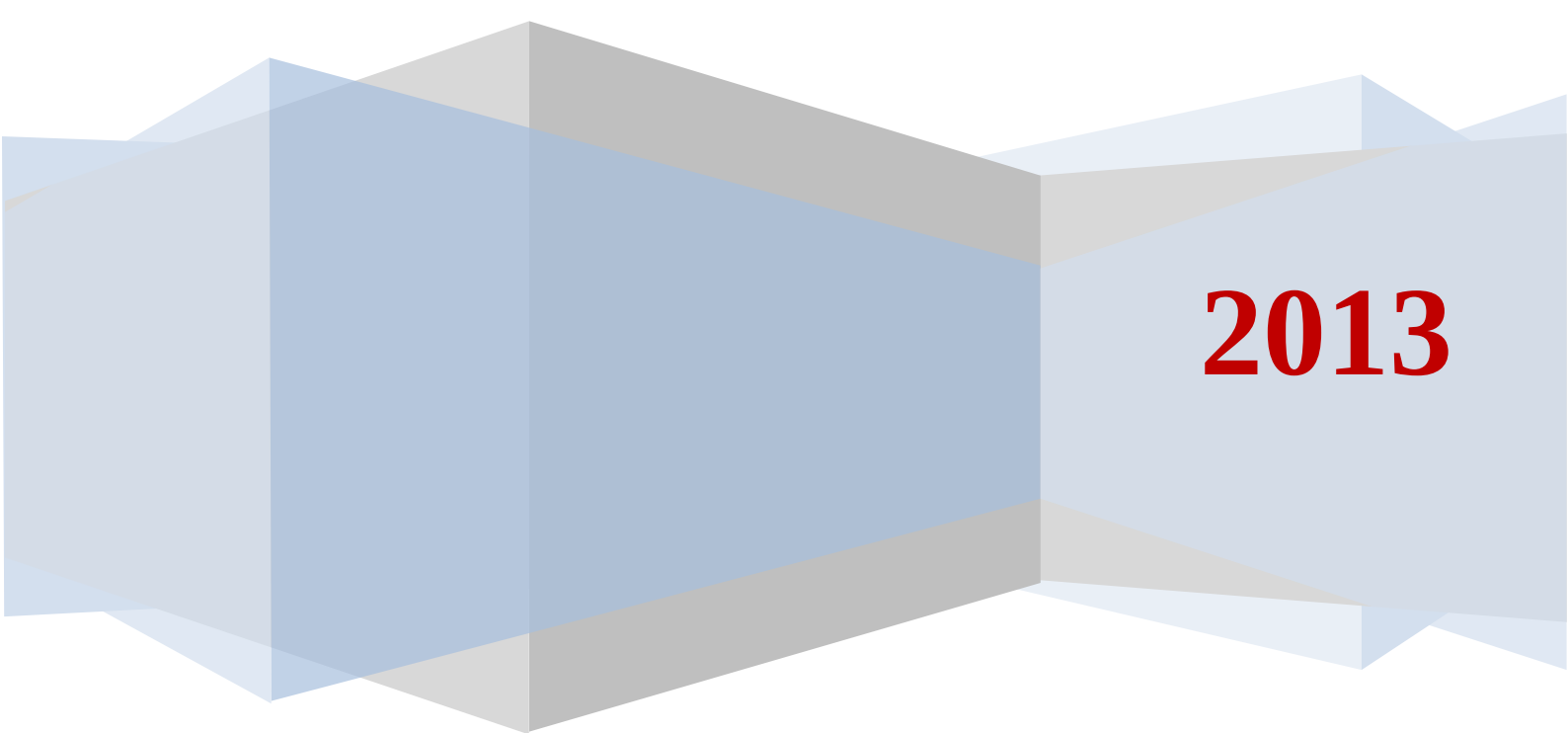




Evropská agentura pro provozní řízení
rozsáhlých informačních systémů v prostoru
svobody, bezpečnosti a práva

Výroční zpráva o činnosti agentury eu-LISA

únor 2014



2013

Obsah:

