípravou nového centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, ktoré majú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti na účely doplnenia a podpory Európskeho informačného systému registrov trestov v súvislosti s odsúdenými štátnymi príslušníkmi tretích krajín (ECRIS-TCN) po tom, ako spoluzákonodarcovia prijmú príslušný právny základ³,
- podľa plánu dokončiť vykonávanie rozpočtovania podľa činností,
- pokračovať vo vykonávaní hodnotení *ex ante* v rámci agentúry,
- pokračovať v ďalšom zlepšovaní jej systému vnútornej kontroly a venovať osobitnú pozornosť pravidelnému preskúmvaniu efektívnosti interných procesov a ďalšiemu rozvoju kompetencií a zručností zamestnancov na základe kompetenčného rámca agentúry,
- pokračovať v ďalšom rozvoji a posilňovaní interného rámca pre správu zavedením aktuálnych nástrojov riadenia, prístupov a postupov,
- pokračovať vo vykonávaní programu vnútornej transformácie v agentúre,
- dokončiť vykonávanie akčného plánu na vykonávanie nelegislatívnych odporúčaní hodnotenia agentúry do konca roka 2019 a podať o tom správu rade.

³ Nariadenie (EÚ) 2019/816, Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 1 – 26.

Záver

Správna rada je veľmi spokojná s celkovou výkonnosťou agentúry eu-LISA v roku 2018 a s výsledkami agentúry dosiahnutými v roku 2018, ktoré boli v súlade s cieľmi a so zámermi stanovenými v jej ročnom pracovnom programe na rok 2018. Správna rada je takisto spokojná s úrovňou a primeranosťou využívania dostupných ľudských a finančných zdrojov.

Správna rada zdôrazňuje, že hoci po prijatí nového nariadenia o zriadení agentúry a nariadení o systéme ETIAS boli agentúre poskytnuté dodatočné ľudské zdroje, značná pracovná záťaž naďalej predstavuje problém, najmä pokiaľ ide o horizontálne medzisektorové funkcie. Správna rada okrem toho považuje za potrebné, aby bolo v nachádzajúcich rokoch strategickou prioritou rozšíriť technické pracovisko agentúry v Štrasburgu.

Správna rada vyjadruje výkonnému riaditeľovi, vedeniu agentúry a zamestnancom ocenenie za ich odhodlanie a úspechy v priebehu celého roka a chce sa im poďakovať za konštruktívnu a príjemnú spoluprácu.

Zsolt Szolnoki, predseda správnej rady

Úvod

Cieľom konsolidovanej výročnej správy o činnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je poskytnúť štruktúrovaný prehľad realizovaných činností a cieľov dosiahnutých v roku 2018.

Základné informácie

Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bola zriadená v roku 2011 nariadením (EÚ) č. 1077/2011 a fungovať začala od 1. decembra 2012. Agentúra bola založená s cieľom poskytovať na úrovni EÚ dlhodobé riešenie prevádzkového riadenia súčasných a budúcich rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Dňa 11. decembra 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, ktorým sa rozšíril mandát agentúry. Tento nový mandát posilňuje schopnosť agentúry zlepšovať a rozvíjať informačné systémy pre európsku bezpečnosť, riadenie hraníc a migráciu a rozširuje rozsah činnosti agentúry na výskum a inovácie.

Agentúra eu-LISA v súčasnosti riadi európsku databázu odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl (Eurodac), Schengenský informačný systém (SIS) a vízový informačný systém (VIS). Tieto systémy sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie schengenského priestoru. Na jeho vonkajších hraniciach uvedené systémy prispievajú k efektívnosti riadenia hraníc a zaisťujú vykonávanie spoločnej azylovej a vízovej politiky EÚ. V rámci schengenského priestoru je dostupnosť týchto systémov rozhodujúca z hľadiska zaručenia slobody pohybu občanov EÚ.

Agentúra zároveň pracuje na vytvorení dvoch ďalších informačných systémov: systému vstup/výstup (EES) a Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS). Keď budú tieto dva nové systémy funkčné, ešte väčšmi posilnia vnútornú bezpečnosť EÚ a zlepšia riadenie migrácie na vonkajších hraniciach. Očakáva sa, že agentúra v roku 2019 začne aj s vývojom európskeho informačného systému registrov trestov pre štátnych príslušníkov tretích krajín (ECRIS-TCN).

Naše poslanie, vízia a základné hodnoty

Poslanie agentúry vychádza z jej zákonného mandátu a je zamerané na **nepretržité poskytovanie pridanej hodnoty členským štátom tým, že prostredníctvom technológií podporuje ich úsilie o bezpečnejšiu Európu.**

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

Poslanie a vízia agentúry eu-LISA sa premietajú do prevádzkových činností prostredníctvom jej kľúčových hodnôt. Riadia a podopierajú všetky prevádzkové činnosti a strategický rozvoj agentúry. Sú to tieto hodnoty:

- **zodpovednosť:** zavedením rámca riadnej správy, správneho finančného riadenia a nákladovo efektívnych prevádzkových činností,
- **transparentnosť:** zabezpečením pravidelnej a otvorenej komunikácie s hlavnými zainteresovanými stranami agentúry a ich zapájaním do priebežného dialógu s cieľom stanoviť dlhodobú stratégiu rozvoja agentúry,

- **excelentnosť:** prostredníctvom zabezpečenia vhodnej organizačnej štruktúry, vhodných ľudí a vhodných procesov s cieľom zaistiť kontinuitu služieb poskytovaných členským štátom,
- **kontinuita:** zabezpečením toho, aby agentúra čo možno najlepšie využívala odborné poznatky, znalosti a investície členských štátov a ďalej tieto odborné poznatky a znalosti rozvíjala,
- **tímová práca:** snahou umožniť každému členovi tímu maximálne využívať svoje znalosti a skúsenosti, a prispievať tak k úspechu agentúry,
- **zameranie na klienta:** zabezpečením toho, aby agentúra vždy konala v súlade s potrebami a požiadavkami svojich zainteresovaných strán.

Kde sídlime

Sídlo agentúry sa nachádza v estónskom Tallinne, zatiaľ čo prevádzkové riadenie systémov, ktoré boli agentúre zverené, prebieha vo francúzskom Štrasburgu. Agentúra eu-LISA má okrem toho aj záložné pracovisko v rakúskom meste Sankt Johann im Pongau a styčnú kanceláriu v Bruseli v Belgicku.

Zhrnutie

Voľný pohyb osôb patrí medzi konkrétne symboly európskej integrácie. V posledných rokoch je však tento symbol vystavený skúške v podobe migračného tlaku, organizovaného zločinu a terorizmu. Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti zohráva prostredníctvom svojej práce súvisiacej s inovačnými technologickými riešeniami významnú úlohu pri vyvíjaní včasných a primeraných reakcií na boj proti týmto výzvam.

Agentúra eu-LISA zodpovedá za vývoj, správu a dodávanie IT riešení, systémov a služieb, ktoré predstavujú kľúčové faktory úspechu v rámci vykonávania politik Únie v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Agentúra eu-LISA je jedným z dôležitých prvkov motora, ktorý poháňa normálne fungovanie schengenského priestoru. Osvedčila sa ako spoľahlivý poskytovateľ služieb členským štátom, ktorý dokáže prevziať ďalšie nové zodpovednosti pri riadení a vývoji systémov, ktoré mu boli zverené. Agentúra si zároveň udržala a posilnila pozíciu dôveryhodného a spoľahlivého partnera Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady EÚ.

Z tohto hľadiska bol rok 2018 rozhodujúcim rokom. V oblasti mnohých legislatívnych priorít zameraných na riešenie rozličných aspektov ďalšieho posilňovania vnútornej bezpečnosti, riadenia hraníc a migrácie sa dosiahol významný pokrok. Tento rok bol dôležitý aj z dôvodu nadobudnutia účinnosti nového nariadenia o zriadení agentúry, ktorým sa mandát agentúry eu-LISA výrazne rozšíril.

V tejto súvislosti čelila agentúra eu-LISA v roku 2018 dvojitej výzve:

- **na jednej strane** sa mala naďalej sústreďovať na svoje hlavné činnosti vzhľadom na význam systémov, ktoré riadi, pre vnútornú bezpečnosť, riadenie hraníc a riadenie migrácie v EÚ,
- **na druhej strane** mala vzhľadom na svoj rozšírený mandát neustále zvyšovať svoj prínos pre členské štáty a EÚ ako celok.

Právny rámec

Dňa 11. decembra 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o zriadení agentúry eu-LISA⁴, ktorým sa agentúre poskytuje právny základ na prevzatie ďalších úloh a poskytovanie celistvejšieho centralizovaného prevádzkového riadenia informačných systémov EÚ v oblasti migrácie, bezpečnosti a riadenia hraníc. Mandát agentúry v súčasnosti okrem iného zahŕňa:

- implementáciu interoperability informačných systémov EÚ po prijatí príslušných nariadení,⁵
- vývoj nových informačných systémov ako EES⁶, ETIAS⁷ a ECRIS-TCN⁸,
- rozvoj existujúcich systémov, za ktoré zodpovedá už v súčasnosti: Eurodac⁹, SIS¹⁰ a VIS¹¹,



Fotografia: Aligar Lusti

*Krum Garkov
výkonný riaditeľ agentúry eu-LISA*

⁴ Nariadenie (EÚ) 2018/1726, Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99 – 137.

⁵ Nariadenie (EÚ) 2019/817 a nariadenie (EÚ) 2019/818, Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 27 – 135.

⁶ Nariadenie (EÚ) 2017/2226, Ú. v. EÚ L 327, 9.12.2017, s. 20 – 82.

⁷ Nariadenie (EÚ) 2018/1240, Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1 – 71.

⁸ Nariadenie (EÚ) 2019/816, Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 1 – 26.

⁹ Nariadenie (EÚ) 604/2013, Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31 – 59.

¹⁰ Nariadenie (EÚ) 2018/1860 a nariadenie (EÚ) 2018/1861, Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 1 – 55; nariadenie (EÚ) 2018/1682, Ú. v. EÚ L 279, 9.11.2018, s. 13 – 14; nariadenie (ES) č. 1986/2006 a nariadenie (ES) č. 1987/2006, Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 1 – 23; rozhodnutie Rady 2007/533/SVV, Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63 – 84.

¹¹ Nariadenie (ES) č. 767/2008, Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60 – 81.

- širšiu podporu členských štátov vo forme rozsiahlejšej technickej a prevádzkovej podpory ad hoc pre členské štáty,
- rozsiahlejšie zodpovednosti v oblasti výskumu, vývoja a testovania nových technológií a riešení.

Existujúce systémy

Agentúra eu-LISA počas celého roka udržiavala stabilnú a nepretržitú prevádzku systémov **Eurodac**, **SIS** a **VIS/BMS** v rámci právnych požiadaviek a dohodnutých úrovni služieb a s vysokou úrovňou spokojnosti zákazníkov. V roku 2018 sa nevyskytli žiadne vážne problémy alebo incidenty, ktoré by zabránili normálnemu používaniu systémov. Dostupnosť systému Eurodac dosiahla 100 %, dostupnosť systému SIS dosiahla 99,86 % a dostupnosť systému VIS predstavovala 99,96 %¹². Z každoročného prieskumu spokojnosti zainteresovaných strán agentúry eu-LISA vyplynulo, že viac ako 96 % členských štátov bolo spokojných alebo veľmi spokojných s tým, ako eu-LISA riadi systémy.

Agentúra úspešne začala prvú fázu automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov (AFIS) pre systém **SIS II**, pričom zaviedla funkciu biometrického vyhľadávania s cieľom umožniť lepšiu identifikáciu osôb. Okrem toho sa začalo pracovať na integrácii Írska do systému SIS. Dňa 28. decembra 2018 nadobudli účinnosť nové nariadenia o posilňovaní systému SIS a od agentúry eu-LISA sa bude vyžadovať, aby v nadchádzajúcich rokoch vykonala zložité technické zmeny.

V roku 2018 sa agentúra eu-LISA sústredila na prípravu požadovaného zvýšenia kapacít systémov **VIS** a **BMS** na nadchádzajúce roky. Agentúra navyše začala identifikovať vzájomné závislosti medzi systémami VIS a EES a vypracúvať plán realizácie interoperability systémov VIS – EES. V máji 2018 Európska komisia predložila návrh¹³ na zmenu nariadenia o systéme VIS, ktorého cieľom je zefektívniť výkon systému, zaviesť funkciu vyhľadávania podob tváre a vyriešiť identifikované bezpečnostné nedostatky s cieľom posilniť vnútornú bezpečnosť schengenského priestoru.

V roku 2018 sa sprístupnil nový systém **Eurodac** a zahŕňal rôzne nápravné opatrenia. Agentúra takisto začala integráciu systému Eurodac so spoločne využívanou záložnou infraštruktúrou v súlade so špecifikáciami spoločne využívannej infraštruktúry agentúry eu-LISA. Prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac a dublinského nariadenia sa v roku 2018 neprijalo.

Nové systémy

V roku 2018, po nadobudnutí účinnosti nariadenia o systéme **EES**, ku ktorému došlo 29. decembra 2017, agentúra urýchlila prácu na implementácii uvedeného systému. Organizácia práce pozostávala z troch pracovných tokov, konkrétne z náboru ďalších zamestnancov, obstarávania a vymedzenia technických špecifikácií. Všetky činnosti prebehli v úzkej koordinácii s Generálnym riaditeľstvom Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti (GR HOME) a s členskými štátmi. Agentúra sa okrem toho intenzívne zapojila do prípravy vykonávacích aktov pre systém EES.

Agentúra začala po nadobudnutí účinnosti nariadenia o zriadení systému **ETIAS**, ku ktorému došlo 9. októbra 2018, prípravné práce prostredníctvom podpory Európskej komisie pri vypracúvaní návrhov súvisiacich vykonávacích a delegovaných aktov, ako aj pri navrhovaní postupov obstarávania a náboru zamestnancov.

Agentúra takisto v dostatočnom predstihu pripravila riadiace štruktúry a procesy súvisiace s riadením nového systému. Umožnila tak poradnej skupine pre systém EES od júna 2018 každý mesiac plniť a vykonávať svoje povinnosti.

V nadväznosti na rozvoj jednotlivých systémov sa agentúra eu-LISA zapojila do príprav na **interoperabilitu** rozsiahlych informačných systémov. Interoperabilita a jej technické komponenty, konkrétne spoločná databáza údajov o totožnosti, európsky vyhľadávací portál, spoločná služba porovnávania biometrických údajov, detektor viacnásobných totožností a centrálné úložisko na účely podávania správ a štatistiky, poskytnú vnútroštátnym orgánom základu pre modernejšie, agilnejšie a účinnejšie služby založené na IT. Výsledkom bude zavedenie novej informačnej architektúry

¹² Údaje o dostupnosti systému nezahŕňajú čas na údržbu.

¹³ Európska komisia, návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zmene nariadenia (ES) č. 767/2008, nariadenia (ES) č. 810/2009, nariadenia (EÚ) 2017/2226, nariadenia (EÚ) 2016/399, nariadenia XX/2018 [nariadenie o interoperabilite] a rozhodnutia 2004/512/ES a o zrušení rozhodnutia Rady 2008/633/SVV – mandát na rokovania s Európskym parlamentom, Brusel, 19.12.2018.

v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Návrhy nariadení Európskej komisie týkajúce sa ustanovenia rámca interoperability boli predložené 12. decembra 2017 a nadobudli účinnosť 11. júna 2019. V priebehu celého roka 2018 agentúra eu-LISA úzko spolupracovala s Európskou komisiou na orientačnom plánovaní implementácie komponentov interoperability a na analýze vzájomných závislostí medzi existujúcimi a novými systémami.

Komunikačná infraštruktúra

V roku 2018 Európska komisia odovzdala agentúre svoje úlohy týkajúce sa komunikačnej infraštruktúry systému VIS (v júni) a systému SIS II (v decembri). Agentúra eu-LISA v tom čase už bola zodpovedná za dohľad, bezpečnosť a koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a príslušnými poskytovateľmi sieťových služieb. Agentúra v súčasnosti vykonáva aj činnosti týkajúce sa plnenia rozpočtu, nadobúdania, obnovy a zmluvných záležitostí v súvislosti s komunikačnou infraštruktúrou systémov VIS a SIS II. V súlade s novým nariadením o zriadení bude agentúra v budúcnosti vykonávať všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou systémov, ktoré jej boli zverené, s výnimkou tých systémov, ktoré využívajú sieť EuroDomain (t. j. v súčasnosti Eurodac a ECRIS-TCN po uvedení do prevádzky).

Agentúra zabezpečila, aby boli úlohy súvisiace s prevádzkovým riadením komunikačnej infraštruktúry vykonávané v súlade s dohodami o úrovni poskytovaných služieb. Členským štátom boli počas celého roka poskytované spoľahlivé a nepretržité služby.

Agentúra eu-LISA začala spoločne s ostatnými zainteresovanými stranami v EÚ prípravu na nové verejné obstarávanie nástupcu súčasných transeurópskych telematických služieb pre správne orgány – novej generácie (TESTA-ng).

V súvislosti so zavedením funkcie systému AFIS sa začala modernizácia siete SIS II. V čase vypracúvania tejto správy bola modernizácia dokončená na šiestich vnútroštátnych pracoviskách a v ostatných členských štátoch by mala byť dovŕšená v roku 2019.

Spolupráca so zainteresovanými stranami

Agentúra eu-LISA dodržiavala svoj záväzok veľmi úzkej, transparentnej a konštruktívnej spolupráce so správnu radou (MB) a s poradnými skupinami (pre systémy Eurodac, SIS a VIS). Agentúra takisto poskytla všetku potrebnú podporu na úspešné fungovanie správnej rady a poradných skupín. V súlade s nariadením bola zriadená rada pre riadenie programu systému EES a poradná skupina pre systém EES a začali sa konať ich pravidelné zasadnutia. Po nadobudnutí účinnosti nariadení o systéme ETIAS agentúra iniciovala radu pre riadenie programu systému ETIAS a spoločnú poradnú skupinu pre systémy EES – ETIAS. Ich prvé zasadnutia sa následne uskutočnili 1. februára 2019 (v prípade rady pre riadenie programu systému ETIAS) a 13. marca 2019 (v prípade poradnej skupiny pre systémy EES – ETIAS).

Agentúra udržiavala spoluprácu s ostatnými agentúrami EÚ napríklad usporiadaním 9. stretnutia siete bezpečnostných úradníkov 14. – 15. novembra v Tallinne.

Agentúra eu-LISA sa naďalej zapájala do schengenského hodnotiaceho mechanizmu prispievaním k monitorovaniu uplatňovania schengenského *acquis*. V roku 2018 agentúra podporila 11 schengenských hodnotiacich misí v nadväznosti na žiadosti Európskej komisie, ako aj na všetky oblasti žiadostí SIS/žiadostí o doplňujúce informácie k národným záznamom (SIRENE) a niekoľko hodnotení spoločnej vízovej politiky.

V roku 2018 agentúra eu-LISA vykonávala činnosti v súvislosti s troma prioritnými problémami v rámci Európskej multidisciplinárnej platformy proti hrozbám trestnej činnosti (EMPACT), konkrétne v súvislosti s napomáhaním nelegálnej imigrácii, počítačovou kriminalitou a nezákonným obchodovaním so strelnými zbraňami. Agentúra po druhýkrát zorganizovala špecializované činnosti odbornej prípravy s cieľom zlepšiť využívanie systémov Eurodac a SIS II v súvislosti s bojom proti napomáhaniu nelegálnej imigrácii.

Organizácia

Agentúra vyvinula na účely vykonávania svojho nového mandátu zavedeného novým nariadením o zriadení novú organizačnú štruktúru, ktorú prediskutovala správna rada agentúry eu-LISA a následne ju 21. marca 2018 prijala. Vypracoval sa starostlivo pripravený program komplexnej transformácie na účely internej reorganizácie, ktorý bol zavedený do praxe. Očakáva sa, že sa dokončí do roku 2020.

Komunikácia so zainteresovanými stranami a s verejnosťou

Činnosti agentúry v oblasti komunikácie boli zamerané na cielené opatrenia na zvýšenie vonkajšieho dosahu, ako aj na ďalšiu modernizáciu interných komunikačných kanálov agentúry eu-LISA. Vrcholným momentom roka bola spoločná konferencia agentúry eu-LISA a agentúry Frontex s názvom „Hranice EÚ – napredovanie pomocou technológií“, organizovaná pod záštitou rakúskeho predsedníctva Rady EÚ, ktorá prilákala najväčší počet účastníkov v rámci konferencií agentúry eu-LISA a dosiahla 97 % mieru spokojnosti. Nasledovalo nemenej úspešné podujatie za okrúhlym stolom v oblasti priemyslu venované technológiám, ktoré uľahčujú prekračovanie pozemných hraníc, v súvislosti s budúcou prevádzkou systému EES. Ďalšie podujatie za okrúhlym stolom v oblasti priemyslu sa konalo v bulharskej Sofii s podporou bulharského predsedníctva Rady EÚ a bolo zamerané na zjednodušenie výmeny informácií na vonkajších hraniciach EÚ.

Ďalším úspechom v oblasti komunikácie v roku 2018 bolo spustenie úplne prepracovaného a modernizovaného verejného webového sídla agentúry eu-LISA, ktorým sa výrazne zvýšila návštevnosť tohto sídla, ktorá stúpila na viac ako 100 000 návštevníkov ročne. Modernizácia webového sídla bola doplnená novými typmi videí na zvyšovanie informovanosti širokej verejnosti s cieľom ľahko, zrozumiteľne a zaujímavo prezentovať mandát agentúry eu-LISA a súčasné i budúce informačné systémy. Všetky audiovizuálne iniciatívy v oblasti komunikácie boli zamerané na poskytovanie jednoducho zrozumiteľných informácií súvisiacich so zložitými témami zainteresovaným stranám a verejnosti tak, ako sa to vyžaduje v príslušných právnych aktoch. Agentúra sa aktívne zapájala aj do paralelných a koordinovaných cvičení EÚ v roku 2018 a do bezpečnostných cvičení spojených so systémom SIS II, pričom poskytovala poradenstvo a príspevky v oblasti krízovej komunikácie.

Sídla

Pred viac ako siedmimi rokmi sa v októbri 2011 Európsky parlament a Rada rozhodli zriadiť agentúru eu-LISA so sídlom v estónskom Tallinne. Estónska vláda sa zaviazala vybudovať ústredie, ktoré bude vyhovovať potrebám a požiadavkám agentúry EÚ. Inštitúcie EÚ a estónska vláda poskytovali agentúre eu-LISA v priebehu rokov pozoruhodnú podporu, čo jej umožnilo spočiatku pracovať z dočasných priestorov a neskôr sa v júli 2018 presťahovať do svojho stályho sídla. Náročný proces sťahovania sa z dočasných do stálych priestorov bol starostlivo pripravený, naplánovaný, monitorovaný a úspešne ukončený vďaka úsiliu všetkých zúčastnených tímov.

Francúzska vláda poskytla v roku 2013 agentúre eu-LISA bývalú budovu Centre du Système d'Information Schengen v Štrasburgu, v ktorej agentúra dodnes prevádzkuje rozsiahle informačné systémy. Po uzavretí zmluvy v roku 2015 sa začiatkom roku 2016 začalo s výstavbou novej budovy. Zamestnanci sa do novej budovy presťahovali v auguste 2017. V novembri 2018 sa dokončili stavebné práce súvisiace s technickou časťou projektu rekonštrukcie v sídle agentúry v Štrasburgu. V súvislosti s implementáciou nových systémov bolo potrebné odstrániť jednotlivé body zlyhania, ktoré sa



Fotografija: Sten-Anders Ojakallas

Nové ústredie agentúry eu-LISA v Tallinne

týkali dátového centra, a zvýšiť výkonnosťnú, chladiacu a ventilačnú kapacitu infraštruktúry IT služieb.

Dokončením projektu sa dosiahli dostatočne vysoké štandardy na to, aby mali zamestnanci a dodávatelia lepšie pracovné podmienky.



Nová budova agentúry eu-LISA v Štrasburgu

Plnenie rozpočtu

V roku 2018 riadila agentúra eu-LISA rozpočet vo výške 202,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 93,7 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch získaných zo všeobecného rozpočtu EÚ. Agentúra si udržala vysokú mieru plnenia rozpočtu, konkrétne:

- 99,5 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov pri zohľadnení neautomatického prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov schváleného správnu radou vo februári 2019,
- 100 % v prípade platobných prostriedkov vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2019.

Ľudské zdroje

V roku 2018 sa agentúra eu-LISA naďalej rýchlym tempom rozrastala. Vývoj nových a rozvoj existujúcich systémov si vyžadoval stabilný prílev ďalších ľudských zdrojov: V roku 2018 sa uverejnilo 26 externých oznámení o voľných pracovných miestach.

Počet zamestnancov v agentúre eu-LISA ku koncu decembra 2018 predstavoval 162 zamestnancov na plný pracovný čas: 122 dočasných zamestnancov (TA), 31 zmluvných zamestnancov (CA) a 9 vyslaných národných expertov (SNE). Z nich bolo v Štrasburgu zamestnaných 85 TA, 21 CA a 4 SNE; 37 TA, 8 CA a 5 SNE pracovalo v Tallinne a 2 CA pôsobili v styčnej kancelárii eu-LISA v Bruseli.

Ďalším kľúčovým úspechom v roku 2018 bol dodatočný rozvoj už implementovaného rámca kompetencií zamestnancov agentúry nad rámec jeho pôvodného rozsahu v oblasti náboru a vzdelávania.

Agentúra pokračovala vo svojom úsilí o väčšiu efektívnosť, intenzívnejšie využívanie digitálnych nástrojov a riadenie založené na údajoch v oblasti ľudských zdrojov (ĽZ). V druhej polovici roka bol spustený nástroj elektronického výberu, ktorý značne uľahčil riadenie početných náborových procesov. Proces hodnotenia výkonu sa zaviedol prostredníctvom interne vybudovanej digitálnej platformy i-Learn.

Hlavné riziká a problémy oznámené správnej rade

Počas roka pokračovala efektívna a úzka spolupráca medzi správnu radou a agentúrou eu-LISA. V roku 2018 bola správna rada upozornená na tri hlavné problémy.

- Potreba ďalšieho rozšírenia technického pracoviska agentúry v Štrasburgu a zväčšenia kapacity pracoviska záložnej centrálnej jednotky (BCU) na prispôsobenie sa novému vývoju: správna rada požiadala agentúru, aby pripravila stavebný projekt druhého rozšírenia pracoviska v Štrasburgu.¹⁴ Správna rada takisto zobrala na vedomie problém týkajúci sa kapacity pracoviska BCU a vyzvala agentúru, aby preskúmala možnosti optimalizácie využívania BCU.
- Situácia v oblasti personálneho obsadenia: zatiaľ čo agentúra dostane na základe rozličných nových návrhov právnych predpisov ďalších zamestnancov, väčšina nových ľudských zdrojov je pridelená na prevádzkové činnosti. Pritom však posilnenie potrebujú horizontálne funkcie organizácie (napr. finančné, ľudské zdroje atď.), aby mohli účinne podporovať rozšírené úlohy a mandát agentúry. Počas roka bola správna rada o tomto probléme pravidelne informovaná.
- Rozpočet na vykonávanie prepracovaného znenia nariadenia Eurodac: vzhľadom na to, že stále nebol prijatý právny základ, pridelený rozpočet nemožno použiť podľa harmonogramu stanoveného v legislatívnom finančnom výkaze pripojenom k legislatívnemu návrhu. V dôsledku toho bude potrebné agentúre prideliť alternatívny rozpočet po prijatí právneho základu (prijatie sa očakáva v roku 2020) na to, aby mohla vykonávať návrh prepracovaného znenia nariadenia.

Posúdenie vnútorných kontrol vedením agentúry

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

Výsledky auditu

Počas auditov vykonaných v priebehu roka agentúre neboli adresované žiadne kritické odporúčania zo strany Európskeho dvora audítorov, nezávislých externých audítorov, útvarov Komisie pre vnútorný audit ani oddelenia vnútorného auditu agentúry. Všetky ostatné odporúčania boli riešené včas v rámci príslušných akčných plánov.

Riziká

Počas roka 2018 boli identifikované tri hlavné riziká na úrovni organizácie. Na ich riešenie bol vytvorený plán reakcií na riziká na úrovni organizácie.¹⁵

Záver

Výsledky, ktoré agentúra dosiahla v roku 2018, poskytujú pevný základ pre budúci rast a rozvoj jej činností a mandátu. Agentúra by mala naďalej rozvíjať svoju agilnosť a schopnosť reagovať na meniace sa politické priority v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Súčasne by mala udržiavať svoje proaktívne partnerstvo s členskými štátmi a zároveň zohľadňovať ich meniace sa a vyvíjajúce sa potreby a reagovať na ne. V neposlednom rade by agentúra eu-LISA mala pokračovať v už vybudovanej úzkej a konštruktívnej spolupráci s Európskou komisiou na základe vzájomného rešpektovania a učenia sa a zároveň podľa potreby poskytovať odborné znalosti a prispievať k súčasným aj budúcim

¹⁴ Rozhodnutie č. 2018-040, prijaté na 17. zasadnutí správnej rady agentúry eu-LISA, 20. – 21. marca 2018.

¹⁵ Pozri: oddiel 3.1 „Riadenie rizík“ a Príloha VIII.

iniciatívam.

V nasledujúcich rokoch bude EÚ naďalej čeliť dvojakej výzve:

- **Zostať otvorená**, pretože je súčasťou globalizovaného a vzájomne prepojeného sveta, v ktorom sa očakáva ďalšie zvyšovanie medzinárodnej mobility. Čoraz viac ľudí vníma Európu ako miesto, kam prísť na návštevu, kde študovať, pracovať alebo hľadať ochranu. Okrem toho bude EÚ konfrontovaná s dôsledkami pokračujúcej nestability v jej bezprostrednom susedstve, rýchlych demografických zmien a čoraz rozmanitejších spoločností.
- **Zostať bezpečná a garantovať bezpečnosť svojich občanov**. V uplynulých rokoch sa technológia vyvíjala mimoriadne vysokým tempom, čím sa vytvorili nové príležitosti pre hospodársky rast a zásadne sa transformoval každodenný život ľudí. Tieto zmeny však aj dramaticky zvýšili počet nových bezpečnostných výziev. Počet prípadov počítačovej kriminality rýchlo rastie, terorizmus je naďalej obrovskou hrozbou pre bezpečnosť, pričom využíva nové sociálne platformy a cezhraničná organizovaná trestná činnosť nadobúda nové formy.

Bude takisto pokračovať prebiehajúca digitálna transformácia oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV) a dokonca sa v nasledujúcich rokoch zrýchli. EÚ by preto mala ďalej skúmať spôsobilosti technológie podporiť a prispieť k plneniu priorít v oblasti SVV.

Úloha a dôležitosť agentúry eu-LISA pre členské štáty a EÚ ako celku bude preto ďalej rásť. Agentúra bude jedným z najdôležitejších prispievateľov k úspešnému zavádzaniu príslušných politík SVV zameraných na posilnenie riadenia hraníc a vnútornú bezpečnosť. Preto bude agentúra eu-LISA čeliť v roku 2019 a v nasledujúcich rokoch vlastnej dvojakej strategickej výzve a riešiť ju. Na jednej strane musí agentúra zostať zameraná na svoje kľúčové činnosti (t. j. vývoj, prevádzkové riadenie a rozvoj systémov, ktoré jej boli zverené). Na druhej strane bude musieť pokračovať vo zvyšovaní svojho prínosu pre členské štáty a EÚ ako celok, zužitkovať svoje znalosti, skúsenosti a spôsobilosti v oblasti svojich odborných znalostí a mandátu.

Najhmataiteľším prejavom zvýšeného prínosu agentúry pre členské štáty a EÚ je pokrok dosiahnutý v roku 2019 vo vývoji a v zavádzaní nových systémov a iniciatív zverených agentúre eu-LISA, konkrétne systémov EES, ETIAS, ECRIS-TNC a interoperability. Zároveň bude agentúra pokračovať v riadení a vývoji existujúcich rozsiahlych informačných systémov v súlade s príslušnými právnymi nástrojmi, ktorými sa riadia.

A napokon považujem za dôležité vysloviť poďakovanie členským štátom, Európskej komisii, Európskemu parlamentu, Rade a vládam krajín, v ktorých má agentúra svoje pracoviská, za ich pokračujúcu podporu a spoluprácu počas celého roka. Osobitne by som chcel poďakovať všetkým zamestnancom agentúry eu-LISA za ich odhodlanie a usilovnú prácu pri dosahovaní všetkých našich cieľov počas roka. Ak sme v roku 2018 urobili niečo dobré, je to najmä vďaka tejto skupine motivovaných, oddaných a talentovaných profesionálov z takmer všetkých európskych krajín, ktorí tvrdo pracovali na tom, aby sa to stalo skutočnosťou.

V roku 2019 a v ďalších rokoch sa nebude vyžadovať o nič menej. Agentúra bude naďalej pôsobiť vo veľmi náročnom a turbulentnom prostredí. Bez ohľadu na prostredie a okolnosti však nestratíme so zreteľa našu prioritu: **prispieť prostredníctvom našich služieb k úsiliu členských štátov o bezpečnejšiu a silnejšiu Európu**. Aby sme boli úspešní, naše zainteresované strany a ich potreby postavíme do popredia vo všetkom, čo robíme, čím členským štátom ukážeme, ako ich účinne podporujeme so zánietením pre excelentnosť, agilnosť, flexibilitu a odhodlanie.

Krum GARKOV, výkonný riaditeľ

Časť I. Dosiahnuté výsledky vo vykazovanom roku

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

1.1. Prevádzkové riadenie systémov

Hlavné činnosti agentúry v roku 2018 boli zamerané na udržiavanie vysokej kvality a nepretržitej (24/7) prevádzky systémov, ktoré jej boli zverené: Eurodac, SIS II a VIS/BMS. Preto bolo pre agentúru eu-LISA kľúčovým úspechom, že sa podarilo udržať stabilnú prevádzku systémov počas celého roka, v rámci právnych požiadaviek a v súlade s dohodnutou úrovňou poskytovaných služieb, a to pri vysokej úrovni spokojnosti zákazníkov. V roku 2018 sa nevyskytli žiadne vážne problémy alebo incidenty, ktoré by zabránili normálnemu používaniu systémov. Ich celková výkonnosť bola porovnateľná s výkonnosťou v roku 2017: dostupnosť systému Eurodac dosiahla 100 %, dostupnosť systému SIS II dosiahla 99,86 % a dostupnosť systému VIS predstavovala 99,96 %.¹⁶

Prevádzkové riadenie systémov sa vykonávalo prostredníctvom viacerých činností, ktoré boli úspešne vykonané: riadenie systémov a údržba na zabezpečenie nepretržitého poskytovania služieb, monitorovanie dohôd o úrovni poskytovaných služieb, riadenie incidentov a problémov a pomoc členským štátom pri využívaní systémov.

S cieľom posilniť svoje operácie a zvýšiť kvalitu služieb agentúra pokračovala vo vývoji modelu služieb a procesov na základe realizácie knižnice infraštruktúry IT (ITIL)/riadenia služieb IT (ITSM). Počas roka 2018 boli definované štyri nové procesy, pričom sa zohľadnili existujúce postupy, ako aj odporúčania týkajúce sa najlepších postupov pre ITIL. Súbežne sa vykonávala ďalšia automatizácia a integrácia procesov. Model služieb agentúry eu-LISA sa úspešne zrevidoval a vylepšil.

Audit prevádzkových činností IT, ktorý vykonal Útvor pre vnútorný audit Európskej komisie, poskytol uistenie, že agentúra stanovila pre svoj prevádzkový model pevný základ s využitím osvedčených postupov a noriem odvetvia pre riadenie služieb, ako sú ITIL/ITSM.

Na základe rozhodnutia správnej rady z januára 2018 bol do štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb zahrnutý ďalší ukazovateľ výkonnosti týkajúci sa incidentov a riadenia problémov. Toto rozhodnutie podporili aj všetky tri poradné skupiny (poradné skupiny pre systém Eurodac, SIS a VIS).

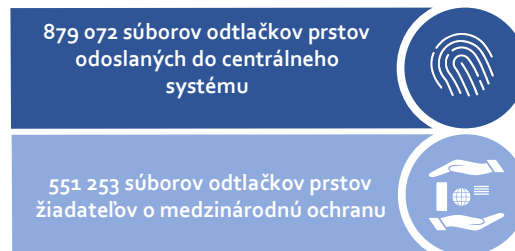
V roku 2018 sa uskutočnil aj pravidelný prieskum spokojnosti zainteresovaných strán agentúry eu-LISA. Výsledky ukázali vysokú úroveň spokojnosti členských štátov: viac ako 96 % bolo spokojných alebo veľmi spokojných s tým, ako agentúra eu-LISA riadi systémy. Tento prieskum je už neoddeliteľnou súčasťou štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb. Prieskum spokojnosti zainteresovaných strán sa týka týchto oblastí: celková výkonnosť používateľskej podpory agentúry eu-LISA, riadenie incidentov a problémov, operatívna komunikácia, technická pomoc pre vnútroštátne činnosti a riadenie vydania verzií.

Prevádzkové riadenie a štatistika systému Eurodac

Počas vykazovaného obdobia bola výkonnosť systému v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb. Bola zaistená nepretržitá dostupnosť spolu so všetkými potrebnými službami na zabezpečenie normálneho fungovania

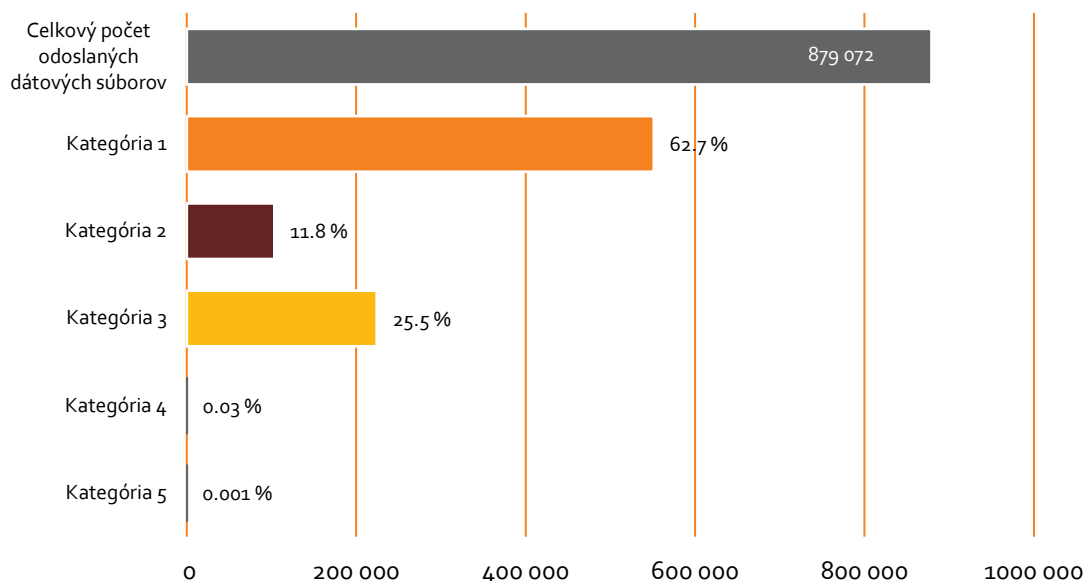
¹⁶ Údaje o dostupnosti systému nezahŕňajú čas na údržbu.

systemu. Príslušné operačné nástroje ITSM (napr. nástroj HP Service Manager 9 – SM9) boli otestované a aktualizované na používanie v kontexte systému Eurodac v nadväznosti na začatie vykonávania novej zmluvy o systéme Eurodac. Nevyhnutné riadenie a monitorovanie siete DubliNet (komunikačnej siete pre systém Eurodac) bolo takisto vykonávané včasným a komplexným spôsobom. Prevádzka siete DubliNet bola prepojená s prevádzkovým a so zmluvným modelom ITSM agentúry eu-LISA.



Obrázok 1: Kľúčové čísla pre systém Eurodac

V roku 2018 členské štáty a Europol úspešne odoslali 880 000 súborov odtlačkov prstov do centrálneho systému Eurodac (obrázok 1).¹⁷ Október 2018 bol najrušnejší mesiac s priemerným počtom približne 3 800 vykonaných transakcií za deň. Konkrétne sa v centrálnom systéme Eurodac spracovalo viac ako 551 000 súborov odtlačkov prstov žiadateľov o medzinárodnú ochranu vo veku 14 rokov alebo viac (kategória 1) a viac ako 103 000 súborov odtlačkov prstov osôb vo veku 14 rokov alebo viac zadržaných pri neoprávnenom prekročení vonkajších hraníc niektorého členského štátu (kategória 2). Bolo odoslaných viac ako 224 000 súborov odtlačkov prstov osôb vo veku 14 rokov alebo viac, ktoré sa nachádzali na území niektorého členského štátu (kategória 3). Určené orgány na presadzovanie právnych predpisov členských štátov a Europol odoslali 306 súborov odtlačkov prstov na účely prevencie, odhaľovania alebo vyšetrovania trestných činov terorizmu alebo iných vážnych trestných činov (kategórie 4 a 5).¹⁸ Na konci roka 2018 bolo v centrálnom systéme Eurodac uchovávaných 5,18 milióna súborov odtlačkov prstov (nárast o 3,8 % v porovnaní s rokom 2017). Počty súborov údajov podľa jednotlivých kategórií sú znázornené na obrázku 2.



Obrázok 2: Celkový počet súborov údajov úspešne odoslaných do systému Eurodac v roku 2018 a podiely hlavných piatich kategórií

¹⁷ Ročná štatistika systému Eurodac za rok 2018, k dispozícii na lokalite <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>.

¹⁸ Podľa článku 19 nariadenia o systéme Eurodac sa môže pripájanie uskutočňovať len s použitím národného prístupového bodu členského štátu. Na základe dohody s holandskými orgánmi odosiela Europol transakcie do systému Eurodac s použitím holandského pripojenia a infraštruktúry.

Prevádzkové riadenie a štatistika systému SIS II

V roku 2018 sa systém SIS II správal v súlade s požiadavkami stanovenými v právnych predpisoch. Udalosti, ktoré zabraňujú správne fungovaniu systému, boli riadené včas, aby výkonnosť zostala v rámci dohôd o úrovni poskytovaných služieb s koncovými používateľmi. Na dosiahnutie tohto cieľa agentúra vykonala úlohy korektívnej, adaptívnej, zdokonaľujúcej a preventívnej údržby. Centrálny systém SIS II bol negatívne ovplyvnený niekoľkými menšími incidentmi: tento problém bol odstránený vydaním druhej verzie v júli.

Uskutočnil sa prechod na novú zmluvu o údržbe systému SIS II v prevádzkovom stave. Zmena z pôvodného na nového dodávateľa bola riadená zodpovedajúcim spôsobom a prebehla hladko.

Agentúra poskytovala členským štátom podporu pri vykonávaní testov dodržiavania predpisov v rámci nových vnútroštátnych systémov a kvalifikácie nového midľvéru na posielanie správ.

V roku 2018 členské štáty a pridružené krajiny uskutočnili 6,1 miliardy prístupov do systému SIS II, čo je o 20 % viac ako v roku 2017 (obrázok 3). K 31. decembru 2018 obsahoval systém SIS II viac ako 82,2 milióna zápisov. Najväčšou kategóriou zápisov bola kategória „Vydaný dokument“, ktorá predstavovala 75 % všetkých zápisov, pričom 1,14 % všetkých zápisov sa týkalo osôb. V roku 2018 bolo zaznamenaných viac ako 267 000 pozitívnych lustrácií, čo je o 10 % viac ako v roku 2017. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa 77 % všetkých pozitívnych lustrácií týkalo zápisov o osobách.¹⁹

Prevádzkové riadenie a štatistika systému VIS/BMS

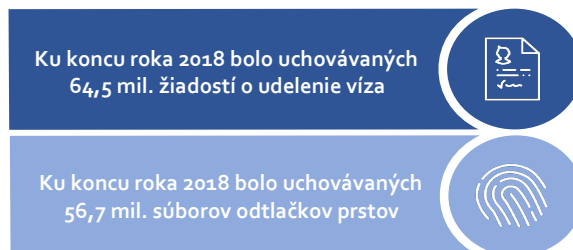
Agentúra eu-LISA pokračovala v zabezpečovaní kontinuity služby systémov VIS a BMS prostredníctvom pravidelnej a komplexnej údržby. Celková výkonnosť systému VIS, ako aj BMS bola v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb. Počas vykazovaného obdobia boli činnosti riadenia služieb pre systémy VIS/BMS poskytované v plnom rozsahu podľa prevádzkového modelu agentúry eu-LISA na základe rámca ITSM. Členským štátom boli poskytované pravidelné správy o trvaní riešenia incidentov, ktoré sa meralo pomocou nástroja SMg. V súvislosti s výkonnosťou centrálného systému neboli zistené významné odchýlky.

V roku 2018 bolo spracovaných viac ako 274 mil. operácií v rámci systému VIS (nárast o 1 % v porovnaní s rokom 2017), čo predstavovalo až 123 000 operácií za hodinu v čase špičky. V prípade systému VIS je v súčasnosti maximálna priepustnosť bez zhoršenia výkonnosti 450 000 správ za hodinu.

K 1. januáru 2019 sa v databáze VIS nachádzalo 64,51 mil. žiadostí o udelenie víza, 64,48 mil. podôb tváre a 56,73 mil. súborov odtlačkov prstov (obrázok 4). Medzi päť najväčších používateľov systému VIS patrilo Francúzsko, Španielsko, Nemecko, Taliansko a Česko. Medzi päť najaktívnejších regiónov VIS patrí Rusko, východná Ázia, severná Afrika, India/Pakistan a oblasť Perzského zálivu. Priemerný čas medzi žiadosťou o udelenie víza a jeho vydaním bol 5,07 dňa.



Obrázok 3: Kľúčové čísla pre systém SIS II



Obrázok 4: Kľúčové čísla pre systém VIS/BMS

¹⁹ Ročná štatistika systému SIS II za rok 2018, k dispozícii na lokalite <https://www.eulisa.europa.eu/our-publications>.

1.2. Vývoj systémov

Agentúra eu-LISA pokračovala vo vývoji systémov, ktoré riadi, v súlade s právnymi požiadavkami a prevádzkovými potrebami členských štátov s cieľom ďalej zlepšovať ich možnosti. Jedným z kľúčových úspechov bolo zlepšenie a modernizácia systémov VIS a BMS: kapacita sa zvýšila zo 60 mil. na 85 mil. žiadostí o udelenie víza. Aktualizácia zahŕňala aj čiastočnú virtualizáciu základnej architektúry vykonávania systému. V prípade systému SIS bolo úspechom zavedenie systému AFIS. V súčasnosti je k dispozícii všetkým členským štátom a pre tých, ktorí ho už využívajú, funguje bezproblémovo, pričom poskytuje ďalšie funkcie a prínosy pre organizáciu. Agentúra pokračovala s prípravami druhej fázy projektu AFIS bez oneskorenia. Bola spustená integrácia systému Eurodac s normami spoločnej architektúry služieb, ktorou sa podporuje prechod na jednotné platné normy v rámci celej organizácie.

Agentúra pristúpila k zavádzaniu spoločne využívanej infraštruktúry, ktorej cieľom je dosiahnuť rozsiahle spoločné využívanie infraštruktúry IT a technických služieb. Príslušné činnosti a projekty začali v roku 2017, pričom dosiahnutie hlavných výsledkov sa očakáva v súlade s harmonogramom v roku 2019.

Vývoj systému Eurodac

Prvá verzia systému Eurodac bola vydaná v roku 2018. Vydanie tejto verzie bolo súčasťou korektívnej údržby systému; prebehlo v prvých mesiacoch roka 2018, aby sa zabezpečilo, že udalosti, ktoré znemožňovali riadne fungovanie systému, boli náležite riadené. Cieľom vydania tejto verzie bolo nahradiť a externalizovať mailový server, ako aj zvýšiť maximálny počet pozitívnych lustrácií v rámci systému z 18 na 36. Súvisiaci technický prístup a plán na vysokej úrovni boli dohodnuté s členskými štátmi počas roka, pričom bola náležitým spôsobom podpísaná žiadosť o službu. Vývoj a testovanie prevádzky boli úspešne dokončené (ako sa uvádza v správe o výsledkoch testu prevádzky) a schválené agentúrou eu-LISA. Testovanie v predprodukčnom prostredí potvrdilo úspešnú implementáciu, a preto bolo uvedenie do prevádzky dokončené v súlade s harmonogramom počas roka.