1. Úvod	3
1.1. Kdo jsme a co děláme	3
1.2. Poslání, vize a hodnoty	4
1.3. Shrnutí	5
1.4. Priority agentury v roce 2013.....	6
2. Činnosti agentury eu-LISA v roce 2013.....	6
2.1. Zaměstnanci.....	6
2.2. Systémy a sítě.....	7
2.2.1. <i>VIS / systém pro porovnávání biometrických prvků (BMS)</i>	<i>7</i>
2.2.2. <i>SIS II.....</i>	<i>9</i>
2.2.3. <i>Eurodac</i>	<i>9</i>
2.2.4. <i>Komunikační síť</i>	<i>10</i>
2.2.5. <i>Dodatečné úkoly.....</i>	<i>10</i>
2.3. Správa agentury.....	11
2.3.1. <i>Správní rada.....</i>	<i>12</i>
2.3.2. <i>Poradní skupiny.....</i>	<i>12</i>
2.4. Rozpočet.....	13
2.5. Finanční řízení a zadávání zakázek	14
2.6. Zúčastněné subjekty a partnerství.....	15
2.7. Prostory	15
2.7.1. <i>Tallinn, Estonsko.....</i>	<i>15</i>
2.7.2. <i>Štrasburk, Francie.....</i>	<i>16</i>
2.7.3. <i>Sankt Johann im Pongau, Rakousko</i>	<i>16</i>
3. Zprávy o výjimkách za rok 2013.....	17
4. Výhled na rok 2014.....	17
Příloha A: Prohlášení o věrohodnosti	19
Příloha B: Činnost v roce 2013 ve srovnání s plánem (pokrok v jednotlivých oblastech)	
.....	20
Příloha C: Zpráva o výjimce	39

1. Úvod

Jak je uvedeno v čl. 12 odst. 1 písm. k) zřizovacího nařízení agentury, musí výkonný ředitel předkládat správní radě výroční zprávu o činnosti za předchozí rok, kterou správní rada přijme do 31. března každého roku. Nařízení rovněž stanoví, že ve zprávě o činnosti musí být popsány výsledky dosažené agenturou ve srovnání s cíli stanovenými v předchozím ročním pracovním programu. Po přezkoumání a schválení správní radou musí být zpráva do 15. června téhož sledovaného roku předložena Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

1.1. Kdo jsme a co děláme

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) je nově zřízená agentura (zřízená nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011 (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1), které vstoupilo v platnost dne 21. listopadu 2011, ačkoli toto nařízení stanoví, že se agentura ujme svých hlavních povinností od 1. prosince 2012) odpovědná za provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí podle hlavy V SFEU, zejména Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II), Vízového informačního systému (VIS) a systému Eurodac. Sídlo agentury se nachází v Tallinnu v Estonsku a její operační středisko ve Štrasburku ve Francii. Existuje také pracoviště pro zachování kontinuity činnosti systémů řízených agenturou, které se nachází v Sankt Johann im Pongau v Rakousku. V lednu 2014 měla agentura celkem 129 zaměstnanců.

V době přípravy této zprávy (leden 2014) je agentura pověřena zajišťovat provozní řízení systémů SIS II (největší informační systém pro spolupráci v oblasti veřejné bezpečnosti a prosazování práva v Evropě), VIS (systém umožňující státům Schengenu vyměňovat si vízové údaje týkající se žádostí o krátkodobá víza opravňující k návštěvě schengenského prostoru nebo k průjezdu tímto prostorem) a Eurodac (rozsáhlá databáze otisků prstů, která pomáhá především při vyřizování žádostí o azyl). Tyto systémy řídí jménem svého zúčastněného subjektu, kterým je evropská veřejnost zastoupená členskými státy a evropskými orgány. Kromě toho je agentura odpovědná také za komunikační síť, která podporuje výše uvedené systémy, a za některé úkoly v oblasti jejího řízení a také za dohled, bezpečnost a koordinaci vztahů mezi členskými státy a poskytovatelem sítě (za řadu úkolů týkajících se sítě, zejména za úkoly související s plněním rozpočtu a smluvními záležitostmi, nadále odpovídá Evropská komise ⁽¹⁾). Agentura eu-LISA je poskytovatelem komunikační infrastruktury pro systémy SIS II, Eurodac a VIS (tj. síť s-TESTA, která bude migrována do nové sítě, TESTA-ng).

Dále agentura poskytuje také tyto produkty a služby:

- účast na přípravných procesech v oblasti navrhování, vývoje a zavádění nových systémů, včetně provádění pilotních projektů,
- odborná příprava: zajišťování specifických plánů odborné přípravy o systémech pro vnitrostátní orgány, které se týkají technického používání informačních systémů řízených agenturou,
- podávání zpráv a statistika: včasné poskytování přesných statistických údajů a informací o výkonnosti systémů v souladu s příslušnými právními základy a plnění všech povinností týkajících se podávání zpráv stanovených ve zřizovacím nařízení a v právních základech informačních systémů, které agentura řídí.

⁽¹⁾ Komise je také odpovědná za přijímání bezpečnostních opatření (včetně bezpečnostního plánu pro komunikační infrastrukturu) pro systém SIS II.

V rámci plnění svého mandátu musí agentura zajišťovat funkčnost všech informačních systémů, za které odpovídá, 24 hodin denně sedm dní v týdnu, aby umožňovala neustálou, nepřerušovanou výměnu údajů mezi vnitrostátními orgány, které tyto systémy využívají. Agentura eu-LISA i nadále dbá na to, aby u informací, které jsou jí svěřeny, uplatňovala nejvyšší úroveň zabezpečení informací a ochrany údajů a zajišťovala, aby se s osobními informacemi nakládalo korektně, zákonně, náležitě a v plném souladu s příslušnými platnými právními předpisy o ochraně údajů.

1.2. Poslání, vize a hodnoty

S ohledem na její mandát ***je hlavním posláním agentury trvale vytvářet přidanou hodnotu pro členské státy a prostřednictvím technologie podporovat jejich úsilí o bezpečnější Evropu.*** Naplňování výše uvedeného poslání agentury umožní realizovat svou celkovou vizi, kterou je:

- ***poskytovat kvalitní a efektivní služby a řešení,***
- ***budovat důvěru u všech zúčastněných stran a neustále sladovat schopnosti technologie s vyvíjejícími se potřebami členských států,***
- ***růst jakožto středisko excelence.***

Agentura se snaží přispívat a napomáhat k úspěšnosti evropských politik v oblasti svobody, bezpečnosti a práva. Aktivně podporuje účinnou spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými donucovacími orgány EU. Při své činnosti agentura respektuje a dodržuje základní práva občanů s cílem zajistit nejvyšší standardy zabezpečení a ochrany údajů. V rámci strategie vnitřní bezpečnosti Evropské unie agentura zaměřuje své provozní činnosti tak, aby přispívala k bezpečnosti a usnadňovala volný pohyb osob v schengenském prostoru a do tohoto prostoru.

Úspěšnost agentury je založena na jejích základních hodnotách, ze kterých i nadále vycházejí provozní činnosti a strategický rozvoj organizace. Jde o tyto hodnoty:

- **Odpovědnost:** rozvíjet a uplatňovat řádné správní rámce, nákladově efektivní činnosti a řádné finanční řízení.
- **Transparentnost:** pravidelně a otevřeně komunikovat s hlavními zúčastněnými subjekty agentury a vést s nimi trvalý dialog za účelem přezkumu a dalšího rozpracování dlouhodobé strategie pro rozvoj agentury.
- **Excelence:** prostřednictvím správné organizační struktury, kvalitních zaměstnanců a správných procesů pro zajištění kontinuity služeb a funkční komplexnosti nástrojů poskytovaných členským státům.
- **Kontinuita:** zajišťovat, aby agentura optimálně využívala odborné znalosti, poznatky a investice provedené členskými státy a dále je rozvíjela.
- **Týmová práce:** umožnit každému členovi týmu, aby optimálně využíval své znalosti a zkušenosti a přispíval tak ke společnému úspěchu.
- **Orientace na zákazníky:** zajišťovat, aby byla agentura vždy v souladu s potřebami a požadavky svých zúčastněných subjektů.

Tyto hodnoty se odrážejí v základních zásadách provádění uplatňovaných v činnosti agentury. Jedná se o následující zásady:

- Agentura považuje za svůj největší kapitál zaměstnance a neustále se snaží získávat, udržet si a rozvíjet vysoce kvalifikované odborníky, kteří sdílejí hodnoty agentury a jsou motivováni a odhodláni plnit její poslání a cíle.