Keďže prepracované verzie nariadenia o systéme Eurodac a dublinského nariadenia neboli prijaté počas roka 2018, príslušné činnosti boli odložené. Patria medzi ne funkčné zmeny systému Eurodac a zvýšenie kapacity a vývoj dublinského automatizovaného systému. Všetky ďalšie míľniky boli zodpovedajúcim spôsobom posunuté na roky 2019 až 2020. Pokiaľ ide o dublinský automatizovaný systém, agentúra sa podieľala na prípravných činnostiach a poskytla svoje technické odborné znalosti v rámci štúdie, ktorú vypracovala Európska komisia.

Projekt integrácie systému Eurodac so spoločnou záložnou infraštruktúrou sa začal v roku 2018. Technický prístup bol dohodnutý s dodávateľom systému Eurodac v súlade s technickými špecifikáciami spoločne využívanej infraštruktúry agentúry eu-LISA. Bola podpísaná osobitná zmluva o integrácii systému Eurodac so spoločne využívanou záložnou infraštruktúrou a projekt sa začal podľa plánu. V dôsledku technického problému (jeden z potrebných komponentov sa stal zastaralým a dodávateľ ho prestal podporovať) bol plán projektu zrevidovaný a jeho realizácia je naplánovaná v rámci plánu vydávania verzií na rok 2019.

Vývoj systému SIS

Po o niečo viac ako dvoch rokoch intenzívneho úsilia bola úspešne zrealizovaná prvá fáza systému SIS AFIS, a systém bol uvedený do prevádzky 5. marca 2018 o 22:00 hod. SEČ. Touto fázou projektu sa zaviedla funkcia biometrického vyhľadávania v systéme SIS, čo predstavuje veľký úspech pre agentúru a vysokú politickú prioritu. Tento výsledok dosiahla agentúra eu-LISA v úzkej spolupráci s desiatimi členskými štátmi a pridruženými krajinami (Holandsko, Lichtenštajnsko, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Slovinsko a Švajčiarsko), ktoré boli lepšie ako ostatné krajiny pripravené začať používať biometrické vyhľadávanie po spustení tejto funkcie na úrovni centrálneho systému. V spolupráci s poradnou skupinou pre systém SIS bol projekt zrealizovaný bez výrazného odklonu od dohodnutého harmonogramu. V rámci ďalšieho kroku začala príprava na realizáciu 2. fázy systému SIS AFIS, a to bez oneskorenia. Bola vypracovaná projektová dokumentácia (zdôvodnenie projektu, dokument o začatí projektu)

a naplánované stretnutie fóra projektového riadenia so zameraním na požiadavky na 2. fázu.

V rámci ďalšieho vývoja systému SIS bola úspešne vydaná verzia centrálneho systému 9.0. Zahŕňalo to zmeny riadené prostredníctvom procesu riadenia zmien a centrálneho používateľského úložiska.

Počas prvého stretnutia poradnej skupiny vo februári 2018 bola členským štátom úspešne dodaná nová, najmodernejšia verzia centrálneho simulátora systému (CSSIM). Toto dodanie sa uskutočnilo v súlade s harmonogramom a v rámci komunity systému SIS bolo dobre prijaté. CSSIM je založený na aplikácii centrálneho systému SIS (bez AFIS) a ponúka členským štátom rovnaké funkcie.

Okrem toho boli vykonané rozličné činnosti potrebné na riadený prechod na novú zmluvu o údržbe systému.

Ďalším hlavným úspechom bolo začatie činností týkajúcich sa zahrnutia Írska do systému SIS. Činnosti začali v máji 2018 poskytovaním odbornej prípravy a priebežnej podpory pri testovaní. Očakáva sa, že pripojenie k systému SIS bude po technickej stránke pripravené v štvrtom štvrtroku 2019. Všeobecnejšie povedané, agentúra eu-LISA aktívne pomáhala členským štátom v ich vnútroštátnych cykloch údržby, pričom poskytovala pomoc pri testovaní a pomáhala pri kvalifikačných kampaniach, čím sa zaistila nepretržitá prevádzka aj na strane členských štátov.

Agentúra eu-LISA podporila Európsku komisiu a členské štáty vo vykonávaní schengenského hodnotiaceho mechanizmu v oblasti SIS/SIRENE. Odborníci agentúry prispeli ako pozorovatelia ku všetkým hodnotiacim misiám zrealizovaným v tejto oblasti, konkrétne k hodnoteniam v Estónsku, vo Fínsku, v Litve, Lotyšsku a vo Švajčiarsku.

Činnosti týkajúce sa prepracovaného znenia nariadenia o systéme SIS a rozhodnutiach o návrate v rámci systému SIS II boli odložené, kým nebudú schválené príslušné právne základy. Schválené nariadenia o systéme SIS²⁰ nadobudli účinnosť 27. decembra a pre systém SIS predstavujú významný krok vpred. Ich vykonávanie sa uskutoční v období rokov 2019 až 2021. Nové nariadenia zahŕňajú okrem iného tieto aktualizácie.

- **Nové zápisy o zločincoch a rozhodnutiach o návrate:** dohodnuté zmeny umožnia, aby boli v systéme SIS vytvárané zápisy o neznámych osobách, ktoré sú hľadané v súvislosti s trestným činom. Okrem toho bude zavedená nová kategória zápisov týkajúca sa rozhodnutí o návrate, aby sa zlepšilo vykonávanie rozhodnutí o návrate vydaných príslušníkom tretích krajín, ktorí sa v EÚ zdržiavajú neoprávnene.
- **Väčšia obozretnosť v prípade teroristických trestných činov:** vnútroštátne orgány budú povinné vytvoriť zápis v systéme SIS o prípadoch súvisiacich s teroristickými trestnými činmi a zavedie sa nová „prieskumná kontrola“ na získanie základných informácií.
- **Účinnnejšie ustanovenia týkajúce sa nezvestných detí a osôb v núdzi:** okrem existujúcich zápisov o nezvestných osobách budú môcť vnútroštátne orgány robiť preventívne zápisy o osobách, ktoré potrebujú ochranu.
- **Výkon zákazov vstupu:** vkladanie zápisov o zákazoch vstupu vydaných štátnym príslušníkom tretích krajín bude už povinné, čím sa umožní ich vykonávanie v celom schengenskom priestore.
- **Účinnnejšie pravidlá ochrany osobných údajov:** dohodnutými zmenami sa posilní ochrana osobných údajov, a to zosúladením nového všeobecného nariadenia o ochrane údajov a „polícajnej“ smernice o ochrane osobných údajov.
- **Zlepšená interoperabilita:** posilnený systém SIS umožní efektívne využívanie odtlačkov prstov, odtlačkov dlaní a podob tváre na identifikáciu podozrivých osôb. Úpravy sú zamerané aj na zabezpečenie úplnej interoperability systému SIS s ďalšími systémami EÚ v oblasti migrácie, riadenia hraníc a bezpečnosti.
- **Posilnený prístup pre agentúry EÚ:** Europol bude mať teraz prístup ku všetkým kategóriám zápisov v systéme

²⁰ Nariadenie (EÚ) 2018/1860 a nariadenie (EÚ) 2018/1861, Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 1 – 55 a nariadenie (EÚ) 2018/1682, Ú. v. EÚ L 279, 9.11.2018, s. 13 – 14.

SIS, pričom realizačné tímy z Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) budú mať umožnený prístup do systému SIS na účely vykonávania úloh v hotspotoch a na vonkajších hraniciach.

Vývoj systému VIS/BMS

V prvom štvrtroku 2018 bola z prevádzky vyradená verzia 1.0 systému BMS, aby sa uvoľnil priestor v dátovom centre v centrálnej jednotke (hlavné dátové centrum v Štrasburgu) a BCU. Ďalej bola realizácia projektu platformy na testovanie medzi koncovými bodmi systému SIS/BMS rozdelená na dve fázy. Prvá fáza bola zameraná na dodanie reprezentatívnych databáz systémov SIS a BMS na pozadí operujúcich medzi koncovými bodmi, ktoré sú medzi sebou prepojené. Druhá fáza sa týkala posúdenia, výberu a zavedenia nových štandardizovaných testovacích nástrojov a posúdenia automatických nástrojov na migráciu existujúcich testovacích prípadov. Boli prijaté správy o posúdení vplyvu a podpísané osobitné zmluvy o realizácii.

Bola dokončená správa o posúdení vplyvu projektu priepustnosti transakcií systému VIS, ktoré sa začalo v roku 2017, a podpísaná osobitná zmluva, pričom realizácia prebieha. Projekt sa rieši spolu s činnosťami na vylepšenie priepustnosti transakcií systému BMS, pre ktoré sa v rámci prvého kroku uskutočnila virtualizácia predprodukčného prostredia systému BMS a produkčnej platformy.

Bol zrealizovaný prvý krok v rámci cieľa zvýšiť kapacitu databázy systému VIS zo 60 mil. na 100 mil. žiadostí o udelenie víza: koncom augusta dosiahla kapacita 85 mil. žiadostí o udelenie víza. Konečný cieľ, ktorým je kapacita 100 mil. žiadostí, bude dosiahnutý v druhej polovici roku 2019. Súčasťou zmien v rámci tohto zadania bola aj čiastočná virtualizácia základnej architektúry vykonávania systému. Inštalácia nových prvkov bola ukončená a cieľová konfigurácia vstúpila do testovacej fázy v kvalifikačnom prostredí. Zostavy celkových a podrobných postupov spustenia produkcie prebiehajú súčasne. Ako pokračovanie projektu, ktorý sa začal v roku 2017, agentúra eu-LISA pristúpila k zlepšeniu testovacích prostredí systémov VIS a BMS tým, že členským štátom sprístupnila druhú testovaciu lokalitu. Tým sa poskytlo nové testovacie prostredie a zvýšila sa celková kapacita prostredia, ktoré dodávateľ pôvodne využíval, aby sa tak zlepšila podpora pre projekty vymedzené v ročnom pracovnom programe. Ku koncu roka dosiahla virtualizácia systému BMS úroveň pripravenosti, ktorá by umožnila jej dokončenie v prvej polovici roka 2019. Značný pokrok sa dosiahol aj v súvislosti s rozšírením produkčných a predprodukčných databáz systému BMS zo 60 mil. na 85 mil. zápisov, ktorého cieľom je zabezpečiť požadovanú kapacitu na účely prevádzkových činností po apríli 2020 (dátum, do ktorého bude súčasná maximálna kapacita systému BMS podľa prognóz úplne spotrebovaná).

Pokiaľ ide o obnovenie súpravy používateľského softvéru, prebieha právne posúdenie licenčných podmienok koncového používateľa. Požiadavky systémov VIS, SIS a vstup/výstup (EES) (posudzuje sa možné použitie nástroja pre EES) boli skoordinovalé na základe zohľadnenia harmonogramu činnosti.

Neboli zistené žiadne problémy na centrálnej úrovni v prípade mechanizmu VIS Mail, ktorý je komunikačným mechanizmom umožňujúcim posielanie správ medzi členskými štátmi s použitím sieťovej infraštruktúry systému VIS. Podporili sa dôležité prvky pre vydávanie schengenských víz, ako sú konzultácie a oznámenia *ex post*, ktoré významne prispeli k bezpečnosti postupov v schengenskom priestore.

V roku 2018 sa agentúra eu-LISA v nadväznosti na výzvy Európskej komisie zúčastnila na troch schengenských hodnoteniach v oblasti spoločnej vízovej politiky (vrátane systému VIS). Agentúra eu-LISA pomáhala pri hodnoteniach vykonaných na lotyšských konzulátoch v Moskve v Rusku a Taškente v Uzbekistane v apríli; na fínskom konzuláte v Petrohrade v Rusku a v stredisku služieb pre povolenia na vstup v meste Kouvola vo Fínsku na konci mája; ako aj na estónskom veľvyslanectve v Astane v Kazachstane a na estónskom konzuláte v Petrohrade v Rusku v októbri.

Celkové hodnotenie systému VIS uskutočnila Európska komisia v roku 2016. V hodnotení sa dospelo k záveru, že systém spĺňa svoje ciele, ale nové výzvy v riadení víz, hraníc a migrácie si vyžadujú ďalší vývoj vo viacerých oblastiach. Komisia predložila 16. mája 2018 návrh na zmenu nariadenia o systéme VIS. Podľa navrhovaných nových pravidiel bude systém VIS zahŕňať nielen informácie o krátkodobých vízach, ale aj o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt, keďže na

základe týchto dokumentov je možný voľný pohyb v rámci schengenského priestoru. Registrácia týchto dokumentov v centralizovanej databáze pomôže orgánom overiť ich pravosť a platnosť. Okrem toho bude do systému VIS zahrnutá digitálna kópia strany cestovného dokladu obsahujúca osobné údaje. Tým sa uľahčí návrat neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorých údaje sú uložené v systéme VIS, keďže aj v prípade, že ich cestovný doklad nie je v čase návratu k dispozícii, tretie krajiny môžu uznať jeho kópiu ako dôkaz o štátnej príslušnosti. Okrem toho sa do systému VIS začlení zoznam uznávaných cestovných dokladov, ktoré oprávňujú držiteľa prekročiť vonkajšiu hranicu, aby sa umožnilo automatické overenie, či je cestovný doklad žiadateľa uznávaný na tento účel.

Aplikačná podpora a testovacie činnosti

V roku 2018 agentúra eu-LISA vydala sedem verzií kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (rozsiahlych informačných systémov, ktorých prevádzkové riadenie zabezpečuje agentúra). Najvýznamnejšie vydané verzie súviseli s realizáciou 1. fázy systému SIS AFIS. Dve verzie boli vydané na účely údržby systému VIS/BMS (evolučnej, adaptívnej a korektívnej) a jedna na účely zvýšenia kapacity databázy BMS. Jedna verzia bola vydaná aj na účely údržby systému Eurodac (korektívna a adaptívna údržba). Všetky vydané verzie boli pred uvedením do prevádzky riadne otestované a bola zaistená nepretržitá prevádzka systémov. Tieto intenzívne testovacie kampane boli úspešne vykonané a získané poznatky zohľadnené v odporúčaní/zlepšeníach pre budúce projekty. Boli vypracované rozličné dokumenty o koncepcii testov a súhrnné správy o uskutočnených testoch.

1.3. Bezpečná komunikačná infraštruktúra

V roku 2018 Európska komisia odovzdala agentúre svoje úlohy týkajúce sa komunikačnej infraštruktúry systému VIS (v júni) a systému SIS (v decembri). Agentúra eu-LISA v tom čase už bola zodpovedná za vykonávanie dohľadu, bezpečnosť a koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a príslušnými poskytovateľmi sieťových služieb. Agentúra v súčasnosti vykonáva aj činnosti týkajúce sa plnenia rozpočtu, nadobúdania, obnovy a zmluvných záležitostí v súvislosti s komunikačnou infraštruktúrou systémov VIS a SIS. Pokiaľ ide o systém SIS, príslušné prevody rozpočtových prostriedkov budú na základe dohody všetkých strán dokončené v marci 2019. Komisia si ponechá úlohy týkajúce sa bezpečnostných opatrení a plánu komunikačnej infraštruktúry systému SIS, dokým sa nezačne uplatňovať článok 16 nového nariadenia o systéme SIS. V súlade s novým nariadením o zriadení bude agentúra v budúcnosti vykonávať všetky úlohy súvisiace s komunikačnou infraštruktúrou systémov, ktoré jej boli zverené, s výnimkou tých systémov, ktoré využívajú sieť EuroDomain (t. j. v súčasnosti Eurodac a ECRIS-TCN po uvedení do prevádzky).

Agentúra zabezpečila, aby boli úlohy súvisiace s prevádzkovým riadením komunikačnej infraštruktúry vykonávané v súlade s dohodami o úrovni poskytovaných služieb. Týmto úlohami je poverený súkromný poskytovateľ, ktorý je treťou stranou a je viazaný bezpečnostnými opatreniami stanovenými v právnych nástrojoch pre systémy a v rozhodnutiach Komisie o sieťach pre systémy SIS II a VIS. Výsledkom je, že členským štátom a kľúčovým systémom prevádzkovej činnosti bola zabezpečená spoľahlivá služba komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich komunikačných systémov.

Začali sa prípravné práce na nové verejné obstarávanie pre nástupcu súčasnej siete TESTA-ng. V súlade s harmonogramom bol v lete 2018 dokončený návrh dokumentu týkajúci sa vízie, ktorý schválili všetky zainteresované strany (eu-LISA, GR pre migráciu a vnútorné záležitosti, GR pre informatiku, GR pre dane a colnú úniu, Europol a Rada EÚ). Boli dohodnuté požiadavky na služby a harmonogram služieb. GR pre informatiku bude riadiť prácu v súvislosti s verejnými obstarávaniami a agentúra eu-LISA bude hlavným používateľom obstarávaných služieb. Preto mal príspevok agentúry k prípravám zásadný význam. Agentúra sa zúčastnila na vypracovaní výzvy na predkladanie ponúk, ktorú vyhlásilo GR pre informatiku.

Agentúra sa naďalej usilovala optimalizovať komunikačnú infraštruktúru s cieľom zabezpečiť jednotnú bezpečnú sieť pre všetky systémy, ktoré riadi. Kľúčové systémy prevádzkovej činnosti v súčasnosti využívajú viacprotokolové prepínanie podľa označení a špeciálne prepojenia a zariadenia. Výsledkom je väčšia zložitosť a menšia flexibilita. Na dosiahnutie

odolnejšej komunikačnej infraštruktúry a zvýšenie celkovej dostupnosti bola na základe vypracovanej štúdie spustená testovacia fáza jednotnej siete.

S cieľom zvýšiť dohľad nad efektívnosťou komunikačnej infraštruktúry agentúra pokračovala v zavádzaní pokročilých sieťových štatistík. Táto činnosť bola sprevádzaná meškaním v postupe verejného obstarávania. Agentúre eu-LISA sa tým umožní merať a hodnotiť skutočnú výkonnosť komunikačnej infraštruktúry s cieľom zabezpečiť aktívnu reakciu na ťažkosti a rýchlejšie riešenie problémov členských štátov.

Na účely zabezpečenia riadneho fungovania systému SIS AFIS sa agentúra zapojila do prípravy potrebnej modernizácie siete SIS II. Uskutočnila sa dvojstupňovým prístupom – v prvom kroku sa vykonali modernizácie v šiestich lokalitách a v druhom kroku sa uskutočnila celková modernizácia. V prvom kroku boli vykonané aktualizácie v hlavných lokalitách v Poľsku, Portugalsku a vo Švajčiarsku. V dôsledku chýbajúcej dostupnosti serverových skríň v dátových centrách boli modernizácie v Holandsku, Nemecku a Rakúsku vykonané s použitím riešenia v podobe zostavy na mieste. Po dlhých rokovaníach s poskytovateľom siete TESTA-ng bola na konci roka 2018 podpísaná zmluva o celkovej modernizácii. Z rozpočtových dôvodov sa Európska komisia a agentúra eu-LISA rozhodli pre postupné riešenie vo forme modernizácie v troch lokalitách mesačne.

1.4. Vývoj a zavedenie nových systémov

Kľúčovým úspechom agentúry v roku 2018 bolo úspešné odštartovanie vývoja systému EES. Boli vypracované vnútorné štruktúry a modely riadenia a pripravené postupy verejného obstarávania vrátane technických špecifikácií. Zrealizovali sa aj významné príspevky na rozličných úrovniach k novým iniciatívam, konkrétne k systému ETIAS, ECRIS-TCN a interoperabilite. V rámci príprav na nadchádzajúce nové úlohy a zodpovednosti vypracoval odbor pre prevádzkové činnosti novú organizačnú štruktúru a prevádzkový model.

EES

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia o systéme EES v decembri 2017 agentúra zmobilizovala svoje zdroje na vyvíjanie tohto systému. Ukončil sa nábor zamestnancov na nové pracovné miesta v súvislosti so systémom EES. V období od januára do apríla 2018 sa zostavil a pracoval technický tím pozostávajúci z 11 ľudí. Takisto sa ukončil nábor zamestnancov pre oblasť financií.

Dokončilo sa vypracovanie technických špecifikácií verejného obstarávania a v súlade s plánmi bola ukončená prvá fáza verejného obstarávania systému EES. Druhá fáza verejného obstarávania sa začala 9. októbra 2018. S cieľom uľahčiť postup zohľadnila agentúra odporúčania Výboru pre inteligentné hranice, aby boli do technických špecifikácií zahrnuté už dohodnuté požiadavky. Ďalej sa uskutočnili prípravné práce pre výzvu na predkladanie ponúk do užšej súťaže na biometrický systém pre EES.

Bola zriadená rada pre riadenie programu EES a jej prvé oficiálne zasadnutie sa uskutočnilo 3 mája 2018 v Bruseli. V súlade s nariadením o systéme EES sa bude rada pre riadenie programu stretávať raz mesačne, až dokým nebude systém plne zavedený. Rada pre riadenie programu EES pozostáva zo siedmich členov zvolených správnu radou agentúry, z jedného zástupcu Komisie, predsedu poradnej skupiny pre systém EES a jedného zástupcu agentúry.

Zriadená bola aj poradná skupina pre systém EES a agentúra vymenovala jej predsedu. Prvé stretnutie poradnej skupiny sa uskutočnilo 25. júna v Tallinne. Vo fáze návrhu a vývoja systému EES je úlohou poradnej skupiny pre systém EES poskytovať technické odborné znalosti na podporu úloh rady pre riadenie programu EES, sledovať a koordinovať všetky súvisiace činnosti na centrálnej aj vnútroštátnej úrovni a poskytovať podporu pri rozličných technických otázkach v súvislosti s vývojom systému. Poradná skupina pre systém EES bude sledovať a koordinovať všetky činnosti súvisiace s prispôbovaním systémov VIS a BMS na účely systému EES a poskytovať odborné technické poradenstvo správnej rade agentúry. Poradná skupina pre systém EES, ktorej predsedá agentúra eu-LISA, je zložená z národných manažérov projektu systému EES a zahŕňa aj zastúpenie Europolu.

Agentúra pokračovala v poskytovaní rozsiahlej a aktívnej podpory Komisii a členským štátom v procese prijímania potrebných vykonávacích aktov pre systém EES. Konkrétne agentúra zorganizovala sériu stretnutí, na ktorých sa zúčastnili odborníci z členských štátov a Európskej komisie a ktoré sa zaoberali témami, ako sú normy a výkonnosť automatizovaného systému biometrickej identifikácie.

ETIAS

Nariadenia o systéme ETIAS nadobudli účinnosť 9. októbra 2018.²¹ Agentúra eu-LISA je zodpovedná za vývoj a technické riadenie systému ETIAS, pričom agentúra Frontex bude spravovať centrálnu jednotku systému ETIAS. Systém ETIAS pozostáva okrem iného z týchto prvkov:

- centralizovaný systém na spracúvanie žiadostí,
- jednotné národné rozhranie v každom členskom štáte, ktoré spája centrálny systém s národnými infraštruktúrami,
- zabezpečená komunikačná infraštruktúra medzi centrálnym systémom a jednotnými národnými rozhraniami,
- verejné webové sídlo a mobilná aplikácia pre mobilné zariadenia,
- e-mailová služba, ako aj viacero nástrojov pre žiadateľov, ako je používateľské konto, overovací nástroj a nástroj na poskytnutie a odvolanie súhlasu na uchovávanie údajov počas dlhšieho obdobia, ako je všeobecné obdobie uchovávania.

Európska komisia okrem toho 7. januára 2019 predložila dva návrhy („následné zmeny“²² týkajúce sa systému ETIAS) s cieľom stanoviť technické zmeny potrebné na úplné zavedenie systému ETIAS, a to zmenou právnych aktov týkajúcich sa informačných systémov EÚ, ktoré bude ETIAS prehľadávať. V týchto návrhoch sa takisto stanovujú príslušné ustanovenia a zodpovedajúcim spôsobom sa nimi menia nariadenia o systéme ETIAS. Systém ETIAS má byť uvedený do prevádzky do konca roka 2021, pričom jeho úplná implementácia sa očakáva počas roka 2022.

Pred prijatím nariadení o systéme ETIAS sa agentúra zaoberala rôznymi prípravnými činnosťami, ako je vypracovanie technických špecifikácií verejného obstarávania, ktoré sa začalo v druhom štvrťroku. Agentúra eu-LISA sa takisto zúčastňovala na mnohých podujatiach a prispievala k nim, a to s cieľom uľahčiť nevyhnutnú spoluprácu rôznych zainteresovaných strán systému ETIAS. Vývoj a prevádzka systému ETIAS si okrem zapojenia členských štátov, inštitúcií a agentúr EÚ budú vyžadovať aj zapojenie medzinárodných organizácií a súkromných subjektov (napr. dopravcov). Agentúra eu-LISA usporiadala 26. apríla trojstranné stretnutie s Agentúrou Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) a agentúrou Frontex o požiadavkách na odbornú prípravu pre systémy EES a ETIAS. Systém ETIAS bol predmetom diskusie za okrúhlym stolom v rámci odvetvového stretnutia zorganizovaného agentúrou eu-LISA v bulharskej Sofii 16. mája, okrem iného s cieľom diskutovať o komunikačnom rozhraní s dopravcami.

V nadväznosti na prijatie nariadenia agentúra začala nábor ďalších zamestnancov a podporovala Európsku komisiu a členské štáty pri vypracovaní potrebných delegovaných a vykonávacích aktov, ktoré sa následne použili na prípravu technických špecifikácií verejného obstarávania. V novembri začala svoju činnosť medziagentúrna pracovná skupina pre systém ETIAS, ktorú tvoria zástupcovia Europolu a agentúry Frontex. O delegovaných aktoch týkajúcich sa systému ETIAS sa diskutovalo aj na prvom stretnutí podskupiny pre systém ETIAS skupiny odborníkov pre informačné systémy pre hranice a bezpečnosť, ktoré sa uskutočnilo 18. decembra.

²¹ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1241 z 12. septembra 2018, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/794 na účely zriadenia Európskeho systému cestovných informácií a povolení (ETIAS), Ú. v. EÚ L 236, 19. 9. 2018, s. 1 – 73.

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

V súlade s nariadeniami o ETIAS sa pôsobnosť poradnej skupiny pre systém EES rozšírila na činnosti v súvislosti so systémom ETIAS. Poradnej skupine pre systémy EES a ETIAS bude predsedáť agentúra eu-LISA, dokým nebudú oba systémy uvedené do prevádzky.

ECRIS-TCN

Odborníci agentúry sa zúčastnili na stretnutiach s Európskou komisiou v súvislosti s diskusiami o návrhu centralizovaného systému na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov. Uskutočnila sa štúdia na účely vypracovania technických špecifikácií systému ECRIS-TCN. Bude to základom pre budúci vývoj systému agentúrou a vypracovanie nevyhnutných vykonávacích aktov. Agentúra eu-LISA sa zúčastňovala aj na zasadnutiach skupiny odborníkov pre registre trestov. Táto účasť bola obzvlášť dôležitá vzhľadom na meniace sa predstavy o rozsahu pôsobnosti systému ECRIS-TCN, ktoré vyplývajú najmä z návrhov týkajúcich sa interoperability a následných zmien v súvislosti so systémom ETIAS. Na základe výsledkov rokovaní a vývoja právnych predpisov sa očakáva, že systém bude komplexnejší a prístupnejší, ako sa plánovalo v pôvodne vypracovanom návrhu, a preto budú na jeho vývoj a prevádzkové riadenie potrebné dodatočné zdroje.

Nariadenie o systéme ECRIS-TCN nadobudlo účinnosť 11. júna 2019, pričom vývoj systému by sa mal začať v roku 2020.

e-CODEX

Počas roka 2018 sa uskutočnili prípravné diskusie o budúcom návrhu Komisie o komunikácii v oblasti elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov on-line (systém e-Codex). V Sofii sa 14. až 15. mája 2018 uskutočnila konferencia s názvom Budúcnosť elektronickej justície v EÚ a nové technológie v službe justície, ktorú zorganizovalo bulharské predsedníctvo Rady EÚ. Výkonný riaditeľ agentúry eu-LISA predniesol prezentáciu o tom, ako technológia umožňuje silnejšie riadenie hraníc a vnútornej bezpečnosti v Európe: zdôraznil, že zameranie vnútornej bezpečnosti a riadenia hraníc sa presunulo z fyzických na virtuálne otázky a že dochádza k veľmi rýchlej konvergencii riadenia hraníc, vnútornej bezpečnosti a riadenia migrácie. V tejto súvislosti by sa mala pozornosť zameriavať na ucelený prístup, uľahčovanie výmeny informácií, stanovenie spoločných noriem a najlepších postupov a umožnenie interoperability.

1.5. Smerom k interoperabilite rozsiahlych informačných systémov EÚ

Počas roka 2018 agentúra podporovala diskusie o legislatívnych návrhoch týkajúcich sa interoperability, ktoré Komisia predložila koncom roku 2017, a to najmä poskytovaním technických odborných znalostí a poradenstva podľa potreby. Spoluzákonnodarcovia prijali v máji 2019 nariadenia o interoperabilite.²³ Okrem toho agentúra eu-LISA podporovala technické workshopy organizované Komisiou so zainteresovanými stranami a s odborníkmi na zabezpečenie úplného a širokého porozumenia výzvam a príležitostiam, ktoré je potrebné zohľadniť v príslušnom rozhodovaní. Odborníci agentúry sa zúčastnili na viacerých stretnutiach rozličných formácií pracovnej skupiny Rady pre výmenu informácií a ochranu údajov, ktoré sa zameriavali na návrhy a objasnenie otázok predložených delegáciami na účely podpory ich analýz. Agentúra v marci privítala aj hosťujúcu delegáciu z Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, s ktorou diskutovala o legislatívnych návrhoch nariadení o interoperabilite. Venovali sa témam, ako je význam interoperability rozsiahlych informačných systémov pre riešenie súčasných výziev, ako aj jej vplyvy na agentúru eu-LISA a súčasné rozsiahle informačné systémy. V septembri sa odborník agentúry zúčastnil na diskusii s poslancami Európskeho parlamentu s cieľom poskytnúť ďalší prínos pre ich analýzy. Vzhľadom na vývoj centrálného úložiska na účely podávania správ a štatistiky (CRRS) (ktorého vývoj sa plánuje v roku 2019 v rámci vykonávania nariadení o interoperabilite) agentúra zriadila špecializovanú pracovnú skupinu agentúr SVV EÚ, aby preskúmala, ako čo najlepšie prispôbiť zameranie budúceho rozvoja CRRS ich potrebám a potrebám ich

²³ Nariadenie (EÚ) 2019/817 a nariadenie (EÚ) 2019/818, Ú. v. EÚ L 135, 22.5.2019, s. 27 – 135.

zainteresovaných komunit. Táto skupina pozostávala z účastníkov zo šiestich agentúr [Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), Europol, Eurojust (Európska jednotka pre justičnú spoluprácu), Agentúra Európskej únie pre základné práva, agentúra Frontex a agentúra eu-LISA]. V roku 2018 sa uskutočnili tri stretnutia. Ďalšie stretnutia sa uskutočnia podľa potreby pred začiatkom procesu vývoja, ktorý sa očakáva v roku 2019.

Vzhľadom na významné zmeny, ktoré sa očakávajú v nasledujúcich rokoch, je nesmierne dôležité, aby sa nový rozvoj a vývoj, ktorý sa v súčasnosti plánuje, a dokonca už prebieha, uskutočňoval na základe úplných poznatkov, pokiaľ ide o plánovaný budúci stav. Toto platí najmä pre vývoj systémov ETIAS a EES. Systém EES bude prvým systémom, ktorý sa má vybudovať v interoperabilnom prostredí, a agentúra zabezpečí, aby sa plánovaná budúca architektúra interoperability v čo najväčšej miere zohľadňovala. Bude to tak nielen pri príprave zabezpečeného komunikačného kanála medzi systémami EES a VIS, ale aj pri rozvoji jeho biometrického systému, ktorý bude základom pre spoločný systém BMS. V nariadeniach o systémoch EES a ETIAS sa plánuje vývoj registrov údajov na účely podávania správ a štatistiky, ktoré budú predstavovať významné komponenty pre spomínané CRRS.

V tejto súvislosti agentúra spustila v treťom štvrtroku roku 2018 svoju vlastnú štúdiu o budúcej spoločnej architektúre interoperabilných systémov. Medzi ciele patrí vypracovanie podrobných opatrení na optimalizáciu okrem iného funkcionality, bezpečnosti a nákladovo efektívnej údržby a vývoja budúcej podoby informačných systémov, ktoré pozostávajú z existujúcich a budúcich systémov, ako aj plánovaných komponentov interoperability. Pri vypracúvaní štúdie sa zohľadňujú procesy medzi koncovými bodmi a zahŕňajú výsledky konečnej správy expertnej skupiny na vysokej úrovni v oblasti interoperability, odporúčania Európskej komisie, návrhy právnych predpisov o zriadení rámca interoperability informačných systémov EÚ a posúdenia ich vplyvov, stratégia a plán agentúry v oblasti technológií, dokumenty o riadení rozhraní existujúcich systémov, návrhy zmien právnych predpisov alebo schválené zmeny v súvislosti s existujúcimi systémami a všetky štúdie uskutočniteľnosti vykonané v období rokov 2016 – 2017 týkajúce sa komponentov interoperability.

Štúdia venovaná architektúre interoperability bude dokončená v prvej polovici roka 2019 a bude predstavovať významný rámec pre vývoj nových systémov, technické komponenty plánované v právnych predpisoch v oblasti interoperability a ich rozhrania s existujúcimi a budúcimi systémami.

Expertná skupina na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu navrhla ako prvok interoperability budúceho záujmu možný vývoj centralizovaného smerovača na výmenu vopred poskytovaných informácií o cestujúcich/záznamoch o cestujúcich medzi členskými štátmi a používanie týchto informácií na kontrolu v rozsiahlych informačných systémoch. Skupina odporučila vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti, ktorú Európska komisia vypracovala v období od apríla 2018 do januára 2019. Agentúra eu-LISA bola členom hlavného tímu pre vypracovanie štúdie a počas roka sa zúčastnila na viacerých stretnutiach na túto tému. Konkrétne vystúpila s prezentáciami na úvodnom workshope, ktorý sa uskutočnil 18. až 19. apríla 2018, a vo všeobecnosti poskytovala spätnú väzbu k ďalšiemu vývoju súvisiacich dokumentov.

Vzhľadom na vysoko vplyvnú povahu návrhov týkajúcich sa interoperability na celý rad komunit sa agentúra takisto usilovala o to, aby komunikovala o budúcom plánovaní a spôsoboch koordinovanej práce so všetkými zúčastnenými stranami. Konkrétne boli rozsiahle diskusie o interoperabilite súčasťou konferencie agentúry, ktorá sa uskutočnila v októbri 2018. Okrem toho boli plány týkajúce sa interoperability a súvisiaca práca predstavené všetkým poradným skupinám agentúry, ako aj správnej rade. Ďalšie informačné činnosti zahŕňali prezentácie o interoperabilite pre pracovnú skupinu Rady pre víza a výbor pre systém SIS-VIS.

1.6. Bezpečnosť

Bezpečnosť je základným prvkom všetkých činností vykonávaných nielen z právnych dôvodov v organizácii zameranej na informačné technológie, akou je agentúra eu-LISA, ale aj vzhľadom na jej úlohy ako centra excelentnosti pri poskytovaní informačných služieb s dôrazom na bezpečnosť systému a údajov. Počas roka 2018 sa v rámci funkcie

agentúry v oblasti bezpečnosti udržiavali a modernizovali opatrenia týkajúce sa fyzickej bezpečnosti, bezpečnosti zamestnancov a bezpečnosti systémov. Ako kľúčový prvok svojho rámca pre riadenie bezpečnosti informácií agentúra zriadila, prevádzkovala a postupne rozvíjala svoj systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) v súlade s príslušnými normami ISMS a medzinárodnej organizácie pre normalizáciu (ISO) 27001. Agentúra tiež ďalej rozvíjala a zlepšovala svoju bezpečnostnú politiku a postupy zavádzaním bezpečnostných noriem a postupov založených na príslušných politikách a normách Európskej komisie. V rámci priebežného posudzovania účinnosti rámca riadenia bezpečnosti agentúra identifikovala viaceré zásadné oblasti, ktoré treba zlepšiť, čo sa odráža vo výsledkoch kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) 1 a 2 na úrovni organizácie. Tieto opatrenia na zlepšenie sa aktívne analyzujú a ich vykonávanie je naplánované v rámci cyklu procesu riadenia bezpečnosti.

S cieľom zabezpečiť, aby centrálné systémy Eurodac, VIS a SIS naďalej striktné spĺňali požiadavky svojich príslušných nariadení v oblasti ochrany údajov a bezpečnosti a najlepšie postupy z hľadiska bezpečnosti informácií, agentúra naďalej posilňovala a zlepšovala bezpečnostný rámec a postupy pre samotnú organizáciu, systémy, ktoré riadi, a príslušné komunikačné siete. Priebežné monitorovanie a riadenie zvyškových rizík sa uskutočňovalo počas celého roka, aby sa zabezpečilo, že príslušné bezpečnostné kontroly pre informačné systémy v rámci riadenia agentúry eu-LISA boli riadne implementované a riadené. Všetky identifikované kritické problémy sa riešia prostredníctvom kombinácie nápravných opatrení a kompenzačných kontrol. Konkrétne v prípade systému SIS bola zavedená bezpečnosť, kontinuita činností, obnova po katastrofe, riadenie incidentov a ďalšie opatrenia alebo postupy v súvislosti s operáciami IT otestované v októbri 2018 prostredníctvom operačného cvičenia v spolupráci s deviatimi členskými štátmi.

Spolupráca s členskými štátmi a inými agentúrami EÚ sa udržiavala na úrovni výmeny poznatkov a osvedčených postupov prostredníctvom polročného stretnutia siete bezpečnostných úradníkov. Skupina odborníkov, ktorej predsedal bezpečnostný úradník agentúry eu-LISA, sa zaoberala témami, ako je riadenie incidentov, bezpečnosť systémov, ochrana údajov, kontinuita činností a riadenie rizík na základe metodiky EBIOS 2018 (vyjadrenie potrieb a identifikácia bezpečnostných cieľov), ako aj bezpečnosť riešená v rôznych organizáciách na zabezpečenie kontinuity a intervencie v prípade výskytu incidentov.

1.7. Ochrana osobných údajov

Rok 2018 bol zásadný pre zodpovednú osobu (DPO) vzhľadom na to, že 11. decembra 2018 nadobudli účinnosť nové pravidlá o ochrane údajov pre inštitúcie a orgány EÚ.²⁴

V priebehu roka sa zintenzívnilo poskytovanie seminárov zameraných na zvyšovanie informovanosti medzi zamestnancami s cieľom zabezpečiť, aby všetci zamestnanci mali k dispozícii vedomosti a nástroje na to, aby nové pravidlá uviedli do praxe. Kľúčovým cieľom bolo podporovanie vývoja kultúry zodpovednosti v rámci agentúry. Na účely zvyšovania informovanosti o otázkach ochrany údajov medzi zamestnancami agentúry eu-LISA bola vyvinutá mobilná aplikácia DPO. Aplikácia bola uvedená do prevádzky v septembri pre platformy Android a iOS. Aplikácia DPO agentúry eu-LISA ponúka používateľom rýchly prístup k všeobecným zásadám ochrany údajov v rámci agentúry eu-LISA, k uplatniteľným právnym predpisom a ku špecifickým dokumentom týkajúcim sa ochrany údajov (ako sú správy o incidentoch v súvislosti s porušením ochrany osobných údajov).

V priebehu roka sa zvýšil počet oznámení zodpovednej osobe, čo bolo odrazom zvyšujúcej sa vyzretosti agentúry a nevyhnutnosti dodržiavať nové právne povinnosti, a to najmä povinnosť riadne oznamovať zodpovednej osobe všetky operácie spracovania, ktoré zahŕňajú osobné údaje. S týmto cieľom zodpovedná osoba rozšírila súbor osobitných usmernení a politík vrátane politiky týkajúcej sa porušenia ochrany osobných údajov, ktorá sa teraz vzťahuje na prevádzkové údaje z kľúčových systémov.

²⁴ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES, Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39 – 98.

V rámci činností zodpovednej osoby bola osobitná pozornosť venovaná preskúmaniu právnych základov pre rozsiahle informačné systémy, ktoré boli zverené agentúre eu-LISA. Zodpovedná osoba sa zúčastnila na 43. zasadnutí siete zodpovedných osôb a 4. zasadnutí siete zodpovedných osôb agentúr SVV v rámci prípravy na požiadavky vyplývajúce z nových pravidiel o ochrane údajov.

V súvislosti s uvedeným boli zásady štandardnej bezpečnosti a štandardnej ochrany súkromia zrealizované zavedením prvkov bezpečnosti a ochrany údajov a kontrolných bodov do metodiky projektového riadenia, ktorú agentúra používa.

1.8. Podávanie správ a štatistika

Agentúra si v roku 2018 v plnej miere splnila svoje zákonné povinnosti predkladania údajov, pokiaľ ide o štatistické správy a správy o technickom fungovaní systémov.

V súlade s právnymi ustanoveniami uverejnila agentúra v roku 2018 tieto správy:

- ročná štatistika systému SIS II za rok 2017 uverejnená a predložená inštitúciám EÚ v apríli 2018;
- aktualizovaný zoznam orgánov pre systém SIS II prijatý správnou radou v máji a uverejnený v *Úradnom vestníku Európskej únie*, C 226, 28. júna 2018;
- ročná štatistika systému Eurodac za rok 2017 uverejnená a predložená inštitúciám EÚ v apríli 2018;
- aktualizovaný zoznam orgánov pre systém Eurodac prijatý správnou radou v máji a uverejnený na webovom sídle agentúry eu-LISA v máji 2018;
- výročná správa o systéme Eurodac za rok 2017 prijatá správnou radou v auguste a uverejnená a predložená inštitúciám EÚ v auguste 2018;
- správa o technickom fungovaní systému VIS (vzťahujúca sa na obdobie od októbra 2015 do septembra 2017) prijatá správnou radou v júli 2018 a uverejnená a predložená inštitúciám EÚ v auguste 2018.

1.9. Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty

V roku 2018 poskytla agentúra eu-LISA 39 kurzov odbornej prípravy v rozličných rozsahoch a formátoch o systémoch SIS II, VIS, Eurodac a o horizontálnych témach. Horizontálne témy zahŕňali dve „školenia pre školiteľov“, čím sa uzavrel program rozvoja odbornej prípravy pre operátorov IT (Development Training Programme for IT Operators – DTPITO) a jeden kurz odbornej prípravy o systémoch Eurodac a SIS II pod záštitou platformy EMPACT. Plán odbornej prípravy bol vypracovaný na začiatku roka a zahŕňal 31 kurzov odbornej prípravy. Počas roka bolo poskytnutých 10 ďalších kurzov odbornej prípravy na základe požiadaviek členských štátov alebo odporúčaní agentúrou eu-LISA. V nadväznosti na rozhodnutie správnej rady vyradiť činnosti týkajúce sa prístupu Rumunska a Bulharska do systému VIS z priorit boli dva plánované kurzy pre nových používateľov systému VIS z Bulharska a Rumunska odložené. V porovnaní s rokom 2017 sa počet kurzov odbornej prípravy znížil o 7 % (zo 42 kurzov odbornej prípravy v roku 2017 na 39 v roku 2018).

V roku 2018 bolo vypracovaných 22 elektronických kurzov a aktualizoval sa obsah 9 elektronických kurzov. Väčšina nových produktov elektronického vzdelávania sa týkala horizontálnych tém (39 %), po ktorých nasledovali systémy Eurodac (24 %), SIS II (20 %) a VIS (17 %). V súčasnosti zahŕňajú všetky odborné kurzy v portfóliu odbornej prípravy agentúry eu-LISA zložku elektronického vzdelávania ako súčasť učebných plánov. V záujme ďalšej podpory certifikačného procesu programu DTPITO boli ako doplnenie k existujúcim testovým otázkam týkajúcim sa systému SIS II vypracované nové testy pre programy DTPITO vzťahujúce sa na systémy Eurodac a VIS. V súčasnosti teda databáza odbornej prípravy agentúry eu-LISA obsahuje viac než 700 testových otázok týkajúcich sa rôznych systémov.

Rok 2018 bol z hľadiska činností odbornej prípravy agentúry eu-LISA v členských štátoch prelomový, pretože všetka odborná príprava poskytovaná v členských štátoch bola podložená postupmi elektronického vzdelávania. Národné kontaktné miesta majú prístup k všetkým kurzom odbornej prípravy v rámci systému riadenia odbornej prípravy (LMS),

aby mohli sledovať pokrok účastníkov a poskytovať im podporu. Sieť národných kontaktných miest má v systéme riadenia odbornej prípravy vlastný priestor s cieľom poskytovať a vymieňať si novinky, aktuálne plány odbornej prípravy a štvrťročné správy o odbornej príprave.

Napokon, v roku 2018 bol dokončený proces aktualizácie stratégie odbornej prípravy agentúry eu-LISA. V aktualizovanej stratégii odbornej prípravy sú činnosti spojené s odbornou prípravou zosúladené s dlhodobou stratégiou agentúry na roky 2018 – 2022. Dokument schválila správna rada 21. marca 2018.

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

Trvalé smerovanie k tomu, aby sa agentúra stala centrom excelentnosti v oblasti služieb a správy a riadenia IKT na úrovni organizácie

Už od zriadenia agentúry bolo jedným z jej stanovených cieľov postupne sa stať centrom excelentnosti. Dosiahnutie tohto cieľa si vyžaduje veľké úsilie a odhodlanie a zahŕňa rôzne čiastkové ciele. Jedným z najdôležitejších je model a proces vnútornej správy a riadenia.

kancelária pre riadenie podnikových projektov (Enterprise Project Management Office)

Jedným z významných rozhodnutí prijatých pri zriadení agentúry bolo vytvorenie kancelárie pre riadenie projektov (PMO). Malo to základný význam vzhľadom na požiadavku stanovenú v článku 2 písm. g) pôvodného nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA (ktoré bolo v roku 2018 ešte účinné), podľa ktorej má agentúra zabezpečiť „uplatnenie primeranej štruktúry riadenia projektov pre efektívny vývoj rozsiahlych informačných systémov“. Koncom roka 2017 bola pre rastúcu potrebu strategickjšieho zosúladenia prínosov vyplývajúcich z činností tradičnej kancelárie pre riadenie projektov a požiadaviek na medzinárodnú správu a riadenie agentúry zriadená kancelária pre riadenie podnikových projektov (EPMO). Poslaním kancelárie EPMO bolo integrovať a monitorovať všetky projekty agentúry eu-LISA, ako aj prispievať k vnútornej správe a riadeniu v rámci agentúry s cieľom zabezpečiť transparentnosť, zodpovednosť a zavádzať najlepšie odvetvové postupy a štandardy. Vytvorením kancelárie EPMO sa dosiahol lepší súlad so zákonným mandátom agentúry a vyššia spokojnosť zainteresovaných strán. V roku 2018 agentúra eu-LISA dokončila prvú fázu budovania schopnosti kancelárie EPMO ďalej podporovať a vykonávať najlepšie postupy, štandardizovať procesy a zavádzať metodiky riadenia projektov a portfólia s cieľom účinne riadiť projektové zdroje a projektové ciele.

V článku 29 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry eu-LISA sa stanovuje, že projekty vyžadujúce významné výdavky podliehajú pred schválením a zahrnutím do ročného pracovného programu agentúry hodnoteniu *ex ante*.

V roku 2018 bola kancelária EPMO ako nezávislý organizačný subjekt poverená vykonaním hodnotení *ex ante* na účely oprávnenia významných výdavkov, ktoré boli plánované v rámci príslušných ročných pracovných programov v rokoch 2018, 2019 a 2020. Kancelária EPMO vypracovala metodiku výberu projektov na hodnotenie *ex ante*, ktorú následne prijala správna rada.

Hodnotiaci tím kancelárie EPMO vypracoval na základe preskúmania ôsmich zdôvodnení projektu, podkladových informácií a niekoľkých rozhovorov s kľúčovými zainteresovanými stranami tri hodnotiace správy o projektoch, ktoré boli v novembri 2018 predložené správnej rade.

riadenie IT služieb (IT service management)

Agentúra eu-LISA pokračovala vo vývoji a posilňovaní svojho rámca ITSM podľa noriem a najlepších postupov ITIL. Agentúra udržiavala a vylepšovala svoje vnútorné procesy a vymedzila služby spojené s operačným riadením systémov.

V novembri 2017 bola spustená 2. fáza projektu ITSM, v ktorej sa pokračovalo v roku 2018. Počas tejto fázy sa vymedzili a vykonali štyri nové procesy: riadenie poznatkov, riadenie neustáleho zlepšovania služieb, riadenie dostupnosti a riadenie kapacity. Bol vymedzený proces riadenia poznatkov a nachádza sa vo fáze postupného vykonávania. Jeho účelom je štruktúrovať kľúčové poznatky agentúry eu-LISA a dosiahnuť, aby boli použiteľné a jednoducho dostupné pre zainteresované strany. Ďalej bol vymedzený a vykonáva sa proces riadenia neustáleho zlepšovania služieb. Je to kľúčová zložka účinného riadenia kvality, keďže sa ním stanovujú praktické prostriedky potrebné na identifikovanie zlepšení. Súčasťou procesu riadenia neustáleho zlepšovania služieb je aplikácia Register CSI, ktorá už je k dispozícii. Pomocou tejto aplikácie agentúra eu-LISA transparente a štruktúrovane zhromažďuje informácie o identifikovaných zlepšeniach, riadne ich posúdi a prijme nadväzujúce opatrenia. Súčasťou tohto procesu je zavedený strom meraní agentúry eu-LISA, pomocou ktorého sa zabezpečí zosúladienie všetkých metrík, cieľov meraní a príslušných správ. Tým sa významným spôsobom uľahčí celkové meranie cieľov a zámerov agentúry na základe stanovenia zastrešujúcich cieľov a monitorovania toho, ako sa dosahujú. V úzkom prepojení s procesom riadenia neustáleho zlepšovania služieb bol začiatkom roka 2018 spustený projekt na vytvorenie pokročilého riešenia podávania správ, ktorého prvou fázou je fáza vypracovania štúdie. Fáza vypracovania štúdie bola úspešne dokončená v polovici roka 2018 a bol navrhnutý poskytovateľ riešenia.

Počas celého roka 2018 boli do integrovaného nástroja ITSM agentúry eu-LISA zavádzané potrebné vylepšenia, čím sa naplňali požiadavky spojené s novými procesmi. Uskutočnil sa aj projekt, ktorého zámerom bolo poskytnúť dodávateľom prístup k nástroju. Bolo to nevyhnutné z hľadiska zjednodušenia každodennej komunikácie s dodávateľmi a umožnenia účinnejšieho podávania správ o ich výkonnosti na základe dohôd o úrovni poskytovaných služieb a kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Popri posilňovaní modulu procesu agentúra eu-LISA úspešne vylepšila svoj model služieb na základe postupu revízie a aktualizácie svojho katalógu služieb, ktorý bol dokončený v roku 2018. Zabezpečí sa tým, že zainteresovaným stranám sa budú poskytovať aktuálne opisy služieb agentúry eu-LISA.

Všetky aktualizácie a pokroky dosiahnuté v roku 2018 výrazne zvýšia účinnosť každodenných prevádzkových činností a uľahčia meranie výkonnosti podľa dohôd o úrovni poskytovaných služieb a kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ako aj podávanie správ o výkonnosti. Tieto aktualizácie a pokroky preukazujú trvalý záväzok agentúry zabezpečovať zlepšenia z hľadiska kvality a nákladovej účinnosti. Agentúra eu-LISA bude naďalej zvyšovať účinnosť a efektívnosť svojich procesov ITSM a modelu služieb: hlbšia koordinovaná integrácia procesov ITSM prinesie lepšie riadenie a výrazne skvalitní služby agentúry eu-LISA.

Posilňovanie odborných znalostí agentúry v oblasti technológie a prevádzkových činností

Riadenie zmien

Proces riadenia zmien zabezpečuje koordinovaný a transparentný prístup k identifikácii, posudzovaniu a vykonávaniu potrebných zmien v systémoch riadených agentúrou s cieľom zabezpečiť, že budú zodpovedať potrebám členských štátov a zmenám právnych nástrojov, ktoré ich upravujú. Ide o konsolidovaný a dobre fungujúci proces, v rámci ktorého členské štáty svojím kvalitným prínosom pomáhajú agentúre pri zlepšovaní existujúcich aplikácií a podpore budúceho vývoja. V roku 2018 bola poradným skupinám predložená výročná správa skupiny pre riadenie zmien, ktorá získala kladné stanoviská od členských štátov.

V nadväznosti na prijatie nariadenia o systéme EES a nariadenia o systéme ETIAS a v očakávaní blížiaceho sa prijatia nariadenia o systéme ECRIS-TCN začala skupina pre riadenie zmien posudzovať, aké zmeny je potrebné vykonať, aby boli s týmito novými systémami interoperabilné aj systémy VIS a SIS II.

V roku 2018 bolo agentúre eu-LISA doručených 14 nových žiadostí o zmenu systému SIS (pričom uzavreté boli 3), 8 nových žiadostí o zmenu systémov VIS a BMS (pričom uzavreté boli 3) a 8 nových žiadostí o zmenu systému Eurodac (pričom uzavretých bolo 5).

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa v prípade týchto troch platforiem celkový počet nových žiadostí o zmenu doručených v roku 2018 znížil. Zložitosť nových žiadostí o zmenu, ktorých vykonanie sa má posúdiť, však každý rok stúpa. Dôvodom je, že proces „vyčistenia“ zahŕňajúci vykonávanie jednoduchých zmien bol už dokončený, čo znamená, že v poslednom čase sa objavujú už len potreby vyžadujúce komplexné zmeny. Pre túto zvýšenú komplexnosť, ako aj pre vplyv, ktorý tieto zmeny majú na centrálny systém a na vnútroštátne systémy, sa mierne zvýšilo úsilie, ktoré musia vynakladať členské štáty aj agentúra eu-LISA. Príkladom sú nové zdokonalené špecifikácie Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) z roku 2015, ktoré majú vplyv na systémy VIS a SIS II a ktoré sa začali posudzovať vo februári 2018. Potrebné zmeny budú zavedené v septembri 2019.

Vďaka hladkej spolupráci medzi odborníkmi z členských štátov a agentúrou eu-LISA v rámci skupiny pre riadenie zmien sa vždy dospelo k dohode o navrhovaných technických zlepšeniach a opatreniach, ktoré je potrebné prijať na vykonanie požadovaných zmien. Spolupráca s odborníkmi z členských štátov sa v posledných rokoch zintenzívnila, počnúc prácou na systéme Eurodac, pre ktorý boli navrhnuté významné zlepšenia z hľadiska použiteľnosti. Pokiaľ ide o systém VIS, členské štáty prispeli k posúdeniu vplyvu, ktoré sa týkalo interoperability tohto systému so systémom EES. Pokiaľ ide o systém SIS, prispeli k stanoveniu rozumného prístupu k tomu, ako dosiahnuť, aby bola transliterácia systému v súlade so špecifikáciami ICAO z roku 2015.

Agentúra eu-LISA zaviedla prijatím jednotného uceleného procesu riadenia zmien konzistentnejší prístup umožňujúci audit k vývoju a údržbe systémov. Agentúra vynaložila značné úsilie na preskúmanie a zlepšenie procesu riadenia zmien v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou, pričom práce budú pokračovať aj v roku 2019. Agentúra takisto viedla konzultácie so zodpovednou osobou (DPO) a bezpečnostným úradníkom o zmenách, ktoré boli navrhnuté v procese riadenia zmien podľa metodiky PRINCE 2 (projekty v kontrolovaných prostrediach).

Riadenie testovania

Agentúra eu-LISA začala pracovať na zavedení platformy na testovanie medzi koncovými bodmi pre všetky základné prevádzkové systémy. Bola vypracovaná a následne validovaná správa o posúdení vplyvu na účely zavedenia štandardizovaných testovacích nástrojov. Zmluvnej strane bola adresovaná žiadosť o podrobný návrh technického riešenia, ktorý táto zmluvná strana následne dodala. Návrh riešenia bol posúdený a koncom roka 2018 bol prijatý. Praktické zavedenie nástrojov prebehne v prvej polovici roka 2019 a zabezpečí sa tým včasné testovanie systému EES.

Monitorovanie technológií

Funkcia monitorovania technológií pokračovala v skúmaní príslušného technologického vývoja v roku 2018 v súlade s ročným plánom vypracovaným a predloženým poradným skupinám. Interné a externé zainteresované strany informovala o výsledkoch tejto práce.

Medzi prioritami na rok 2018 bola biometria, modelovanie systémovej architektúry, návrh rozhrania a brány, ako aj umelá inteligencia. Podporu vo významnej oblasti činnosti poskytlo aj monitorovanie výskumu technológií na zlepšenie kvality údajov, keďže agentúra koordinovala akčný plán o kvalite údajov schválený v rámci zoznamu opatrení stratégie riadenia informácií. Bol vypracovaný a distribuovaný diskusný dokument s názvom „Assuring high quality of data in the Central Repository for Reporting and Statistics (CRRS)“ (Zabezpečovanie vysokej kvality údajov v centrálnom úložisku na účely podávania správ a štatistiky – CRRS), ktorý sa zameriava na činnosť skupiny agentúr SVV pre interoperabilitu a CRRS.

Bola vypracovaná správa o technológii distribuovanej databázy transakcií (ktorej najznámejšou funkciou je technológia blockchain) a boli zmapované možné prípady použitia. Záverečná správa bude zverejnená v roku 2019.

S cieľom zabezpečiť, aby boli zainteresované strany neustále informované o aktuálnom vývoji v oblasti technológií a aby prebiehala výmena informácií potrebná na budovanie kapacity spoločenstva, funkcia monitorovania technológií takisto podporila organizáciu/realizáciu:

- dvoch podujatí za okrúhlym stolom v oblasti priemyslu, z ktorých prvé sa konalo v Sofii s podporou bulharského predsedníctva Rady EÚ,
- výročnej konferencie agentúry, ktorá sa konala v Tallinne v spolupráci s agentúrou Frontex a pod záštitou rakúskeho predsedníctva Rady EÚ,
- panelovej diskusie na európskom policajnom kongrese vo februári 2018 v Berlíne,
- rôznych prezentácií na tematických konferenciách usporiadaných inými zainteresovanými stranami.

Bližšie informácie o týchto podujatiach nájdete v častiach „Partnerstvo s priemyslom“ a „Ďalšie posilňovanie externej komunikácie“.

Schválením nového nariadenia o agentúre eu-LISA v novembri 2018 sa výrazne rozšírila pôsobnosť funkcie výskumu. Funkcia teraz zodpovedá za vykonávanie častí rámcového programu EÚ týkajúcich sa výskumu a inovácie, ako aj za monitorovanie vývoja v oblasti výskumu prevádzkového riadenia rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Vyžaduje si to vypracovanie novej stratégie na optimalizáciu vynakladaného úsilia. Agentúra už začala s plánovaním tejto aktualizácie postupov a prístupov, pričom vykonáva medzi zainteresovanými stranami, interne aj externe, rozsiahle informačné činnosti s cieľom posúdiť, ako možno najlepšie naplniť očakávania a požiadavky. Výsledky tejto práce sa využijú pri vypracovaní stratégie v roku 2019.

Stratégia v oblasti technológií

Z hľadiska aplikácií, infraštruktúry a príslušných nástrojov predstavuje prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov na rôznych platformách pre agentúru určitú výzvu. Táto situácia viedla k jednoznačnej potrebe dosiahnuť úspory z rozsahu pri súčasnom zabezpečení poskytovania služieb, bezpečnosti a doplňujúcej flexibility. Agentúra preto v roku 2016 dokončila úvodnú štúdiu o stratégii v oblasti technológií, ktorej súčasťou bol stav plnenia cieľa navrhovanej technológie a 5-ročný plán vykonávania.

Keď boli výsledky tejto štúdie v roku 2017 predložené správnej rade, daný prístup získal všeobecnú podporu. Považovalo sa však za potrebné vypracovať ďalšiu nadväzujúcu štúdiu zameranú na preskúmanie plánu vykonávania a vykonanie analýzy nákladov a prínosov. Táto doplňujúca nadväzujúca štúdia bola úspešne dokončená v marci 2018. V správnej rade bola následne prezentovaná a schválená revidovaná stratégia agentúry eu-LISA v oblasti technológií, v ktorej je stanovených týchto päť kľúčových oblastí na zlepšenie:

1. konsolidácia a virtualizácia infraštruktúry;
2. racionalizácia a prepracovanie aplikácií;
3. zjednodušenie dodacích procesov riadených automatickým systémom;
4. štandardizácia monitorovania a prevádzkových činností;
5. podpora bezpečnostných procesov.

Príslušná analýza nákladov a prínosov okrem toho poskytla usmernenie k plneniu rozpočtu v spojení s uvedenými oblasťami na zlepšenie.

Nakoniec, z posúdenia prevádzkového modelu agentúry eu-LISA, ktoré sa vykonalo ako súčasť tejto štúdie, vyplýva, že vyššia zrelosť základných interných schopností a lepšia výmena poznatkov a štandardizácia budú pre agentúru eu-LISA kľúčové v kontexte rozšírenia jej mandátu. Okrem toho sa prijalo odporúčanie, aby agentúra eu-LISA formalizovala svoj model poskytovania služieb a preskúmala možnosti nových metód poskytovania. Tieto opatrenia by agentúre eu-LISA

umožnili dosiahnuť vyššiu efektívnosť a zaviesť prevádzkový model, ktorý by bol vhodný na realizáciu plánu v oblasti technológií, ako aj z hľadiska posilneného mandátu agentúry.

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

Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami

Agentúra pokračovala v podrobnom monitorovaní a, keď o to bola požiadaná, v poskytovaní podpory na základe svojich technických odborných znalostí pri rokovaní o rôznych iniciatívach v Rade Európskej únie aj v Európskom parlamente. Uľahčilo to prijatie nového nariadenia o agentúre, balíka reforiem systému SIS a nariadenia o systéme ETIAS. Prispelo to aj k pokroku v rokovaní o iných iniciatívach, ako je napríklad balík v oblasti interoperability či nariadenie o systéme ECRIS-TCN, pričom agentúra eu-LISA takisto poskytla podporu Európskej komisii pri diskusiách o návrhoch na prepracované znenie nariadenia o systéme VIS a o novom nariadení o systéme Eurodac.

Pokiaľ ide o vykonávanie nariadenia o systéme EES, ktoré bolo prijaté a nadobudlo účinnosť v roku 2017, agentúra priebežne poskytovala podporu Európskej komisii a členským štátom pri príprave vykonávacích aktov týkajúcich sa systému EES a aktívne sa zúčastňovala na diskusiách v rámci Výboru pre inteligentné hranice. Boli zriadené orgány pre správu a riadenie systému EES: v máji 2018 začala pravidelne zasadať rada pre riadenie programu systému EES a v júni 2018 poradná skupina pre systém EES. Vznikla aj ďalšia pracovná skupina – skupina pre riešenia v oblasti IKT určené pre členské štáty s vonkajšou pozemnou alebo námornou hranicou –, ktorú zastrešuje poradná skupina pre systém EES. Jej prvé zasadnutie sa konalo v novembri 2018. Agentúra eu-LISA takisto podporovala Európsku komisiu svojou účasťou na misiách zameraných na pripravenosť, v rámci ktorých bolo navštívených 12 členských štátov (Belgicko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Maďarsko, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko). Cieľom bolo diskutovať o potrebe konzistentného prístupu, pokiaľ ide o prípravu v členských štátoch na vykonávanie systému EES a revidovaného systému SIS, ako aj – pre budúcnosť – pokiaľ ide o systém ETIAS a interoperabilitu.

Poradné skupiny pre systémy EES, Eurodac, SIS a VIS naďalej poskytovali platformy potrebné na spoluprácu s členskými štátmi a pridruženými krajinami so zapojením zástupcov Europolu, Eurojustu a Európskej komisie, ktoré umožňujú výmenu relevantného technického odborného poradenstva a podporu v otázkach týkajúcich sa vývoja a/alebo rozvoja rôznych systémov.

Agentúra eu-LISA poskytla vstupné informácie a významné príspevky do príslušných diskusií rôznych pracovných skupín a výborov Rady [najmä pracovnej skupiny pre schengenské záležitosti (*acquis*), pracovnej skupiny pre systém SIS/SIRENE, pracovnej skupiny pre oblasť azylu, pracovnej skupiny pre oblasť víz, Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) (vrátane podpornej skupiny COSI), pracovnej skupiny pre výmenu informácií a ochranu údajov (rôzne formácie), pracovnej skupiny pre spoluprácu v trestnoprávných otázkach (pokiaľ ide o systém ECRIS-TCN), pracovnej skupiny pre hranice a strategického výboru pre prisťahovalectvo, hranice a azyl]. Agentúra eu-LISA takisto úzko spolupracovala s Európskou komisiou (napr. s GR pre migráciu a vnútorné záležitosti a GR pre spravodlivosť a spotrebiteľov) a s rôznymi výbormi Európskeho parlamentu (napr. s Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci – LIBE, Výborom pre rozpočet a Osobitným výborom pre terorizmus). Agentúra úzko spolupracovala s bulharským aj rakúskym predsedníctvom Rady EÚ tým, že na požiadanie poskytovala odborné znalosti a poradenstvo. Predsedníctva Rady podobným spôsobom prispievali najmä k realizácii hlavných podujatí so zainteresovanými stranami: k organizácii výročnej konferencie v októbri a podujatí za okrúhlym stolom v oblasti priemyslu, ktoré sa konali v máji v Sofii a v októbri v Tallinne.

Agentúra eu-LISA v úplnom súlade s ustanoveniami predpisov, ktoré tvoria jej právny základ, ako aj v súlade s očakávaniami jej zainteresovaných strán pokračovala v úsilí o zlepšovanie postavenia EÚ z hľadiska vnútornej

bezpečnosti. Okrem iných aspektov to zahŕňalo koordináciu akčného plánu o kvalite údajov v rámci šiesteho zoznamu opatrení stratégie riadenia informácií, ktorý bol prerokovaný na zasadnutí skupiny DAPIX, ako aj koordináciu činností vykonávaných ako súčasť priorít platformy EMPACT. Agentúra sa aktívne podieľala na troch operačných akčných plánoch platformy EMPACT, konkrétne na pláne o strelných zbraniach, o útokoch na informačné systémy a o napomáhaní nelegálnej imigrácii. Pokiaľ ide o oblasť priorít platformy EMPACT týkajúcich sa napomáhania nelegálnej imigrácii, agentúra eu-LISA zorganizovala odbornú prípravu pre odborníkov z členských štátov a pripravila online modul zameraný na používanie systémov SIS a Eurodac v boji proti prípadom prevádzachstva.

V spolupráci s rôznymi partnermi sa uskutočnili aj ďalšie podujatia so zainteresovanými stranami, na ktorých sa prezentoval mandát agentúry a umožnila sa výmena názorov na jej činnosti a plány. Dňa 4. apríla 2018 sa v Tallinne konalo stretnutie s vedúcimi diplomatických misií, 10. apríla 2018 sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie s poradcami pre spravodlivosť a vnútorné veci a 24. apríla 2018 sa konalo stretnutie s členmi výboru LIBE. Agentúra eu-LISA okrem plánovaných návštev a rozpráv zorganizovala niekoľko stretnutí na vysokej úrovni so zástupcami odboru švédskeho ministerstva spravodlivosti pre politiku v oblasti trestných vecí a elektronickú justíciu, ďalej s riaditeľom pre koordináciu strategických iniciatív a globálneho systému správy prípadov v Kanade, so štátnym tajomníkom nemeckého spolkového ministerstva vnútra a s riaditeľom Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre migráciu a vnútorné záležitosti. Agentúra okrem toho úspešne zorganizovala tematické diskusie expertov, napríklad diskusiu o správe systému identifikačných dát a výmene biometrických údajov s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, ktorá prebehla v septembri.

Nadobudnutie účinnosti nového nariadenia o agentúre 11. decembra 2018 sa pozitívne prejaví na budúcich vzťahoch agentúry so zainteresovanými stranami. Na základe posilnenia mandátu agentúry sa rozširuje jej rola okrem iného v oblasti výskumu, zabezpečovania kvality údajov v IT systémoch a pilotných projektoch, ako aj v oblasti overenia koncepcie a testovacích činností, čo bude viesť k užšej a aktívnejšej spolupráci s rôznymi skupinami zainteresovaných strán. Nový právny predpis bude zároveň znamenať nové príležitosti na posilnenie spolupráce, aktívne poskytovanie poradenstva a poskytovanie ďalšej podpory a pomoci Európskej komisii, členským štátom a iným agentúram SVV, ako aj príležitosti na užšiu spoluprácu s medzinárodnými organizáciami. Popri novom právnom rámci agentúra v decembri 2018 prijala aj revidovanú stratégiu riadenia zainteresovaných strán na roky 2018 – 2022 so zámerom určiť strategické ciele v oblasti riadenia zainteresovaných strán a zabezpečiť štruktúrovaný prístup k ich dosahovaniu.

Spolupráca s inými agentúrami

Agentúra eu-LISA v roku 2018 pokračovala v účasti na činnostiach siete agentúr SVV, ktorej predsedal Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE). Agentúra aktívne prispela k témam „boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä s deťmi“ a „riešenie digitálnych výziev z pohľadu dievčat a chlapcov“, keďže systém SIS podporuje ochranu zraniteľných skupín vrátane maloletých osôb. Témy, na ktoré agentúra kladla najväčší dôraz, bola odborná príprava a spolupráca v oblasti IKT medzi agentúrami SVV.

Pokiaľ ide konkrétne o spoluprácu v oblasti IKT, agentúra eu-LISA 13. septembra 2018 v Bruseli v mene inštitútu EIGE usporiadala stretnutie odborníkov na IKT a bezpečnosť z agentúr SVV. Obsahom stretnutia boli témy ako výmena utajovaných skutočností, výmena neutajovaných citlivých informácií pomocou šifrovanej elektronickej pošty, správa dokumentov medzi agentúrami SVV a digitalizácia. V diskusiách na tieto témy, ktoré majú pre agentúry SVV obzvlášť veľký význam, sa bude pokračovať aj počas predsedníctva Európolu v rámci siete v roku 2019.

V rámci príprav na výročné stretnutie vedúcich agentúr SVV v novembri 2018 agentúra eu-LISA poskytla vstupné informácie na vypracovanie záverečnej správy siete za rok 2018, v ktorej sa zdôraznil najmä vývoj existujúcich systémov a prípravné kroky na zavedenie nových systémov, ako aj architektúra interoperability.

V kontexte zavádzania interoperability medzi európskymi IT systémami v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti agentúra eu-LISA zorganizovala stretnutia na výmenu informácií o budúcnosti centrálneho úložiska na

účely podávania správ a štatistiky (CRRS). V roku 2018 boli zvolané dve zasadnutia v rámci agentúry eu-LISA s cieľom určiť potreby agentúr SVV, pokiaľ ide o úložisko CRRS. Agentúry vyjadrili potrebu štatistických informácií, aby mohli vypracúvať analýzy a správy o trendoch. Bolo potrebné spoločné posúdenie na určenie toho, ako by agentúra eu-LISA mohla pomáhať iným agentúram pri vykonávaní analýz pri zohľadnení existujúcich a nových právnych predpisov, ako aj ustanovení o ochrane údajov.

S úradom EASO, agentúrami CEPOL a Frontex boli na bilaterálnej úrovni schválené a podpísané dvojročné plány spolupráce na roky 2017 – 2018. V roku 2017 bola dokončená a 10. januára 2018 bola podpísaná pracovná dohoda medzi agentúrou eu-LISA a Agentúrou Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA). Agentúra ENISA naďalej poskytovala podporu agentúre eu-LISA v rámci bezpečnostných cvičení, pokiaľ ide o plánovanie a technické platformy, napríklad počas cvičení spojených so systémom SIS II.

Uskutočnilo sa niekoľko projektov zahŕňajúcich pravidelnú výmenu informácií s partnerskými agentúrami. Technické pracovisko agentúry eu-LISA v Štrasburgu poskytlo služby zálohovania technických zariadení úradu EASO a agentúra pomohla agentúre Frontex s prípravami na spustenie prevádzky jej zálohovacieho pracoviska v Štrasburgu v roku 2019.

Agentúra eu-LISA bola súčasťou siete agentúr EÚ a prispievala k jej činnostiam, pričom sa zúčastňovala na stretnutiach vedúcich administratívnych útvarov a vedúcich agentúr, ako aj na stretnutiach viacerých podskupín, najmä na stretnutiach medziagentúrnej právnej siete, vedúcich komunikačnej a informačnej siete, siete pre výkonnosť a rozvoj a poradného výboru pre oblasť IKT.

Partnerské agentúry boli pozvané na výročnú konferenciu agentúry eu-LISA, ktorá sa konala v októbri 2018 v Tallinne, a na podujatia za okrúhlym stolom v oblasti priemyslu usporiadané v máji v Sofii a v októbri v Tallinne.

Partnerstvo s priemyslom

Priemysel je pre agentúru kľúčovou zainteresovanou stranou, keďže podporuje jej činnosti spojené s poskytovaním vysokokvalitných technických riešení. Navyše monitorovanie úsilia vynakladaného v rámci priemyslu v oblasti výskumu predstavuje v agentúre v súlade s nariadením o jej zriadení dôležitú súčasť všeobecnej snahy o monitorovanie výskumu. V roku 2018 sa podobne ako v predchádzajúcich rokoch pokračovalo v úsilí zapájať túto skupinu, pričom hlavnými zásadami, podľa ktorých sa činnosti riadili, boli spoločenstvo, transparentnosť a konštruktívnosť.

Agentúra usporiadala dve podujatia za okrúhlym stolom v oblasti priemyslu. Prvé bolo zamerané na zjednodušenie výmeny informácií na vonkajších hraniciach EÚ a zahŕňalo rozsiahlu diskusiu o budúcej komunikácii s prepravcami v kontexte systémov EES a ETIAS. Na tomto podujatí sa zišli samotní prepravcovia, ako aj poskytovatelia riešení a zástupcovia členských štátov. Konalo sa 16. mája v priestoroch Európskej komisie v bulharskej Sofii, pričom výraznú podporu poskytlo bulharské predsedníctvo Rady EÚ. Na druhom podujatí, ktoré sa uskutočnilo 18. októbra v Tallinne jeden deň po výročnej konferencii agentúry, sa preskúmali technológie umožňujúce prekročenie pozemnej hranice. Na prvom stretnutí sa zúčastnilo približne 70 účastníkov a na druhom takmer 100, čo dokazuje vo všeobecnosti silnú podporu takýchto podujatí zo strany priemyslu, ako aj ducha konštruktívnej spolupráce s priemyslom, ktorú agentúra nadviazala. Na webovom sídle agentúry sa vopred zverejňujú oznámenia o všetkých podujatiach a následné stručné zhrnutia, čím sa zaručuje informovanosť všetkých strán o týchto podujatiach a rovnocenné poskytovanie všetkých informácií.

Činnosti monitorovania výskumu sa ďalej posilňujú prácou vykonávanou v partnerstve s výskumnými a poradenskými partnermi v oblasti priemyslu, s ktorými má agentúra uzavreté príslušné zmluvy. Tým, že agentúra pravidelne spolupracuje s takýmito stranami, pokiaľ ide o vývoj technológií, ktoré sú pre ňu relevantné, zabezpečuje úplnú informovanosť svojich zamestnancov o technologickom vývoji, ako aj výmenu týchto poznatkov na internej aj externej úrovni.

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

Strategické a operatívne plánovanie

Agentúra vynakladá podstatné úsilie na zachovávanie a zlepšovanie svojich procesov plánovania a programovania vrátane strategického plánovania a viacročného, ako aj ročného programovania. Neustále vylepšuje svoje IT nástroje plánovania na úrovni organizácie a poskytuje príslušnú odbornú prípravu. V rámci tohto úsilia agentúra vyvinula a zapracovala do svojho procesu plánovania hodnotenie *ex ante* činností s podstatným vplyvom, ako sa uvádza v oddiele venovanom kancelárii EPMO.

Na začiatku roka 2018 agentúra eu-LISA predložila svoju konsolidovanú výročnú správu o činnosti za rok 2017, ktorá získala pozitívne stanovisko poradných skupín a ktorú správna rada prijala v marci. V priebehu roka predložila agentúra správnej rade správu o vykonávaní s cieľom zabezpečiť, aby bola správna rada informovaná o vykonávaní činností plánovaných na rok 2018.

Vo februári agentúra zorganizovala kurz špecializovanej odbornej prípravy o vypracúvaní zdôvodnení projektov s cieľom posilniť svoju kapacitu v plánovaní projektov a zaistiť, aby boli projekty pripravené na dôkladné hodnotenie *ex ante*. Agentúra na podporu svojho procesu plánovania výrazne prepracovala svoju aplikáciu na inteligentné plánovanie, čím sa ešte viac znížila pravdepodobnosť technických chýb a zvýšila sa kvalita.

Rok 2018 bol takisto prvým rokom vykonávania aktualizovanej dlhodobej stratégie agentúry na roky 2018 – 2022. Z tohto hľadiska sa nevykonali žiadne nové strategické analýzy s výnimkou analýzy organizačnej štruktúry, v nadväznosti na ktorú správna rada prijala pre agentúru novú štruktúru.

V novembri 2018 bol správnej rade predložený programový dokument agentúry eu-LISA na roky 2019 – 2021 a v decembri 2019 bol schválený. Agentúra v spolupráci s Európskou komisiou v októbri úspešne doručila prvý návrh svojho programového dokumentu na obdobie 2020 – 2022 poradným skupinám a v novembri 2018 správnej rade na preskúmanie. Poradné skupiny vydali v decembri 2018 k dokumentu kladné stanovisko.

Agentúra zároveň posilňovala svoj vzťah s poradnými skupinami, najmä ich zapájaním do počiatočného štádia prípravy svojho ročného plánovacieho cyklu s cieľom zvýšiť účinnosť procesu plánovania a čo najlepšie využívať technické odborné poznatky týchto skupín.

Rozvíjanie rámca agentúry pre správu a riadenie

Rámcom pre správu a riadenie sa zabezpečuje plnenie zákonných požiadaviek a príslušných prevádzkových potrieb, ako aj to, aby agentúra v rámci svojich opatrení a činností dodržiavala, vykonávala a poskytovala dobrú správu. Rámec agentúry pre správu a riadenie zahŕňa niekoľko prvkov: konzultácie so zainteresovanými stranami a ich riadenie, riadenie rizík na úrovni organizácie, riadenie kľúčových ukazovateľov výkonnosti organizácie, riadenie vnútornej kontroly a právne poradenstvo. Používa sa špecializovaný proces plánovania a podávania správ, ktorý pomáha agentúre a jej zainteresovaným stranám dodržiavať jednoznačný a transparentný prístup k dosahovaniu výsledkov.

Model, procesy a postupy správy a riadenia majú charakter pevného, no zároveň aj flexibilného nastavenia, ktoré vychádza z katalógu služieb agentúry eu-LISA a dokumentov nižšej úrovne. Umožňuje to identifikáciu potrieb zainteresovaných strán, ich vyhodnotenie a ďalšie začlenenie do organizačných cieľov. Agentúre sa tým poskytuje aj rámec na začatie nových alebo zmenených činností a úloh v nadchádzajúcich rokoch. Na tento účel sa zachová a v prípade potreby doladí prístup riadenia agentúry a s cieľom zlepšiť neustále prispievanie agentúry a jej zainteresovaných strán k pridanej hodnote sa budú postupne začleňovať nové požiadavky.

Na základe riadenia kvality uskutočneného v roku 2017 pomocou metodiky spoločného rámca posúdenia agentúra eu-LISA realizovala schválené opatrenia na udržiavanie a zlepšovanie kvality svojich procesov a činností. V apríli 2018 bol výkonnému riaditeľovi predložený plán zvýšenia kvality, v ktorom sa podrobne uvádzajú opatrenia na zvýšenie kvality

plánované na roky 2018 – 2019. Počas roka 2018 sa v rámci plánu dosiahlo viacero míľnikov, čím sa dosiahla plynulejšia organizácia.

Program transformácie agentúry: eu-LISA 2.0

V roku 2018 agentúra spustila program transformácie s cieľom zaviesť novú organizačnú štruktúru, ktorá bude primerane zodpovedať novému mandátu agentúry eu-LISA. Program má názov eu-LISA 2.0 a jeho účelom je zabezpečiť otvorenosť a transparentnosť projektu reorganizácie, ako aj zapojenie zamestnancov agentúry eu-LISA.

S programom sa začalo po vykonaní posúdenia, z ktorého vyplynulo, že agentúra bude v období 2019 – 2021 a ďalších rokoch čeliť dvojakej strategickej výzve. Na jednej strane bude agentúra musieť pokračovať vo vykonávaní svojich základných prevádzkových činností, zatiaľ čo na druhej strane prostredníctvom nových systémov a služieb výrazne zvýši mieru svojho zapojenia na úrovni členských štátov a EÚ ako celku.

Agentúra preto zhodnotila spôsob svojej organizácie za uplynulých päť rokov, aby tak položila základy pre budúce úspechy. Nová organizačná štruktúra bola navrhnutá tak, aby sa ňou riešili všetky identifikované výzvy. Zavedie sa ňou množstvo zlepšení, napríklad na rozšírenie prevádzkových poznatkov, plánovania a zosúladovania stratégií. Zdokonalia sa rozhrania medzi rôznymi entitami a podporí sa spolupráca medzi tímami a oddeleniami/odbormi. Zvýši sa počet vedúcich pozícií (vedúci oddelenia/vedúci úseku) a pomocou programu rozvoja riadiacich schopností sa podporí účinnosť a efektívnosť.

Pridajú sa nové funkcie na rozvíjanie synergii, napríklad funkcia architektúry podporujúca technologickú stratégiu a umožňujúca hľadať riešenia v rôznych systémoch, ako aj funkcia operačného plánovania či funkcia riadenia klientov a zainteresovaných strán.

So zavádzaním novej organizačnej štruktúry sa plánuje začať v septembri 2019 a proces sa má dokončiť do roku 2020.

Finančné hospodárenie

Agentúra priebežne rozvíjala a posilňovala svoje interné finančné procesy a postupy na zabezpečenie transparentného a efektívneho hospodárenia s dostupnými finančnými zdrojmi. Stanovili sa prvky potrebné pre budúce zavedenie zostavovania rozpočtu podľa činností spolu s nepretržitým monitorovaním a vývojom postupov agentúry v oblasti financií a verejného obstarávania.

Agentúra eu-LISA opätovne vynaložila úsilie z hľadiska plánovania do budúcnosti, najmä v oblastiach rozpočtu a verejného obstarávania, ako aj s cieľom zaviesť zmeny vo svojich procesoch. V roku 2018 agentúra pri väčšine procesov v oblasti financií, rozpočtu, aktív a verejného obstarávania zaznamenala postupný prechod z pracovných postupov v papierovej podobe na elektronické pracovné postupy, pričom využila systém ARES – pokročilý systém pre vedenie záznamov, ktorý sa používa v celej EÚ. Agentúra takisto zaviedla elektronické obstarávanie. Prepracovanie procesov je kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní pokračujúcej úspešnosti agentúry, keďže je čoraz jasnejšie, že nové úlohy a s nimi spojené zvýšenie pracovného zaťaženia nebudú vždy viesť k zodpovedajúcemu nárastu počtu zamestnancov, najmä pokiaľ ide o funkcie na úrovni organizácie.

Verejné obstarávanie

Činnosti agentúry v oblasti verejného obstarávania boli zjednodušené na základe konsolidácie a posilnenia finančných postupov a postupov obstarávania, na základe návrhu príslušných štandardných operačných postupov pre pracovníkov iniciujúcich operačné postupy, ako aj na základe prijatia krokov smerujúcich k zavedeniu nástrojov elektronického obstarávania. Ako obzvlášť intenzívna sa preukázala podpora poskytovaná v oblasti riadenia zmlúv, najmä pokiaľ ide o komplexné zmluvy, napríklad zmluvy súvisiace so systémami, a pokiaľ ide o nadväzujúcu prácu spojenú s technickým pracoviskom v Štrasburgu.

Logistika a správa zariadení

Jedným z hlavných úspechov roku 2018 bolo presťahovanie agentúry do nových priestorov v Tallinne. Pred samotným sťahovaním sa vynaložilo značné úsilie na logistické a organizačné operácie potrebné na získanie úradného povolenia na užívanie novo postavenej budovy v Tallinne a zrekonštruovanej budovy v Štrasburgu.

Tieto ciele sa podarilo dosiahnuť a agentúra sa presťahovala do budovy svojho nového hlavného sídla v Tallinne počas leta 2018. Zmluva týkajúca sa stavby bola pôvodne podpísaná v marci 2017, konkrétne so spoločnosťou Estonian State Real Estate Ltd a stavebnou spoločnosťou Fund Ehitus. V júli 2018 estónske ministerstvo vnútra odovzdalo budovu agentúre. Dňa 19. septembra agentúra eu-LISA oslávila otvorenie svojho nového sídla na inauguračnom podujatí. Na oslavách sa zúčastnili zástupcovia riadiacich orgánov agentúry eu-LISA, inštitúcií a agentúr EÚ, estónskej vlády, ako aj zamestnanci agentúry.

Budova je vybavená novým a prepracovaným IT dátovým centrom na úrovni organizácie a online systémom riadenia budovy. Okrem toho sa vykonali činnosti na obnovenie požadovaných služieb na úrovni organizácie v oboch nových budovách, ako je napríklad upratovanie, odvoz odpadu, dodávky spotrebného materiálu a poštové služby, a bola podpísaná nová rámcová zmluva na dodanie nábytkového vybavenia.

Inaugurácia nových priestorov prebehla aj v technickom pracovisku agentúry v Štrasburgu, a to 20. novembra 2018. V roku 2013 agentúra eu-LISA dostala od francúzskej vlády bývalé priestory Centre du Système d'Information Schengen, kde následne prevádzkovala svoje rozsiahle informačné systémy. Po uzavretí zmluvy v roku 2015 sa začiatkom roku 2016 začalo s výstavbou novej budovy. Zamestnanci sa do novej budovy presťahovali v auguste 2017. Budova, ktorá bola agentúre odovzdaná v roku 2017, poskytuje priestory pre súčasných zamestnancov a externých dodávateľov agentúry eu-LISA, ako aj spoločenské priestory a priestory na odbornú prípravu. Okrem toho bolo hlavným cieľom prestavby zabezpečiť úplnú modernizáciu dátového centra s cieľom odstrániť jednotlivé body zlyhaní a zvýšiť výkonnosť, chladiacu a ventilačnú kapacitu infraštruktúry IT služieb, aby bolo možné spĺňať aktuálne aj budúce predpokladané požiadavky na IT systém. Po tejto rekonštrukcii technické pracovisko pojme 185 osôb.

Riadenie informačných technológií na úrovni organizácie

Okrem nového dátového centra v budove hlavného sídla boli medzi ďalšími hlavnými prioritami v roku 2018 údržba a rozvoj organizačnej siete, organizačného systému a úložnej architektúry agentúry, ako aj opätovné zavedenie a obnova služieb a informačných systémov a aplikácií organizácie (napr. Microsoft SharePoint, Microsoft Project Server alebo špecializované nástroje na dokumentovanie a riadenie ľudských zdrojov).

Medzi hlavnými činnosťami vykonanými v roku 2018 bolo obstaranie vybavenia nového IT dátového centra a premiestnenie existujúceho IT dátového centra, zavedenie telefónie s pozemným pripojením, inštalácia proxy redundancie, modernizácia správy systému identifikačných dát, inovácia e-mailového servera, spustenie nového systému pre vedenie záznamov (ARES) a novej aplikácie na elektronický nábor.

Keďže pridelené zdroje sa využívali predovšetkým na projekt premiestnenia hlavného sídla agentúry do Tallinnu, stále ešte prebiehajú dva rozsiahle projekty, ktorých dokončenie sa očakáva v roku 2019. Po prvé, do konca roka 2019 má byť dokončené vybavenie konferenčných miestností v Tallinne a Štrasburgu pokročilými audiovizuálnymi zariadeniami. Po druhé, do polovice roka 2019 má byť dokončené automatizované zálohovanie úložísk, v súvislosti s ktorým sa okrem nedostatku zdrojov nerátalo s takou komplexnosťou novej zálohovacej aplikácie.

Ľudské zdroje

Agentúra sa zamerala na zabezpečenie optimálneho využitia ľudských zdrojov, ktoré má k dispozícii, s cieľom dosahovať svoje strategické ciele a operačné plány. Medzi kľúčovými prioritami bolo dokončenie náboru ďalších zamestnancov pre systém EES a začiatok náboru pre systém ETIAS, ako aj nábor zamestnancov pre prepracovanú verziu systému SIS

a ďalších zamestnancov, ktorých pozície sa majú otvoriť podľa nového nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA.

Agentúra zrevidovala vykonávanie svojej stratégie v oblasti ľudských zdrojov a politiky udržania zamestnancov a začala pracovať na vykonávaní politiky v oblasti zdravia a bezpečnosti, ktorá bola vypracovaná v roku 2017. Začalo sa s prípravnými prácami na verejné obstarávanie zdravotníckych služieb v priestoroch agentúry, ktoré by mali byť dokončené v roku 2019.

Agentúra eu-LISA pokračovala v konsolidácii a zlepšovaní svojich interných procesov a služieb na účely náboru, rozvoja zamestnancov, odbornej prípravy, personálnej správy a spracovania miezd. Prebiehal rozvoj a vykonávanie nových IT nástrojov v oblasti ľudských zdrojov (napr. Allegro, Sysper, i-Learn) a zaviedlo sa prijímanie rozhodnutí založené na údajoch v oblasti vzdelávania a rozvoja.

Agentúra eu-LISA posilnila svoju kultúru excelentnosti prostredníctvom cielených programov technického a netechnického rozvoja pre zamestnancov.

Stav zamestnancov agentúry v roku 2018 sa uvádza v oddiele 2.4 „Riadenie ľudských zdrojov“.

Ďalšie posilňovanie externej komunikácie

Činnosti externej komunikácie a informovania sa v roku 2018 zameriavali na dve z troch vysoko prioritných oblastí agentúry, ktoré sa uvádzajú v programovom dokumente na roky 2018 – 2020:

- prevádzkové riadenie a rozvoj existujúcich systémov,
- vývoj nových systémov.

Dôsledne sa plnili všetky priority agentúry eu-LISA na rok 2018 v oblasti externej komunikácie a informovania a v plnej miere sa dosiahli stanovené ciele:

1. zvyšovať informovanosť medzi zainteresovanými stranami a občanmi o **rozšírenom mandáte a povinnostiach agentúry eu-LISA a o jej nových pracoviskách** (informovanosť o nových pracoviskách sa vzťahuje na vybrané cieľové skupiny);
2. zvyšovať viditeľnosť agentúry medzi zainteresovanými stranami a občanmi pomocou **modernizovaného webového sídla a nových multimediálnych komunikačných formátov** (animácií, infografík a informačných produktov na vizualizáciu údajov);
3. včas sprístupňovať všetky **vysokokvalitné publikácie agentúry eu-LISA** v súlade s požiadavkami zavedeného jazykového režimu.

Úspešne sa realizovali úlohy súvisiace s udržiavaním pravidelného a aktívneho zastúpenia online, poskytovaním správne koordinovaného prínosu k podujatiam na zvýšenie informovanosti organizovaným v rámci rakúskeho predsedníctva Rady EÚ a so včasným uverejňovaním kvalitných publikácií organizácie určených na zvyšovanie informovanosti. Vrcholnými momentmi roka bola konferencia „Hranice EÚ – napredovanie pomocou technológií“, ktorú spoločne organizovali agentúry eu-LISA a Frontex pod záštitou rakúskeho predsedníctva Rady EÚ; ďalej aktívna účasť agentúry eu-LISA na európskom policajnom kongrese v roku 2018, na ktorom sa zúčastnilo 1 500 odborníkov z 20 krajín; účasť agentúry na oslavách Dňa Európy, ktoré prilákali 15 000 návštevníkov, čo je historicky najvyšší počet; ďalej spustenie úplne prepracovaného a zmodernizovaného verejného webového sídla agentúry eu-LISA a vytvorenie štyroch informačných videí, v ktorých sa zainteresovaným stranám a všeobecnej verejnosti vysvetľuje mandát agentúry eu-LISA a súčasne aj budúce IT systémy, ktoré spravuje.

Hlavný komunikačný nástroj agentúry na zabezpečenie transparentnosti – webové sídlo – bol používaný na väčšie zviditeľnenie našej práce a úspechov s cieľom posilniť angažovanosť verejnosti a aktívne riadiť vzťahy so zainteresovanými stranami. Webové sídlo agentúry eu-LISA malo prvýkrát od svojho vzniku viac než 100 000 návštevníkov za rok. Systematicky na využívali platformy sociálnych médií na propagovanie činností na zvyšovanie

informovanosti, pokroku v legislatívnych procesoch, pokiaľ ide o IT systémy spravované agentúrou, odbornej prípravy poskytovanej v členských štátoch, ako aj na zviditeľňovanie procesov agentúry eu-LISA spojených s náborom a verejným obstarávaním.

Agentúra eu-LISA sa úspešne podieľala na spoločných iniciatívach siete agentúr EÚ, napríklad na výstave fotografií agentúr EÚ a vydaní príručky o agentúrach EÚ, s cieľom zvyšovať informovanosť o svojej role a úlohách.

Interná komunikácia

Interná komunikácia naďalej prispievala k plneniu a podpore poslania, vízie a základných hodnôt agentúry eu-LISA, ako aj k udržiavaniu jednotnosti organizácie bez ohľadu na skutočnosť, že zamestnanci a priestory agentúry sa nachádzajú na rôznych miestach. Plne sa realizoval ročný akčný plán internej komunikácie. Z výsledkov ročného prieskumu spokojnosti zamestnancov vyplynula miera spokojnosti 74 % (v porovnaní s mierou 67 % v roku 2017), pričom hlavným zdrojom informácií bol pre 91 % zamestnancov týždenný interný bulletin. Výsledky poukazujú na výraznejšie zapojenie zamestnancov a vyššiu informovanosť o organizačných a prevádzkových otázkach. Interná komunikácia medzi pracoviskami agentúry sa neustále zlepšovala prostredníctvom širokého spektra cielených krokov v oblasti komunikácie, ktoré umožnili vylepšiť vzhľad interných informačných produktov a dojem, ktorým pôsobia, ako aj zvýšiť praktickosť platformy na výmenu informácií. Zlepšenie sa dosiahlo aj prostredníctvom koordinácie komunikácie týkajúcej sa fyzického presťahovania do budovy nového sídla a rozšírenia technického pracoviska. Vznikli fotogalérie a časozberné videá z postupu výstavby a na internej úrovni boli zverejnené aj informácie o inauguračných podujatiach oboch budov. Tieto podujatia boli úspešné a umožnili zainteresovaným stranám a zamestnancom agentúry eu-LISA stretnúť sa a prehľbiť svoju pracovnú angažovanosť. Posilnila sa obojsmerná komunikácia so zamestnancami prostredníctvom pravidelných zamestnaneckých schôdzí vo forme priamych diskusií s výkonným riaditeľom a informačných zhrnutí zo zasadnutí riadiaceho výboru a riadiacich orgánov agentúry eu-LISA. Počas vykazovaného obdobia sa uskutočnilo spolu 20 takýchto schôdzí. Boli vypracované štandardy internej komunikácie a príslušné usmernenia s cieľom vymedziť najlepšie postupy komunikácie na úrovni organizácie, ktoré má agentúra dodržiavať.

Vnútorný audit

Agentúra eu-LISA využíva svoju funkciu auditu ako kľúčový faktor umožňujúci správu, riadenie rizík a vnútorné kontroly. Oddelenie vnútorného auditu (IAC) na základe svojho ročného plánu interného auditu poskytovalo výkonnému riaditeľovi a správnej rade nezávislé a objektívne služby uistenia a poradenstva s cieľom poskytnúť pridanú hodnotu a skvalitniť operácie agentúry eu-LISA. Agentúra s podporou oddelenia vnútorného auditu vykonala konkrétne tieto činnosti:

- vypracovala pravidlá predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia vo vzťahu k členom správnej rady a poradnej skupiny,
- zrevidovala stratégiu agentúry eu-LISA pre boj proti podvodom na roky 2019 – 2021,
- vykonala prípravné práce v súvislosti s revidovaným rámcom vnútornej kontroly,
- zriadila výbor správnej rady pre audit, dodržiavanie súladu a financovanie,
- prijala záväzkov vedúcich pracovníkov rôznych úsekov agentúry zvýšiť účinnosť riadenia a kontroly postupov v oblasti správy IT aktív.

Agentúra pokračovala v spolupráci s Európskym dvorom audítorov a Útvorom pre vnútorný audit Európskej komisie, prijímala ich audítorské misie a v prípade potreby prijímala opatrenia v rámci reakcie na výsledné odporúčania. Oddelenie vnútorného auditu koordinovalo práce v tejto oblasti vrátane prípravy správ, misií a uskutočňovania následných činností, pričom zabezpečovalo všeobecnú informovanosť vedenia a zamestnancov agentúry o zásadách, cieľoch a postupoch vnútorných a externých auditov.

Oddelenie vnútorného auditu vykonávalo svoje činnosti v rámci programu zabezpečenia kvality a zlepšovania a naďalej dodržiavalo audítorské štandardy²⁵ a etický kódex.

²⁵ *International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing (Standards)* [Medzinárodné štandardy pre odbornú prax v oblasti vnútorného auditu (štandardy)]; publikácia Inštitútu vnútorných audítorov (IIA).

Časť II. a) Riadenie

2.1 správna rada (*Management Board*)

Agentúra v roku 2018 pokračovala vo veľmi úzkej, transparentnej a konštruktívnej spolupráci so správnu radou. Okrem záležitostí schvaľovaných správnu radou v súlade s jej úlohami, ako je vymedzené v nariadení o zriadení agentúry eu-LISA, agentúra správnej rade prezentovala všetky významné riziká a problémy zistené počas vykazovaného obdobia.

Agentúra počas vykazovaného obdobia naďalej poskytovala administratívnu podporu správnej rade a poradným skupinám pre všetky tri existujúce systémy (Eurodac, SIS a VIS).

Agentúra začala v roku 2018 poskytovať pravidelnú administratívnu podporu rade pre riadenie programu aj poradnej skupine pre systém EES. Správna rada v januári 2018 v súlade s článkom 37 nariadenia o systéme EES rozhodla o mandáte a zložení rady pre riadenie programu pre systém EES, ktorá začala zasadať v máji 2018. V zmysle článku 69 rovnakého nariadenia bola počas vykazovaného obdobia zriadená poradná skupina pre systém EES, ktorej mesačné stretnutia sa začali v júni 2018.

Agentúra takisto začala podporovať činnosť výboru správnej rady pre audit, dodržiavanie súladu a financovanie (ACFC). Správna rada prijala rozhodnutie o mandáte a zložení svojho výboru ACFC v júni 2018. Úlohou tejto podskupiny je podporovať správnu radu a poskytovať jej poradenstvo v otázkach auditu a financovania.

Počas vykazovaného obdobia boli zasadnutia správnej rady a jej podskupiny, ako aj poradných skupín a rady pre riadenie programu pre systém EES organizované načas a efektívne.

Správna rada bola na svojich pravidelných zasadnutiach informovaná o stave existujúcich systémov (Eurodac, VIS a SIS) a o prípravách na nové systémy (EES, ETIAS, interoperabilita). S prípravami na činnosť rady pre riadenie programu pre systém EES sa začalo v súlade s článkom 73 nariadenia o systéme ETIAS. Správna rada rozhodla o jej mandáte a zložení v novembri 2018. Počas vykazovaného obdobia správna rada rozhodla aj o rozpočte pridelenom na prípravné činnosti spojené so systémom ETIAS, pričom zohľadnila činnosti spojené s vykonávaním plánovaných na roky 2018 a 2019.

Správna rada v zmysle ustanovení nariadenia o zriadení agentúry každý rok prijíma konsolidovanú výročnú správu agentúry o činnosti (CAAR) za predchádzajúci rok a svoj programový dokument na nasledujúci rok. Správna rada prijala správu CAAR za rok 2017 na svojom zasadnutí v marci 2018 a v decembri 2018 prijala konečný programový dokument na roky 2019 – 2021, ako aj konečný výkaz príjmov a výdavkov za rok 2019. Uvedený výkaz mal byť pôvodne prijatý v novembri 2018, ale správna rada sa rozhodla odložiť jeho prijatie až do schválenia rozpočtu Únie, ktorý bol napokon schválený 12. decembra 2018.

Počas vykazovaného obdobia agentúra pravidelne informovala svoju správnu radu o plnení rozpočtu na rok 2018. V štvrtom štvrťroku 2018 správna rada schválila opravný rozpočet. V druhom štvrťroku 2018 správna rada vydala stanovisko ku konečnej účtovnej závierke za rok 2017. Agentúra takisto predložila správnej rade plány spojené s viacročným finančným rámcom na obdobie 2021 - 2027.

Správna rada každoročne a v úzkej spolupráci s oddelením IAC agentúry analyzovala správu o pokroku týkajúcu sa plánu vnútorného auditu na rok 2018 a uvítala konzistentný prístup agentúry v súvislosti s pravidelným poskytovaním uistenia. V tejto súvislosti správna rada takisto prijala plán vnútorného auditu agentúry eu-LISA na rok 2019.

V súlade s akčným plánom, ktorý správna rada prijala v marci 2017, sa vykonali opatrenia nadväzujúce na zistenia a odporúčania vyplývajúce z externého hodnotenia agentúry vykonaného v roku 2016 a výkonný riaditeľ v tejto súvislosti na zasadnutiach správnej rady v roku 2018 pravidelne podával aktuálne informácie.

V prvom štvrťroku 2018 správna rada venovala pozornosť činnostiam odbornej prípravy poskytovanej v roku 2017 a plánu odbornej prípravy na rok 2018. V druhom štvrťroku 2018 správna rada prijala stratégiu odbornej prípravy

agentúry eu-LISA na roky 2018 – 2022.

Správna rada počas vykazovaného obdobia prijala zoznam určených orgánov, ktoré majú prístup k údajom zaznamenaným v centrálnom systéme Eurodac, zoznam orgánov SIS II [vnútroštátnych úradov SIS II (N.SIS II) a kancelárií SIRENE], správu o bezpečnostných cvičeniach spojených so systémom VIS z roku 2017 obsahujúcu odporúčania pre členské štáty týkajúce sa ďalšieho vykonávania, technické správy o systéme VIS podľa článku 50 ods. 3 nariadenia o systéme VIS a článku 17 ods. 3 rozhodnutia o systéme VIS, ako aj výročnú správu o činnostiach centrálného systému Eurodac za rok 2017 obsahujúcu závery o jeho technickom fungovaní a bezpečnosti podľa článku 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 603/2013.

Keďže agentúra eu-LISA v súvislosti s novým mandátom a novými systémami očakáva nárast počtu svojich úloh, venovala sa prípravám na stavebný projekt týkajúci sa druhého rozšírenia pracoviska v Štrasburgu a predkladala správnej rade pravidelné správy o stave týchto príprav. Správna rada ďalej schválila novú organizačnú štruktúru agentúry. Výkonný riaditeľ na zasadnutiach správnej rady počas roka 2018 pravidelne informoval o aktuálnom pokroku príprav. V novembri správna rada takisto prijala pravidlá predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia v rámci správnej rady a poradných skupín. Dospelo sa k dohode, že tieto pravidlá začnú platiť po prijatí nového nariadenia o zriadení agentúry.

Pokiaľ ide o zamestnancov agentúry, v decembri 2018 správna rada rozhodla o tom, že na výkonného riaditeľa agentúry eu-LISA budú delegované právomoci menovacieho orgánu v rôznych otázkach týkajúcich sa zamestnancov. Správna rada takisto prijala nové vykonávacie pravidlá týkajúce sa výboru zamestnancov, ochrany dôstojnosti jednotlivca a predchádzania psychologickému a sexuálnemu obťažovaniu, funkcie poradcu, dočasného obsadzovania pozícií stredného manažmentu a možnosti uplatniť výnimku z pravidla „siedmich rokov“ stanoveného Komisiou (toto posledné vykonávacie pravidlo bolo prijaté v decembri 2018). V júni 2018 správna rada takisto prijala usmernenia o oznamovaní protispoločenskej činnosti. Počas celého roka 2018 agentúra informovala správnu radu o stave zamestnancov a rozpočtu agentúry.

2.2 Hlavné trendy

Externý vývoj

V reakcii na hrozby a výzvy spojené s vnútornou bezpečnosťou sa EÚ v roku 2018 naďalej zameriavala najmä na riadenie hraníc, riadenie migrácie (vrátane boja proti prevádzkačstvu), závažnú a organizovanú trestnú činnosť, terorizmus a počítačovú kriminalitu. Tieto hrozby majú obzvlášť vysoký vplyv, čoraz medzinárodnejší dosah a čoraz väčší cezhraničný charakter. Vyžadujú si preto účinnú a koordinovanú reakciu na európskej úrovni. Uprostred rastúceho počtu bezpečnostných výziev by EÚ ako súčasť globalizovaného a vzájomne prepojeného sveta mala zostať otvorená a zachovávať úplný rešpekt základných slobôd a zároveň garantovať primeranú úroveň bezpečnosti ľuďom žijúcim v Európe.

Ciele ako zabezpečenie vonkajších hraníc, efektívnejšie prekročenie hraníc a lepšie uplatňovanie spoločných pravidiel o európskom azyle, ako bolo uvedené v Európskej migračnej agende²⁶, sú aj naďalej veľmi dôležité. Aj keď v roku 2018 boli príchody z tretích krajín na najnižšej úrovni od začiatku migračnej krízy, štrukturálny migračný tlak bol naďalej silný. Ako sa uvádza v oznámení Komisie Riadenie migrácie po každej stránke: pokrok v rámci Európskej migračnej agendy²⁷, „máme šancu odstrániť existujúce nedostatky a vybudovať systém, ktorý môže odolať budúcim krízam. Namiesto riešení ad hoc však musíme hľadať trvalé riešenia“.

Navyše podľa Európskeho programu v oblasti bezpečnosti²⁸ a záverov Rady o obnove strategii vnútornej bezpečnosti na roky 2015 – 2020²⁹ prevažovala hrozba organizovanej a cezhraničnej trestnej činnosti spolu s terorizmom. Agentúra eu-LISA prostredníctvom svojich aktivít, rozsiahleho zapájania zainteresovaných strán a spolupráce s nimi počas celého roka, a najmä vďaka riadeniu vysoko kvalitných nástrojov na výmenu informácií a spoluprácu, významne prispievala k úsiliu Európy zameranému na riešenie všetkých uvedených výziev a riešenie všetkých vyššie uvedených hrozieb harmonizovaným a komplexným spôsobom. Agentúra na základe priorít a celkových cieľov politických dokumentov na vysokej úrovni zabezpečovala aj každoročnú kontinuitu činností.

Zároveň v posledných rokoch prechádzal nepretržitou a významnou transformáciou priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Zatiaľ čo sa výrazne zvýšil tlak na účinné politiky, napríklad v dôsledku nelegálnej migrácie a teroristických hrozieb, riešenia čoraz viac závisia od moderných technológií a účinnej výmeny informácií. Okrem toho medzi riadením hraníc, riadením migrácie a presadzovaním práva prebieha proces veľmi rýchlej konvergencie, čím sa zvyšuje dopyt a očakávanie, pokiaľ ide o technológie a systémy – v súčasnosti aj budúcnosti.

V tomto zložitom a náročnom prostredí začína byť úloha agentúry eu-LISA v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti čoraz významnejšou, pričom požiadavky na činnosť agentúry sa čoraz viac rozširujú s cieľom zahrnúť ďalšie a nové úlohy. Agentúra musí predovšetkým zabezpečiť neustály rozvoj a prispôbovanie systémov, ktoré prevádzkuje, ako aj všetkých nových systémov, ktoré sú jej zverené, aby mohla účinne a efektívne plniť potreby súvisiace s činnosťou jej zainteresovaných strán a koncových používateľov.

V tomto meniacom sa prostredí agentúra eu-LISA ako kľúčová strana v oblasti SVV v roku 2018 pokračovala v plnení svojho základného poslania, ktorým je neustále poskytovať pridanú hodnotu a podporovať plnenie priorít členských štátov v oblasti vnútornej bezpečnosti. Agentúra okrem toho naďalej zabezpečovala neprerušenu prevádzku, bezpečnosť a odolnosť systémov, ktoré sú jej zverené.

Politické priority stanovené v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí vyústili do mnohých praktických iniciatív a opatrení zameraných na rôzne dimenzie bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia migrácie. Tieto priority sa odrážajú aj

²⁶ COM(2015) 240 final z 13. 5. 2015, Európska migračná agenda.

²⁷ COM(2018) 798 final zo 4. 12. 2018, Riadenie migrácie po každej stránke: pokrok v rámci európskej migračnej agendy.

²⁸ COM(2015) 185 final z 28. 4. 2015, Európsky program v oblasti bezpečnosti.

²⁹ Návrh záverov Rady o obnove strategii vnútornej bezpečnosti Európskej únie na roky 2015 – 2020, Rada EÚ, 9798/15, 10. 6. 2015.

vo výročných a dlhodobých činnostiach agentúry eu-LISA. Zároveň sa medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ čoraz viac uznáva kľúčový význam rozsiahlych informačných systémov a potreba výmeny informácií v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, najmä vzhľadom na nové výzvy a hrozby. V roku 2018 sa dosiahol významný pokrok v súvislosti s viacerými legislatívnymi prioritami, ktorými sa rieši konvergencia medzi rôznymi dimenziami bezpečnosti, riadenia hraníc a riadenia migrácie, a ktoré k takejto konvergencii vedú.

Dňa 11. decembra 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o zriadení agentúry eu-LISA. Na základe posilneného mandátu má teraz agentúra lepšiu kapacitu vyvíjať a zlepšovať informačné systémy EÚ pre bezpečnosť, riadenie hraníc, migráciu a azyl a na zabezpečenie interoperability týchto systémov. Na základe nového mandátu bola agentúra eu-LISA poverená zriadením niekoľkých nových rozsiahlych informačných systémov a zvyšuje sa rozsah práce agentúry, v rámci ktorého má agentúra väčšiu rolu vo výskume, v zabezpečovaní kvality údajov informačných systémov a pilotných projektov, ako aj v oblasti overovania koncepcie a testovacích činností. Nový mandát bude znamenať nové príležitosti na posilnenie spolupráce a aktívne poskytovanie poradenstva a ďalšej podpory a pomoci Európskej komisii a iným agentúram SVV, ako aj pomoci ad hoc členským štátom. Nové nariadenie takisto poskytuje právny základ pre potenciálnu formálnu spoluprácu s ďalšími inštitúciami Únie okrem Komisie, agentúrami EÚ a medzinárodnými agentúrami, ako je Interpol alebo Medzinárodné združenie leteckých prepravcov, na základe pracovných dojednaní.

Dňa 9. októbra 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie o systéme ETIAS, na základe ktorého agentúra eu-LISA prebrala zodpovednosť za vývoj a technické riadenie nového systému. Podobne ako v prípade systému EES začala agentúra prípravy na systém ETIAS v troch pracovných tokoch: 1. nábor ďalších zamestnancov; 2. vypracovanie technických špecifikácií verejného obstarávania a postupu verejného obstarávania a 3. poskytovanie podpory Európskej komisii pri príprave nevyhnutných vykonávacích a delegovaných aktov.

V roku 2018 boli prijaté tri nové nariadenia, ktorých cieľom je posilniť systém SIS a ktoré nadobudli účinnosť 28. decembra 2018. Stanovujú sa v nich požiadavky na vykonávanie jednotlivých ustanovení do jedného, dvoch alebo troch rokov od nadobudnutia účinnosti predmetných právnych aktov. V roku 2018 agentúra eu-LISA implementovala systém SIS AFIS, ktorým sa zaviedla funkcia biometrického vyhľadávania umožňujúceho identifikáciu osôb záujmu na základe odtlačkov prstov. Ku koncu roka 2018 mohlo biometrické vyhľadávanie vykonávať dvanásť členských štátov, pričom do konca roka 2020 bude vyhľadávanie odtlačkov prstov v systéme SIS povinné pre všetky členské štáty. Okrem toho bude agentúra eu-LISA vyvíjať ďalšie úsilie zamerané na interoperabilitu, keďže úpravy právneho rámca systému SIS sú zamerané na zabezpečenie úplnej interoperability systému SIS s ďalšími systémami EÚ v oblasti migrácie, riadenia hraníc a bezpečnosti, ktoré prevádzkuje agentúra.

Počas celého roka 2018 pokračovali diskusie o návrhu nariadenia o systéme ECRIS-TCN. V nariadení, ktoré nadobudlo účinnosť 11. júna 2019, sa stanovuje požiadavka vytvoriť centralizovaný systém a špecifikuje sa v ňom, ktoré údaje má zahŕňať, na aké účely sa majú zahrnúť, ako aj práva na prístup k nim. Agentúra eu-LISA je zodpovedná za vývoj a prevádzkové riadenie systému.

Agentúra podrobne sledovala diskusie o legislatívnych návrhoch nariadení o zriadení rámca interoperability informačných systémov EÚ v oblasti i) policajnej a súdnej spolupráce, azylu a migrácie a ii) hraníc a víz a na požiadanie k príslušným diskusiám prispievala. Agentúra vyvinie interoperabilitu a jej nevyhnutné technické komponenty (konkrétne spoločnú databázu údajov o totožnosti, európsky vyhľadávací portál, spoločnú službu porovnávania biometrických údajov, detektor viacnásobných totožností a centrálnu úložisko na účely podávania správ a štatistiky). Agentúra eu-LISA úzko spolupracuje s Komisiou na orientačnom plánovaní implementácie komponentov interoperability a analýze vzájomných závislostí a poskytuje jej technické odborné znalosti. Agentúra uverejnila svoju štúdiu o spoločnej službe porovnávania biometrických údajov a pomáhala Komisii pri jej štúdiách týkajúcich sa európskeho vyhľadávacieho portálu a spoločnej databázy údajov o totožnosti.

V máji 2018 Komisia predložila návrh nariadenia, ktorým sa mení nariadenie o systéme VIS, a to okrem iného zavedením funkcie vyhľadávania podobô tváre a zahrnutím informácií o dlhodobých vízach a povoleniach na pobyt. V Európskom parlamente a v Rade sa pripravujú legislatívne návrhy týkajúce sa posilnenia súčasného právneho rámca. Vzhľadom na

vzájomné závislosti medzi systémami VIS a EES začala agentúra eu-LISA v roku 2018 vypracúvať plán realizácie interoperability systému VIS-EES.

Návrhom Komisie na posilnenie systému Eurodac (prostredníctvom prepracovaného znenia nariadenia o systéme Eurodac), ktorý bol predložený v máji 2016 ako súčasť reformy európskeho azylového systému, by sa rozšíril rozsah používania systému Eurodac tak, aby zahŕňal nielen identifikáciu žiadateľov o udelenie azylu, ale aj neoprávnene sa zdržiavajúcich príslušníkov tretích krajín a osôb vstupujúcich do EÚ neoprávnene, a rozšíril by sa rozsah používania systému Eurodac tak, aby odrážal okrem iného zmeny dublinského mechanizmu, zaviedli sa v ňom alfanumerické údaje, prispievalo sa ním k boju proti neregulárnej migrácii a pomáhalo sa pri postupoch presídľovania. Hoci medziinštitucionálne rokovania prebiehajú už niekoľko rokov a Komisia aj rôzne predsedníctva Rady opakovaním zdôraznili prínosy prijatia tohto návrhu, prepracované znenie nariadenia stále nebolo prijaté.

Hlavný vývoj v organizačných otázkach

V roku 2018 agentúra naďalej rástla rýchlym tempom. Vývoj nových a rozvoj existujúcich systémov si vyžadoval stabilný prírlev ďalších ľudských zdrojov: V roku 2018 sa uverejnilo 26 externých oznámení o voľných pracovných miestach, pričom sa plánuje, že počet zamestnancov sa do konca roka 2020 takmer zdvojnásobí v porovnaní so stavom na začiatku roka 2018.

Preto bol správnej rade predložený návrh novej organizačnej štruktúry agentúry, ktorý rada prijala v marci 2018. Následne bol spustený program transformácie agentúry eu-LISA 2.0, ktorým sa zavádza nová štruktúra. Tento program bol vypracovaný tak, aby bol otvorený a transparentný a boli v ňom zapojení zamestnanci agentúry eu-LISA. Nová organizačná štruktúra má slúžiť na riešenie všetkých výziev, ktorým bude agentúra čeliť v nadchádzajúcich rokoch. Zavedú sa ňou rôzne zlepšenia, ktorými sa posilní úroveň vedomostí v organizácii a zosúladi sa stratégie a podporí sa spolupráca rozličných tímov a jednotiek. Boli vytvorené nové funkcie a pracovné miesta s cieľom posilniť efektivitu a podporiť stratégie agentúry. So zavádzaním novej organizačnej štruktúry sa plánuje začať v septembri 2019.

Počas leta 2018 sa agentúra presťahovala na nové pracovisko v Tallinne. Nové ústredie v Tallinne je vysoko moderným pracovným prostredím sídlacim v inteligentnej a energeticky efektívnej budove. Slávnostné otvorenie ústredia sa uskutočnilo 19. septembra, na ktorom bola nová budova agentúry eu-LISA oficiálne predstavená všetkým zainteresovaným stranám. Súčasťou budovy je aj prepracované informačné dátové centrum organizácie. Po ukončení stavebných prác na technickej časti projektu rekonštrukcie boli v novembri 2018 do prevádzky uvedené aj nové priestory v technickom pracovisku agentúry v Štrasburgu.

2.3 Rozpočtové a finančné hospodárenie

Finančné hospodárenie

Rozpočet agentúry eu-LISA je financovaný z rôznych zdrojov financovania³⁰. Hlavné prímý pochádzajú z dotácie EÚ, ktorá je poskytovaná každoročne z rozpočtu EÚ – oddiel Komisia, kapitola 18 02 Vnútna bezpečnosť – na základe rozhodnutia rozpočtového orgánu, ktorým je Európsky parlament a Rada Európskej únie.³¹ Ďalšie príspevky pochádzajú od pridružených krajín.

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

Plnenie rozpočtu

Správna rada³² prijala 5. októbra 2017 konečný výkaz príjmov a výdavkov za rok 2018.

V roku 2018 spravovala agentúra eu-LISA rozpočet vo výške 202,1 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 93,7 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch získaných z dotácie EÚ.

Agentúra mala ku koncu roka 2018 vysokú mieru plnenia rozpočtu:

- 99,5 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov pri zohľadnení neautomatického prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov schváleného správnou radou vo februári 2019, ako je zhrnuté v tabuľke 1.
- 100 % v prípade platobných prostriedkov vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2019.

Tabuľka 1: Viazané rozpočtové prostriedky

Plnenie rozpočtu na rok 2018 k 31. 12. 2018			Plnenie rozpočtu s rozhodnutím o prenose rozpočtových prostriedkov	
Konečný prijatý rozpočet na rok 2018 (v mil. EUR)	Realizované záväzky (v mil. EUR)	Vyčerpané (v %)	Neautomatický prenos (v mil. EUR)	Plnenie rozpočtu pri zohľadnení neautomatického prenosu (%)
202,1	152,1	75,2	49,2	99,5

Významný podiel celkového rozpočtu bol podmienený prijatím legislatívneho základu pre nové úlohy pridelené agentúre, ako sa uvádza v tabuľke 2.

³⁰ V roku 2018 bolo do 11. decembra 2018 stále účinné nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 a uplatňoval sa jeho článok 32 ods. 1. Po uvedenom dátume sa uplatňovalo nariadenie (EÚ) 2018/1726.

³¹ Pozri článok 45 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2018/1726. Táto dotácia sa vzťahuje na viazané a platobné rozpočtové prostriedky C1 (schválené rozpočtové prostriedky na súčasný rozpočtový rok).

³² V súlade s článkom 32 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011.

Tabuľka 2: Viazané rozpočtové prostriedky na nové úlohy

Nové úlohy podmienené novým právnym základom ^a	Viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)
LFV ^b , prepracované znenie nariadenia o Eurodac	12,1
LFV, alokácia podľa dublinského nariadenia	1,0
LFV, prepracované znenie nariadenia o SIS – pohraničná/policajná spolupráca	13,1
LFV, prepracované znenie nariadenia o SIS – rozhodnutia o návrate	2,6
LFV, ETIAS	26,8
Celkový rozpočet v závislosti od nového právneho základu	55,6

^a Odhady obsahujú administratívne výdavky, ktoré budú vyčlenené v súlade s rozpočtovou nomenklatúrou v hlave 1 Výdavky na zamestnancov a v hlave 2 Infraštruktúra a prevádzkové výdavky.

^b LFV: legislatívny finančný výkaz.

Opravný rozpočet č. 1

Rozpočet agentúry na rok 2018 obsahoval rozpočtové výdavky upravené takto:

- a) Na vývoj systému EES a ETIAS: právny základ bol prijatý, ale rozpočet na rok 2018 nebol potrebný, keďže verejné obstarávania buď prebiehali, alebo boli v prípravnej fáze.
- b) Na vývoj existujúcich systémov (Eurodac, alokácia podľa dublinského nariadenia, SIS): použitie rozpočtu bolo podmienené prijatím príslušných právnych základov a ich nadobudnutím účinnosti.

Okrem toho:

- c) Pôvodný rozpočet na rok 2018 neodrážal prenos rozpočtu na komunikačnú infraštruktúru systému VIS z GR pre vnútorné záležitosti na agentúru 30. júna 2018 v nadväznosti na prijatie nariadenia o EES.

Správna rada 21. novembra 2018 schválila jednu opravu rozpočtu na účely riešenia uvedených záležitostí prostredníctvom:

- vrátenia 74,3 milióna EUR platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré boli pôvodne zahrnuté v rozpočte agentúry na nové úlohy na základe legislatívnych finančných výkazov k prepracovanému zneniu nariadenia o systéme Eurodac, alokácii podľa dublinského nariadenia, prepracovanému zneniu nariadení o systémoch SIS a EES, pričom dôvodom tohto vrátenia bolo oneskorené prijatie právnych základov alebo ich neprijatie,
- prijatia dodatočných viazaných rozpočtových prostriedkov vo výške 1,5 milióna EUR v dôsledku prenosu siete VIS v nadväznosti na prijatie nariadenia o EES v decembri 2017, čím sa vykompenzoval účinok vrátenia viazaných rozpočtových prostriedkov v hlave 1 Výdavky na zamestnancov a v hlave 2 Infraštruktúra a prevádzkové výdavky vzhľadom na oneskorené prijatie právnych základov pre prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac, alokácii podľa dublinského nariadenia, prepracované znenia nariadení o SIS a o systéme ETIAS.

V tabuľke 3 sa nachádza podrobné rozdelenie opravného rozpočtu podľa rozpočtovej hlavy.

Tabuľka 3: Rozdelenie opravného rozpočtu na rok 2018

Rozpočtová hlava	Systém/úloha	Opravný rozpočet (v mil. EUR)	
		Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
A01	Výdavky na zamestnancov	-2,2	-2,2
	ETIAS	-1,6	-1,6
	Prepracované znenie nariadenia o Eurodac	-0,3	-0,3
	Prepracované znenie nariadenia o SIS – pohraničná/policajná spolupráca	-0,2	-0,2
	Prepracované znenie nariadenia o SIS – rozhodnutia o návrate	-0,1	-0,1
A02	Infraštruktúru a prevádzkové výdavky	-1,7	-1,7
	ETIAS	-1,7	-1,7
B03	Prevádzkové výdavky	5,3	-70,5
	odovzdanie siete systému VIS (rozpočtové prostriedky C1)	5,3	3,8
	Prepracované znenie nariadenia o SIS – pohraničná/policajná spolupráca		-2,5
	Prepracované znenie nariadenia o SIS – rozhodnutia o návrate		-1,0
	Prepracované znenie nariadenia o Eurodac		-8,3
	Alokácia podľa dublinského nariadenia		-1,0
	EES		-38,0
	ETIAS		-23,5
Celkový opravný rozpočet za rok 2018		1,5	-74,3

Prenos rozpočtových prostriedkov na základe rozhodnutia

Oneskorené prijatie právnych návrhov prepracovaných znení nariadení o systémoch ETIAS a SIS v prvom štvrtroku 2018 a neprijatie prepracovaného znenia nariadenia o systéme Eurodac a o alokácii podľa dublinského nariadenia umožnilo agentúre preniesť viac ako 49,2 mil. EUR viazaných rozpočtových prostriedkov z roku 2018 na rok 2019 na základe rozhodnutia správnej rady, aby tieto prostriedky mohli byť zachované na použitie v ďalších rokoch (tabuľka 4).³³

Tabuľka 4: Rozdelenie prenesených rozpočtových prostriedkov za rok 2018

Rozpočtová hlava	Systém/úloha	Neautomatický prenos viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2018 (v mil. EUR)
B03, prevádzkové výdavky	Alokácia podľa dublinského nariadenia	1,0
	ETIAS	20,9
	Prepracované znenie nariadenia o Eurodac	11,9
	Prepracované znenie nariadenia o SIS – pohraničná/policajná spolupráca	12,9
	Prepracované znenie nariadenia o SIS – rozhodnutia o návrate	2,5
Spolu		49,2

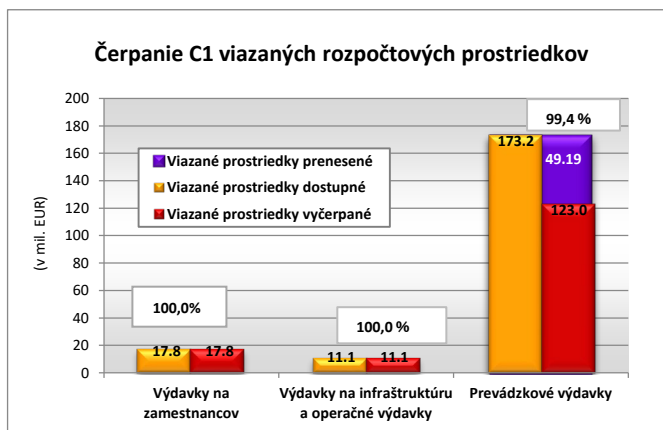
³³ V súlade s článkom 14 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.

Plnenie rozpočtu z hľadiska viazaných rozpočtových prostriedkov

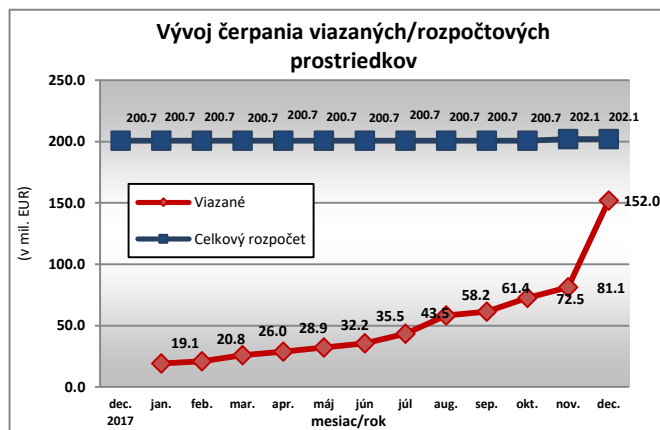
Viazané rozpočtové prostriedky (C1) schválené na rok 2018 boli rozdelené medzi jednotlivé hlavy takto:

- 85,7 % na prevádzkový rozpočet (hlava 3);
- 5,5 % na infraštruktúru a prevádzkové výdavky (hlava 2);
- 8,8 % na výdavky na zamestnancov (hlava 1).

Obrázky 5 a 6 znázorňujú plnenie rozpočtu podľa hlavy ku koncu roka.



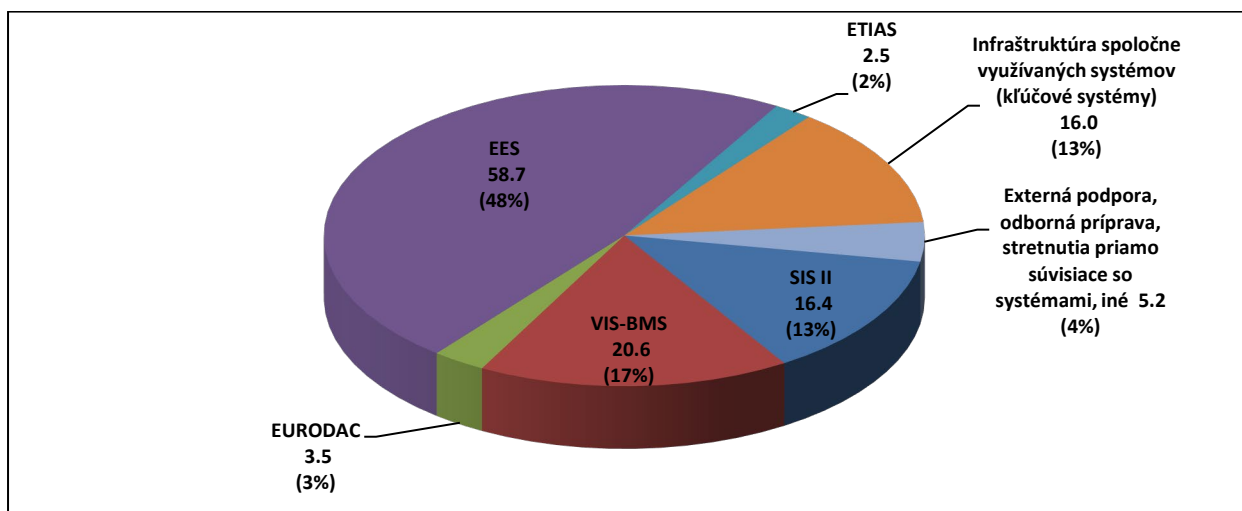
Obrázok 5: Čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov C1



Obrázok 6: Trendy v čerpaní viazaných a rozpočtových prostriedkov

V súvislosti s hlavou 3 bolo vzhľadom na viacročný charakter zmlúv používaných na podporu kľúčových prevádzkových činností automaticky prenesených 117,2 mil. EUR z voľných viazaných rozpočtových prostriedkov z roku 2018 a budú vyplatené v roku 2019 a nasledujúcich rokoch. Na základe rozhodnutia o prenose bolo prenesených 49,2 mil. EUR rozpočtových prostriedkov v súvislosti s novými úlohami. Príloha II obsahuje podrobné rozdelenie.

V rámci prevádzkového rozpočtu dosiahlo plnenie 99,5 %, čo predstavovalo 173,2 mil. EUR. Na obrázku 7 je znázornené rozdelenie prevádzkového rozpočtu podľa kapitoly.

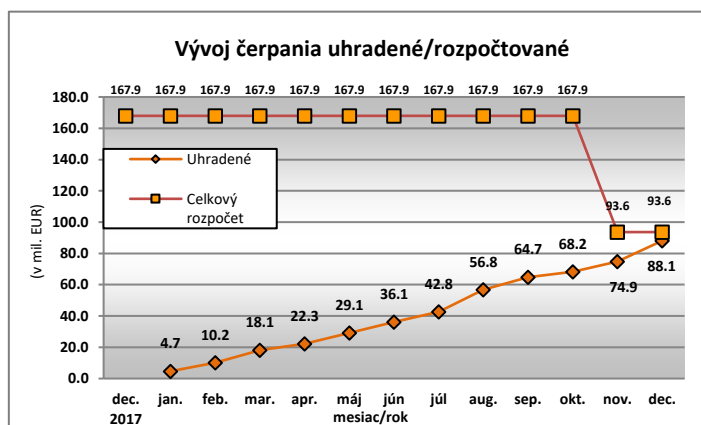


Obrázok 7: Hlava 3 realizované viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)

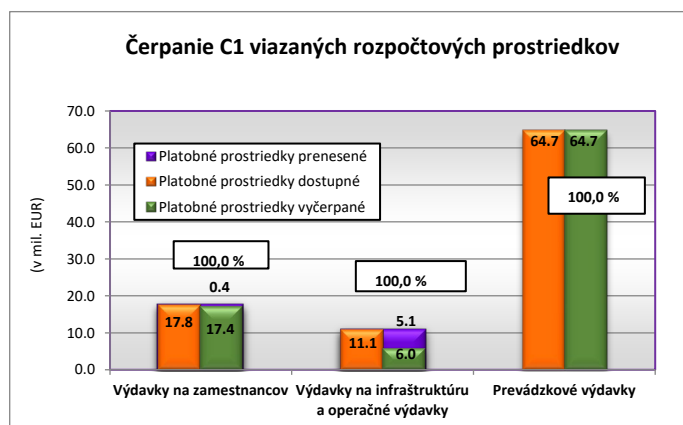
Plnenie rozpočtu z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov

Celkový schválený rozpočet na platobné rozpočtové prostriedky dosiahol 93,6 milióna EUR, z čoho 3,8 milióna EUR prijala agentúra eu-LISA od Európskej komisie na účely platobných rozpočtových prostriedkov na rok 2018 v súvislosti s odovzdaním komunikačnej infraštruktúry.

Na konci roku 2018 plnenie rozpočtu z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov pre pohľadávky C1 dosiahlo 100 % vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2019. Obrázky 8 a 9 znázorňujú celkový rozpočet rozdelený podľa hlavy a celkové čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2018.



Obrázok 8: Trendy v čerpaní zaplatených a rozpočtovaných prostriedkov

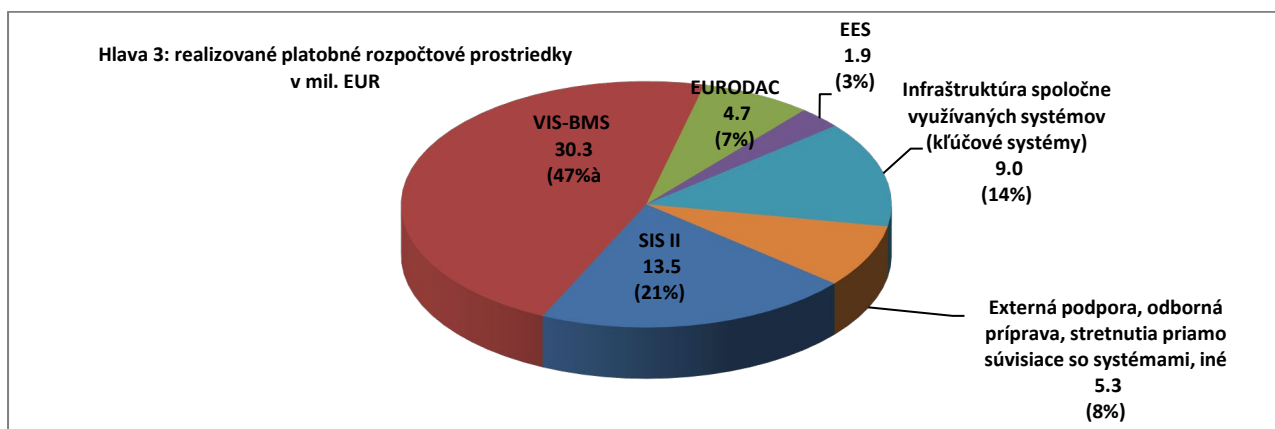


Obrázok 9: Čerpanie C1 viazaných rozpočtových prostriedkov

Okrem toho vyčerpaných bolo 84,1 % platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2017 do roku 2018 na administratívne výdavky.

Viazané rozpočtové prostriedky v hlave 1 (výdavky na zamestnancov)³⁴ vo výške 0,4 mil. EUR a v hlave 2 (infraštruktúra a prevádzkové výdavky) vo výške 5,1 mil. EUR, ktoré ešte neboli vyčerpané prostredníctvom platieb v roku 2018 a pre ktoré existuje platný právny záväzok, sa prenású do roku 2019 spolu so zodpovedajúcimi platobnými rozpočtovými prostriedkami.

V rámci hlavy 3 bola najväčšia časť platobných rozpočtových prostriedkov použitá na systém VIS/BMS. Na obrázku 10 je znázornené rozdelenie vyčerpaných platobných rozpočtových prostriedkov v rámci prevádzkového rozpočtu.



Obrázok 10: Hlava 3 realizované platobné rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)

³⁴ Viazané a platobné rozpočtové prostriedky vzťahujúce sa na odmeňovanie sa neprenášajú.

Ukazovateľ výkonnosti: čas na úhradu

V roku 2018 bolo vykonaných spolu 2 670 platobných transakcií, pričom:

- 2 477 transakcií malo maximálnu splatnosť 30 dní, pričom boli uhradené v priemere za 17,3 dňa,
- 182 transakcií malo maximálnu splatnosť 60 dní, pričom boli uhradené v priemere za 42,4 dňa,
- 11 transakcií malo maximálnu splatnosť 45 dní.

Celkovo bolo 91,1 % všetkých transakcií zaplatených v rámci zmluvnej lehoty.

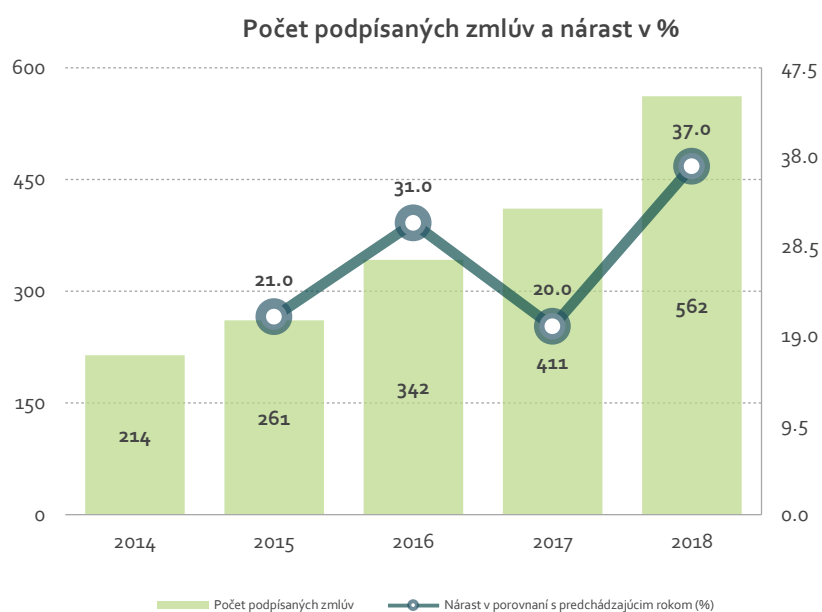
Postupy verejného obstarávania

Analýza objemu činností v rámci verejného obstarávania

V tabuľke 5 a na obrázku 11 sú znázornené výsledky synoptickej analýzy objemu, vykonanej na základe preskúmania počtu transakcií (t. j. zmlúv) v období rokov 2014 – 2018. Na základe analýzy objemu sa zdôrazňuje potreba posilniť funkcie verejného obstarávania v rámci celej agentúry.

Tabuľka 5: Objem zmlúv (2014 – 2018)

Zmluvy	2014	2015	2016	2017	2018	Spolu
Priame zmluvy	16	12	5	17	9	59
Rámcové zmluvy agentúry eu-LISA (netýkajúce sa systémov)	3	5	3	—	6	17
Rámcové zmluvy agentúry eu-LISA (netýkajúce sa systémov) — zmeny	—	—	—	2	16	18
Rámcové zmluvy agentúry eu-LISA (týkajúce sa systémov)	2	—	1	1	1	5
Nákupné objednávky	76	49	55	54	54	288
Špecifické zmluvy/objednávky na základe rámcových zmlúv	118	195	278	337	476	1404
Spolu	215	261	342	411	562	1791



Obrázok 11: Vývoj počtu podpísaných zmlúv (2014 – 2018)

2.4 Riadenie ľudských zdrojov

Vývoj situácie

V roku 2018 boli aktivity agentúry v oblasti riadenia LZ zamerané na cieľ stanovený v ročnom pracovnom programe na rok 2018 – 2020: „konsolidovať procesy a služby v oblasti ľudských zdrojov v záležitostiach náboru, rozvoja zamestnancov, personálnej administratívy a miezd.“ Hlavné úspechy zahŕňali prispôbenie informačného nástroja v oblasti LZ Sysper, dokončenie vývoja a začiatok používania nástroja na elektronický nábor zamestnancov. Agentúra prehodnotila vykonávanie činností zahrnutých do stratégie LZ na obdobie rokov 2016 – 2020 v polovici trvania. Osobitná pozornosť sa sústreďovala na udržiavanie zamestnancov, pričom agentúre sa podarilo udržať mieru fluktuácie výrazne pod cieľovou úrovňou 5 %. Medzi osobitné činnosti zamerané na udržanie zamestnancov patrila komunikácia týkajúca sa uľahčovania usadenia sa (napr. relokačné služby pre nových zamestnancov, kurz jazyka hostiteľskej krajiny pre rodinných príslušníkov, aktívna spolupráca s európskymi školami), rozvoj zamestnancov (predĺženie pracovných zmlúv na dobu neurčitú, ponuka nových príležitostí na rozvoj na základe vymedzenia roly vedúceho oddelenia) a zlepšenie pracovných podmienok a pohody. Tieto činnosti sa budú naďalej rozvíjať v budúcnosti s cieľom zaistiť udržateľné zlepšovanie.

V roku 2018 bol významnou činnosťou nábor zamestnancov na základe vývoja mandátu agentúry: v roku 2018 bolo okrem uverejnených 26 oznámení o voľných pracovných miestach, nezahŕňajúc interné oznámenia. Ukončený bol nábor ďalších zamestnancov pre systém EES. Začal sa nábor v súvislosti so systémom ETIAS, s prepracovaným znením nariadenia o systéme SIS a novým nariadením o zriadení agentúry.

Vzhľadom na nadchádzajúce nové iniciatívy a právne predpisy (napr. ECRIS-TCN, interoperabilita) bude agentúra v roku 2019 pokračovať v náboe nových zamestnancov. S cieľom pripraviť sa na vplyv prijatia ďalších zamestnancov prijala správna rada v marci 2018 návrh novej organizačnej štruktúry. Agentúra vypracovala a implementovala program transformácie, ktorým sa riešia všetky aspekty novej štruktúry. Ďalšie informácie o tejto téme sú k dispozícii v oddiele „Organizačná štruktúra“ ďalej.

Vzdelávanie a rozvoj

Hlavným úspechom v oblasti odbornej prípravy a rozvoja v roku 2018 bolo zavedenie prijímania rozhodnutí založeného na údajoch: údaje vyplývajúce z prieskumov zameraných na angažovanosť zamestnancov, učebné prostredie, individuálne porovnávanie a hodnotenia zamerané na stanovenie cieľov, ako aj údaje týkajúce sa systému riadenia vzdelávania prispeli k rozhodovaniu na úrovni manažmentu a k zavedeniu prispôbeného ročného plánu vzdelávania a zapájania. V kompetenčnom rámci agentúry eu-LISA sú vymedzené rôzne technické, vodcovské, odborné a základné kompetencie, ktoré sa očakávajú od zamestnancov agentúry. Rámec sa ďalej rozvinul a bol prijatý súvisiaci plán. Začalo sa jeho vykonávanie v oblasti postupov náboru zamestnancov a možností vzdelávania pre zamestnancov.

Výsledky každoročnej analýzy potrieb odbornej prípravy na rok 2018 sa odrazili v odbornej príprave ponúkanej zamestnancom. Agentúra zorganizovala približne 60 interných kurzov odbornej prípravy v technickej aj netechnickej oblasti a spracovala 166 individuálnych žiadostí o odbornú prípravu a 10 žiadostí o jazykovú prípravu pre manželov/manželky. Predstavený bol nový obsah elektronického vzdelávania, a to aj v rámci technickej prípravy zamestnancov.

Organizovali sa spoločenské podujatia v spolupráci so zavedeným klubom #BeSocial (skupina dobrovoľníkov). Spustil sa prieskum o angažovanosti zamestnancov, ktorý vyústil do seminárov a diskusií. Pre zamestnancov a vedúcich pracovníkov bol k dispozícii koučing a podpora. Agentúra sa zúčastnila na referenčnom porovnávaní týkajúcom sa angažovanosti zamestnancov, v ktorom sa porovnávala agentúra eu-LISA s ôsmimi ďalšími agentúrami EÚ v rôznych

oblastiach na základe prieskumov angažovanosti ich zamestnancov.

V záujme zosúladenia agentúry so znením vykonávacích predpisov týkajúcich sa hodnotenia dočasných a zmluvných zamestnancov a zvýšenia zrelosti organizácie je už celý proces stanovovania cieľov a hodnotenia elektronický. Vďaka tomu môže oddelenie LŽ proces podrobnejšie monitorovať. V rámci organizácie sa sformalizovalo zapojenie vedúcich oddelení do stanovovania cieľov a hodnotení.

Ďalším hlavným úspechom bola úspešná príprava zamestnancov pre systém EES. Zaviedol sa ročný plán vzdelávania a aktualizoval plán týkajúci sa rozvoja vedenia. Ďalej sa rozvíjal systém riadenia odbornej prípravy agentúry eu-LISA, a prostredníctvom tohto nástroja sa zefektívnili procesy prepájania odbornej prípravy a výkonu.

Agentúra vytvorila mobilnú aplikáciu DPO, čo je spoločný projekt oddelenia LŽ a oddelenia pre ochranu údajov agentúry eu-LISA. Účelom tejto aplikácie je posilniť záväzok agentúry eu-LISA spracúvať osobné údaje zákonným spôsobom. Aplikácia je k dispozícii pre operačné systémy iOS a Android a do konca roka 2018 bola stiahnutá 500-krát.

Plán pracovných miest a počet zamestnancov

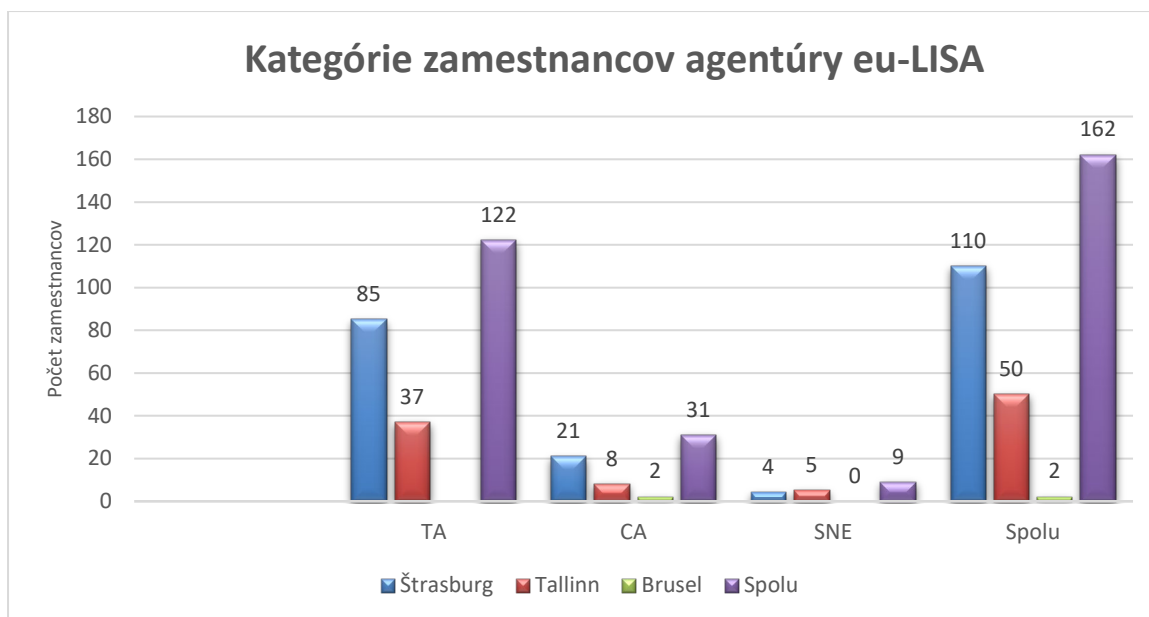
V roku 2018 mala agentúra eu-LISA tieto schválené pracovné miesta: 136 dočasných zamestnancov (TA), 41 zmluvných zamestnancov (CA) a 9 vyslaných národných expertov (SNE). Celkový počet pracovných miest v pláne pracovných miest bol znížený o 2 pracovné miesta v porovnaní s rokom 2017 v dôsledku znižovania počtu zamestnancov a dosiahol úroveň 113 pracovných miest. Počet pracovných miest však vzrástol o 23³⁵ na celkových 136 pracovných miest. Treba poznamenať, že plán pracovných miest agentúry eu-LISA nezahŕňa pracovné miesta vo funkčnej skupine tajomníkov a administratívnych pracovníkov (AST/SC). Príloha IV obsahuje plán pracovných miest agentúry eu-LISA na rok 2018. Počet pracovných miest zmluvných zamestnancov sa zvýšil, keďže bol schválený rozpočet na nové úlohy pridelené agentúre.³⁶

Počet zamestnancov v agentúre eu-LISA ku koncu decembra 2018 predstavoval 162 zamestnancov na plný pracovný čas: 122 dočasných zamestnancov (TA), 31 zmluvných zamestnancov (CA) a 9 vyslaných národných expertov (SNE). Z nich bolo v Štrasburgu zamestnaných 85 TA, 21 CA a 4 SNE, 37 TA, 8 CA a 5 SNE pracovalo v Tallinne a 2 CA pracovali v styčnej kancelárii eu-LISA v Bruseli.

Na obrázku 12 je znázornený počet zamestnancov agentúry eu-LISA podľa typu zmluvy na jednotlivých pracoviskách agentúry.

³⁵ Tento počet zahŕňa 14 pracovných miest pre systém EES, sedem miest pre systém ETIAS a dve miesta pre prepracovanie znenia nariadenia o systéme Eurodac, ktoré nemohli byť obsadené do konca roka z dôvodu oneskoreného prijatia príslušných právnych nástrojov.

³⁶ Pre agentúru eu-LISA bolo schválené vytvorenie štyroch ďalších miest na účely prepracovaného znenia nariadenia o systéme SIS II a 10 miest pre systém ETIAS.



Obrázok 12: Kategórie zamestnancov agentúry eu-LISA k 31. 12. 2018

Miera obsadenosti 87,1 % bola dôsledkom dátumu prijatia nariadenia o systéme ETIAS, ktorým bol november 2018, a skutočnosti, že očakávané prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac, na základe ktorého bol plán pracovných miest zvýšený o dve miesta, nebolo v roku 2018 prijaté.

V radoch zamestnancov agentúry bolo zastúpených 21 národností. Ženy tvorili 23 % zamestnancov (36), zatiaľ čo muži 77 % (126).

Agentúra ponúkala aj možnosti stáží. Koncom roka 2018 sa v Tallinne nachádzali dvaja stážisti a jeden stážista bol umiestnený v Bruseli.

Organizačná štruktúra

Správna rada agentúry eu-LISA prijala v marci 2018 návrh novej organizačnej štruktúry v súvislosti s plánovaným rastom agentúry v dôsledku nárastu úloh v nadväznosti na prijatie nových nariadení a ďalších zamestnancov schválených pre agentúru na vykonávanie týchto úloh. Do konca roka 2020 sa počet zamestnancov agentúry takmer zdvojnásobí v porovnaní so začiatkom roka 2018. Hoci vykonávanie novej organizačnej štruktúry je komplexný proces, očakáva sa, že do konca roka 2019 bude úplne dokončený.

Do konca roka 2018 boli vykonané tieto zmeny:

- názov odboru zdrojov a správy sa zmenil na odbor služieb na úrovni organizácie,
- úsek služieb na úrovni organizácie sa stal oddelením odboru služieb na úrovni organizácie,
- názov funkcie vnútorného audítora sa zmenil na vedúceho oddelenia vnútorného auditu,
- názov oddelenia ľudských zdrojov a odbornej prípravy sa zmenil na oddelenie ľudských zdrojov,
- hlásenia styčnej kancelárie sú smerované priamo výkonnému riaditeľovi,
- funkcia právneho zástupcu bola prenesená z oddelenia všeobecnej koordinácie na odbor služieb na úrovni organizácie.

Príloha III obsahuje organizačnú štruktúru agentúry eu-LISA k 31. decembru 2018.

Ukazovatele výkonnosti v oblasti LZ

Agentúra stanovila súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti³⁷ (KPI) pre oblasti súvisiace s riadením LZ. Slúžia na meranie miery absencií, fluktuácie zamestnancov, výkonnosti zamestnancov a angažovanosti zamestnancov.

KPI – miera absencií – zostal na úrovni 22 % ako v roku 2017, pričom cieľ bol udržať ho pod 25 %.

Miera fluktuácie zamestnancov (vypočítaná ako počet zamestnancov, ktorí odišli z agentúry počas roka, vyjadrená ako percentuálny podiel počtu zamestnancov agentúry k 31. decembru 2018) dosiahla 4,94 %, pričom v roku 2018 z agentúry odišlo osem zamestnancov. Miera fluktuácie je pod hodnotou KPI 5 % stanovenou pre fluktuáciu. Miera fluktuácie zamestnancov na ústredí v Tallinne na úrovni 11,54 % bola vyššia ako na pracovisku v Štrasburgu (tabuľka 6).

Tabuľka 6: Fluktuácia zamestnancov podľa pracoviska v roku 2018.

Štrasburg	Tallinn	Agentúra eu-LISA ako celok
1,82 %	11,54 %	4,94 %

Index výkonnosti zamestnancov splnil cieľ KPI na úrovni 100 % vykonaných hodnotení. V dôsledku dlhodobej práceneschopnosti zamestnancov sa vyskytlo niekoľko oneskorení. Okrem toho sa podarilo dosiahnuť cieľovú hodnotu KPI – podiel zamestnancov vykazujúcich najvyššiu výkonnosť, a to na úrovni menej ako 10 %, ako aj cieľovú hodnotu KPI – podiel zamestnancov vykazujúcich najnižšiu výkonnosť, a to na úrovni menej ako 5 %. Spomedzi zamestnancov bolo 1,5 % posúdených s výsledkom výkonnosti na úrovni I (očakávania prekované) a 98,5 % s výsledkom na úrovni II (očakávania čiastočne prekované) alebo III (očakávania splnené). Nevyskytli sa prípady výkonnosti na úrovni IV (očakávania čiastočne nesplnené) a žiadne negatívne hodnotenia na úrovni V (očakávania nesplnené).

Angažovanosť zamestnancov sa merala hodnotením percentuálneho podielu zamestnancov, ktorí odpovedali na otázky v prieskume spokojnosti zamestnancov. Táto hodnota KPI za rok 2018 dosiahla 87 %, pričom cieľová hodnota bola 80 % alebo viac.

Režimy náhradného voľna

Agentúra je povinná v súlade s odsekom 28 uznesenia Parlamentu o „absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2011: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola“³⁸ informovať o počte dní dovolenky povolenom pre každú platovú triedu v rámci programov pružnej pracovnej doby a náhradného voľna.

Pružný pracovný čas je štandardný pracovný model uplatňovaný obdobne aj v agentúre eu-LISA v súlade s vykonávacími pravidlami o pracovnom čase.³⁹ Podľa mandátu má agentúra poskytovať svoje služby členským štátom nepretržite (24/7), to znamená, že niektorí zamestnanci musia pracovať na zmeny alebo byť v pohotovostnej službe. Údržba informačných systémov riadených agentúrou si z času na čas vyžaduje, aby sa práce vykonávali mimo riadneho pracovného času, a to aj v noci alebo počas sviatkov. Preto je neoddeliteľnou súčasťou fungovania agentúry náhrada za nadčasy, náhrada podľa pravidiel pružného pracovného času a náhrada za prácu počas pracovnej pohotovosti alebo na konkrétnych projektoch.

V tabuľke 7 sa uvádza počet dní dovolenky poskytnutých ako kompenzácia za nadčasy, rozdelený podľa jednotlivých funkčných skupín a platovej triedy zamestnancov, a priemerný počet dní neprítomnosti a náhradného voľna.

Na obrázkoch 13 a 14 je znázornený počet dní a percentuálny podiel náhradného voľna za nadčasy a prácu počas

³⁷ Ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie agentúry eu-LISA; tento dokument bol schválený správnu radou agentúry eu-LISA 15. marca 2015 (ref. č. 2015-042) a žiadosť o zmenu kľúčových ukazovateľov výkonnosti na úrovni organizácie (ref. č. 2016-127) bola agentúre predložená v októbri 2016.

³⁸ P7_TA(2013) 0134.

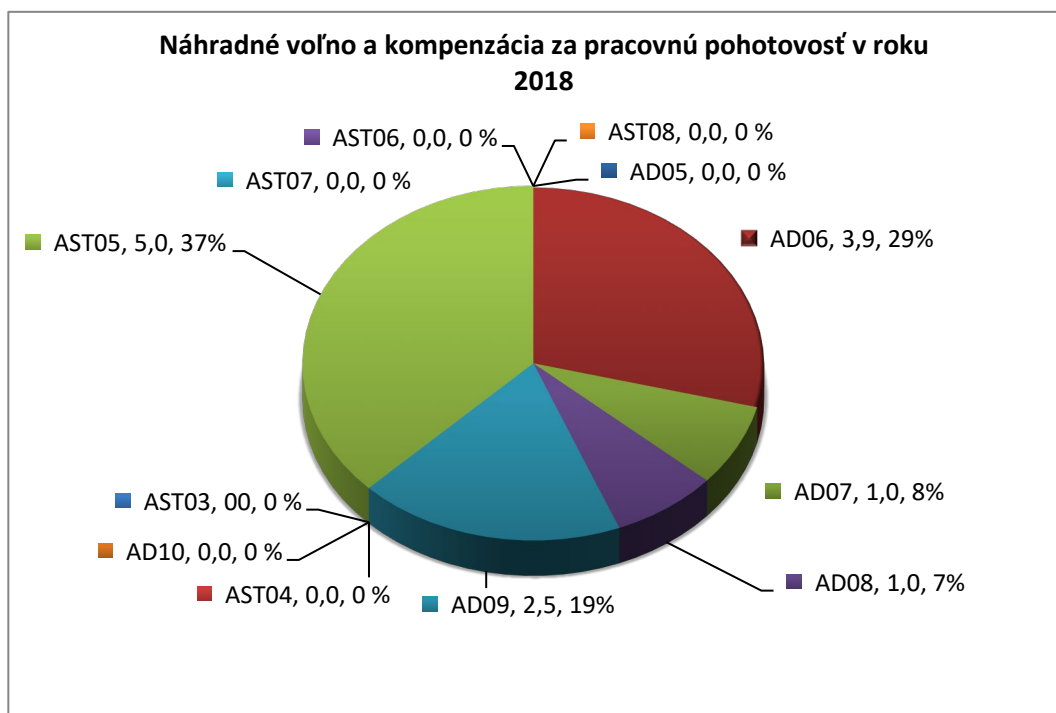
³⁹ Rozhodnutie Komisie o pracovnom čase z 15. apríla 2015, C(2014) 2502 prijaté správnu radou agentúry eu-LISA 15. apríla 2015.

pracovnej pohotovosti a za pružný pracovný čas podľa platovej triedy.

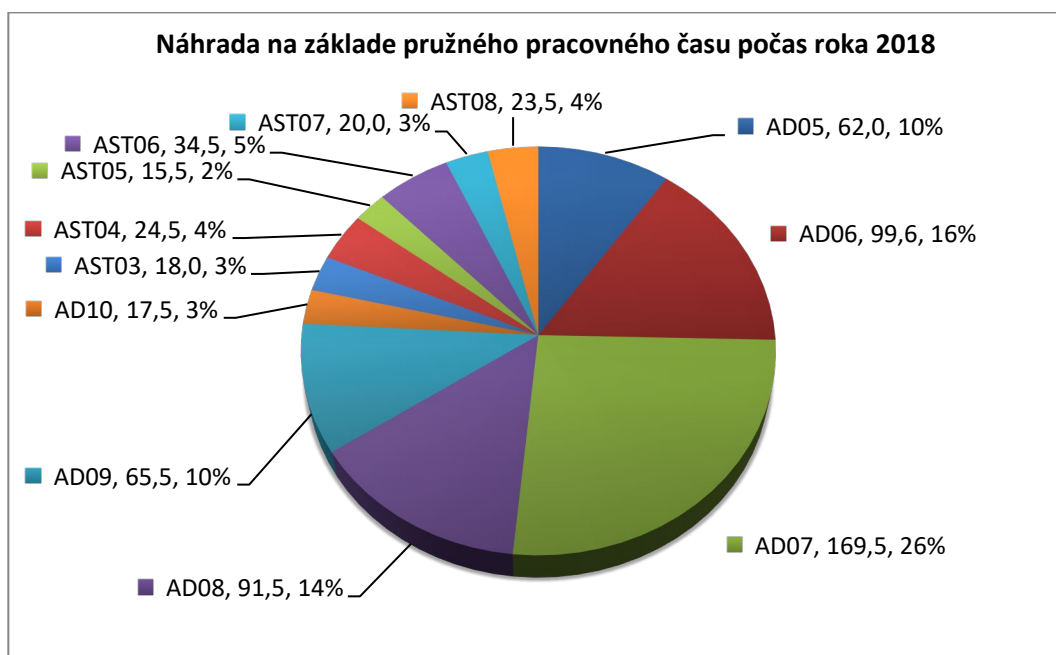
Tabuľka 7: Náhradné voľno podľa typu a platovej triedy

Funkčná skupina a platová trieda	Kompenzované nadčasy	Kompenzovaný pružný pracovný čas	Kompenzovaná pohotovostná služba
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
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
Celkový počet dní	13,4	641,6	0,0
Počet osôb	9	89	0
Priemerný počet dní na dovolenke	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
Celkový počet dní	6,9	206,4	0,0
Počet osôb	5,0	23,0	0,0
Priemerný počet dní na dovolenke	7,62		0
SNE	1,0	66,6	96,0
Celkový počet dní	1,0	66,6	96,0
Počet osôb	1	10	6

Priemerný počet dní na dovolenke	6,15		16
Celkový počet dní	21,3	914,6	96,0
Celkový počet osôb:	15,0	122,0	6,0
Celkový priemer	6,83		16,00



Obrázok 13: Počet dní a percentuálny podiel náhradného voľna za prácu nadčas a prácu počas pracovnej pohotovosti dočasných zamestnancov podľa platovej triedy



Obrázok 14: Počet dní a percentuálny podiel náhradného voľna za pružný pracovný čas dočasných zamestnancov rozdelené podľa platovej triedy v roku 2018

Opis výsledkov preverovania/referenčného porovnávania

Agentúra eu-LISA vykonala štvrté referenčné porovnanie na výpočet podielu administratívnych zamestnancov a operačných zamestnancov. Vykonáva sa to v súlade s požiadavkami rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorom sa stanovuje, že všetky agentúry musia takéto referenčné porovnanie vykonávať každoročne na odôvodnenie administratívnych výdavkov štruktúrovaným a transparentným spôsobom. Previerka bola vykonaná v súlade s metodikou schválenou vedúcimi administratívnych útvarov európskych agentúr v roku 2014. Uplatnila sa na všetky pozície agentúry eu-LISA obsadené v decembri 2018. Súhrn výsledkov je zobrazený v tabuľke 8. Takmer 73 % zamestnancov agentúry eu-LISA je zapojených do operačných činností agentúry, 16 % zamestnancov sa venuje koordinačným činnostiam a administratívnej podpore a viac ako 11 % zamestnancov je zapojených do činností týkajúcich sa riadenia zmlúv, verejného obstarávania a finančných činností.

Tabuľka 8: Referenčné porovnanie za rok 2018

<i>Previerka zamestnancov k 31. 12. 2018</i>		162
Výsledky referenčného porovnávania za rok 2018	Počet zamestnancov	Percentuálny podiel zamestnancov
Prevádzková	117,75	72,91 %
Všeobecná prevádzková	95,4	59,07 %
Riadenie a realizácia projektov	9,65	5,98 %
Koordinácia na najvyššej úrovni	12,7	7,86 %
Hodnotenie a posúdenie vplyvu	0	0,00 %
Administratívna podpora a koordinácia	25,9	16,04 %
Administratívna podpora	20,2	12,51 %
Koordinácia	5,7	3,53 %
Neutrálne	17,85	11,05 %
Financie, účtovníctvo, riadenie zmlúv, iné ako prevádzkové verejné obstarávanie	17,85	11,05 %
Lingvistické činnosti	0	0,00 %
Spolu	162	100 %

Od posledného porovnávania vykonaného v roku 2017 mierne stúpol (o 1 %) percentuálny podiel operačných pracovných miest, ako ukazujú výsledky referenčného porovnávania za rok 2018. Je to v dôsledku toho, že do plánu pracovných miest agentúry eu-LISA boli pridané ďalšie operačné pracovné miesta. Tento nárast bol výraznejší (o 4 %), keby boli všetky schválené pracovné miesta obsadené do konca roka a zahrnuté do previerky.

Percentuálny podiel administratívnych pracovných miest sa v roku 2018 mierne znížil v porovnaní s rokom 2017, a to zo 17 % na 16 %, pretože ďalšie pracovné miesta schválené pre agentúru eu-LISA neboli poskytnuté pre túto oblasť. Podiel neutrálnych pracovných miest zostal na rovnakej úrovni.

Ďalšie rozdelenie typov pracovných miest do kategórií ukazuje, že na operačných pracovných miestach došlo k miernemu zvýšeniu percentuálneho podielu všeobecných operačných miest (z 58 % na 59 %), pričom podiel pracovných miest v oblasti riadenia programov a koordinácie na najvyššej úrovni zostal na rovnakej úrovni (6 % a 8 %).

Podľa analytickej správy č. 15⁴⁰ o riadení ľudských zdrojov v decentralizovaných agentúrach EÚ predstavujú

⁴⁰ Európska komisia, analytická správa č. 15, 2011. K dispozícii na lokalite https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf.

administratívni zamestnanci 30 % zamestnancov agentúr. Z hľadiska tejto referenčnej hodnoty je príslušný podiel v agentúre eu-LISA pri referenčnom porovnaní výrazne pod touto úrovňou. Agentúra sa domnieva, že „zdravý“ podiel by mal predstavovať úroveň 20 % pracovných miest v oblasti administratívnej podpory a koordinácie. Táto relatívne nízka úroveň bola kompenzovaná vyšším podielom pracovných miest v oblasti administratívnej podpory poskytovanej prostredníctvom externej podpory, čo možno vidieť v referenčnom porovnávaní externých poskytovateľov služieb, podľa ktorého je percentuálny podiel externe zadávaných služieb v oblasti administratívnej podpory a operačných činností takmer rovnaký (47,5 %) a 48,5 %). Podiel neutrálnych pracovných miest v externých službách sa znížil zo 6,43 % na 4 % vzhľadom na schválenie ďalších zamestnancov pre agentúru eu-LISA vo finančnej oblasti a na umožnenie internalizácie ľudských zdrojov.

S cieľom umožniť agentúre eu-LISA ako organizácii organicky rásť je potrebné ďalej internalizovať zamestnancov, a to najmä v oblasti administratívnej podpory a koordinácie, aby sa zabezpečilo, že agentúra sa udrží v rámci referenčných hodnôt oboch možností získavania zdrojov – internej aj externej podpory.

Príloha IV obsahuje tabuľky s výsledkami preverovania z roku 2018, v ktorých sa uvádzajú tieto informácie:

- plán pracovných miest prijatý na rok 2018,
- úrovne, v akých sú kľúčové úlohy uvedené v zozname Európskej komisie pre referenčné porovnávanie kľúčových funkcií zastúpené v agentúre eu-LISA,
- porovnanie výsledkov referenčných porovnávaní, ktoré uskutočnila agentúra eu-LISA v rokoch 2017 a 2018 v prípade zamestnancov, ako aj v prípade externých poskytovateľov služieb (*intra-muros*).

2.5 Posúdenie zo strany vedenia

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

V poslednom štvrtroku 2018 agentúra začala prípravné práce na revízii rámca vnútornej kontroly, ktorý bol následne prijatý v marci 2019. Agentúra plánuje jeho úplné zavedenie do konca roka 2019.

Register výnimiek

V súlade s dokumentom ICS 8 s názvom Procesy a postupy agentúra uplatňuje proces evidencie výnimiek, pokiaľ ide o dokumentovanie odchýlok od stanovených procesov a postupov. Na zaistenie výsledovateľnosti sa odchýlky od pravidiel a/alebo postupov dokumentujú v žiadosti o udelenie výnimky, ktorá sa zaznamená v osobitnom registri výnimiek. V prípade každej žiadosti predchádza jej schváleniu príslušným riadiacim pracovníkom identifikácia nápravných/preventívnych opatrení a úrovne rizika. Žiadosti o udelenie výnimky podané v roku 2018 preskúmal koordinátor vnútornej kontroly. Výsledky takéhoto preskúmania sa oznamujú riadiacemu výboru.

2.6 Úlohy súvisiace s plnením rozpočtu zverené iným útvarom a subjektom

Agentúra nezverila plnenie rozpočtu iným útvarom ani subjektom.

2.7 Posúdenie výsledkov auditov v priebehu vykazovaného roka

Útvar pre vnútorný audit (IAS)

Útvar pre vnútorný audit Európskej komisie (IAS) stanovil pre agentúru eu-LISA strategický plán auditu na obdobie rokov 2019 – 2021. Plán auditu vychádza z výsledkov posúdenia rizika, ktoré útvar IAS vykonal vo februári 2018 na ústredí v Tallinne a na technickom pracovisku v Štrasburgu a ktoré sa týkalo hlavných administratívnych a prevádzkových procesov agentúry eu-LISA.

Na základe výsledkov posúdenia rizika a vzhľadom na rizikový profil agentúry eu-LISA plánuje útvar IAS v tomto období vykonať štyri audity, pričom prioritou jednotlivých oblastí sa prehodnocuje každoročne. Ďalšie hĺbkové posúdenie rizika je naplánované na rok 2022.

oddelenie vnútorného auditu

Preskúmanie správy aktív IT (ITAM) agentúry Cieľom tohto preskúmania bolo posúdiť a poskytnúť výkonnému riaditeľovi a správnej rade nezávislé uistenie o primeranosti a účinnosti systému vnútornej kontroly v súvislosti s procesom správy aktív IT (ITAM). Vzhľadom na to, že oblastní manažéri na základe posúdenia dospeli k záveru, že proces nedosahuje dostatočnú zrelosť, oddelenie IAC rozhodlo o vykonaní kontrolného sebahodnotenia, na základe ktorého sa efektívne identifikujú a posúdia riziká a problémy, stanoví sa ich prioritizácia a dohodnú sa zmierňujúce opatrenia, zodpovednosť za ne a termíny ich realizácie. V rámci sebahodnotenia bolo identifikovaných osem vysokých rizík a jedno stredné riziko, ktoré mali byť predmetom ďalšieho riešenia. Na ich riešenie oddelenie IAC odsúhlasilo akčný plán s oblastnými manažermi a zahrnulo ho do ďalšieho postupu.

Predchádzanie konfliktu záujmov a jeho riadenie. Oddelenie IAC zjednodušilo vypracúvanie pravidiel na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov, pokiaľ ide o členov správnej rady, ich náhradníkov a členov poradných skupín. Správna rada prijala pravidlá na svojom zasadnutí v novembri 2018. Podľa pravidiel bude musieť každá dotknutá osoba každoročne podať a/alebo aktualizovať vyhlásenie o záujmoch, ktoré bude musieť skontrolovať a schváliť príslušný predseda, inak sa dotknutá osoba nebude môcť zúčastňovať na zasadnutiach príslušného orgánu.

Revízia stratégie agentúry eu-LISA pre boj proti podvodom. V roku 2015 agentúra eu-LISA prijala svoju prvú stratégiu pre boj proti podvodom na roky 2016 – 2018. Keďže agentúra eu-LISA pôsobí vo veľmi dynamickom prostredí, bolo potrebné aktualizovať riziká v rámci radaru pre boj proti podvodom, doladiť zmierňujúce opatrenia a podľa toho stratégiu revidovať na ďalšie tri roky od roku 2019 do roku 2021. Oddelenie IAC uľahčilo identifikáciu a posudzovanie potenciálnych rizík podvodu, ktoré sú relevantné pre jeho ciele v rámci každoročného vykonávania riadenia rizík na úrovni organizácie. Na základe výsledkov sa vyhotovila stratégia pre boj proti podvodom, ktorá pozostáva z troch cieľov na roky 2019 – 2021: 1. posilnenie kultúry boja proti podvodom v agentúre; 2. stanovenie a udržiavanie vysokej úrovne etiky a 3. spracúvanie informácií na účely prevencie a odhaľovania. V dokumente sa takisto zdôrazňujú navrhované ukazovatele, akcie, osoby zodpovedné za akcie a termíny na podporu dosiahnutia uvedených cieľov. Správna rada prijala stratégiu agentúry pre boj proti podvodom v marci 2019.

Revidovaný rámec vnútornej kontroly agentúry eu-LISA. Oddelenie IAC uľahčilo vypracovanie rozhodnutia správnej rady v súvislosti s revidovaným rámcom vnútornej kontroly. Oddelenie IAC zorganizovalo aj seminár zameraný na testovanie vykonávania rámca vnútornej kontroly. Výsledkom je, že oddelenie IAC vydalo správu s navrhovanými ukazovateľmi a cieľmi, ktorú potvrdil programový tím. Test odhalil dôležité informácie z hľadiska stanovenia postupu v oblasti vykonávania revidovaného rámca vnútornej kontroly na všetkých oddeleniach a odboroch agentúry eu-LISA v roku 2019. Správna rada prijala revidovaný rámec vnútornej kontroly v marci 2019.

Európsky dvor audítorov

V roku 2018 Európsky dvor audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) dokončil bežný audit ročnej účtovnej závierky agentúry eu-LISA za rozpočtový rok 2017⁴¹. Dvor audítorov v rámci auditu kontroloval ročnú účtovnú závierku agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov⁴² a zo správ o plnení rozpočtu⁴³ za účtovné obdobie, ktoré sa skončilo 31. decembra 2017, a zákonnosť a správnosť príslušných transakcií. Podľa Dvora audítorov vyjadruje ročná účtovná závierka agentúry verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2017, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny v čistých aktívach za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Podľa názoru Dvora audítorov sú príjmy a platby súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2017 zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne.

Dvor audítorov takisto poskytol 11 pripomienok, ktoré nespochybňujú uvedené stanoviská.

⁴¹ Výročná správa Európskeho dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2017, ods. 3.26, „Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)“.

⁴² Obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

⁴³ Pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy k nemu.

2.8 Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní a akčných plánov vyplývajúcich z auditov

Miera vykonávania odporúčaní vyplývajúcich z auditu na rok 2018⁴⁴ dosiahla 42 % (t. j. 13 vykonaných odporúčaní a 31 sa ešte má vykonať). Na potvrdenie uzavretia (pozri stĺpec „Uzavreté“ v tabuľke 9) audítori útvaru IAS⁴⁵ a oddelenia IAC⁴⁶ vykonali každoročnú kontrolu prijatia opatrení podľa týchto akčných plánov deklarovaných ako „vykonané“ (t. j. na základe audítorovho posúdenia poskytnutých a získaných dôkazov). Európsky dvor audítorov takisto vykonal kontrolu zapracovania pripomienok, ktoré vydal v predchádzajúcich auditoch⁴⁷.

Stručný prehľad stavu audítorských odporúčaní k 31. decembru 2018 je zhrnutý v tabuľke 9. Na monitorovacie účely sa odporúčania Európskeho dvora audítorov hodnotia ako „veľmi dôležité“.

Tabuľka 9: Odporúčania IAS, IAC a ECA

Odporúčania IAS, IAC a ECA podľa hodnotenia	Spolu	Prebieha	Vykonané	Po uplynutí termínu	Uzavreté	Neuplatňuje sa
Kritické	0	0	0	0	0	0
Veľmi dôležité	38	15	6	12	3	5
Dôležité	16	3	7	6	4	0
Spolu	54	18	13	18	7	5

Poznámky:

Prebieha:	Vykonávanie prebieha podľa plánu. Termín ešte neuplynul alebo sa s audítorom dohodol nový akčný plán/termín.
Vykonané:	Toto je tvrdenie vlastníka odporúčania. Prípád je pripravený na kontrolu zo strany audítora s cieľom uzavrieť prípad.
Po uplynutí termínu:	Vykonávanie odporúčania prebieha, ale nedosiahlo sa v stanovenej lehote.
Uzavreté:	Audítor problematiku oficiálne uzavrel.
Neuplatňuje sa:	Neuplatňuje sa, pretože audítor vydal stanovisko alebo poukázal na neriešiteľnú problematiku.
Kritické:	Základný nedostatok v procese kontrolovanom v rámci auditu, ktorý má nepriaznivý vplyv na úrovni subjektu.

⁴⁴ Monitoring report (January-December 2018), 'KPI #24 audit recommendations implemented within deadline' [Monitorovacia správa (január – december 2018), „Odporúčania auditu týkajúce sa KPI č. 24 vykonané v stanovenom termíne“], ref. Ares(2019)748754 – 8. 2. 2019.

⁴⁵ 'Follow-up of outstanding recommendations from past IAS audits in eu-LISA – note on audit conclusions' („Kontrola prijatia opatrení na základe nerealizovaných odporúčaní z predchádzajúcich auditov útvaru IAS v agentúre eu-LISA – poznámka k záverom auditu“), ref. Ares(2019)744730 – 8. 2. 2019.

⁴⁶ 'Follow-up results for the year 2018 – IAC memo' („Kontrola výsledkov za rok 2018 – memorandum oddelenia IAC“), ref. Ares(2019)1031340 – 19. 2. 2019.

⁴⁷ Výročná správa Európskeho dvora audítorov o agentúrach EÚ za rozpočtový rok 2017, ods. 3.26, „Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)“.

- Velmi důležité:** Základný nedostatok v procese kontrolovanom v rámci auditu, ktorý má nepriaznivý vplyv na celý proces.
- Dôležité:** Významný nedostatok v celom procese kontrolovanom v rámci auditu alebo základný nedostatok v podstatnej časti procesu kontrolovaného v rámci auditu.

2.9 Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok orgánu udeľujúceho absolútium

<i>Pripomienky orgánu udeľujúceho absolútium</i>		<i>Reakcia a opatrenia, ktoré agentúra prijala</i>
Rozpočtové a finančné hospodárenie		
2.	Orgán konštatuje, že zo správy Dvora audítorov vyplýva, že hoci agentúra zaplatila za stavebné práce v súvislosti so svojimi novými priestormi v Štrasburgu v roku 2016 plnú cenu, práce ešte stále nie sú dokončené z dôvodu neschopnosti dodávateľa plniť zmluvu a že len 70 % prác bolo zahrnutých v schválených správach o pokroku prác.	V poslednej prijatej správe o pokroku prác z 30. apríla 2018 sa uvádza, že práce sú dokončené na 88,17 %. Agentúra zamietla správu o pokroku prác z 30. júna 2018, v ktorej sa uvádza, že práce sú dokončené na 99,35 %, z dôvodu technických problémov a nedostatočnej dokončenosti (konanie zo septembra 2018). Agentúra eu-LISA si v záujme ochrany svojich finančných záujmov ponecháva zábezpeku na plnenie vo výške 1,2 milióna EUR.
	Orgán berie na vedomie, že podľa vyjadrenia agentúry táto podala na správnom súde v Štrasburgu vyjadrenie k žalobe a že sa čaká na rozhodnutie súdu; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolútium o konečnom rozhodnutí správneho súdu v Štrasburgu.	Agentúra podala vyjadrenia k žalobe 15. mája 2018 a 15. februára 2019. Súd prvého stupňa zatiaľ nevydal rozhodnutie. Medzi septembrom a októbrom 2018 sa uskutočnili neformálne rozhovory o mimosúdnych urovnaniach, dodávateľ ich však v októbri 2018 náhle a jednostranne prerušil. Rozhovory o mimosúdnom urovnaní sa opätovne začali uskutočňovať 3. apríla 2019 na podnet dodávateľa. Agentúra sa zaväzuje bezodkladne informovať Európsky parlament buď po dohode na mimosúdnom urovnaní, alebo hneď po tom, ako súd vydá rozsudok.
Zrušenie prenesených rozpočtových prostriedkov		
3.	Orgán vyjadruje poľutovanie nad tým, že objem zrušených rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 dosiahol 658 000 EUR, čo predstavuje 12,20 % celkovej prenesenej sumy a značné zvýšenie o 7,11 % v porovnaní s rokom 2016.	Viac ako tretina objemu zrušených prostriedkov bola zapríčinená uvoľnením pracovných miest súvisiacich so zmluvami o poskytovaní externej podpory (dočasní zamestnanci), v prípade ktorých nebolo možné nájsť vhodných uchádzačov, čo si vyžiadalo zrušenie viazaných rozpočtových prostriedkov. Ďalšia tretina objemu vyplynula zo správy IT a zariadení na úrovni organizácie v rámci prevádzkového pracoviska v Štrasburgu, v oboch oblastiach bolo totiž možné zaistiť dohľad nad riadením iba dočasne. Agentúra plánovala zriadenie funkcie vedúceho oddelenia služieb na úrovni organizácie, ktorá bola obsadená v roku 2019.

Výkonnosť		
8.	Orgán so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra v súčasnosti riadi tri samostatné neintegrované rozsiahle informačné systémy, ktoré môžu brániť tomu, aby agentúra dosahovala úspory z rozsahu a synergie medzi týmito tromi systémami, a že rozšírenie mandátu agentúry na spravovanie niekoľkých ďalších informačných systémov sa očakáva v nadchádzajúcich rokoch; víta návrh Dvora audítorov, že agentúra by mala vypracovať podrobnú analýzu nákladov a prínosov v záujme príspevku do diskusie o budúcej stratégii vývoja informačných systémov, ktoré spravuje; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolútorium o výsledku tejto štúdie a o plánovaných nápravných opatreniach.	Agentúra riadi tri rozsiahle informačné systémy v súlade s príslušnými právnymi nástrojmi pre tieto systémy. Skutočnosť, že tieto systémy boli vybudované ako samostatné a neintegrované, nevyplývala z rozhodnutia agentúry, ale bola výsledkom rôznych časových harmonogramov vývoja a obmedzení vyplývajúcich zo spôsobu vypracovania právneho rámca pre rôzne systémy v čase budovania týchto systémov. Agentúra však uznáva, že tento prístup nie je udržateľný vzhľadom na zvýšený počet uplatnení v rámci jej mandátu, ako aj na celkovú skutočnosť, že tento prístup nie je efektívny z prevádzkového či rozpočtového hľadiska. Agentúra už začala iniciatívu zameranú na zefektívnenie systémovej architektúry a návrhu systému a v tejto súvislosti považuje iniciatívu Komisie v oblasti interoperability za jeden z hlavných hnacích mechanizmov. Budúca stratégia agentúry v oblasti infraštruktúry sa orientuje na spoločne využívanú infraštruktúru pre súčasné i budúce aplikácie, kdekoľvek to právne základy umožňujú.
Personálna politika		
10.	Orgán so znepokojením konštatuje, že k 31. decembru 2017 bol plán pracovných miest naplnený len na 87,02 %, pričom zo 131 dočasných zamestnancov povolených v rámci rozpočtu Únie (v porovnaní so 118 schválenými pracovnými miestami v roku 2016) bolo vymenovaných 114 dočasných zamestnancov.	Rozdiel medzi 114 vymenovanými dočasnými zamestnancami a 131 povolenými zamestnancami je odôvodnený skutočnosťou, že pred prepracovaním znenia nariadenia o systéme Eurodac, ktoré dosiaľ nebolo prijaté, boli pridané 2 pracovné miesta; s náborom sa tak nemohlo začať. Okrem toho sa v rámci nariadenia o systéme EES, ktoré nadobudlo účinnosť 29. decembra 2017, ustanovilo 14 pracovných miest, čo agentúre umožnilo začať s náborovým konaním od tohto dátumu. Do konca roka 2017 bola navyše zaslaná a prijatá pracovná ponuka na jedno pracovné miesto, konkrétne na pozíciu vedúceho oddelenia operácií a infraštruktúry.
12.	Orgán vyjadruje poľutovanie nad rodovou nerovnováhou v správnej rade agentúry, v ktorej je z 52 členov 46 mužov a 6 žien; v tejto súvislosti žiada Komisiu a členské štáty, aby zohľadnili význam zabezpečenia rodovej rovnováhy pri predkladaní svojich nominácií na členov správnej rady.	Agentúra eu-LISA berie odporúčanie pre Komisiu a členské štáty na vedomie. Agentúra však nemôže ovplyvňovať nominácie členov a pozorovateľov správnej rady.

13.	Orgán so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov malý počet zamestnancov predstavuje značné riziká pre kontinuitu činnosti agentúry, najmä vzhľadom na to, že vedúci oddelenia pre riadenie a údržbu aplikácií dočasne zastáva aj pracovné miesta vedúceho oddelenia operácií a vedúceho oddelenia operácií a infraštruktúry, čím sa spojili tri najvyššie riadiace pozície v rámci oddelenia operácií; uznáva, že agentúra úspešne splnila svoj mandát v priebehu roka 2017 napriek významnému nedostatku zdrojov v operačných a horizontálnych funkciách v agentúre; podporuje pokračujúce úsilie potrebné na udržanie a rozvoj zamestnancov agentúry; v tejto súvislosti víta opatrenie agentúry týkajúce sa vymenovania iného zamestnanca ako dočasného vedúceho oddelenia operácií a infraštruktúry; naliehavo vyzýva agentúru, aby bezodkladne obsadila všetky pracovné miesta stálymi zamestnancami.	Agentúra vzala riziko na vedomie a vo svojich programových dokumentoch požiadala o ďalších zamestnancov. Riešenie však závisí od rozpočtových orgánov, ktoré by mohli schváliť zvýšenie počtu zamestnancov. Agentúra sa usiluje zmierňovať riziko prostredníctvom prehodnotenia priorit úloh, čo je v malom rozsahu možné. Nábor prebieha plným tempom až do maximálnej kapacity agentúry. Na mieru obsadenosti mal vplyv čas prijatia právnych základov, v rámci ktorých sa umožnilo prijať zamestnancov v poslednom štvrtroku, keďže priemerná výpovedná lehota na ukončenie zmluvy s bývalým zamestnávateľom je pre uchádzačov 3 mesiace od okamihu prijatia pracovnej ponuky, ktorá sa môže zaslať až po prijatí právneho základu.
	Verejné obstarávanie	
16.	Orgán so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa agentúra stretla s ťažkosťami pri zaistení dostatočnej súťaže pre niekoľko postupov verejného obstarávania so strednou hodnotou, pričom v príslušných postupoch dostala len jednu ponuku.	Úsek verejného obstarávania vydal nový súbor usmernení na podporu účinnejších prieskumov trhu v rámci všetkých postupov verejného obstarávania so strednou hodnotou. Zdá sa však, že problém aspoň čiastočne vyplýva z formálnych požiadaviek na výberové konania, podľa ktorých hospodárske subjekty priradujú váhu administratívnym nákladom na prípravu výberového konania a očakávaným maržiam.
17.	Orgán s poľutovaním konštatuje, že v audite, ktorý vykonal útvar IAS v súvislosti s postupmi verejného obstarávania agentúry, sa zistili významné nedostatky vrátane dvoch „veľmi dôležitých“ otázok týkajúcich sa odhadu zmluvných hodnôt a kľúčových kontrol a troch ďalších zistení hodnotených ako „dôležité“; uznáva, že mnohé nedostatky sa týkajú nedostatočného personálneho zabezpečenia oddelenia pre finančné a verejné obstarávanie a najmä úseku verejného obstarávania; berie na vedomie, že agentúra zaviedla akčný plán na riešenie zistení z auditu a odporúčaní IAS; vyzýva agentúru, aby orgánu udeľujúcemu absolútorium podala správu o opatreniach prijatých na zmiernenie týchto nedostatkov.	Pokiaľ ide o nedostatočné personálne zabezpečenie, agentúra vzala riziko na vedomie a vo svojich programových dokumentoch požiadala o ďalších zamestnancov. V novom nariadení o zriadení agentúry sa ustanovujú ďalšie obmedzené zdroje a nábor prebieha v plnom tempe až do maximálnej kapacity agentúry. Nedostatok sa riešil prostredníctvom nového štandardného operačného postupu v oblasti verejného obstarávania a riadenia zmlúv (2019), v ktorom sa lepšie vysvetľujú dôvody na odhad zmluvných hodnôt pracovníkmi iniciujúcimi operačné postupy.

18.	Orgán konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra nadmerne využíva služby externých dodávateľov, ktorí spolu s agentúrou vykonávajú 90 % práce súvisiacej s vývojom a implementáciou IT projektov; so znepokojením konštatuje, že hoci všetky fázy IT projektov sú pod kontrolou agentúry, outsourcing vývoja citlivých IT systémov v takejto miere spôsobuje značné riziko prílišného spoliehania sa a závislosti od dodávateľov; berie na vedomie odpoveď agentúry, že úplný vývoj týchto systémov z vlastných zdrojov a zníženie outsourcingu úloh by si vyžadovalo podstatné navýšenie zamestnancov agentúry a že v záujme zabezpečenia riadneho oddelenia povinností sa dodávatelia zapojení do zabezpečovania kvality nepodieľajú na poskytovaní externej podpory na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov; vyzýva preto agentúru, aby prostredníctvom lepšieho využívania vlastných zdrojov obmedzila závislosť od externých dodávateľov a aby zaviedla vhodnú politiku na obmedzenie využívania externých dodávateľov.	Agentúra pracuje na stratégii získavania zdrojov s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie jej vlastných zdrojov. O tom, či sa agentúre pridelia dostatočné zdroje, však rozhodujú rozpočtové orgány. Agentúra opakovane zdôrazňuje, že využívanie externých zamestnancov má cenu a je účinné iba v obmedzenom počte prípadov a nemožno ním nahradiť bežných zamestnancov.
19.	Orgán žiada agentúru, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia, ktorí majú prístup k citlivým informáciám o informačných systémoch alebo k údajom, ktoré spracúvajú, boli právne viazaní dodržiavať prísne pravidlá dôvernosti, a aby od týchto dodávateľov požadovala, aby mali v čase prístupu k takýmto informáciám formálne národné bezpečnostné previerky; žiada agentúru, aby zabezpečila, že jej dodávatelia nie sú viazaní žiadnymi právnymi predpismi tretích krajín, pre ktoré by sa mohli dostať do rozporu s opatreniami v oblasti dôvernosti.	V systémoch agentúry eu-LISA sa v súčasnosti utajované skutočnosti nespracúvajú. Fyzicky sú však obe sídla, ktoré zabezpečujú prevádzku centrálnych systémov v Štrasburgu a záložných systémov v Rakúsku (dátové centrá, technické miestnosti, monitorovacie miestnosti atď.), podľa rozhodnutia Komisie č. 444/2015 vymedzené ako zabezpečené priestory. V dôsledku toho sa bezpečnostná previerka formálne vyžaduje v prípade väčšiny zamestnancov a dodávateľov. Dodávatelia okrem toho podľa právnych základov nemôžu získať prístup k operačným/prevádzkovým údajom z rozsiahlych informačných systémov agentúry eu-LISA (napr. k osobným údajom); ich prístup k infraštruktúre, serverom a inému systémovému vybaveniu je obmedzený na prísnu a kontrolovanú údržbu, aby systémy zostali v dobrom prevádzkovom stave. Všetky požiadavky sú zahrnuté v špecifikáciách obstarávania a zmluvách a prísne sa dodržiavajú. Okrem toho sa od všetkých zástupcov dodávateľov v rámci bezpečnostných požiadaviek požaduje, aby podpísali individuálne vyhlásenia o dôvernosti a konflikte záujmov a aby predložili osvedčenia o bezúhonnosti.

20.	Orgán na základe správy Dvora audítorov konštatuje, že agentúra do konca roka 2017 ešte nezaviedla všetky nástroje, ktoré Komisia predstavila s cieľom zaviesť jedno riešenie pre elektronickú výmenu informácií s tretími stranami, ktoré sa zúčastňujú na postupoch verejného obstarávania (elektronické obstarávanie); na základe informácií agentúry konštatuje, že agentúra už zaviedla elektronickú fakturáciu a elektronické uverejňovanie dokumentov týkajúcich sa verejného obstarávania pre niektoré postupy, elektronické predkladanie ponúk však ešte nie; vyzýva agentúru, aby zaviedla všetky tieto potrebné nástroje a aby o ich uplatňovaní informovala orgán udeľujúci absolutórium.	Agentúra, rovnako ako iné orgány EÚ, neustále monitoruje vývoj modulu elektronického predkladania ponúk s cieľom nasadiť ho hneď po splnení požadovaných noriem.
Prevenčia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť		
21.	Orgán uznáva existujúce opatrenia a pokračujúce úsilie agentúry o zabezpečenie transparentnosti, prevencie a riešenia konfliktov záujmov a ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Orgán so znepokojením konštatuje, že agentúra nezverejňuje životopisy členov svojej správnej rady ani svojich riadiacich pracovníkov vo všeobecnosti, len svojho výkonného riaditeľa; vyzýva agentúru, aby zverejnila životopisy všetkých členov správnej rady a riadiacich	Agentúra v novembri 2018 prijala nové pravidlá prevencie a riešenia konfliktov záujmov pre správnu radu a poradné skupiny. Podľa týchto nových pravidiel musia členovia správnej rady a poradnej skupiny a pozorovatelia každoročne do konca marca predkladať vyhlásenie o záujmoch. Vyhlásenia do konca mája posúdia predsedovia skupín s pomocou agentúry a potom ich uverejnia na webovom sídle. Agentúra má takisto zavedené pravidlá predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia, pokiaľ ide o jej zamestnancov. V roku 2018 zamestnanci predložili 154 vyhlásení o záujmoch (100 %), pričom v 31 prípadoch bol priznaný záujem (20 %). Vedúci pracovníci posúdili všetkých 154 vyhlásení o záujmoch (100 %) a v prípade troch zamestnancov (2 %) sa prijali opatrenia na zmiernenie rizika možného konfliktu záujmov. V júni 2018 správna rada prijala rozhodnutie týkajúce sa usmernení agentúry eu-LISA o oznamovaní protispoločenskej činnosti. V roku 2019 agentúra naplánovala dve informačné stretnutia venované oznamovaniu protispoločenskej činnosti, z ktorých prvé sa uskutočnilo 29. mája 2019 na pracovisku v Štrasburgu a druhé v poslednom kvartáli roku 2019 v hlavnom sídle agentúry v Tallinne. S účasťou a poskytnutím prezentácie, ako aj niekoľkých praktických príkladov súhlasil odborník z Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF). Splnenie tejto požiadavky neustanovuje nijaká zákonná povinnosť, a preto od členov/náhradníkov/pozorovateľov správnej rady nemožno požadovať, aby poskytovali

	pracovníkov a informovala orgán udeľujúci absolutórium o opatreniach prijatých v tejto súvislosti.	svoje životopisy. Agentúra bude predstaviteľov správnej rady aj naďalej nabádať k poskytovaniu životopisov v záujme zvýšenia transparentnosti skupiny. Agentúra môže v budúcnosti zvážiť návrh uverejňovať životopisy členov riadiaceho výboru na svojom webovom sídle po predchádzajúcom preskúmaní príslušných pravidiel týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany údajov.
	Orgán nabáda agentúru, aby využívala politiku nezávislosti Európskej chemickej agentúry (ECHA) ako najlepší postup a príkladný systém predchádzania akýmkoľvek konfliktom záujmov a ich monitorovania.	Novoprijaté pravidlá sa zakladajú na príkladoch osvedčených postupov inštitúcií EÚ a pred ich prijatím prebehli konzultácie s Komisiou.
22.	Orgán so znepokojením konštatuje, že napriek predchádzajúcim výzvam agentúra nezverejňuje vyhlásenia o záujmoch členov správnej rady ani svojich riadiacich pracovníkov vo všeobecnosti, ani svojho výkonného riaditeľa; požaduje, aby sa vyhlásenia o záujmoch zverejnili vrátane členstva v akýchkoľvek ďalších organizáciách; zdôrazňuje, že nie je kompetenciou členov správnej rady, riadiacich pracovníkov ani výkonného riaditeľa, aby vyhlásili, že nie sú v konflikte záujmov, ale že by to mal posudzovať nezávislý orgán.	V súlade s novými pravidlami, ktoré zaviedla agentúra eu-LISA, budú predsedovia správnej rady a poradných skupín s pomocou agentúry každoročne posudzovať vyhlásenia prijaté od členov a pozorovateľov správnej rady a poradných skupín a následne ich uverejňovať na webovom sídle agentúry. V súlade s nariadením o zriadení agentúry a pravidlami predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia, ktoré sa vzťahujú na zamestnancov agentúry eu-LISA, sa vyhlásenia o záujmoch predkladajú, ale nemajú sa uverejňovať. Podľa článku 29 nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA sa musia uverejňovať iba verejné vyhlásenia členov správnej rady, výkonného riaditeľa, zástupcu výkonného riaditeľa a členov poradných skupín. V článku 29 nariadenia o zriadení agentúry sa uvádza: „Členovia správnej rady, výkonný riaditeľ, zástupca výkonného riaditeľa a členovia poradných skupín sa zaväzujú konať vo verejnom záujme. Na tento účel každoročne predkladajú verejné záväzné vyhlásenie v písomnej forme, ktoré sa uverejní na webovom sídle agentúry.“
Interné kontroly		
23.	Orgán berie na vedomie, že k 31. decembru 2017 mala agentúra 23 nevyriešených odporúčaní auditu, ktoré boli hodnotené ako „veľmi dôležité“, vrátane deviatich odporúčaní, ktoré boli vydané nedávno, pričom tri z nich boli po termíne vykonania a štyri boli ešte v štádiu riešenia; konštatuje, že medzi otvorenými otázkami nie sú žiadne z kategórie „kritické“; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutórium o vykonaní týchto odporúčaní auditu.	Miera vykonávania akčných plánov zavedených na základe rôznych odporúčaní auditu v roku 2018 klesla. Agentúra v záujme nápravy situácie posilnila svoj monitorovací systém a vypracúvanie interných správ týkajúcich sa tejto záležitosti. Začiatkom roka 2019 agentúra takisto prijala a zaviedla revidovaný rámec vnútornej kontroly. Agentúra je presvedčená, že na základe týchto opatrení sa miera vykonávania do konca roka 2019 výrazne zlepšila.
Iné pripomienky		

24.	Orgán berie na vedomie rekonštrukciu operačného zariadenia agentúry v Štrasburgu (Francúzsko) a výstavbu nového ústredia v Tallinne (Estónsko); konštatuje, že agentúra má aj záložné pracovisko v Sankt Johann im Pongau v Rakúsku a styčnú kanceláriu v Bruseli v Belgicku; so znepokojením konštatuje, že presun do nových priestorov v Štrasburgu bol poznačený značnými oneskoreniami a že zodpovedný dodávateľ sa dopustil niekoľkých zlyhaní.	Estónska vláda dokončila projekt rekonštrukcie ústredia v súlade s pôvodným plánom a agentúra sa do svojho stáleho sídla presťahovala v júli 2018. Rekonštrukčné práce na technickom pracovisku v Štrasburgu boli zmluvne ukončené v júni 2018. Oneskorenie bolo spôsobené zmenami v návrhu, ktoré boli dohodnuté s dodávateľom. Agentúra úzko spolupracovala s dodávateľom na odstraňovaní zistených technických nedostatkov a na napredovaní v rámci schvaľovania prác. Agentúra eu-LISA si vzájomne ochrany svojich finančných záujmov ponecháva zábezpeku na plnenie vo výške 1,2 milióna EUR.
STANOVISKO VÝBORU PRE OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI		
3.	Výbor vyjadruje poľutovanie nad tým, že agentúre chýbali ľudské zdroje potrebné na plnenie jej prevádzkových a horizontálnych funkcií bez pomoci externých dodávateľov; vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí o zabezpečenie udržania a rozvoja zamestnancov v rámci agentúry; víta spôsob, akým agentúra zvládla podstatne zvýšenú pracovnú záťaž v roku 2017 napriek vysokej fluktuácii odborných pracovníkov.	Agentúra vzala riziko na vedomie a vo svojich programových dokumentoch požiadala o ďalších zamestnancov. Riešenie však závisí od rozpočtových orgánov, ktoré by mohli schváliť zvýšenie počtu zamestnancov. Agentúra sa usiluje zmierňovať riziko prostredníctvom prehodnotenia priorít úloh, čo je v malom rozsahu možné. Nábor prebieha plným tempom až do maximálnej kapacity agentúry. Na mieru obsadenosti mal vplyv čas prijatia právnych základov, v rámci ktorých sa umožnilo prijať zamestnancov v poslednom štvrtroku, keďže priemerná výpovedná lehota na ukončenie zmluvy s bývalým zamestnávateľom je pre uchádzačov 3 mesiace od okamihu prijatia pracovnej ponuky, ktorá sa môže zaslať až po prijatí právneho základu.

4.	Výbor víta, že v roku 2017 sa IT projekty realizovali včas a že súvisiace náklady aj rozpočet boli dodržané; víta, že agentúra uskutočnila štúdiu s cieľom získať prehľad o architektúre svojich budúcich informačných systémov; poukazuje však na to, že agentúra musela na prevádzkové riadenie systémov, ktoré boli agentúre zverené, prostredníctvom troch rámcových zmlúv vo veľkej miere využívať externých dodávateľov, a to z dôvodu nedostatku nevyhnutných pracovných miest v pláne pracovných miest; zdôrazňuje, že aj keď agentúra má IT projekty pod kontrolou, outsourcing činností v takom veľkom rozsahu vytvára riziko nadmerného využívania a nadmernej závislosti od externých dodávateľov; žiada preto agentúru, aby vypracovala dlhodobú stratégiu na zmiernenie tohto rizika; žiada agentúru, aby Parlamentu predložila svoju stratégiu týkajúcu sa predajcov a dodávateľov; žiada agentúru, aby prijala všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby dodávatelia, ktorí majú prístup k citlivým informáciám o informačných systémoch alebo k údajom, ktoré spracúvajú, boli právne viazaní dodržiavať prísne pravidlá dôvernosti, a aby od týchto dodávateľov požadovala, aby mali v čase prístupu k takýmto informáciám formálne národné bezpečnostné preverky; žiada agentúru, aby zabezpečila, že jej dodávatelia nie sú viazaní žiadnymi právnymi predpismi tretích krajín, pre ktoré by sa mohli dostať do rozporu s opatreniami v oblasti dôvernosti.	Agentúra pracuje na stratégii získavania zdrojov s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie jej vlastných zdrojov. O tom, či sa agentúre pridelia dostatočné zdroje, však rozhodujú rozpočtové orgány. Agentúra opakovane zdôrazňuje, že využívanie externých zamestnancov má cenu a je účinné iba v obmedzenom počte prípadov a nemožno ním nahradiť bežných zamestnancov. V systémoch agentúry eu-LISA sa v súčasnosti utajované skutočnosti nespracúvajú. Fyzicky sú však obe sídla, ktoré zabezpečujú prevádzku centrálnych systémov v Štrasburgu a záložných systémov v Rakúsku (dátové centrá, technické miestnosti, monitorovacie miestnosti atď.), podľa rozhodnutia Komisie č. 444/2015 vymedzené ako zabezpečené priestory. V dôsledku toho sa bezpečnostná preverka formálne vyžaduje v prípade väčšiny zamestnancov a dodávateľov. Dodávatelia podľa právnych základov nemôžu získať prístup k operačným/prevádzkovým údajom z rozsiahlych informačných systémov agentúry eu-LISA (napr. k osobným údajom); ich prístup k infraštruktúre, serverom a inému systémovému vybaveniu je obmedzený na prísnu a kontrolovanú údržbu, aby systémy zostali v dobrom prevádzkovom stave. Všetky požiadavky sú zahrnuté v špecifikáciách obstarávania a zmluvách a prísne sa dodržiavajú. Okrem toho sa od všetkých zástupcov dodávateľov v rámci bezpečnostných požiadaviek požaduje, aby podpísali individuálne vyhlásenia o dôvernosti a konflikte záujmov a aby predložili osvedčenia o bezúhonnosti.
5.	Výbor vyjadruje poľutovanie nad nízkym počtom zamestnancov na kľúčových operačných oddeleniach a pripomína význam príslušného počtu zamestnancov a vhodného riadenia ľudských zdrojov, najmä na oddelení pre riadenie a údržbu aplikácií; upozorňuje aj na to, že v druhej polovici roka 2017 vedúci tohto oddelenia dočasne zastával aj funkciu vedúceho útvaru operácií a vedúceho oddelenia operácií a infraštruktúry, čím sa spojili tri najvyššie manažérske pozície v útvare operácií; upozorňuje, že nejde len o riziko z hľadiska kontinuity činností, ale aj o chybné rozdelenie úloh, čím vznikajú možné operačné konflikty záujmov; žiada agentúru, aby nepodstupovala zbytočné operačné riziká	Agentúra vzala riziko na vedomie a vo svojich programových dokumentoch požiadala o ďalších zamestnancov. Riešenie však závisí od rozpočtových orgánov, ktoré by mohli schváliť zvýšenie počtu zamestnancov. Agentúra sa usiluje zmierňovať riziko prostredníctvom prehodnotenia priorit úloh, čo je v malom rozsahu možné. Nábor prebieha plným tempom až do maximálnej kapacity agentúry. Na mieru obsadenosti mal vplyv čas prijatia právnych základov, v rámci ktorých sa umožnilo prijať zamestnancov v poslednom štvrtroku, keďže priemerná výpovedná lehota na ukončenie zmluvy s bývalým zamestnávateľom je pre uchádzačov 3 mesiace od okamihu prijatia pracovnej ponuky, ktorá sa môže zaslať až po prijatí právneho základu.

	v dôsledku obmedzení v oblasti ľudských zdrojov, a žiada ju, aby bezodkladne vyriešila tieto problémy.	
6.	Výbor konštatuje, že agentúra v súčasnosti riadi tri samostatné, neintegrované rozsiahle informačné systémy, pričom všetky spracúvajú údaje v oblasti politiky Únie týkajúcej sa priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; súhlasí s Dvorom audítorov, že agentúra by mala v úzkej spolupráci s Komisiou a členskými štátmi vypracovať analýzu nákladov a prínosov so zreteľom na diskusiu o jej dlhodobom rozvoji; poukazuje na to, že nedávne rozšírenie mandátu agentúry by nemalo narúšať dostupnosť systému, prebiehajúci rozvoj ani stabilitu či bezpečnosť činností súčasných informačných systémov agentúry, ktoré musia zostať jej prvoradou prioritou.	Agentúra riadi tri rozsiahle informačné systémy v súlade s príslušnými právnymi základmi pre tieto systémy. Skutočnosť, že tieto systémy boli vybudované ako samostatné a neintegrované, nevyplývala z rozhodnutia agentúry, ale bola výsledkom rôznych časových harmonogramov vývoja a obmedzení vyplývajúcich zo spôsobu vypracovania právneho rámca pre rôzne systémy v čase budovania týchto systémov. Agentúra však uznáva, že tento prístup nie je udržateľný vzhľadom na zvýšený počet uplatnení v rámci jej mandátu, ako aj na celkovú skutočnosť, že tento prístup nie je efektívny z prevádzkového či rozpočtového hľadiska. Agentúra už začala iniciatívu zameranú na zefektívnenie systémovej architektúry a návrhu systému a v tejto súvislosti považuje iniciatívu Komisie v oblasti interoperability za jeden z hlavných hnacích mechanizmov. Budúca stratégia agentúry v oblasti infraštruktúry sa orientuje na spoločne využívanú infraštruktúru pre súčasné i budúce aplikácie, kdekoľvek to právne základy umožňujú.

Časť II. b) Externé hodnotenia

V čase písania tejto správy (apríl 2019) bola agentúra podrobená externému hodnoteniu v súlade s článkom 31 nariadenia (EÚ) č. 1077/2011.

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

Hodnotenie bolo úspešne vykonané v roku 2016, pričom sa dospelo k záveru, že agentúra účinne plní svoj mandát. Z hodnotenia vyplynuli aj konkrétne odporúčania na zlepšenie činností agentúry a poukázalo sa v ňom na potenciálne možnosti rozšírenia jej mandátu.

Hlavné závery hodnotenia sa uvádzajú ďalej.

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

Hodnotiaci správa obsahovala 65 odporúčaní. Boli zamerané na možnosti zlepšenia súvisiace so súčasnými úlohami agentúry, ako aj na možnosť rozšírenia mandátu agentúry s cieľom zvýšiť jej pridanú hodnotu s prihliadnutím na možné budúce potreby EÚ a členských štátov.

Každé odporúčanie malo hodnotenie (kritické, veľmi dôležité, dôležité, menej dôležité), ktoré bolo pridelené vzhľadom na potrebu a čas na vykonávanie. Vplyv odporúčaní bol analyzovaný aj z finančného, právneho a organizačného hľadiska.

V tejto súvislosti boli odporúčania rozdelené do dvoch hlavných skupín:

- odporúčania so zákonným vplyvom (spolu 11 odporúčaní),
- odporúčania s organizačným a/alebo finančným vplyvom (spolu 54 odporúčaní).

Odporúčania v druhej skupine boli ďalej rozdelené takto:

- 7 kritických,
- 10 veľmi dôležitých,
- 30 dôležitých,
- 7 menej dôležitých.

Odporúčania s organizačným a/alebo finančným vplyvom vyplývajúce z externého hodnotenia agentúry boli dodržiavané v súlade s akčným plánom. Správna rada tento plán prijala v marci 2017 a v novembri 2018 jej bola predložená aktualizácia týkajúca sa stavu jeho vykonávania. V čase vypracovania tejto správy dosahovala miera vykonávania činností v rámci plánu viac než 80 %.

Časť III. Hodnotenie účinnosti systémov vnútornej kontroly

3.1 Riadenie rizík

Agentúra postupuje podľa komplexného procesu riadenia rizík, ktorý sa počas celého roka pravidelne vykonáva na úrovni organizácie, v rámci celého životného cyklu programov a projektov alebo na úrovni jednotlivých subjektov, prípadne činností. Na nižšej úrovni sa činnosti riadenia rizík vykonávajú podľa jednotlivých konkrétne prispôbovaných prístupov. Na úrovni organizácie sa proces riadenia rizík odvíja podľa vyhradeného harmonogramu jednotlivých krokov, medzi ktoré patrí získavanie informácií o rizikách, posúdenie rizík a stanovenie priorít v súvislosti s nimi a usporiadanie seminára o riadení rizík na úrovni organizácie každý rok v štvrtom štvrtroku. Na seminári sa posúdi, kto sú vlastníci rizík, ako aj stratégie a reakcie v súvislosti s rizikami. Výsledok je zdokumentovaný v každoročnom pláne reakcií na riziká na úrovni organizácie a v zozname rizík na úrovni organizácie, ktoré sú platné až do nasledujúceho každoročného seminára o riadení rizík na úrovni organizácie. Zoznam obsahuje aj podrobnosti o výmene informácií o monitorovaní rizík medzi vlastníckmi rizík a úradníkom pre riziká na úrovni organizácie.

Funkciu úradníka pre riziká na úrovni organizácie v roku 2018 dočasne vykonávala kancelária EPMO. V rámci plánu agentúry pre reakcie na riziká na úrovni organizácie bolo identifikovaných a riešených celkovo šesť rizík na úrovni organizácie. Dve riziká sa týkali nedostatku štatutárnych zamestnancov, čo môže negatívne ovplyvniť agentúru pri dosahovaní pridelených úloh, zabezpečovaní kontinuity činností a zvyšovaní závislosti od neštatutárnych zamestnancov. Ostatné štyri riziká sa týkali týchto oblastí: možné oneskorenia a otázky nesúladu, pokiaľ ide výstavbu pracoviska v Štrasburgu; externé kybernetické útoky na infraštruktúru agentúry eu-LISA; nedostatok primeranej a dostatočnej bezpečnosti a zmien v sektore IT služieb na úrovni organizácie; náročné riadenie a nábor zamestnancov z hľadiska vykonávania nových iniciatív.

V rámci sledovania prijatia opatrení v nadväznosti na riziká na úrovni organizácie v roku 2018 sa uvedené dve riziká spojené s nedostatkom štatutárnych zamestnancov spojili a boli preklasifikované ako problém. Podobne bolo ako problém klasifikované riziko spojené s výstavbou pracoviska v Štrasburgu, no v čase vypracovania tejto správy opatrenia na riadenie tohto problému ešte stále prebiehali. Pokiaľ ide o zvyšné tri riziká, stanovilo sa 13 jednotlivých opatrení na riešenie rizík a stanovili sa vlastníci rizík. Osem z týchto opatrení sa vykonalo počas roka alebo ide o trvalé opatrenia, pričom ich cieľom je dostatočne zmierniť identifikované riziká a ich vplyv na organizáciu. S cieľom minimalizovať riziko externého kybernetického útoku sa pristúpilo k pilotnému zavedeniu systému Bromium na zvýšenie odolnosti pri používaní prehliadača a elektronickej pošty. Okrem toho sa pripravuje zavedenie nového softvéru na riadenie bezpečnostných informácií a udalostí. Pokiaľ ide o riziko spojené s kontrolami bezpečnosti a zmenami v sektore IT služieb na úrovni organizácie, začalo sa s preskúmaním stratégie v oblasti IT na úrovni organizácie a súčasnej architektúry systému. Do konca roka boli predložené návrhy analýz hlavných oblastí rizík, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť a kontinuitu činností. Opatrenia prijaté na zmiernenie rizík spojených s náborom a riadením zamestnancov majú prevažne charakter trvalých opatrení, napríklad zvýšenie intenzity náborového programu a uplatňovanie prístupu k procesu náboru, ktorý je založený na získaných poznatkoch. Ďalším úsilím z hľadiska zmiernenia rizika je prepracovanie rámca kompetencií. Bližšie podrobnosti o troch rizikách na úrovni organizácie obsahuje Príloha VIII.

3.2 Súlad so štandardmi vnútornej kontroly a ich účinnosť

Všetkých 16 štandardov vnútornej kontroly (ICS), ktoré schválila agentúra eu-LISA, bolo použitých na úlohy vyplývajúce z programového dokumentu agentúry na roky 2018–2020 a boli integrované vyváženým spôsobom. V roku 2018 bolo týchto 16 ICS podrobnejšie rozpracovaných a pridelených príslušným zamestnancom v organizácii. Vzhľadom na

opatrenia prijaté v roku 2018 na dosiahnutie a zachovanie súladu s ICS agentúry možno konštatovať, že vnútorná kontrola je v agentúre eu-LISA dostatočne zavedená. Realizované boli viaceré aktivity, čo preukazuje snahu agentúry eu-LISA dosiahnuť dobrú správu vecí verejných a uplatňovať ju.

Bola ustanovená funkcia koordinátora vnútornej kontroly na podporu účinného a efektívneho uplatňovania ICS v agentúre eu-LISA zriadením kontaktného miesta na poskytovanie informácií a zvyšovanie informovanosti, ako aj kapacity na monitorovanie a podávanie správ. Koordinátor vnútornej kontroly v roku 2018 priebežne na základe polročne vykonávaného monitorovania v spolupráci s manažérmi a so zamestnancami poverenými úlohami súvisiacimi s ICS podával výkonnému riaditeľovi správy o stave a pokroku pri dosahovaní súladu s ICS v rámci agentúry eu-LISA.

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

V poslednom štvrtroku 2018 agentúra začala s prípravnými prácami na prijatie a vykonávanie revidovaného rámca vnútornej kontroly. Agentúra plánuje jeho úplné zavedenie do konca roka 2019.

Časť IV. Vyhlásenie vedenia o vierohodnosti

4.1 Preskúmanie prvkov podporujúcich vyhlásenie o vierohodnosti

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

Stavebný prvok 1: Posúdenie zo strany vedenia

Posúdenie zo strany vedenia

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

Vedenie agentúry okrem toho uznáva potrebu udržať v prostredí vnútornej kontroly agentúry vysokú úroveň efektívnosti, ako aj potrebu neustáleho posudzovania a posilňovania existujúcich vnútorných kontrol s cieľom dosiahnuť a potom zachovávať úplný súlad s požiadavkami 16 prijatých ICS na zabezpečenie dosiahnutia cieľov stanovených v jej programovom dokumente.

Register výnimiek

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

V roku 2018 bolo zaznamenaných 39 výnimiek a nebol zaznamenaný žiadny prípad nesúladu. Povoľujúci úradník rozhodol, že tieto výnimky si nevyžadujú formálnu výhradu vo vyhlásení o vierohodnosti na základe závažnosti. Vzhľadom na najnovšie zistenia auditu sa však vykoná analýza hlavných príčin s cieľom zistiť dôvody, prečo nebol vždy dodržaný postup výnimiek. Na základe výsledkov budú urýchlene prijaté opatrenia. Cieľovým dátumom je jún 2019.

Stavebný prvok 2: Výsledky externého auditu

Stanovisko útvaru IAS

Neuplatňuje sa. Útvar ISA v roku 2018 nevykonával auditu na stanovenie uistenia. Napriek tomu však útvar IAS na základe výsledkov posúdenia rizík stanovil strategický plán auditu na obdobie 2019 – 2021, ktorý zahŕňa štyri témy auditu.

Záverečná auditorská správa o kontrolách postupu verejného obstarávania

Útvar IAS uznáva, že kontroly postupu verejného obstarávania v agentúre eu-LISA podporujú dosiahnutie hlavných prevádzkových cieľov agentúry (napríklad 24/7, neprerušenú prevádzku rozsiahlych informačných systémov, ktoré riadi). Útvar IAS však dospel k záveru, že z hľadiska postupov a súvisiacich kontrol je potrebný ďalší vývoj, aby bolo možné lepšie plniť ciele agentúry týkajúce sa správneho finančného riadenia a súladu s procedurálnymi požiadavkami.

Útvar IAS v tejto súvislosti identifikoval dva veľmi dôležité problémy týkajúce sa odhadu zmluvnej hodnoty a vymedzenia a dokumentácie kľúčových kontrol počas celého procesu obstarávania. Útvar IAS tiež identifikoval tri dôležité zistenia.

Agentúra v súlade s odporúčaniami útvaru IAS **zaviedla akčný plán**, ktorý sa zaoberal zisteniami auditu a odporúčaniami.

Stanovisko Európskeho dvora audítorov (správa z auditu o predbežnej účtovnej závierke roku 2018)

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

Podľa názoru Dvora audítorov ročná účtovná závierka agentúry vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jej finančnú situáciu k 31. decembru 2018 a výsledky jej operácií a tokov hotovosti za ukončený rok v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie.

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou

Podľa názoru Dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2018 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

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

Vyhlásenie povolujujúceho úradníka o vierohodnosti vo výročnej správe o činnosti za rok 2017 neobsahovalo žiadne výhrady.

Záver

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

4.2 Výhrady (ak sa uplatňujú)

Na základe uvedených informácií povoľujúci úradník neuviedol žiadne výhrady.

4.3 Celkové závery o vierohodnosti

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

v mojej funkcii povoľujúceho úradníka

vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto správe poskytujú pravdivý a skutočný obraz o činnostiach agentúry v roku 2018.

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

Táto primeraná istota sa zakladá na mojom posúdení a na informáciách, ktoré som mal k dispozícii, napr. výsledky vlastného hodnotenia, auditu útvaru vnútorného auditu a auditu oddelenia vnútorného auditu a auditu správ Európskeho dvora audítorov.

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

V Tallinne, (podpis)

Krum GARKOV

PRÍLOHY

Príloha I. Kľúčové ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie

KPI	Kľúčový ukazovateľ výkonnosti na úrovni organizácie	Cieľ	Aktuálne za rok 2018
1	Bezpečnosť: počet identifikovaných kritických nedostatkov počas bezpečnostných testov	0	3
2	Bezpečnosť: percentuálny podiel identifikovaných bezpečnostných rizík riešených zaistenými kontrolami bezpečnosti	100 %	86,3 %
3	Dostupnosť centrálného systému Eurodac	99,99 %	99,98 %
4	Čas odozvy centrálného systému Eurodac	99,45 %	99,99 %
5	Dostupnosť rozsiahlej počítačovej siete (pre systémy SIS II a VIS)	99,99 %	99,99 %
6	Dostupnosť centrálného systému SIS II	99,99 %	99,75 %
7	Čas odozvy centrálného systému SIS II	99,50 %	99,9 %
8	Dostupnosť centrálného systému VIS	99,99 %	99,94 %
9	Čas odozvy centrálného systému VIS	100 %	97,17 %
10	Miera zrušenia prenesených platobných rozpočtových prostriedkov	< 5 %	2,65 %
11	Miera (%) plnenia rozpočtových záväzkov	95 – 99 %	99,5 %
12	Miera (%) vykonávania platieb	> 95 %	100 %
14	L'Z: podiel (%) administratívnych zdrojov na prevádzkových zdroje	Administratívne: 20 %	16 %
		Prevádzkové: 70 %	73 %
15	Podiel (%) platieb vykonaných v zákonnej lehote	90 – 100 %	91,12 %
16	Priemerná rozloha kancelárskych priestorov na ekvivalent plného pracovného času	10 m ²	13,6 m ²
17	Spokojnosť externých účastníkov kurzu odbornej prípravy agentúry eu-LISA (1: vysoká neúspešnosť; 2: neúspešnosť; 3: mierna úspešnosť; 4: úspešnosť; 5: vysoká úspešnosť)	> 3	4,43/5
18	Verejné obstarávanie: súlad s plánom verejného obstarávania a akvizície agentúry (štandardná odchýlka medzi pôvodne plánovaným projektom a výškou skutočnej zmluvnej sumy)	0,5 – 1,5	0,48
19	Riadenie projektov verejného obstarávania: % hlavných projektov verejného obstarávania podľa plánu	> 60 %	41 %
20	Spokojnosť klienta: % používateľov spomedzi členských štátov spokojných alebo veľmi spokojných s celkovou službou, ktorú poskytuje používateľská podpora agentúry eu-LISA	> 80 %	96,33 %

21	Podiel (%) činností uvedených v ročnom pracovnom programe, ktoré boli splnené alebo prebiehajú podľa harmonogramu	90 %	90,2 %
22	Výkonnosť podpory asistenčného strediska pre systémy členských štátov	> 80 %	91 %
23	Riadenie projektov: posúdenie dokončených projektov oproti stanoveným parametrom kvality/ceny/času (% odchýlky od schválených východiskových parametrov)	< 10 %	9,56 %
24	Percentuálny podiel odporúčaní vyplývajúcich auditu zavedených v stanovených lehotách	80 – 100 %	42 %
25	ĽZ: percentuálny podiel dní absencie v práci s potvrdením oproti dňom absencie v práci bez potvrdenia v priebehu vykazovaného obdobia	< 25 %	22 %
26	ĽZ: ročný percentuálny podiel fluktuácie zamestnancov	≤ 5 %	4,94 %
27	ĽZ: index výkonnosti zamestnancov	Dokončené hodnotenia: 100 %	100 %
		Nízka výkonnosť: < 5 %	0 %
		Vysoká výkonnosť: > 10 %	1,5 %
28	ĽZ: úroveň angažovanosti zamestnancov	≥ 80 %	87 %
29	Externá komunikácia: zviditeľnenie agentúry eu-LISA na internete	Unikátni návštevníci: prístupné	10 1580
		Priemerná dĺžka návštevy: prístupný	3 minúty 0 sekúnd
		Miera okamžitých odchodov (odchod po jednej stránke): prístupné	39 %
		Akcie na návštevu (priemer): prístupné	3,5

Poznámky ku kľúčovým ukazovateľom výkonnosti

KPI 13 Tento KPI bol v nadväznosti na rozhodnutie správnej rady vypustený.

Bezpečnosť

KPI 1 Kritické problémy sa týkajú opráv, bezpečnej konfigurácie a aktualizácií ochrany proti malvérom. Vykonávajú sa kompenzačné kontroly s cieľom riadiť skutočné vystavenie kľúčových systémov prevádzkových činností týmto triedam zraniteľnosti.

KPI 2 Problémy zistené počas kontrol vykonávaných s cieľom riešiť identifikované riziká sú zohľadnené v zisteniach týkajúcich sa KPI 1. Vykonali sa plány nápravných opatrení s cieľom riešiť identifikované problémy.

Dostupnosť systémov

KPI 3, 6, 8 Cieľ dostupnosti systému nie je presne vymedzený v právnych nástrojoch upravujúcich systémy. Cieľ 99,99 % bol stanovený agentúrou vzhľadom na skutočnosť, že systémy, ktoré riadi, sú definované ako systémy s vysokou dostupnosťou.

Aktuálna dostupnosť systémov zahŕňa čas prepnutia a spätného prechodu v prípade plánovanej údržby.

Čas odozvy

KPI 4 Priemerný podiel transakcií s vysokou prioritou, pri ktorých odozva prebehla za menej než 1 hodinu, a podiel bežných transakcií, pri ktorých odozva prebehla za menej než 24 hodín.

KPI 7 Podiel žiadostí kategórie 1 zodpovedaných do 1 sekundy, zvyšný podiel do 3 sekúnd. Žiadosti kategórie 1 predstavujú všetky jednotlivé a viacnásobné žiadosti, ktoré možno klasifikovať ako informácie s presnou zhodou poskytnuté v poliach vyhľadávania. Z tejto kategórie je vylúčené používanie informácií bez zhody alebo informácií s neúplnou zhodou.

KPI 9 Podiel časov odozvy podľa cieľov na úrovni služby pri jednotlivých prevádzkových skupinách zastrešujúcich oblasti azylu, hraníc, konzulátov, presadzovania práva a územia.

Príloha II. Štatistika týkajúca finančného hospodárenia

Pôvodný rozpočet, prevody a opravné rozpočty

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

Rozpočtová kapitola		Viazané rozpočtové prostriedky				Platobné rozpočtové prostriedky			
		Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
HLAVA 1 – VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV		20,4	-0,4	-2,2	17,8	20,4	-0,4	-2,2	17,8
A-11	Platy a príspevky	18,5	-0,4	-2,1	15,9	18,5	-0,4	-2,1	15,9
A-12	Výdavky na prijímanie zamestnancov	0,3	-0,2	0,0	0,2	0,3	-0,2	0,0	0,2
A-13	Výdavky na služobné cesty	0,4	0,1	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,5
A-14	Sociálna a zdravotná infraštruktúra	0,7	0,1	0,0	0,8	0,7	0,1	0,0	0,8
A-15	Odborná príprava pre zamestnancov	0,5	0,0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,0	0,5
HLAVA 2 – INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY		12,1	0,7	-1,7	11,1	12,1	0,7	-1,7	11,1
A-20	Prenájom budov a súvisiace výdavky	1,4	-0,1	-0,3	1,0	1,4	-0,1	-0,3	1,0
A-21	Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	1,5	1,2	-0,3	2,4	1,5	1,2	-0,3	2,4
A-22	Hnuteľný majetok a súvisiace náklady	0,3	0,4	0,0	0,6	0,3	0,4	0,0	0,6
A-23	Bežné administratívne výdavky	0,8	-0,1	-0,1	0,6	0,8	-0,1	-0,1	0,6
A-24	Poštovné poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
A-25	správna rada (Management Board)	0,5	0,0	-0,3	0,2	0,5	0,0	-0,3	0,2
A-26	Informácie a publikácie	1,4	-0,5	-0,1	0,8	1,4	-0,5	-0,1	0,8
A-27	Externé podporné služby	3,4	0,2	0,0	3,5	3,4	0,2	0,0	3,5
A-28	Bezpečnosť	2,7	-0,2	-0,6	1,9	2,7	-0,2	-0,6	1,9
HLAVA 3 – PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY		168,2	-0,3	5,3	173,2	135,5	-0,3	-70,5	64,7
B3-0	Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (kľúčové 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

Rozpočtová kapitola		Viazané rozpočtové prostriedky				Platobné rozpočtové prostriedky			
		Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
B3-6	Služby externej podpory priamo súvisiace so základnými systémami	5,4	-1,5	0,0	3,9	6,0	-1,7	0,0	4,3
B3-7	Poradné skupiny	0,3	0,1	0,0	0,4	0,3	0,0	0,0	0,4
B3-8	Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	0,8	0,2	0,0	0,9	0,8	0,0	0,0	0,7
SPOLU		200,7	0,0	1,5	202,1	167,9	0,0	-74,3	93,6

Plnenie rozpočtu za rok (zdroj financovania C1)

Pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky za rok 2018 (zdroj financovania C1), agentúra dosiahla vysokú úroveň plnenia rozpočtu 99,5 % pri viazaných rozpočtových prostriedkoch a 100 % pri platobných rozpočtových prostriedkoch, pričom sa zohľadnil automatický aj neautomatický prenos viazaných rozpočtových prostriedkov v súvislosti s novými úlohami.

ROZPOČTOVÁ HLAVA	ZÁVÄZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtované (v mil. EUR)	Čerpané (v mil. EUR)	%	Rozpočtované (v mil. EUR)	Čerpané (v mil. EUR)	%
Hlava 1 — Výdavky na zamestnancov	17,8	17,8	100,0 %	17,8	17,8	100,0 %
z toho realizované		17,8	100,0 %		17,4	97,5 %
z toho automaticky prenesené		—	—		0,4	2,5 %
Hlava 2 — Infraštruktúra a prevádzkové výdavky	11,1	11,1	100,0 %	11,1	11,1	100,0 %
z toho realizované		11,1	100,0 %		6,0	54,2 %
z toho automaticky prenesené		—	—		5,1	45,8 %
Hlava 3 — Prevádzkové výdavky	173,2	172,2	99,4 %	64,7	64,7	100,0 %
z toho neautomaticky prenesené		49,2	28,4 %			0,0 %
SPOLU	202,1	201,1	99,5 %	93,6	93,6	100,0 %
z toho realizované		152,0	75,2 %		88,1	94,1 %
z toho automaticky prenesené		0,0			5,5	5,9 %
z toho neautomaticky prenesené		49,2	24,3 %			

Plnenie rozpočtu v prípade iných zdrojov financovania

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

- z vnútorných pripísaných príjmov (zdroj financovania C4),
- z prenesených vnútorných pripísaných príjmov (zdroj financovania C5),
- z prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov (diferencovaných v hlave 3 a nediferencovaných v hlavách 1 a 2) a zodpovedajúcich platobných rozpočtových prostriedkov (len nediferencovaných) z predchádzajúcich rokov (zdroj financovania C8),
- z vonkajších pripísaných príjmov ako príspevky z pridružených krajín v súlade s článkom 32 ods. 1 písm. b) nariadenia o zriadení (zdroj finančných prostriedkov Ro, len hlava 3).

			Viazané			Platby			
Rozpočtová hlava		Zdroj financova nia	Rozpočtovan é (v mil. EUR)	Čerpané (v mil. EUR)	% viazaných	Rozpočtovan é (v mil. EUR)	Čerpané (v mil. EUR) ^a	% platobných	
A-1	Výdavky zamestnancov	na	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 %
			Medzisúčet	18,3	18,1	99,4 %	18,3	17,7	96,9 %
A-2	Infraštruktúru a prevádzkové výdavky		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 %	
		Medzisúčet	16,5	15,7	95,1%	16,5	10,6	64,3%	
Bo-3	Prevádzkové výdavky		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 %	
		Medzisúčet	342,7	321,6	93,9%	72,5	65,3	90,1%	
VŠETKY		SPOLU	377,5	355,5	94,2%	107,3	93,6	87,3%	

^a Pokiaľ ide o hlavu 3, za uvedený rok sa na úhradu záväzkov použilo 5 miliónov EUR. Zvyšok vo výške 58,9 milióna EUR bol použitý na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov.

^b Čerpané viazané rozpočtové prostriedky zahŕňajú neautomatický prenos vo výške 49,2 milióna EUR.

Zoznam rozpočtových presunov

V roku 2018 boli vykonané operácie vnútorných presunov podľa článku 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.

ROZPOČTOVÉ PRESUNY v roku 2018 (v eurách)					
Rozpočtový presun č.	Referencia	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
1	LIS.1791	28. 4. 2018	A01100 Základný plat pre TA	-573 498,00	-573 498,00
			A01110 Plat pre CA	300 000,00	300 000,00
			A01124 Denné diéty	6 000,00	6 000,00
			A01125 Mesačný príspevok	20 000,00	20 000,00
			A01184 Denné diéty	11 000,00	11 000,00
			A01190 Vyrovnania	108 000,00	108 000,00
			A01402 Európska škola	128 498,00	128 498,00
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	378 000,00	378 000,00
			A02210 Nábytok a kancelárske vybavenie	400 000,00	400 000,00
			A02320 Výdavky na právne služby	22 000,00	22 000,00
			A02800 Bezpečnosť organizácie	-100 000,00	-100 000,00
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (kľúčové systémy)	-270 000,00	-270 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	-400 000,00	-400 000,00

ROZPOČTOVÉ PRESUNY v roku 2018 (v eurách)					
Rozpočtový presun č.	Referencia	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
			B03300 Eurodac MWO	-300 000,00	-300 000,00
			B03730 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	50 000,00	50 000,00
			B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	220 000,00	220 000,00
2	LIS.1795	29. 6. 2018	A02320 Výdavky na právne služby	8 150,00	8 150,00
			A02700 Externé podporné služby	31 850,00	31 850,00
			A02800 Bezpečnosť organizácie	-40 000,00	-40 000,00
3	LIS.1797	27. 7. 2018	A01100 Základný plat pre TA	-782 000,00	-782 000,00
			A01105 Práca nadčas a pohotovostná služba TA	50 000,00	50 000,00
			A01110 Plat pre CA	300 000,00	300 000,00
			A01124 Denné diéty	140 000,00	140 000,00
			A01125 Mesačný príspevok	20 000,00	20 000,00
			A01130 Zdravotné poistenie	55 000,00	55 000,00
			A01132 Poistenie pre prípad nezamestnanosti	20 000,00	20 000,00
			A01183 Výdavky na sťahovanie	7 000,00	7 000,00
			A01184 Denné diéty	20 000,00	20 000,00
			A01190 Vyrovnania	70 000,00	70 000,00
			A01301 Výdavky na služobné cesty	100 000,00	100 000,00
			A02010 Výdavky na priestory vo FR	-300 000,00	-300 000,00
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	300 000,00	300 000,00
			A02210 Nábytok a kancelárske vybavenie	300 000,00	300 000,00
			A02700 Externé podporné služby	300 000,00	300 000,00
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	-650 000,00	-650 000,00
4	LIS.1799	25. 9. 2018	B03730 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	50 000,00	50 000,00
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (kľúčové systémy)	0,00	-3 400 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	1 500 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	3 400 000,00
5	LIS.1802	30. 10. 2018	B03600 Služby externej podpory priamo súvisiace s kľúčovými systémami	0,00	-1 500 000,00
			A01301 Výdavky na služobné cesty	-6 000,00	-6 000,00
			A01403 Sociálne aktivity	6 000,00	6 000,00
			A02320 Výdavky na právne služby	25 000,00	25 000,00
			A02330 Iné prevádzkové náklady	-25 000,00	-25 000,00
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	-70 000,00	0,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	2 000 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	1 700 000,00
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-3 700 000,00
			B03710 Poradné skupiny	70 000,00	0,00
6	LIS.1846	30. 11. 2018	A01100 Základný plat pre TA	-140 000,00	-140 000,00
			A01101 Príspevok na domácnosť	11 000,00	11 000,00
			A01102 Príspevok na nezaopatrené dieťa	16 000,00	16 000,00
			A01103 Príspevok na vzdelanie	-45 000,00	-45 000,00

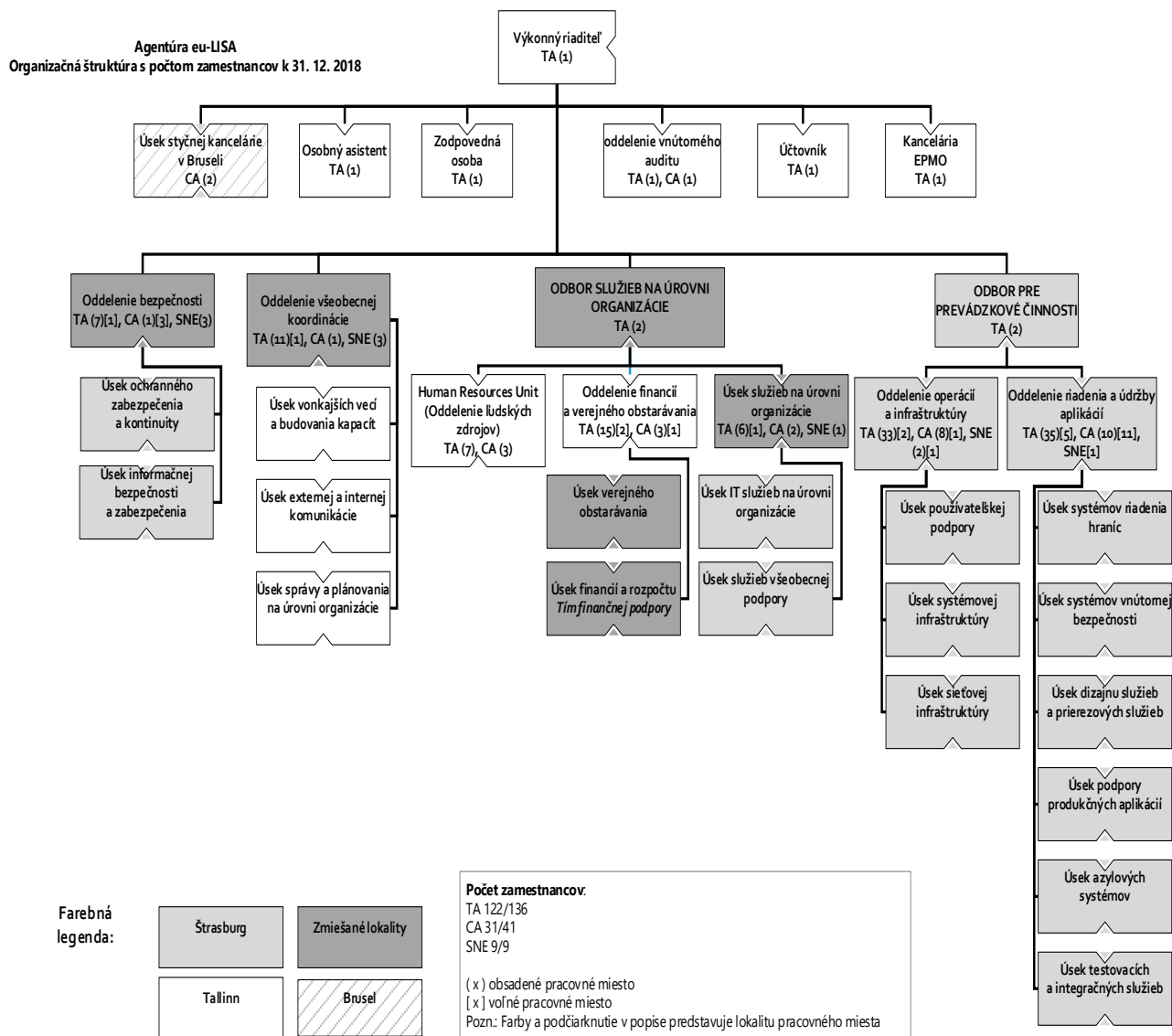
ROZPOČTOVÉ PRESUNY v roku 2018 (v eurách)					
Rozpočtový presun č.	Referencia	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
			A01124 Denné diéty	-16 500,00	-16 500,00
			A01184 Denné diéty	5 000,00	5 000,00
			A01190 Vyrovnania	113 000,00	113 000,00
			A01200 Cestovné výdavky	-15 400,00	-15 400,00
			A01201 Iné výdavky	-36 600,00	-36 600,00
			A01301 Výdavky na služobné cesty	54 215,00	54 215,00
			A01400 Každoročná lekárska prehliadka	-15 500,00	-15 500,00
			A01401 Príspevok na jasle	-34 000,00	-34 000,00
			A01402 Európska škola	22 785,00	22 785,00
			A01403 Sociálne aktivity	79 000,00	79 000,00
			A01500 Odborné vzdelávanie pre zamestnancov	2 000,00	2 000,00
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	613 264,30	613 264,30
			A02200 Iné technické vybavenie a inštalácia	-12 726,96	-12 726,96
			A02300 Kancelárske potreby	12 726,96	12 726,96
			A02330 Iné prevádzkové náklady	-89 922,44	-89 922,44
			A02600 Informácie a publikácie	-523 341,86	-523 341,86
			B03300 Eurodac MWO	430 909,67	0,00
			B03600 Služby externej podpory priamo súvisiace s kľúčovými systémami	-430 909,67	0,00
			B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	0,00	-270,65
			B03810 Odborná príprava pre členské štáty	0,00	270,65
7	LIS.1848	7. 12. 2018	A02010 Výdavky na priestory vo FR	255 000,00	255 000,00
			A02210 Nábytok a kancelárske vybavenie	-255 560,88	-255 560,88
			A02330 Iné prevádzkové náklady	560,88	560,88
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (kľúčové systémy)	0,00	-1 000 000,00
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	0,00	-150 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	800 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	1 850 000,00
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-1 000 000,00
			B03400 EES MWO	0,00	-300 000,00
			B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	0,00	-200 000,00
8	LIS.1861	18. 12. 2018	A01100 Základný plat pre TA	-4 378,65	-4 378,65
			A01101 Príspevok na domácnosť	-1 018,83	-1 018,83
			A01102 Príspevok na nezaopatrené dieťa	-1 254,53	-1 254,53
			A01103 Príspevok na vzdelanie	-6 745,63	-6 745,63
			A01104 Príspevok na expatriáciu a bydlisko v zahraničí	-8 557,74	-8 557,74
			A01105 Práca nadčas a pohotovostná služba TA	-28 442,43	-28 442,43
			A01110 Plat pre CA	-19 418,31	-19 418,31
			A01124 Denné diéty	-20 140,01	-20 140,01
			A01125 Mesačný príspevok	-6 573,05	-6 573,05
			A01130 Zdravotné poistenie	-2 759,96	-2 759,96

ROZPOČTOVÉ PRESUNY v roku 2018 (v eurách)					
Rozpočtový presun č.	Referencia	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
			A01131 Poistenie proti úrazom, chorobám z povolania	-4 727,53	-4 727,53
			A01132 Poistenie pre prípad nezamestnanosti	-673,93	-673,93
			A01140 Príspevok pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia	-1 803,38	-1 803,38
			A01141 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku	-12 580,01	-12 580,01
			A01144 Ďalšie príspevky	-5 655,05	-5 655,05
			A01181 Cestovné výdavky (nástup do funkcie)	-969,46	-969,46
			A01182 Príspevok na úsídlenie a presídlenie	-526,00	-526,00
			A01183 Výdavky na sťahovanie	-19 287,40	-19 287,40
			A01184 Denné diéty	-1 538,99	-1 538,99
			A01190 Vyrovnania	-1 438,99	-1 438,99
			A01200 Cestovné výdavky	-117 219,65	-117 219,65
			A01201 Iné výdavky	-33,00	-33,00
			A01301 Výdavky na služobné cesty	-12 968,00	-12 968,00
			A01400 Každoročná lekárska prehliadka	-7 200,00	-7 200,00
			A01401 Príspevok na jasle	-37 900,00	-37 900,00
			A01402 Európska škola	-4,44	-4,44
			A01403 Sociálne aktivity	-22 319,11	-22 319,11
			A01500 Odborné vzdelávanie pre zamestnancov	-37 105,38	-37 105,38
			A02000 Výdavky na priestory v EE	-72 207,78	-72 207,78
			A02010 Výdavky na priestory vo FR	-35 598,60	-35 598,60
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	-84 681,03	-84 681,03
			A02200 Iné technické vybavenie a inštalácia	-27 485,50	-27 485,50
			A02210 Nábytok a kancelárske vybavenie	-22 695,26	-22 695,26
			A02330 Iné prevádzkové náklady	-350,00	-350,00
			A02331 Poplatky a dávky na LZ	-25 209,60	-25 209,60
			A02400 Poštovné	-2 000,00	-2 000,00
			A02500 Stretnutia správnej rady	-23 124,86	-23 124,86
			A02510 Iné stretnutia	-14 625,17	-14 625,17
			A02600 Informácie a publikácie	-14 761,56	-14 761,56
			A02700 Externé podporné služby	-101 660,17	-101 660,17
			A02800 Bezpečnosť organizácie	-99 216,39	-99 216,39
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (kľúčové systémy)	-1 479 872,92	-339 953,90
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	-333 570,62	-51 590,32
			B03100 SIS II MWO	-15 982,75	-839 307,31
			B03200 VIS/BMS MWO	906 855,38	2 544 395,55
			B03300 EURODAC MWO	1 845 496,04	0,00
			B03400 EES MWO	1 234 767,53	-106 501,42
			B03600 Služby externej podpory priamo súvisiace s kľúčovými systémami	-1 099 162,34	-227 100,35
			B03710 Poradné skupiny	-49 315,11	-41 246,13
			B03730 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	-64 117,81	-41 093,38

ROZPOČTOVÉ PRESUNY v roku 2018 (v eurách)					
Rozpočtový presun č.	Referencia	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
9	LIS.1867	20. 12. 2018	B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	-4 808,45	149,74
			B03810 Odborná príprava pre členské štáty	-33 433,57	9 102,90
			A01403 Sociálne aktivity	-8 864,52	-8 864,52
			A02010 Výdavky na priestory vo FR	12 000,00	12 000,00
			A02700 Externé podporné služby	-72 139,84	-72 139,84
			B03200 VIS/BMS MWO	69 004,36	-143 827,50
			B03300 Eurodac MWO	0,00	291 588,42
			B03710 Poradné skupiny	0,00	-0,72
			B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	0,00	-78 755,84

Príloha III. Organizačná štruktúra

Celkový počet pracovných miest v agentúre eu-LISA v roku 2018 bol 186 pracovných miest s týmto zastúpením typov zmlúv: 136 dočasných zamestnancov (TA), 41 zmluvných zamestnancov (CA) a 9 vyslaných národných expertov (SNE). Organizačná štruktúra znázorňuje situáciu k 31. decembru 2018, predstavuje odbory, oddelenia a úseky, ako aj jednotlivé pozície podriadené výkonnému riaditeľovi agentúry eu-LISA s počtom zamestnancov.



Príloha IV. Plán pracovných miest

Plán pracovných miest agentúry eu-LISA na rok 2018

Plán pracovných miest na rok 2018 pozostával zo 136 pracovných miest pre dočasných zamestnancov.

Kategória a platová trieda	Plán pracovných miest schválený v rámci rozpočtu Únie na rok 2018	
	Úradníci	TAs
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
AD spolu	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
AST spolu	0	42
SPOLU	0	136

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

V ďalej uvedenej tabuľke sú uvedené úrovne, na ktorých sú kľúčové funkcie uvedené Európskou komisiou zastúpené

v agentúre eu-LISA. Názvy pracovných zaradení používané v agentúre sú uvedené v prípade rozdielov medzi terminológiu Komisie a agentúry. Je potrebné poznamenať, že vstupné platové triedy, ktoré sú vyššie než triedy uvedené v článku 53 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, vyplývajú z náborových procesov organizovaných v priebehu počiatočnej fázy činnosti agentúry, keď boli v pláne pracovných miest agentúry eu-LISA stanovené vyššie platové triedy.

Kľúčové funkcie	Typ zmluvy (úradník, TA alebo CA)	Funkčná skupina (FG), stupeň platovej triedy pri nástupe (alebo najnižší stupeň, ak uverejnené ako)	Označenie, či je táto funkcia zameraná na administratívnu podporu alebo operácie (podlieha vymedzeniam použitým v metodike previerky)
Vedúci oddelenia – úroveň 2	TA	AD 12	Administratíva/operácie
Vedúci oddelenia – úroveň 3	TA	AD 9, AD 10	Administratíva/operácie
Vedúci úseku – úroveň 4	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administratíva/operácie
Samostatný pracovník	TA	AD 8, AD 9	Administratíva/operácie
Pracovník	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administratíva/operácie
Pomocný pracovník	TA, CA	AD 5, FG IV	Administratíva/operácie
Samostatný asistent	neuvedené	neuvedené	neuvedené
Pomocný asistent	TA, CA	AST 3, FG III	Administratíva/operácie
Vedúci odboru služieb na úrovni organizácie	TA	AD 12	Administratíva
Vedúci oddelenia ľudských zdrojov	TA	AD 9	Administratíva
Vedúci oddelenia financií a verejného	TA	AD 10	Neutrálne
Vedúci oddelenia IT	neuvedené	neuvedené	neuvedené
Tajomník ^a /asistent	TA, CA	AST 3, FG III	Administratíva/operácie
Doručovateľ korešpondencie	neuvedené	neuvedené	neuvedené
Správca/editor webového sídla	neuvedené	neuvedené	neuvedené
Zodpovedná osoba	TA	AD 10	Administratíva
Účtovník	TA	AD 9	Neutrálne
Vedúci oddelenia vnútorného auditu	TA	AD 9	Administratíva/neutrálne
Osobný asistent výkonného riaditeľa ^b	TA	AST 5 ^b	Administratíva

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

^b Táto vstupná platová trieda bola stanovená pri zriadení agentúry v roku 2012.

Referenčné porovnávanie na základe výsledkov z predchádzajúcich rokov

Koncom roku 2018 agentúra eu-LISA vykonala piate referenčné porovnávanie podľa metodiky schválenej vedúcimi administratívnych útvarov európskych agentúr. Previerka bola použitá na všetky pracovné miesta v agentúre eu-LISA.

Výsledky tohto preverovania sú uvedené ďalej v tabuľkách.

Výsledky referenčné porovnávania agentúry eu-LISA v roku 2018 – zamestnanci

Typ pracovného miesta (pod)kategória	2017 (%)	2018 (%)
Administratívna podpora a koordinácia	17	16
Administratívna podpora	13	12,5
Koordinácia	3	3,5
Prevádzková	72	73
Všeobecná prevádzková	58	59
Riadenie programov	6	6
Vrcholové úrovne prevádzkovej	8	8
Hodnotenie a posúdenie vplyvu	0	0
Neutrálne	11	11
Financie	11	11
Kontrola	neuvedené	neuvedené

V roku 2018 agentúra preverila aj pracovné miesta, ktoré boli obsadené externými poskytovateľmi služieb (*intra muros*), s nasledujúcimi výsledkami.

Výsledky referenčného porovnávania v roku 2018 – externí poskytovatelia služieb (*intra muros*)

Typ pracovného miesta (pod)kategória	2017 (%)	2018 (%)
Administratívna podpora a koordinácia	46,42	47,5
Administratívna podpora	44,33	44,5
Koordinácia	2,09	3
Prevádzková	47,16	48,5
Všeobecná prevádzková	37,01	41
Riadenie programov	7,16	3
Vrcholové úrovne prevádzkovej	1,49	2,5
Hodnotenie a posúdenie vplyvu	1,49	2
Neutrálne	6,42	4
Financie	6,42	4
Kontrola	neuvedené	neuvedené

Príloha V. Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti

Ľudské zdroje

V súlade s našim akčným plánom vyplývajúcim z hodnotenia agentúry bude do konca roka 2019 zavedené zostavovanie rozpočtu podľa činností.

V roku 2018 bolo z celkového počtu 162 dostupných ekvivalentov plného pracovného času (FTE) na prevádzkové činnosti využitých 118 FTE (73 % zamestnancov) a na činnosti spojené s obstarávaním a financovaním bolo využitých 18 FTE (11 % zamestnancov). 26 FTE (16 % zamestnancov) sa využilo na horizontálne činnosti (všeobecná koordinačná a administratívna podpora). Vzhľadom na štruktúru činností agentúry, z ktorých väčšina nemá opakujúci sa charakter, nemožno v čase písania tejto správy poskytnúť podrobnejšie rozdelenie.

Výdavky podľa kalkulácie nákladov na jednotlivé činnosti

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

Celkové výdavky na systém tvoria tieto položky:

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

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

- priame výdavky na systémy,
- čas pridelený systémom (náklady na ľudské zdroje),
- hodnota systému ako aktíva na konci roka.

Počas vykazovaného roka agentúra plnila rozpočet vo výške 86 miliónov EUR⁴⁸, z ktorého:

- 66 % sa vyčerpalo na prevádzkové výdavky (48 % boli priame výdavky na systémy a 18 % boli prevádzkové horizontálne náklady⁴⁹),
- 34 % predstavovalo horizontálne náklady na úrovni organizácie.

Celkové náklady na systémy sú zhrnuté v tabuľke ďalej:

Systémy	Celkové náklady (v mil. EUR)	% celkových nákladov
SIS II	31	36 %
VIS/BMS	35	41 %
Eurodac	13	15 %
EES	4	5 %
ETIAS	3	3 %
Celkový súčet	86	100 %

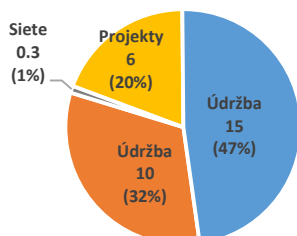
⁴⁸ Výška rozpočtových záväzkov L2 v roku 2018.

⁴⁹ Vrátane výdavkov na bezpečnosť systémov a spoločne využívanú infraštruktúru.

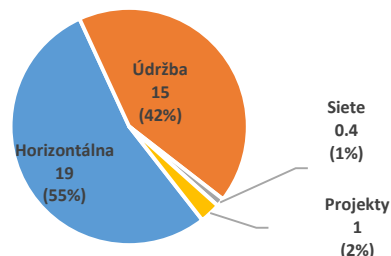
Je potrebné poznamenať, že väčšina kľúčových činností agentúry má projektový, a nie opakujúci sa charakter. Náklady na ne preto nie je možné štandardizovať ako v štandardnom prevádzkovom modeli založenom na procesoch.

Pomocou nasledujúcich údajov sa uvádza rozdelenie nákladov na jednotlivé systémy v miliónoch eur a ako percentuálny podiel celkových nákladov na systémy.

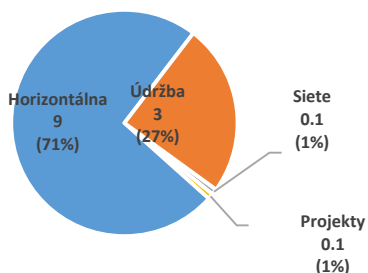
Celkové náklady na systém SIS II



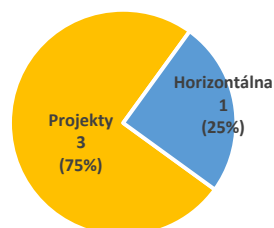
Celkové náklady na systém VIS/BMS



Celkové náklady na systém Eurodac



Celkové náklady na systém EES



Príloha VI. Zoznam kurzov odbornej prípravy poskytnutých členským štátom

Úplný zoznam kurzov odbornej prípravy pre systémy, ktoré boli poskytnuté členským štátom v priebehu roka 2018:

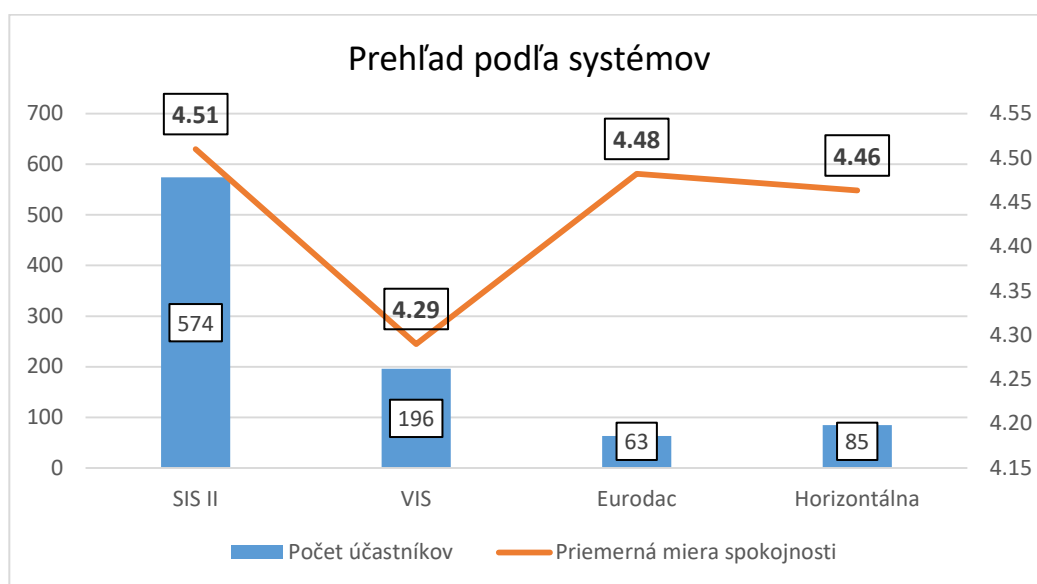
- simulátor 1 centrálného systému SIS II,
- odborná príprava v oblasti prevádzky systému VIS – úroveň pre stredne pokročilých (L2),
- simulátor 2 centrálného systému SIS II,
- webinár o systéme AFIS v systéme SIS II – 1. časť*,
- webinár o systéme AFIS v systéme SIS II – 2. časť*,
- simulátor 3 centrálného systému SIS II,
- Webinár: schengenské hodnotenie (Švajčiarsko),
- odborná príprava v oblasti prevádzky systému SIS II – úroveň pre začiatočníkov (L1),
- odborná príprava v oblasti prevádzky systému VIS – úroveň pre pokročilých (L3),
- Webinár: schengenské hodnotenie (Lotyšsko),
- odborná príprava v oblasti prevádzky systému SIS II – úroveň pre stredne pokročilých (L2),
- simulátor 4 centrálného systému SIS II,
- schengenské hodnotenie systémov SIS II a SIRENE*,
- odborná príprava v oblasti prevádzky systému SIS II – úroveň pre pokročilých (L3),
- Webinár: schengenské hodnotenie (Fínsko),
- Webinár: prevádzková analytika v systéme VIS,
- odborná príprava pre školiteľov – systémy SIS II, VIS, Eurodac pre IT operátorov (v spolupráci s agentúrou CEPOL),
- systém AFIS v systéme SIS II – technické zameranie,
- systém AFIS – zameranie na riadenie,
- návšteva v národnom prístupovom bode (NAP) pre systém Eurodac (Malta),
- agentúra CEPOL: úradníci pre systém SIRENE, úroveň I*,
- Webinár: vyhľadávanie v systéme SIS II,
- Webinár: schengenské hodnotenie (Estónsko),
- Webinár: základy systému Eurodac,
- kvalita údajov v systéme VIS,
- odborná príprava pre nových používateľov systému SIS II pre Írsko (návšteva na mieste),
- odborná príprava v oblasti prevádzky systému Eurodac – úroveň pre začiatočníkov (L1),
- systém SIS II pre systém SIRENE (v spolupráci s agentúrou CEPOL a Komisiou),
- systémy Eurodac a SIS II – boj proti napomáhaniu nelegálnej imigrácii (v spolupráci s platformou

EMPACT/Komisiou),

- odborná príprava v oblasti prevádzky systému Eurodac – úroveň pre stredne pokročilých (L2),
- odborná príprava v oblasti prevádzky systému Eurodac – úroveň pre pokročilých (L3),
- webinár: schengenské hodnotenie systému SIS II/SIRENE (Litva),
- odborná príprava v oblasti prevádzky systému VIS – úroveň pre začiatočníkov (L1),
- odborná príprava pre školiťelov – systémy SIS II, VIS, Eurodac pre IT operátorov (v spolupráci s agentúrou CEPOL),
- webinár: dokument o riadení rozhrania (ICD) systému VIS,
- webinár: vyhľadávacie funkcie systému VIS,
- webinár: najlepšie postupy pre systém VIS,
- Webinár: simulátor kľúčového systému (CS) v rámci systému SIS II,
- agentúra CEPOL: úradníci pre systém SIRENE, úroveň II*.

* Kurz agentúry CEPOL; agentúra eu-LISA zabezpečila školiťel'a/technickú podporu.

Správa za rok 2018 o vykonávaní odbornej prípravy týkajúcej sa systémov v členských štátoch: priemerná miera spokojnosti podľa kategórie témy odbornej prípravy



Miera spokojnosti sa uvádza hodnotením od 1 do 5, pričom jednotlivé hodnoty majú tento význam: 1: vysoká neúspešnosť; 2: neúspešnosť; 3: mierna úspešnosť; 4: úspešnosť; 5: vysoká úspešnosť.

Príloha VII. Osobitná príloha súvisiaca s časťou II

Nevyžaduje sa.

Príloha VIII. Osobitná príloha súvisiaca s časťou III

Identifikované riziká

Ako výsledok úsilia v oblasti posúdenia rizika v rokoch 2017/2018 je v nasledujúcej tabuľke zobrazené poradie prvých troch rizík na úrovni organizácie pre agentúru eu-LISA, ktoré boli monitorované počas roka.

Poradie	Riziko
Riziko 1	Cielený a úspešný externý kybernetický útok na infraštruktúru agentúry eu-LISA.
Riziko 2	Chýbajúce dostatočné a vhodné kontroly bezpečnosti a zmien v oblasti IT na úrovni organizácie.
Riziko 3	Náročné riadenie zamestnancov z dôvodu zložitých požiadaviek týkajúcich sa nových iniciatív, systémov a prostredia. Okrem toho súčasná trhová hospodárska súťaž ohrozuje možnosti agentúry eu-LISA prijať do zamestnania tie správne talenty.

Normy vnútornej kontroly

Číslo	Názov	Prehľad hlavných činností vykonaných na dosiahnutie plnenia v roku 2018	Stav realizácie na konci roka (realizované/prebieha)	Prehľad hlavných činností prenesených do roku 2019/plánovaných v roku 2019
ICS 1	Poslanie	Vyhlásenia o poslaní boli aktualizované v prípade potreby a oznámené v rámci organizácie.	Realizované	Pri zavedení novej organizačnej štruktúry agentúry prebehne kompletná aktualizácia, pokiaľ ide o vyhlásenia agentúry a subjektov o poslaní.
ICS 2	Etické a organizačné hodnoty	Pre nasledujúce prvky etického rámca boli zorganizované pravidelné informačné stretnutia so zamestnancami. Bolo vynaložené úsilie na aktualizáciu etického rámca	Prebieha	Zavedie sa v plnom rozsahu postup oznamovania protispoločenskej činnosti, zamestnanci oficiálne uznávajú etický rámec a vymenuje sa etický poradca.
ICS 3	Pridelovanie a mobilita zamestnancov	Manažéri poskytli svoje príspevky na zosúladienie plánovania počtu zamestnancov s cieľmi a prioritami agentúry eu-LISA a uplatňuje sa interný mechanizmus pre nábor na voľné pracovné miesta s cieľom zaistiť v rámci agentúry možnosti mobility.	Prebieha	Je potrebné ďalej zlepšovať kompetenčný rámec, aby poskytoval priestor pre skupiny pracovných miest a kariérny postup. Pri zavedení novej organizačnej štruktúry sa budú aktualizovať aj opisy náplne práce.
ICS 4	Hodnotenie a rozvoj zamestnancov	Bolo dokončené ročné hodnotenie za rok 2017 (vrátane zaznamenávania potrieb odbornej prípravy zamestnancov).	Realizované	Ročné hodnotenie za rok 2018 je ešte potrebné vykonať.
ICS 5	Ciele a ukazovatele	Agentúra eu-LISA vypracovala svoj programový dokument v súlade s platným	Realizované	Agentúra plánuje vypracovať programový dokument v súlade s nariadením

Číslo	Názov	Prehľad hlavných činností vykonaných na dosiahnutie plnenia v roku 2018	Stav realizácie na konci roka (realizované/prebieha)	Prehľad hlavných činností prenesených do roku 2019/plánovaných v roku 2019
	výkonnosti	usmernením a na základe dialógu medzi vedením a zamestnancami, ako aj na základe dialógu s členskými štátmi v rámci správnej rady a poradných skupín. Zainteresovaným stranám agentúry eu-LISA bola predložená výročná správa o činnosti obsahujúca všetky požadované údaje. Agentúra zachovala kľúčové ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie, na ktorých sa dohodla so správnu radou.		o zriadení agentúry a v súlade s internými procesmi, pokiaľ ide o čas, rozsah a kvalitu.
ICS 6	Proces riadenia rizík	Rámec riadenia rizík na úrovni organizácie sa uplatňoval a riadenie rizík bolo v roku 2017 uzavreté.	Realizované	V roku 2019 sa vykoná riadenie rizík na úrovni organizácie.
ICS 7	Prevádzková štruktúra	Prevádzková štruktúra agentúry bola príslušne zmenená podľa potreby, napr. prerozdelením úloh medzi subjektmi alebo zavedením úsekov ako subjektov pod oddeleniami. Stratégia získavania zdrojov bola dokončená s následnou stratégiou pre IT na úrovni organizácie. Rozhodnutie výkonného riaditeľa o delegovaní právomoci bolo podľa potreby revidované.	Prebieha	Agentúra bude pokračovať vo vykonávaní svojho programu internej transformácie.
ICS 8	Procesy a postupy	Bola spustená činnosť na aktualizáciu katalógu služieb na úrovni organizácie, aby sa zohľadňovali nové/zmenené služby a/alebo potreby organizácie. Udržiava sa plne zavedený register výnimiek/odchýlok a súvisiacich procesov	Prebieha	V roku 2019 bude pokračovať činnosť na aktualizáciu a zachovávanie katalógu služieb na úrovni organizácie. Vždy, keď to bude možné, agentúra ďalej podporí procesy prevádzkovej činnosti zavádzaním automatizácie a IT funkcií.
ICS 9	Dohľad vedenia	Subjekty (odborníci, oddelenia, úseky) vykonávali programový dokument štruktúrovaným spôsobom na základe konzistentného postupu. Zavedený je osobitný proces podávania správ na meranie dosiahnutého pokroku.	Realizované	Podľa minimálnych stanovených požiadaviek a v prípade potreby výkonný riaditeľ informuje správnu radu o všetkých potenciálne významných otázkach týkajúcich sa vnútornej kontroly a auditu a vyšetrovaniach úradu

Číslo	Názov	Prehľad hlavných činností vykonaných na dosiahnutie plnenia v roku 2018	Stav realizácie na konci roka (realizované/prebieha)	Prehľad hlavných činností prenesených do roku 2019/plánovaných v roku 2019
				OLAF, ako aj o závažných rozpočtových a finančných problémoch, ktoré by mohli mať vplyv na operácie agentúry alebo na správne finančné riadenie, alebo ktoré by mohli brániť dosahovaniu cieľov agentúry.
ICS 10	Nepretržitá prevádzka	Vypracovaný a otestovaný bol plán kontinuity činností pre agentúru, ako aj priebežné podávanie správ o záležitostiach kontinuity činností na úrovni riadenia. Uskutočnila sa ročná odborná príprava týkajúca sa primeraného správania v prípade uplatnenia plánu kontinuity činností.	Realizované	Dokumentácia o kontinuite činností pre agentúru sa ďalej vyvíja a aktualizuje podľa potreby a vykonávať sa bude príslušný proces revízie plánov kontinuity činností pre rozsiahle informačné systémy.
ICS 11	Správa dokumentov	Pokyny a odborná príprava zamestnancov o správe dokumentov sa poskytuje a zavedený je plán klasifikácie dokumentov a archivačná politika. Zaviedol sa systém správy dokumentov (ARES) na úrovni organizácie.	Realizované	Systém elektronickej správy dokumentov sa bude naďalej používať a rozšíri sa, aby sa zvýšila efektívnosť interných procesov prostredníctvom elektronických pracovných postupov.
ICS 12	Informácie a komunikácia	Interné a externé komunikačné stratégie a akčné plány sa aktualizujú podľa potreby; na tento účel bol vykonaný prieskum spokojnosti. Autorské práva sú rešpektované v rámci celej vonkajšej komunikácie a príslušná dokumentácia je dostatočná. Zavedená bola interná komunikačná stratégia a akčný plán. Bezpečnostný úsek vypracoval bezpečnostný plán pre IT, ktorý bol schválený a dodržiava sa v súlade s požiadavkami. Výkonný riaditeľ organizuje stretnutia so zamestnancami minimálne každý štvrtok, na ktorých oznamuje dôležité záležitosti.	Realizované	Interné bulletiny sa budú ďalej spravovať a vypracúvať podľa potrieb zamestnancov. Interné a externé komunikačné stratégie a snahy sa budú vo všeobecnosti meniť v súlade s potrebami prevádzkovej činnosti a platnými právnymi predpismi. Stretnutia so zamestnancami bude výkonný riaditeľ naďalej organizovať štvrťročne, aby oznámil dôležité záležitosti.
ICS 13	Účtovníctvo a finančné	Zavedená je príručka ICS na kontrolu účtovných údajov.	Realizované	Príručka ICS na kontrolu účtovných údajov sa bude spravovať a aktualizovať

Číslo	Názov	Prehľad hlavných činností vykonaných na dosiahnutie plnenia v roku 2018	Stav realizácie na konci roka (realizované/prebieha)	Prehľad hlavných činností prenesených do roku 2019/plánovaných v roku 2019
	výkazníctvo			podľa potreby. Povoľujúci úradníci sa zúčastnia na špecializovanej odbornej príprave, aby získali aktuálne poznatky o príslušných predpisoch a postupoch.
ICS 14	Hodnotenie činností	Hodnotenie agentúry na základe článku 31 nariadenia o zriadení agentúry ⁵⁰ bolo ukončené.	Realizované	Realizuje sa akčný plán v súvislosti s článkom 31. Realizácia sa dokončí do konca roka 2019.
ICS 15	Hodnotenie systémov vnútornej kontroly	Zvýšila sa informovanosť zamestnancov o rámci ICS vrátane mechanizmov na oznamovanie nedostatkov kontroly a riešenie výnimiek/prípadoch nesúladu. O účinnosti systému vnútornej kontroly agentúry eu-LISA bol medzi manažérmi vykonaný prieskum/sebahodnotenie, a ich výsledky boli predstavené v správe CAAR.	Realizované	Informovanosť zamestnancov o rámci ICS vrátane mechanizmov na oznamovanie nedostatkov kontroly a riešenie výnimiek/prípadoch nesúladu sa bude ďalej zvyšovať. Zavedie sa nový rámec vnútornej kontroly. Správna rada ho prijala v marci 2019.
ICS 16	oddelenie vnútorného auditu	Oddelenie vnútorného auditu funguje a koordinuje svoju prácu s útvarom pre vnútorný audit. Zavedený bol ročný pracovný plán auditu a ročná správa o vnútornom audite.	Realizované	Oddelenie vnútorného auditu bude naďalej zabezpečovať a koordinovať svoju činnosť s útvarom pre vnútorný audit. Vyhotovia sa ročný pracovný plán auditu a ročná správa o vnútornom audite.

⁵⁰ Nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (zrušené).

Príloha IX. Finančné účty

Súvaha (v EUR)

A.I. NEOBEŽNÉ AKTÍVA	2018	2017	Zmena
Počítačový softvér	22 419 631	29 788 751	(7 369 120)
Nedokončený nehmotný majetok	9 879 120	2 315 077	7 564 042
A.I.1. Nehmotný majetok	32 298 751	32 103 828	194 922
Pozemky a budovy	33 291 494	2 318 408	30 973 086
Stroje a zariadenia	856	1 300	(444)
Nábytok a vozidlá	127 473	133 236	(5 763)
Počítačový hardvér	11 020 577	9 516 101	1 504 476
Iné zariadenia a inventár	447 069	506 456	(59 387)
Nedokončené stavby	—	14 997 770	(14 997 770)
A.I.2. Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	44 887 469	27 473 271	17 414 198
A.I. NEOBEŽNÉ AKTÍVA SPOLU	77 186 220	59 577 099	17 609 120
A.II. BEŽNÉ AKTÍVA			
Krátkodobé predfinancovanie	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
A.II.2. Krátkodobé predfinancovanie	2 546 822	6 536 474	(3 989 652)
Odložené výdavky	1 631 816	2 109 084	(477 268)
Ostatné pohľadávky	12 528 534	10 239 035	2 289 499
Pohľadávky voči zákazníkom	878	—	878
Ostatné krátkodobé pohľadávky	(213)	(546)	333
A.II.3.1. Krátkodobé pohľadávky z výmenných transakcií	14 161 015	12 347 573	1 813 442
Pohľadávky voči členským štátom (DPH)	466 023	451 639	14 384
Príspevky od pridružených krajín	2 242 936	3 530 919	(1 287 983)
A.II.3.2 Pohľadávky z nevýmenných transakcií	2 708 959	3 982 558	(1 273 599)
A.II. KRÁTKODOBÝ MAJETOK SPOLU	19 416 796	22 866 605	(3 449 809)
AKTÍVA SPOLU	96 603 016	82 443 705	14 159 311
P.III. ČISTÉ AKTÍVA			
P.III.2 Akumulovaný prebytok	65 085 597	67 282 902	(2 197 305)
P.III.3. Výsledok hospodárenia za daný rok (+ zisk)	12 034 041	—	12 034 041
P.III.3. Výsledok hospodárenia za daný rok (– strata)	—	(2 197 305)	2 197 305
P.III. ČISTÉ AKTÍVA	77 119 638	65 085 597	12 034 041
P.II. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY			
Krátkodobé záväzky	2 810 192	3 042 475	(232 283)
Účty záväzkov spojené s konsolidovanými subjektmi	920 267	1 341 491	(421 224)
P.II.4. Účty záväzkov	3 730 459	4 383 966	(653 507)
Časovo rozlíšené náklady	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II.5. Časovo rozlíšené náklady	15 752 918	12 974 141	2 778 777
P.II. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY SPOLU	19 483 377	17 358 107	2 125 270
ZÁVÄZKY SPOLU	96 603 016	82 443 705	14 159 311

Výkaz ziskov a strát (v EUR)

II.1. PRÍJMY	2018	2017	Zmena
Dotácia od Komisie	92 718 169	66 392 709	26 325 460
Príspevky od pridružených krajín	2 242 936	4 621 210	(2 378 274)
Výnos z nevýmenných transakcií – prevod majetku	12 868 730	—	12 868 730
II.1.1. Výnosy z nevýmenných transakcií	107 829 835	71 013 919	36 815 916
Výnosy spojené s neobežným majetkom	146	0	146
Rôzne príjmy	22 664	—	22 664
Administratívne výnosy spojené s konsolidovanými subjektmi	35 158	16 082	19 076
Ostatné výnosy z výmenných transakcií	22	149	(127)
II.1.2. Výnosy z výmenných transakcií	57 990	16 231	41 759
II.1. Výnosy spolu	107 887 826	71 030 150	36 857 675
II.2. VÝDAVKY			
Operačné výdavky	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Operačné výdavky	(46 391 721)	(31 466 845)	(14 924 876)
Výdavky na zamestnancov	(16 230 091)	(14 428 242)	(1 801 850)
Finančné náklady z omeškania	(5 695)	(960)	(4 735)
Výdavky na správu a IT	(5 538 753)	(4 001 175)	(1 537 578)
Iné výdavky na externých poskytovateľov služieb	(2 986 458)	(2 455 120)	(531 338)
Výdavky spojené s konsolidovanými subjektmi	(1 747 654)	(1 646 598)	(101 056)
Výdavky spojené s neobežným majetkom	(22 847 458)	(19 095 605)	(3 751 852)
Výdavky na operatívny lízing	(105 937)	(133 008)	27 071
Kurzové straty	(17)	99	(115)
Administratívne výdavky	(49 462 063)	(41 760 610)	(7 701 453)
II.2. Výdavky spolu	(95 853 784)	(73 227 456)	(22 626 329)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V DANOM ROKU	12 034 041	(2 197 305)	14 231 347

Výkaz o peňažnom toku – nepriama metóda (v EUR)

Peňažné toky z bežných činností	2018	2017
Prebytok/(deficit) z bežných činností	12 034 041	(2 197 305)
Prevádzkové činnosti		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku	15 258 740	13 247 923
Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku	5 513 004	4 094 157
(Zvýšenie)/zníženie krátkodobých pohľadávok	3 449 809	13 113 094
Zvýšenie/(zníženie) na účtoch záväzkov a časovo rozlíšených nákladov	2 546 494	5 422 400
Zvýšenie/(zníženie) záväzkov voči konsolidovaným subjektom EÚ	(421 224)	(8 158 538)
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	38 380 864	25 521 731
Peňažné toky z investičných činností		
(Zvýšenie) dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	(38 380 864)	(25 521 731)
Čisté peňažné toky z investičných činností	(38 380 864)	(25 521 731)
Čistý prírastok/(úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-	-

Príloha X. Ročné činnosti a ukazovatele

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
1	2.3.1.1	Systém VIS sa správa podľa požiadaviek. Udalosti, ktoré zabraňujú systému správať sa náležite, sa spravujú včas, aby úroveň výkonnosti zostala v rámci dohody o úrovni poskytovaných služieb s koncovými používateľmi.	Údržba systému VIS	Áno	neuvedené	Dodržiavanie dohody o úrovni poskytovaných služieb systému VIS (pozri prílohu XI)	Dosiahnutý	neuvedené
2	2.3.1.4	Systém BMS sa správa podľa požiadaviek a udalosti, ktoré zabraňujú systému správať sa náležite, sa spravujú včas, aby úroveň výkonnosti zostala v rámci dohody o úrovni poskytovaných služieb s koncovými používateľmi.	Údržba systému BMS	Áno	neuvedené	Dodržiavanie dohody o úrovni poskytovaných služieb systému BMS (pozri prílohu XI)	Dosiahnutý	neuvedené
3	2.3.1.5	Systém SIS II sa správa podľa požiadaviek a udalosti, ktoré zabraňujú systému správať sa náležite, sa spravujú včas, aby úroveň výkonnosti zostala v rámci dohody o úrovni poskytovaných služieb s koncovými používateľmi.	Údržba systému SIS II	Áno	neuvedené	Dodržiavanie právneho rámca systému SIS II a dohody o úrovni poskytovaných služieb systému (pozri prílohu XI)	Dosiahnutý	neuvedené
4	2.3.1.6	Poznatky sú prevedené na nového dodávateľa a príprava je uskutočnená	Prevádzkové riadenie systému SIS II [prechod na novú zmluvu o údržbe systému SIS II v prevádzkovom stave]	Áno	neuvedené	Súlad s dohodou o úrovni poskytovaných služieb (SLA) na systém SIS II po prechode	Vykonáva sa	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
			(MWO), pokračovanie z roku 2017]					
5	2.3.1.7	Členským štátom sa poskytuje dostatočná podpora v súvislosti s používaním systému SIS II.	Podpora členským štátom (systém SIS II)	Áno	neuvedené	Percentuálny podiel úspešne ukončených testovaných scenárov 100 % na konci fázy testovania	Vykonáva sa	neuvedené
6	2.3.1.8	Systém Eurodac sa správa podľa požiadaviek. Udalosti, ktoré zabraňujú systému správať sa náležite, sa spravujú včas, aby výkonnosť zostala v rámci dohôd o úrovni poskytovaných služieb s koncovými používateľmi.	Údržba systému Eurodac	Áno	neuvedené	Dodržiavanie ukazovateľov dohody o úrovni poskytovaných služieb systému Eurodac (pozri prílohu XI)	Dosiahnutý	neuvedené
7	2.3.1.9	Agentúra eu-LISA spĺňa svoju právnu povinnosť vzhľadom na činnosti súvisiace s mechanizmom VIS Mail poskytovaním očakávanej podpory členským štátom	Údržba mechanizmu VIS Mail/ prevádzková podpora	Áno	neuvedené	Dodržiavanie dohody o úrovni poskytovaných služieb systému VIS (pozri prílohu XI)	Dosiahnutý	neuvedené
8	2.3.1.12	Agentúra eu-LISA prebrala celkovú zodpovednosť za fungovanie siete DubliNet. Model podpory zosúladený s ostatnými systémami	Prevádzkové riadenie siete DubliNet	Áno	neuvedené	Príprava a dodržiavanie ukazovateľov dohody o prevádzkovej úrovni poskytovaných služieb siete DubliNet po prijatí právnych predpisov a vytvorení príslušnej dohody o úrovni poskytovaných služieb	Dosiahnutý	neuvedené
9	2.4.1.7	Štúdia pomôže vymedziť projekt, ktorý bude zameraný na zavedenie štandardného doplnku kontroly kvality údajov pre	Realizácia štúdie o automatizovanej kontrole kvality údajov nasledovaná testom	Nie	Činnosť je pozastavená	Činnosti sa budú vykonávať v súlade s referenčným rámcom (ktorý bude vypracovaný v úvode štúdie), t. j. všetky výstupy činnosti budú	neuvedené	Ďalšia realizácia je odložená, aby sa zosúladiли výsledky štúdie s vývinom nových systémov zverených agentúre, t. j. systémov EES,ETIAS a interoperability.

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ častočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		systémy riadené agentúrou eu-LISA.				dosiahnuté. Správa o štúdiu a správa o vykonávaní testovacej fázy projektu boli predložené v dohodnutej kvalite. Dokumenty na podporu vykonávania činností v súlade s úrovňou kvality stanovenou v referenčnom rámci		
10	2.4.1.8	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a modernizujú sa, aby sa mohli prispôsobiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám.	Rozšírenie databázy BMS (pokračovanie z roku 2017)	Áno	neuvadené	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Vykonáva sa	neuvadené
11	2.4.1.9	Agentúra eu-LISA môže naďalej inovovať existujúce a nové aplikácie.	Vyradenie systému BMS 1.0 z prevádzky	Áno	neuvadené	Objem hardvérového vybavenia systému BMS 1.0 (vrátane kabeláže), ktorý zostane po vykonaní činnosti.	Dosiahnutý	neuvadené
12	2.4.1.10	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a modernizujú sa, aby sa mohli prispôsobiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám.	Zavedenie platformy na testovanie systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi (pokračovanie z roku 2017)	Prebieha	neuvadené	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Vykonáva sa	neuvadené
13	2.4.1.11	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a modernizujú sa, aby sa mohli prispôsobiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám.	Doladenie priepustnosti transakcií v systéme VIS (pokračovanie z roku 2017)	Áno	neuvadené	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Vykonáva sa	neuvadené
14	2.4.1.12	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a modernizujú sa, aby sa mohli prispôsobiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám.	Doladenie priepustnosti transakcií v systéme BMS (pokračovanie z roku 2017)	Áno	neuvadené	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Vykonáva sa	neuvadené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/čiastočne/prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
15	2.4.1.13	Táto činnosť bude mať za následok: • dodanie dokumentácie ku kvalitatívnej norme odoberania odtlačkov prstov, ktorú budú musieť dodržiavať všetky členské štáty používajúce vlastné nástroje na odoberanie odtlačkov, • dodanie prispôbenej súpravy MorphoKit s požadovanou centrálnou podporou na vnútroštátne zverejnenie.	Obnovenie používateľskej softvérovej súpravy (user software kit)	Prebieha	S cieľom hľadať synergie a vzhľadom na budúce nariadenie o interoperabilite sa agentúra eu-LISA rozhodla vykonať horizontálnu štúdiu zameranú na nájdenie najlepšieho nástroja na trhu s požadovaným rozšíreným rozsahom pôsobnosti.	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Mešká	S cieľom hľadať synergie a vzhľadom na budúci systém EES a spoločnú službu porovnávania biometrických údajov sa agentúra eu-LISA rozhodla vykonať horizontálnu štúdiu zameranú na nájdenie najlepšieho nástroja na trhu s požadovaným rozšíreným rozsahom pôsobnosti.
16	2.4.1.14	Kapacita systému VIS je v súlade s potrebami členských štátov	Rozšírenie databázy VIS zo 60 miliónov na 100 miliónov záznamov (pokračovanie)	Áno	neuveďené	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Dosiahnutý	neuveďené
17	2.4.1.15	Táto činnosť bude mať za následok zlepšenie testovacej infraštruktúry, na základe čoho môže agentúra eu-LISA uspokojivo vykonať kvalifikáciu inovácií produkčnej kapacity. Súčasťou tejto činnosti je aj dodanie novej (inovovanej) databázy na pozadí systému VIS a novej šumovej databázy BMS. Okrem vzorov plochých odtlačkov prstov sa dodá aj súbor údajov obsahujúci 60 miliónov snímok odtlačkov prstov, aby bolo možné ho opätovne používať aj pri	Posilnenie testovacej infraštruktúry systému VIS/BMS (pokračovanie)	Čiastočne	Vzhľadom na niekoľko problémov s kvalitou výsledkov bolo potrebné predĺžiť harmonogram projektu o 6 mesiacov.	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Mešká	Vzhľadom na niekoľko problémov s kvalitou výsledkov bolo potrebné predĺžiť harmonogram projektu o 6 mesiacov. Projekt bude pokračovať v roku 2019 a jeho dokončenie je naplánované na koniec prvého štvrťroka 2019.

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		budúcich inováciách a mimo rozsahu systému VIS/BMS.						
18	2.4.1.16	Cieľom architektúry orientovanej na služby je integrovať prínosy spočívajúce vo voľnej väzbe a zapuzdrení na úrovni organizácie; uľahčí sa tým aj opätovné používanie existujúcej funkcionality pri budúcom vývoji, čím sa ušetrí úsilie, čas a rozpočet	Vypracovanie štúdie o zavedení architektúry orientovanej na služby (Service-Oriented Architecture, SOA)	neuveďené	Prehodnotená prioritizácia činnosti	Úplnosť štúdie	neuveďené	neuveďené
19	2.4.1.17	Testovanie možno uskutočniť pomocou nového testovacieho nástroja. Analýza úplného pokrytia. Dosiahne sa vyššia úroveň nezávislosti od nástrojov dodávateľa	Rozvoj spoločných testovacích nástrojov	Prebieha	neuveďené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Vykonáva sa	neuveďené
20	2.4.1.19	Bezproblémová prevádzka systému AFIS vo všetkých členských štátoch. Uskutočnené potrebné úpravy. Pripravenosť na realizáciu druhej fázy	Konsolidácia systému SIS II AFIS a príprava realizácie 2. fázy	Prebieha	neuveďené	Systém AFIS riadne udržiavaný a prispôsobený (napr. Oracle) okamžite po zavedení. Včasné dodanie dokumentácie k spusteniu projektu 2. fázy podľa rozpočtu a rozsahu	Vykonáva sa	Prediskutoval sa a schválil návrh, aby bol projekt zlúčený s prepracovaním nariadenia o systéme SIS II.
21	2.4.1.20	Rozšírený systém SIS II je zosúladený s revidovanými právnymi predpismi o systéme SIS II.	Rozvoj systému SIS II	Prebieha	neuveďené	Projekty realizované včas podľa rozpočtu a rozsahu	Dosiahnutý	neuveďené
22	2.4.1.21	Dodatočné funkcionality sú dostupné členským štátom	Prepracované znenie nariadenia o systéme SIS II	neuveďené	Právny základ pre túto činnosť nadobudol účinnosť 27. 12. 2018.	Projekt realizovaný včas podľa rozpočtu a rozsahu	neuveďené	Právny základ pre túto činnosť nadobudol účinnosť 27. 12. 2018.

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/čiastočne/prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
23	2.4.1.22	Je možné zakomponovať rozhodnutia o návrate do systému SIS II.	Rozhodnutia o návrate v rámci systému SIS II	neuveďené	Právny základ pre túto činnosť nadobudol účinnosť 27. 12. 2018.	Projekt realizovaný včas podľa rozpočtu a rozsahu	neuveďené	Právny základ pre túto činnosť nadobudol účinnosť 27. 12. 2018.
24	2.4.1.23	Systém Eurodac je prispôsobený normám spoločných služieb platným v celej organizácii.	Integrácia systému Eurodac s normami spoločnej architektúry služieb	Prebieha	neuveďené	Počet služieb systému Eurodac zosúladených s plánom	Mešká	Projekt sa začal a testovanie bolo čiastočne ukončené. V dôsledku prevádzkových závislostí príde k reálnemu spusteniu v roku 2019 ako súčasť prvej verzie v rámci ročného plánu vydávania verzií systému Eurodac.
25	2.4.1.24	Systém Eurodac v súlade s novými právnymi ustanoveniami. Náležité dimenzovanie systému Eurodac na účely splnenia požiadaviek nových právnych ustanovení	Reforma systému Eurodac: funkčné zmeny a zvýšenie kapacity	neuveďené	neuveďené	Dodržiavanie rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	neuveďené	Návrh prepracovaného znenia nariadenia o systéme Eurodac ešte nie je schválený.
26	2.4.1.25	Dosiahnuté úspory z rozsahu a normalizácia v celej EÚ	Posúdenie vplyvu softvéru ako služby	Prebieha	Toto posúdenie bolo nahradené naliehavejšou čiastkovou štúdiou (príprava na budúcu interoperabilitu).	Dodržiavanie rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Vykonáva sa	1. fáza je dokončená, 2. fáza bude dokončená v roku 2019.
27	2.4.1.30	Viditeľnosť a chápanie analytických prevádzkových činností aplikácií riadených agentúrou eu-LISA, ktoré posilňujú rozhodovací proces. Správy a štatistiky sa riadia centrálnym štandardným spôsobom bez potreby rôznych aplikácií (application agnostic). Členské štáty, Komisia, príslušné agentúry SVV a manažment agentúry eu-LISA a jej tímy majú viac informácií o používaní	Zavedenie dátového skladu na zlepšenie automatického podávania správ a vytvárania štatistik – 2. fáza (pokračovanie z roku 2017)	neuveďené	Priorita činnosti bola v roku 2018 prehodnotená v dôsledku závislostí s ďalšími činnosťami týkajúcimi sa návrhov v oblasti interoperability a inými činnosťami týkajúcimi sa zavedenia nových systémov zverených agentúre, t.j. systému EES a ETIAS.	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu. Počet existujúcich správ spravovaných s použitím tohto riešenia. Počet vypracovaných správ. Čas na realizáciu nových správ. Používanie funkcionality vzdialených nástrojov na vypracúvanie správ.	neuveďené	neuveďené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/častočne/prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		a fungovaní aplikácií (SIS II, VIS/BMS, Eurodac atď.) prostredníctvom jednoduchého rozhrania. Existuje efektívne riešenie na rýchly vývoj nových riešení podávania správ. Toto by mal byť predbežný krok pred posúdením prevádzkových analytických riešení.						
28	2.4.1.31	Členské štáty sa podporujú pri dosahovaní inteligentnejšieho a efektívnejšieho riadenia hraníc	Zavádzanie systému vstup/výstup	Prebieha	neuveďené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Vykonáva sa	neuveďené
29	2.4.1.32	Členské štáty sa podporujú pri dosahovaní bezpečnejšieho riadenia hraníc.	Vývoj systému ETIAS	neuveďené	Právny základ nadobudol účinnosť na konci roka 2018.	Začatie projektu, dodržiavanie dohodnutého harmonogramu	neuveďené	Agentúra vykonala potrebné činnosti na zavedenie systému ETIAS.
30	2.4.1.33	Nový systém je v prevádzke	Vývoj nového systému pre opatrenia nadväzujúce na alokačný mechanizmus podľa dublinského nariadenia	neuveďené	Návrh prepracovaného dublinského nariadenia ešte nebol prijatý.	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	neuveďené	Návrh prepracovaného dublinského nariadenia ešte nebol prijatý.
31	2.4.1.34	Členské štáty dosahujú inteligentnejšie a bezpečnejšie riadenie hraníc.	Vykonávanie systému ECRIS-TCN	neuveďené	Právny základ nebol v roku 2018 prijatý.	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	neuveďené	Právny základ nebol v roku 2018 prijatý.
32	2.4.2.4	Konečným riešením by sa mala zaručiť viditeľnosť jednotlivých nástrojov, čím sa zabezpečí kompatibilita medzi koncovými bodmi, výsledovateľnosť a kontrola konfigurácie pre každú novú požiadavku alebo zmenu. Hlavným	Zavedenie ďalších životných cyklov vývoja systémov	Prebieha	neuveďené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Vykonáva sa	neuveďené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/čiastočne/prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		cieľom je centralizovať nástroje, pričom externí dodávatelia budú musieť používať databázu agentúry eu-LISA a dodržiavať proces životného cyklu vývoja systémov.						
33	Ďalšia úloha: nie je zahrnutá v PD	Nový systém je v prevádzke/pripravuje sa.	Prípravné činnosti (prispieť svojimi technickými odbornými poznatkami do štúdie Komisie zameranej na nový systém nadväzujúcich opatrení, pokiaľ ide o dublinský alokačný mechanizmus)	Áno	neuvedené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Dosiahnutý	neuvedené
34	Ďalšia úloha: operačné núdzové situácie (projekt v rámci osobitnej zmluvy 8 zahŕňajúcej vývoj, technické inovácie systému Eurodac a súvisiace služby)	Systém Eurodac sa správa podľa požiadaviek. Udalosti, ktoré zabraňujú systému správať sa náležite, sa spravujú včas, aby úroveň výkonnosti/dostupnosti zostala v rámci dohody o úrovni poskytovaných s koncovými používateľmi.	Systém Eurodac verzie 1 – zmena 1 – konfigurácia e-mailovej služby systému Eurodac	Áno	neuvedené	Dodržiavanie dohodnutých úrovní poskytovania služieb v rámci systému Eurodac (zabezpečenie nulovej straty údajov)	Dosiahnutý	neuvedené
35			Systém Eurodac verzie 1 – zmena 2 – zvýšenie maximálneho počtu zobrazených žiadateľov (pozitívnych lustrácií) v prípade vyhľadávania podľa desiatich odtlačkov	Áno	neuvedené	Dodržiavanie dohodnutých úrovní poskytovania služieb (vyšší regulačný súlad so zvýšeným počtom pozitívnych lustrácií, ktorý možno zobraziť)	Dosiahnutý	neuvedené
36			Systém Eurodac verzie 1 – zmena 3 – funkčná inovácia testovacieho prostredia systému Eurodac	Áno	neuvedené	Dodržiavanie dohodnutých úrovní poskytovania služieb (zabezpečenie výkonnosti podľa cieľov v rámci dohody o úrovni poskytovaných služieb pri všetkých latentných vyhľadávaniach)	Dosiahnutý	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
37	Ďalšia úloha: oneskoreni e vykonávaní a činnosti z roku 2017 z dôvodu oneskoreni a pri uzavretí procesu obstarávaní a novej zmluvy o MWO	Začiatok plnenia novej zmluvy o údržbe takým spôsobom, aby sa zabezpečil plynulý a bezproblémový prechod.	Začiatok plnenia a prevzatie novej zmluvy o údržbe v prevádzkovom stave (MWO)	Áno	neuveďené	Dodržiavanie rozsahu, rozpočtu a časového rámcu projektu	Dosiahnutý	neuveďené
38	2.3.1.2	Poskytovanie spoľahlivej služby kľúčových systémov prevádzkových činností členským štátom	Zaistenie nepretržitej činnosti kľúčových systémov prevádzkovej činnosti vysokej kvality	Áno	neuveďené	Súlady s dohodou SLA	Vykonáva sa	neuveďené
39	2.3.1.3	Poskytovanie spoľahlivej služby kľúčových systémov prevádzkových činností členským štátom	Prevádzka, riadenie a údržba záložného dátového centra a záložného technického pracoviska v St. Johann im Pongau v Rakúsku	Áno	neuveďené	Počet problémov infraštruktúry centrálnej záložnej jednotky agentúry eu-LISA, ktoré narušia služby kľúčových systémov prevádzkovej činnosti poskytované členským štátom.	Vykonáva sa	neuveďené
40	2.3.1.10	Poskytovanie spoľahlivej služby kľúčových systémov prevádzkových činností členským štátom	Riadenie IT infraštruktúry kľúčových systémov prevádzkových činností na 2. úrovni	Áno	neuveďené	Súlady s dohodou SLA Pozri prílohy XI a XII	Vykonáva sa	neuveďené
41	2.3.1.11	Komunikačná infraštruktúra sa správa podľa požiadaviek. Udalosti, ktoré zabraňujú systému správať sa náležite, sa spravujú včas, aby výkonnosť zostala	Pravidelné prevádzkové riadenie zmlúv o komunikačnej infraštruktúre (plnenie rozpočtu, akvizícia, obnovenie, riadenie zmlúv)	Prebieha	neuveďené	Dodržiavanie dohôd o úrovni poskytovaných služieb komunikácie	Vykonáva sa	neuveďené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/častočne/prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		v rámci dohôd o úrovni poskytovaných služieb.						
42	2.4.1.1	Výsledkom je zavedenie jasných usmernení (technických špecifikácií obstarávania), vždy keď vznikne potreba vypracovať výzvu na predkladanie ponúk.	Vypracovanie referenčných technických špecifikácií pre výzvy na prekladanie ponúk na rozsiahle informačné systémy	Áno		Dodanie a prijatie súboru dokumentov	Dosiahnutý	neuvedené
43	2.4.1.2	Bude sa vykonávať integrované riešenie pre všetky monitorovacie nástroje existujúcich kľúčových systémov prevádzkovej činnosti na základe príslušného procesu riadenia udalostí s cieľom do veľkej miery uľahčiť a zlepšiť každodenný dohľad a kontrolu a dosiahnuť úspory z rozsahu. Prispeje sa tým k celkovému zníženiu objemu technickej správy a prevádzkového zaťaženia (úspory z pracovného zaťaženia) a zníži sa objem pracovného zaťaženia pri riadení zmlúv, ako aj rozsah zmlúv na kľúčové systémy prevádzkových činností (kombinácia úspor z pracovného zaťaženia a finančných úspor – už žiadne vykonávanie individuálnych monitorovacích nástrojov).	Integrované monitorovanie kľúčových systémov prevádzkovej činnosti	Prebieha	neuvedené	Dodanie a odsúhlasenie správy o analýze	Vykonáva sa	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
44	2.4.1.3	Je doložená výkonnosť používateľskej podpory a sú navrhnuté možné zlepšenia ako súčasť registra neustáleho zlepšovania služieb.	Výkonnosť referenčného porovnávania používateľskej podpory	Nie	Pre nedostatok zdrojov	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Mešká	Pre nedostatok zdrojov
45	2.4.1.4	Sú potvrdené náklady na cieľové riešenie a efektívnosť cieľového riešenia v súlade s právnym základom.	Vypracovanie štúdie o virtuálnych pracovných plochách pre správcov	neuveďené	Prehodnotená priorita činnosti v roku 2018	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	neuveďené	neuveďené
46	2.4.1.5	Sú zavedené spoločné služby.	Realizácia druhej fázy spoločne využívaných služieb (pokračovanie z roku 2017)	Áno	neuveďené	Počet zavedených spoločných služieb	Vykonáva sa	neuveďené
47	2.4.1.6	Je zavedený nový licenčný model a aktualizovala sa zmluva týkajúca sa kľúčových systémov prevádzkových činností (existujúce náklady na údržbu sa z existujúcich zmlúv o MWO pre kľúčové systémy prevádzkových činností odstránili).	Centralizácia licencií Oracle	Áno	neuveďené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Vykonáva sa	neuveďené
48	2.4.1.18	Virtualizovaná infraštruktúra zavedená ako súčasť vykonávania spoločne využívaných služieb sa rozšíri tak, aby mohla hostovať testovaciu fázu (zadefinuje sa – medzi systémami SIS II, VIS, BMS a Eurodac). Vybratá aplikácia je virtualizovaná a jej správanie overené	Realizácia testovacej fázy virtualizácie	Áno	neuveďené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Dosiahnutý	neuveďené
49	2.4.1.26	Vedenie agentúry bude rozumieť možným	Realizácia testovacej fázy jednotnej siete	Prebieha	Predchádzajúca fáza štúdie jednotnej siete	Dodržiavanie požadovaného rozsahu,	Vykonáva sa	neuveďené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		vylepšeniam a možným zmenám v nariadení			trvala dlhšie, než sa plánovalo [problém pri obstarávaní: ponuka prvého uchádzača bola odmietnutá, pretože nespĺňala špecifikácie obstarávania (časový rámec), a druhý uchádzač nasledujúci v rámci kaskády odmietol predložiť ponuku. Postup obstarávania sa musel zopakovať].	rozpočtu a časového rámca projektu		
50	2.4.1.27	Obstaranie druhej generácie siete TESTA-ng zahŕňa potreby kľúčových systémov prevádzkových činností	Príprava na druhú generáciu siete TESTA-ng	Prebieha	V roku 2018 sa dosiahlo strategické zosúladenie s ďalšími zainteresovanými stranami (GR DIGIT, GR TAXUD, Europol, Rada) a GR DIGIT začalo s vypracovaním výzvy na predkladanie ponúk, pričom do procesu prispieva aj agentúra eu-LISA.	Dátum dodania a začlenenie špecifik kľúčových systémov prevádzkových činností agentúry eu-LISA	Vykonáva sa	neuveďené
51	2.4.1.28	Kľúčové systémy prevádzkových činností a členské štáty získajú od komunikačnej infraštruktúry a súvisiacich komunikačných systémov spoľahlivú službu	Prevádzkové riadenie komunikačnej infraštruktúry systémov a súvisiacich komunikačných systémov	Áno	neuveďené	Dodržiavanie dohôd o úrovni poskytovaných služieb komunikačnej infraštruktúry	Dosiahnutý	neuveďené
52	2.4.1.29	GR HOME vypracuje správu o odovzdaní. Sú opísané úlohy a povinnosti a v organizačnej schéme sa uvádza riadenie zmlúv o komunikačnej infraštruktúre.	Odobzovanie činností súvisiacich s plnením rozpočtu, akvizíciou, obnovením a so zmluvnými záležitosťami komunikačnej infraštruktúry systémov VIS a SIS II	Prebieha	Zmluvy boli agentúre eu-LISA prenesené včas, no rozpočtový presun bol podľa dohody všetkých strán dokončený v marci 2019.	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Dosiahnutý	Zmluvy boli agentúre eu-LISA prenesené včas, no rozpočtový presun bol podľa dohody všetkých strán dokončený v marci 2019.

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
53	2.4.2.1	Zvýši sa efektívnosť dohľadu nad komunikačnou infraštruktúrou. K dispozícii sú informácie potrebné na prijímanie rozhodnutí na základe výkonnosti komunikačnej infraštruktúry.	Zavedenie pokročilých sieťových štatistík (pokračovanie z roku 2017)	Prebieha	Oneskorenie podpisu konečnej ponuky	Dátum dokončenia testovacej fázy; dátum začiatku vykonávania	Mešká	Oneskorenie podpisu konečnej ponuky
54	2.4.2.2	Na základe už stanoveného jednoznačného vymedzenia metriky a schémy služieb agentúry eu-LISA (výsledok neustáleho zlepšovania služieb, plánované na rok 2017) je zavedené pokročilé podávanie správ o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti procesov a dohodách o úrovni poskytovaných služieb (SLA)/dohodách o prevádzkovej úrovni (OLA), ktoré umožňuje úplné meranie a hodnotenie (integrované a v reálnom čase) všetkých procesov a činností súvisiacich so systémami a s aplikáciami.	Zavedenie mechanizmu pokročilého podávania správ pre procesy ITSM, ukazovatele KPI a dohody SLA/dohody OLA (WP 2017, ref.: 2.2.2)	Prebieha	neuvedené	Percento odsúhlasených kľúčových ukazovateľov výkonnosti, ktoré riešenie meria. Väčšia spokojnosť zákazníka.	Mešká	Fáza 1 – štúdia dokončená v polovici roka 2018
55	2.4.2.3	Príprava na certifikáciu ISO 20 000 ako poskytovateľ IT služieb; zvýšená úroveň vyspelosti agentúry eu-LISA	Vykonanie posúdenia modelu vyspelosti	Nie	Projekt sa odkladá	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Mešká	Vykonávanie činnosti sa očakáva v roku 2020 ako súčasť plánovaného pravidelného preskúmania procesov a služieb (súčasť procesu neustáleho zlepšovania služieb).

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/čiastočne/prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
56	WP 2017, ref.: 2.2.7	Nepretržité uplatňovanie najlepších postupov ITIL, ktoré zaručujú stabilný trend v oblasti služieb, lepšie poskytovanie služieb a väčšiu spokojnosť klienta.	Vymedzenie a vykonávanie procesov ITSM fázy 2 agentúry eu-LISA	Prebieha	neuvedené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Vykonáva sa	neuvedené
57	Rozhodnutie riadiaceho výboru (MC) z apríla 2017	Katalóg služieb agentúry eu-LISA je aktualizovaný, účinnejšie organizovaný a zahŕňa mapy služba – služba a služba – proces.	Revízia a aktualizácia katalógu služieb agentúry eu-LISA	Áno	neuvedené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Dosiahnutý	neuvedené
58	Rozhodnutie riadiaceho výboru (MC) z apríla 2017	Významné zvýšenie účinnosti a efektívnosti pri riadení incidentov, problémov a zmien	Prístup dodávateľov agentúry eu-LISA k jej nástroju ITSM	Áno	neuvedené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Dosiahnutý	neuvedené
59	2.1	Agentúra dokáže vykonávať úlohy týkajúce sa jej hlavnej funkcie, ako aj všetky potrebné rozvojové projekty v súlade s platným právnym rámcom.	Plánovanie, vypracovanie návrhu a prijatie programového dokumentu	Áno	neuvedené	Prvý návrh ročného pracovného programu (AWP) na rok 2020 bol dodaný včas; druhý návrh AWP na rok 2020 bol dodaný včas; správna rada v roku 2019 napokon prijíma AWP na rok 2020 bez významných zmien; správna rada v roku 2018 napokon prijíma AWP na rok 2019 bez významných zmien.	Dosiahnutý	neuvedené
60	2.	Agentúra eu-LISA poskytne svojim zainteresovaným stranám potrebné informácie o plnení úloh zverených	Vypracovanie návrhu správ o pokroku a výročných správ o činnosti vrátane správ podávania	Prebieha	neuvedené	Včasná predkladanie správ Správna rada prijíma výročnú správu o činnosti za rok 2017 bez významných zmien. Čas	Vykonáva sa	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/čiastočne/prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		agentúre a o svojej výkonnosti, čím sa zabezpečí vysoká úroveň dôvery.	o kľúčových ukazovateľoch výkonnosti organizácie			predloženia správy o KPI Kvalita údajov v rámci KPI		
61	2.1	Rámec ICS agentúry sa uplatňuje v súlade s vymedzenými prvkami a požiadavkami, ktoré podporujú dobrú správu, a pravidelné monitorovanie podporuje vykonávanie vymedzených opatrení spĺňajúcich požadovaný rozsah, kvalitu a časový rámec.	Podpora riadenia ICS v roku 2018	Prebieha	neuvedené	Správy o monitorovaní a registri vnútornej kontroly sa predkladajú včas a v požadovanom rozsahu a kvalite.	Vykonáva sa	neuvedené
62	2.1	Správy o pokroku v oblasti zabezpečenia kvality sú poskytnuté na základe štvrtročných zasadnutí o hodnotení pokroku.	Podpora vykonávania opatrení na zlepšenie kvality ako výsledkov vykonávania riadenia kvality ukončeného v roku 2017	Prebieha	neuvedené	Správy o pokroku v oblasti kvality vychádzajú z vykonávaného monitorovania kvality, obsahujú informácie o stave vykonávaných opatrení na zvýšenie kvality a zahŕňajú návrhy na úpravy (podľa potreby).	Vykonáva sa	neuvedené
63	2.1	Správna rada vykonáva svoje povinnosti efektívne	Včasná administratívna podpora poskytovaná správnej rade	Áno	neuvedené	Stretnutia realizované podľa plánu. Miera celkovej spokojnosti zainteresovaných strán podľa výsledkov prieskumu spokojnosti	Dosiahnutý	neuvedené
64	2.1	Poradné skupiny efektívne plnia svoje povinnosti	Včasná administratívna podpora pre všetky poradné skupiny	Áno	neuvedené	Stretnutia realizované podľa plánu. Miera celkovej spokojnosti zainteresovaných strán podľa výsledkov prieskumu spokojnosti zainteresovaných strán.	Dosiahnutý	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
65	2.1	Agentúra eu-LISA dodríava platné nariadenia	Poskytovanie právneho poradenstva agentúre eu- LISA	Áno	neuvedené	Poskytovanie právneho poradenstva a stanovisk	Dosiahnutý	neuvedené
66	2.1	Rozhodovanie na úrovni agentúry je informované.	Analýza politiky a podpora vykonávania politiky	Prebieha	neuvedené	Príprava stretnutí a dostupnosť stručných správ pre zamestnancov agentúry eu-LISA na účely ich stretnutí so zainteresovanými stranami inštitúcií EÚ	Dosiahnutý	neuvedené
67	2.1	Zainteresované strany a verejnosť si viac uvedomujú funkcie a úlohy agentúry v prospech občanov, a viac o nich vedia. Zainteresované strany a verejnosť majú jednoduchší prístup k dôležitým informáciám, ktoré ich informujú o výkonnosti agentúry. Agentúra pravidelne spolupracuje s hlavnými partnermi a poskytuje účinnú obojstrannú komunikáciu.	Vykonávanie akčného plánu komunikácie externej	Áno	neuvedené	Zabezpečiť, aby tvorba obsahu postupovala podľa schválených redakčných pracovných postupov a štandardov kvality, aby dodávatelia spĺňali požiadavky na tlač a publikáciu na internete a aby sa postupovalo v súlade so stanovenými štvrtročnými míľnikmi ročného akčného plánu externej komunikácie na rok 2018. Viditeľnosť agentúry eu-LISA na internetu sa meria pomocou webovej analytiky. Miera spokojnosti účastníkov s riadením podujatí.	Dosiahnutý	neuvedené
68	2.1	Zamestnanci na všetkých pracoviskách agentúry sú informovaní a zúčastnení na úrovni organizácie, pričom môžu o svojich odborných úlohách rozhodovať informovane a majú prístup do nástrojov internej	Vykonávanie akčného plánu komunikácie internej	Áno	neuvedené	Dodríavanie ročného akčného plánu internej komunikácie vrátane stanovených míľnikov časového rámca	Dosiahnutý	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ častočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		komunikácie na výmenu informácií a spätnú väzbu.						
69	2.1	Agentúra významne podporuje vykonávanie politík EÚ v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.	Partnerstvá s inštitúciami, agentúrami a/alebo orgánmi členských štátov	Prebieha	neuvedené	Počet spoločných zasadnutí na výmenu skúseností a najlepších postupov a počet spoločných projektov	Dosiahnutý	neuvedené
70	2.1	Lepšie vnútorné poznatky o relevantných témach a posilnenie kultúry vzdelávania v rámci organizácie	Správa knižnice agentúry eu-LISA	Prebieha	neuvedené	Informovanosť o materiáloch v knižnici a ich používanie	Dosiahnutý	neuvedené
71	2.2.4.1	Model správy a riadenia na úrovni organizácie, zahŕňajúci prvky ako riadenie rizík, riadenie vnútornej kontroly, riadenie kvality a ďalších schopností, ktorý vykonáva a prevádzkuje agentúra v súlade s daným vymedzením a požiadavkami	Premietnutie výsledkov preskúmania modelu správy a riadenia do návrhov zlepšení	neuvedené	neuvedené	Osobitná správa s výsledkami na základe dohodnutých zistení z roku 2017 s cieľom preskúmať model správy a riadenia agentúry eu-LISA na úrovni organizácie	Odložený	Prehodnotenie priorit úloh
72	2.2.4.2	Agentúra eu-LISA je schopná zaistiť vysokú kvalitu plánovania	Posilnenie plánovacích schopností agentúry	Áno	neuvedené	Počet dotknutých vyškolených zamestnancov. Aktualizovaný sprievodca	Dosiahnutý	neuvedené
73	2.3.1.13	Všetky povinnosti týkajúce sa podávania správ sú splnené podľa nariadenia o zriadení agentúry eu- LISA a právnych základov systémov, ktoré agentúra riadi.	Vypracovanie technických správ, zhromažďovanie štatistík a zverejňovanie aktualizovaného zoznamu orgánov	Áno	neuvedené	Inštitúciám EÚ sa predloží: - ročná štatistika systému SIS II za rok 2017, - správa o technickom fungovaní systému VIS, - výročná správa vrátane technického fungovania systému Eurodac. Uverejní sa: - aktualizácia zoznamu orgánov/N.SIS/SIRENE pre	Dosiahnutý	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
						systém SIS II v Úradnom vestníku Európskej únie, - aktualizácia zoznamu orgánov (azyl) pre systém Eurodac na webovom sídle		
74	2.3.1.14	Poznatky členských štátov o technickom fungovaní a používaní systémov sú rozšírené a používajú sa v praxi.	Poskytovanie odbornej prípravy o technickom používaní systémov členským štátom	Áno	neuveďené	Úroveň spokojnosti (na stupnici 1 – 6, 1 je najnižšia úroveň, 6 je najvyššia)	Dosiahnutý	neuveďené
75	2.3.2.1	Zainteresované strany sú lepšie informované o technológiách, ktoré sú významné z hľadiska rozvoja systémov a vývoja, v dôsledku čoho majú väčšiu možnosť robiť informované rozhodnutia.	Vykonávanie plánu realizácie monitorovania výskumu a technológií	Prebieha	neuveďené	Činnosti stanovené v pláne realizácie monitorovania výskumu a technológií sa vykonávajú včas. Vysoká miera spokojnosti účastníkov po ich účasti na podujatiach a opakovaná návštevnosť na každoročných podujatiach	Vykonáva sa	neuveďené
76	2.3.3.1	Členským štátom sa poskytuje neustála podpora v procese schengenského hodnotenia (hodnotenia SIS/SIRENE a spoločnej vízovej politiky).	Plánovanie, koordinácia a účasť agentúry ako pozorovateľa na misiách schengenského hodnotenia	Áno	neuveďené	Účasť zamestnancov agentúry eu-LISA na misiách schengenského hodnotenia (SIS/SIRENE a spoločná vízová politika) podľa požiadaviek	Dosiahnutý	neuveďené
77	New	Rada pre riadenie programu systému EES vykonáva svoje povinnosti účinne.	Včasná administratívna podpora pre radu pre riadenie programu systému EES	Áno	neuveďené	Stretnutia realizované podľa plánu	Dosiahnutý	neuveďené
78	2.1	Agentúra eu-LISA si plní svoje povinnosti voči zamestnancom v súlade s regulačným rámcom.	Konsolidácia procesov a služieb v oblasti ľudských zdrojov v záležitostiach náboru, rozvoja zamestnancov, personálnej administratívy a miezd	Prebieha	neuveďené	Dodržiavanie pravidiel. Správy na danú tému predložené v rámci stanovených lehôt. Overenie miezd dokončené na tretí deň simulácie	Mešká	Z dôvodu iných naliehavejších prevádzkových potrieb (organizovanie výberových postupov, ktoré bolo najvyššou prioritou z hľadiska vykonávania nového právneho rámca pre agentúru eu-LISA) a z dôvodu obmedzeného počtu zamestnancov

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
								vykonávajúcich nábor sa očakáva, že jedna z čiastkových úloh, konkrétne predloženie aktualizovanej verzie usmernení k náboru správnej rade, sa dokončí do júna 2019.
79	2.1	Agentúra eu-LISA poskytuje rozvoj svojim zamestnancom, aby vytvorila efektívne a pružné prostredie organizácie.	Vzdelávanie a rozvoj	Áno	neuvedené	Činnosti sa vykonávajú v súlade s uskutočnenou analýzou potrieb vzdelávania a je prijatý ročný plán vzdelávania.	Dosiahnutý	neuvedené
80	2.2.4.13	Povinnosti agentúry eu-LISA voči jej zamestnancom sú splnené štruktúrovane a prostredníctvom riadneho plánovania	Monitorovanie vykonávania stratégie ľudských zdrojov a politiky zamestnancov	Áno	neuvedené	Percentuálny podiel dokončených činností, ktoré sú zaradené do plánov realizácie stratégie ľudských zdrojov a politiky udržania zamestnancov na rok 2018.	Vykonáva sa	Činnosti uvedené v pláne boli uskutočnené a ciele boli dosiahnuté, aj keď v porovnaní s lehotami stanovenými v pláne došlo k určitým oneskoreniam. Dôvodom oneskorenia je predovšetkým vysoké pracovné zaťaženie spojené s prípravami na zavedenie novej organizačnej štruktúry agentúry.
81	2.2.4.14	Agentúra eu-LISA ako zamestnávateľ spĺňa povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci	Realizácia politiky bezpečnosti a ochrany zdravia	Prebieha	neuvedené	Činnosti vykonávané v súlade s plánom alebo prijatým plánom realizácie	Mešká	Technické špecifikácie ponuky boli oddeleniu financií a verejného obstarávania predložené s oneskorením pre vysoké pracovné zaťaženie v súvislosti so zintenzívneným náborom v nadväznosti na nové nariadenie o zriadení agentúry a na nové systémy.
82	2.2.4.15	Agentúra eu-LISA zaistuje riadne vykonávanie regulačného rámca (článok 59 služobného poriadku)	Zazmluvnenie lekárskej služby agentúry eu-LISA	Prebieha	neuvedené	Technické špecifikácie ponuky sú predložené oddeleniu financií a verejného obstarávania.	Dosiahnutý	neuvedené
83	2.2.4.16	Činnosť podporuje zvýšenie efektívnosti	IT nástroje pre ľudské zdroje sú vyvinuté a realizované alebo sú vo	Áno	neuvedené	Presun osobných údajov do nástroja Sysper II je ukončený. Zavádzanie	Dosiahnutý	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ častočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		v súvislosti s riadením ľudských zdrojov.	fáze produkcie (Allegro, Sysper II a/alebo špecializovaná aplikácia pre časový manažment)			nástroja všetkým zamestnancom alebo odborná príprava pre zamestnancov je spustená. V prípade elektronického náboru: počet identifikovaných chýb v procese zverejňovania voľných pracovných miest a prijímania pracovných žiadostí je menej ako dve chyby na zverejnenú výzvu/voľné pracovné miesto.		
84	2.3.4.1	Zamestnanci agentúry eu- LISA dokážu lepšie vykonávať úlohy a budú oboznámení s najlepšimi postupmi v oblasti technológií.	Odborná príprava zamestnancov agentúry eu-LISA súvisiaca s prevádzkou	Áno	neuvedené	Počet dní odbornej prípravy za rok. Všeobecná úroveň spokojnosti	Dosiahnutý	neuvedené
85	2.1	Kvalitné a včasné služby v oblasti rozpočtu, verejného obstarávania a financií na podporu agentúry sa poskytujú v priebehu celého roka. Procesy sú prepracované s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť vždy, keď je to možné prostredníctvom dematerializácie	Vykonávanie plánu verejného obstarávania a akvizície	Prebieha	neuvedené	Oneskorenie (v kalendárnych dňoch) od plánovaného dátumu podpisu dôležitých zmlúv týkajúcich sa hlavy 3 rozpočtu agentúry.	Vykonáva sa	neuvedené
86	2.1	Kvalitné a včasné služby v oblasti rozpočtu, verejného obstarávania a financií na podporu agentúry sa poskytujú v priebehu celého roka. Procesy sú prepracované	Včasné poskytovanie služieb týkajúcich sa riadenia rozpočtu, verejného obstarávania a finančného hospodárenia	Áno	neuvedené	Žiadne väčšie prerušenia služieb v dôsledku interných organizačných problémov. Plnenie rozpočtu (viazané a platobné rozpočtové	Dosiahnutý	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť vždy, keď je to možné prostredníctvom dematerializácie				prostriedky – pohľadávky C1)		
87	2.2.4.3	Kvalitné a včasné služby v oblasti rozpočtu, verejného obstarávania a financií na podporu agentúry sa poskytujú v priebehu celého roka. Procesy sú prepracované s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť vždy, keď je to možné prostredníctvom dematerializácie	Zavedenie zostavovania rozpočtu podľa činností	Áno	neuvedené	Plnenie rozpočtu (viazané a platobné rozpočtové prostriedky – pohľadávky C1)	Vykonáva sa	neuvedené
88	2.1	Agentúra nadobúda flexibilitu vo svojom prevádzkovom riadení.	Prevádzkovanie, plánovanie a vývoj aspektov riadenia bezpečnosti a kontinuity týkajúcich sa kontinuity činností/obnovy po havárii/reakcie na núdzové situácie	Prebieha	neuvedené	Zahrnutie urgentných činností do analýzy vplyvu činnosti; zahrnutie kontinuity činností/obnovy po havárii v rámci agentúry a všetkých systémov; informačné stretnutia o kontinuite činností; testovanie 100 % procesov kontinuity činností; kontinuita činností a bezpečnostné cvičenia spojené so systémom SIS II	Vykonáva sa	neuvedené
89	2.1	Agentúra má rámec na správu a riadenie a informačnú kapacitu, ktorou sa plnia potreby interných používateľov a externých zainteresovaných strán (vrátane Európskej komisie a Rady Európskej únie).	Zachovanie a zlepšovanie rámca bezpečnostnej politiky a vypracúvanie správ	Áno	neuvedené	Správna rada/riadiaci výbor prijal rámec politiky; zorganizovanie stretnutia siete bezpečnostných úradníkov.	Dosiahnutý	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
90	2.1	Agentúra zaručuje bezpečnostnú ochranu a bezpečnosť osôb a majetku vo svojich priestoroch	Vývoj, plánovanie a prevádzkovanie ochranných prvkov riadenia bezpečnosti a kontinuity	Áno	neuveďené	Vykonávanie ochranného riadenia pre obe hlavné pracoviská agentúry eu-LISA; vykonávanie ochranných bezpečnostných opatrení určených pre priestory agentúry eu-LISA	Dosiahnutý	neuveďené
91	2.1	Agentúra zaisť bezpečnosť rozsiahlych informačných systémov, komunikačnej infraštruktúry a informačnej siete organizácie.	Prevádzkovanie, plánovanie a rozvíjanie prvkov informačnej bezpečnosti systému riadenia bezpečnosti a kontinuity činností	Áno	neuveďené	Percentuálny podiel identifikovaných bezpečnostných rizík riešených zaistenými kontrolami bezpečnosti; počet identifikovaných kritických nedostatkov počas bezpečnostných testov; percentuálny podiel splnených požiadaviek ISMS	Dosiahnutý	neuveďené
92	2.2.1.1	Agentúra zaručuje bezpečnostnú ochranu a bezpečnosť osôb a majetku vo svojich priestoroch	Zavedenie IT riešenia na úrovni organizácie na riadenie procesov previerok personálnej bezpečnosti zamestnancov agentúry eu-LISA a plnenie bezpečnostných požiadaviek na dodávateľov	Prebieha	V nadväznosti na posúdenie trhu, identifikovanie prevádzkových potrieb a integráciu s existujúcimi nástrojmi sa v záujme vyššej nákladovej účinnosti a dlhodobých prínosov zmenila realizácia projektu tak, že kódovanie je smerované na externých dodávateľov, pričom pôvodne sa plánovalo zakúpiť hotové riešenie komerčného poskytovateľa. Projekt sa v súčasnosti blíži do záverečnej fázy.	Úroveň dodržiavania vnútorných procesov previerky personálnej bezpečnosti zamestnancov agentúry eu-LISA a bezpečnosti. Úroveň dodržiavania osobitných pravidiel a nariadení dodávateľmi agentúry eu-LISA	Mešká	V nadväznosti na posúdenie trhu, identifikovanie prevádzkových potrieb a integráciu s existujúcimi nástrojmi sa v záujme vyššej nákladovej účinnosti a dlhodobých prínosov zmenila realizácia projektu tak, že kódovanie je smerované na externých dodávateľov, pričom pôvodne sa plánovalo zakúpiť hotové riešenie komerčného poskytovateľa. Projekt sa v súčasnosti blíži do záverečnej fázy.

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
93	2.2.1.2	Agentúra zaručuje bezpečnosť ochranu a bezpečnosť osôb a majetku vo svojich priestoroch	Zlepšenie fyzickej bezpečnosti v Tallinne	Áno	neuveďené	Súladi opatrení fyzickej bezpečnosti s právnymi predpismi, výsledkami hodnotenia rizík a normami ISO	Vykonáva sa	Plánované inovácie na rok 2018 boli vykonané. V roku 2019 sa plánujú ďalšie inovácie.
94	2.2.1.3	Agentúra zaručuje bezpečnosť ochranu a bezpečnosť osôb a majetku vo svojich priestoroch	Zlepšenie fyzickej bezpečnosti v Štrasburgu	Prebieha	neuveďené	Súladi opatrení fyzickej bezpečnosti s právnymi predpismi, výsledkami hodnotenia rizík a normami ISO	Mešká	neuveďené
95	2.4.1.35	Sú zavedené spoločne využívané bezpečnostné služby	Druhá fáza zavádzania bezpečnosti spoločne využívaných infraštruktúr	Prebieha	Rokovanie o zmluve trvalo dlhšie, než sa očakávalo, a existuje priama závislosť od spoločne využívaných infraštruktúr WPO3, ktorá poskytuje platformu pre dané riešenie.	Percento zavedených plánovaných spoločne využívaných bezpečnostných služieb	Mešká	Rokovanie o zmluve trvalo dlhšie, než sa očakávalo, a existuje priama závislosť od spoločne využívaných infraštruktúr WPO3, ktorá poskytuje platformu pre dané riešenie.
96	2.4.1.36	Ochrana zamestnancov, majetku a informácií agentúry vytvorením bezpečného a zabezpečeného pracovného prostredia	Zavedenie systému na výmenu utajovaných informácií EU-Restricted (pokračovanie z roku 2017)	Prebieha	Agentúra čaká, kým bude Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje a bezpečnosť) pripravená poskytovať agentúram EÚ službu systému RUE. Agentúra eu-LISA navrhla a dočasne vykonáva riešenie na overenie koncepcie.	Súladi s harmonogramom	Mešká	Agentúra čaká, kým bude Európska komisia (Generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje a bezpečnosť) pripravená poskytovať agentúram EÚ službu systému RUE. Agentúra eu-LISA navrhla a dočasne vykonáva riešenie na overenie koncepcie.
97	2.4.1.9.	Riziko napadnutia koncových zariadení a infraštruktúry informačných systémov organizácie malvérom a útokom drive-by z webových sídiel navštevovaných zamestnancami je znížené	Zavedenie bezpečnej izolovanej infraštruktúry prehľadávania webu v informačných systémoch organizácie	Prebieha	Počas vykonávania pilotného projektu sa preukázalo, že zvolené riešenie nie je kompatibilné s konfiguráciou platformy koncového bodu.	Realizované výstupy projektu	Mešká	V činnosti sa bude pokračovať v roku 2019.

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
98	2.2.4.4	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov	Zriadenie služieb na úrovni organizácie a iných služieb v novom hlavnom sídle	Prebieha	neuvedené	Všetky miestnosti sú vybavené podľa aktuálnych potrieb; dodržiavajú sa platné normy.	Dosiahnutý	neuvedené
99	2.2.4.6	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov a schopnosť efektívne využívať nové hlavné sídlo	Logistické a organizačné činnosti na konečné užívanie novopostavenej budovy hlavného sídla v Tallinne	Áno	neuvedené	Odstahovanie a prevzatie v stanovenom čase a rozsahu	Dosiahnutý	neuvedené
100	2.2.4.8	Služby v oblasti riadenia IT na úrovni organizácie; lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov; lepšie komunikačné schopnosti	Údržba a rozvoj sieťovej architektúry na úrovni organizácie	Prebieha	neuvedené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámcu projektu	Mešká	Začiatok bol oneskorený (4. kvartál 2018), pretože všetky zdroje sa použili na projekt sťahovania v Tallinne; očakávané dokončenie v 4. kvartáli 2019.
101	2.2.4.9	Služby v oblasti riadenia IT na úrovni organizácie; lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov; lepšie komunikačné schopnosti	Udržiavanie a rozvoj systémovej architektúry a architektúry ukladania údajov	Prebieha	neuvedené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámcu projektu	Mešká	Začiatok bol oneskorený (4. kvartál 2018), pretože všetky zdroje sa použili na projekt sťahovania v Tallinne; očakávané dokončenie v 4. kvartáli 2019.
102	2.2.4.10	IT infraštruktúra je zavedená v novom hlavnom sídle v Tallinne.	Rozvoj IT infraštruktúry na úrovni organizácie v novom hlavnom sídle	Áno	neuvedené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámcu projektu	Dosiahnutý	neuvedené
103	2.2.4.11	Rozšírené kapacity platformy SharePoint používanej agentúrou; rozšírené kapacity platformy agentúry na priame posielanie správ; rozšírené kapacity platformy agentúry pre ľudské zdroje	Zlepšenie aplikácií na úrovni organizácie	Áno	neuvedené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámcu projektu	Dosiahnutý	neuvedené
104	2.2.4.12	Holistický pohľad na vzťah medzi oblasťami IT a prevádzky	Ďalší rozvoj architektúry organizácie	Áno	neuvedené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu,	Dosiahnutý	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ častočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
						rozpočtu a časového rámcu projektu		
105	2.2.4.5	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov a dodávateľov s cieľom zabezpečiť účinnejšie pracovné postupy	Logistické a organizačné činnosti na konečné užívanie novo vybudovaných alebo renovovaných budov v Štrasburgu	Prebieha	Konečné užívanie nie je úplné.	Odstahovanie a prevzatie v stanovenom čase a rozsahu	Mešká	Konečné užívanie odložené na rok 2019
106	2.2.4.7	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov a dodávateľov s cieľom zabezpečiť účinnejšie a lepšie pracovné postupy	Zriadenie služieb na úrovni organizácie a iných služieb v novej budove v Štrasburgu	Áno	neuvedené	Súlady služieb na úrovni organizácie a iných služieb s plánmi a so špecifikáciami	Dosiahnutý	neuvedené
107	2.4.5	Účinné a efektívne riadenie rizík, procesy a postupy kontroly a správy sú zavedené, aby umožňovali agentúre eu- LISA dosiahnuť svoje zábery.	Vykonávanie ročného plánu vnútorného auditu	Áno	neuvedené	80 % úroveň vykonávania ročného plánu vnútorného audit	Dosiahnutý nad mieru (t. j. 91 %)	neuvedené
108	2.1	Správna rada je informovaná o úrovni dodržiavania ochrany osobných údajov.	Vypracovanie výročnej správy o činnosti za rok 2017	Áno	neuvedené	Včasné predloženie príslušných dokumentov v čase konania jednotlivých zasadnutí správnej rady	Dosiahnutý	neuvedené
109	2.1	Zamestnanci konajú v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov.	Informovanosť o ochrane osobných údajov	Áno	neuvedené	Počet uskutočnených informačných stretnutí so zamestnancami na tému ochrana osobných údajov a porušovanie ochrany osobných údajov. Počet vydaných spravodajcov o ochrane osobných údajov	Dosiahnutý	neuvedené
110	2.1	Je zavedený účinný postup verejného oznamovania a oznámenia o ochrane	Pozorne sledovať oznámenia o operáciách spracovania	Áno	neuvedené	Register oznámení a inventarizačný register sa predkladajú včas	Dosiahnutý	neuvedené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
		súkromia spolu s príslušnými informáciami pre dotknuté osoby.				a v požadovanom rozsahu a kvalite.		
111	2.1	Agentúra eu-LISA dáva pokyny zamestnancom a poskytuje im podporu počas inšpekcie, pričom zisťuje, či činnosti v rámci inšpekcie nepresahujú poverenie kontrolórov, a riadi/koordinuje pripomienkovú fázu inšpekcie.	Podpora agentúry na základe inšpekcií európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS)	Áno	neuveďené	Informácie, o ktoré vopred požiada EDPS, sú poskytované včas. V súvislosti s organizačnou stránkou inšpekcie sa nevyskytujú žiadne problémy. Pripomienky k správe o inšpekcii sa poskytujú EDPS v schválenej podobe.	Dosiahnutý	neuveďené
112	2.2.1.4	Odporúčania týkajúce sa dodržiavania ochrany osobných údajov sa vykonávajú s cieľom zvýšiť v agentúre eu-LISA dodržiavanie ochrany osobných údajov.	Ročný prieskum o ochrane osobných údajov	Nie	Vzhľadom na stanovené priority nebolo možné priradiť úlohu dostatočné ľudské zdroje (a šírku pásma). V agentúre v súčasnosti prebieha vymenovanie novej zodpovednej osoby.	Čas vykonania prieskumu; dodržiavanie požadovanej kvality, časového rámca a rozsahu	neuveďené	neuveďené
113	2.2.1.5	Odporúčania týkajúce sa ochrany osobných údajov sa vykonávajú s cieľom zvýšiť v agentúre eu-LISA dodržiavanie ochrany osobných údajov.	Poskytnutie usmernení v oblasti ochrany súkromia už v štádiu návrhu	Áno	neuveďené	Počet projektov so správou o posúdení vplyvu na súkromie a ochrane súkromia už v štádiu návrhu.	Dosiahnutý	neuveďené
114	2.2.3.1	Poskytovanie podpory v oblasti ochrany osobných údajov iným agentúram v prípade žiadosti, a to výmenou osvedčených postupov, informačnými stretnutiami a príslušnou dokumentáciou, napr. spravodajcom o ochrane osobných údajov	Výmena služieb súvisiacich s ochranou osobných údajov s inými príslušnými agentúrami	Áno	neuveďené	Počet podujatí spolupráce	Dosiahnutý	neuveďené

Č.	Ref.	Výsledok za rok 2018 [podľa programového dokumentu (PD) na roky 2018 – 2020]	Ročná činnosť za rok 2018	Konkrétny ročný výsledok dosiahnutý? (áno/nie/ čiastočne/ prebieha)	Ak dosiahnutý nie je (alebo len čiastočne), krátke vysvetlenie prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/ dosiahnutý lepší výsledok/ mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie prečo
115	2.1	Predloženie účtovnej závierky, aby spravodlivo a transparentne zobrazovala finančnú situáciu agentúry, a uľahčenie postupu udelenia absolútoria.	Vedenie účtov agentúry	Áno	neuvedené	Včasná predloženie predbežnej, konsolidovanej, konečnej účtovnej závierky. Včasná kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní auditu	Dosiahnutý	neuvedené
116	New	Vykonávaním procesu riadenia rizík na úrovni organizácie agentúra eu-LISA primerane riadi riziká identifikované na úrovni organizácie.	Zavedenie procesu riadenia rizík organizácie v roku 2018	Áno	neuvedené	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu	Dosiahnutý	neuvedené

Príloha XI. Správa o verejnom prístupe k dokumentom

Počas roku 2018 agentúra dostala jednu žiadosť o prístup k dokumentom. Žiadosť, ktorá bola doručená 16. januára 2018, sa týkala cestovných nákladov výkonného riaditeľa agentúry eu-LISA za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2016.

Žiadateľ konkrétne žiadal o podrobné informácie, pri každej služobnej ceste, o východiskovom bode a celi služobnej cesty, sume čerpanej na služobnú cestu, nákladoch na dopravu, ubytovanie, diéty a o prípadných iných nákladoch, o presných dátumoch a trvaniach služobných ciest a prípadne o ďalších účastníkoch služobných ciest (mená a pracovné zaradenia).

Agentúra na žiadosť odpovedala príslušným spôsobom a poskytla dokument obsahujúci všetky informácie týkajúce sa cestovných nákladov výkonného riaditeľa vrátane dátumu odchodu na služobnú cestu, účelu služobnej cesty, počtu dní strávených na služobnej ceste, mieste konania služobnej cesty a osobitného opisu povahy výdavkov (náklady na dopravu, príspevky, hotel, rôzne náklady a pod.).

Právny základ

Podľa článku 17 rozhodnutia správnej rady z 28. júna 2012, ktoré odráža znenie článku 17 nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe k dokumentom, a v súlade s nariadením o zriadení agentúry agentúra eu-LISA pripojí správu o prístupe k dokumentom k svojej výročnej správe. Správa musí obsahovať počet prípadov, v ktorých inštitúcia zamietla prístup k dokumentom, a dôvod takéhoto zamietnutia.