- Agentura buduje svůj úspěch prostřednictvím účinných a otevřených partnerství s členskými státy a orgány EU, která přispívají k dosahování společných cílů.
- Agentura buduje a udržuje svou důvěryhodnost u partnerů v EU prostřednictvím úspěšnosti a profesionálních schopností svého týmu.
- Agentura se bude snažit podporovat provozní excelenci tím, že bude členskými státům poskytovat kvalitní služby a řešení odpovídající jejich potřebám a prioritám. Do všech činností agentury budou začleněny nejvyšší standardy ochrany údajů a bezpečnosti.
- Agentura bude při provádění svých provozních činností uplatňovat zásady řádné správy a nákladové efektivity. Kromě toho bude agentura zajišťovat plné dodržování ustanovení o bezpečnosti a ochraně údajů použitelných pro systémy, které řídí.

1.3. Shrnutí

Tato zpráva obsahuje přehled činností provedených v roce 2013. Byl to pracovně náročný rok, kdy se agentura soustředila především na počáteční zřizování organizace a přebírání provozního řízení systémů z rukou Evropské komise (prostřednictvím plánu přechodu služeb), jakož i na další rozvoj a zavádění správního modelu a provozního modelu agentury. Během sledovaného období agentura úspěšně převzala plnou odpovědnost za provozní řízení systémů SIS II, VIS a Eurodac a v současnosti tyto systémy udržuje, rozvíjí a poskytuje členským státům v souladu s dohodnutými úrovněmi služeb. Kromě toho se agentura ujala řady dalších úkolů souvisejících s migrací a technickou podporou sítě Vision.

Dále agentura eu-LISA během roku 2013 určila řadu projektů, které považuje za kritické pro svou činnost; agentura pokračuje v provádění těchto projektů spolu se svými hlavními úkoly (k současným projektům patří mimo jiné: předání služeb – provedení a následné kroky, specifický vývoj systému VIS/BMS, vypracování a zavedení rámce služeb agentury založeného na ITSM, příprava na migraci do sítě sTesta-NG, přemístění systému Eurodac a příprava na provádění přepracovaného nařízení o Eurodaci). Na podporu jejich realizace agentura zřídila kancelář pro řízení projektů ve Štrasburku s cílem pokusit se standardizovat metodiky projektů (v současnosti je akceptovanou metodikou agentury eu-LISA metodika PRINCE2), snížit náklady a zlepšit provádění projektů z časového i rozpočtového hlediska.

Z personálního hlediska se agentuře ve sledovaném období podařilo dosáhnout svého cíle uvedeného v plánu pracovních míst na rok 2013, tedy dokončit nábor všech 120 dočasných zaměstnanců.

V roce 2013 pokračoval také rozvoj správního rámce agentury. Tento rámec v současnosti zahrnuje oblasti správy a řízení organizace, řízení služeb a podnikové architektury. Nyní jsou již zřízeny také klíčové správní orgány, jako jsou rada pro řízení změn, rozpočtový výbor a výbor pro investiční strategii.

Veškeré cíle a činnosti organizace v roce 2013 byly v souladu s hlavním posláním agentury a byly zaměřeny na posílení tohoto poslání, kterým je trvale vytvářet přidanou hodnotu pro členské státy a prostřednictvím technologie podporovat jejich úsilí o bezpečnější Evropu. Za tímto účelem se agentura snažila realizovat svou vizi spočívající v uplatňování soudržného a nákladově efektivního přístupu k poskytování systémů a služeb, a to neustálým plněním a překračováním očekávání zúčastněných subjektů prostřednictvím poskytování kvalitních a efektivních služeb a řešení; pokračovala také v úsilí o budování důvěry mezi svými zúčastněnými subjekty prostřednictvím neustálého sladění technologických schopností s vyvíjejícími se potřebami členských států a také svým růstem jakožto střediska excelence.

1.4. Priority agentury v roce 2013

Hlavním operačním cílem agentury nepochybně zůstává účinný, bezpečný a nepřetržitý provoz systémů, které nyní řídí. Avšak vzhledem k tomu, že rok 2013 byl prvním celým rokem činnosti agentury, odrážely priority stanovené na tento rok také zahajovací charakter činnosti agentury ve sledovaném období, s důrazem na konsolidaci provozu a přípravu plánů na přechod systémů. Agentura měla tyto čtyři hlavní priority:

1. Konsolidovat strukturu a upevnit soudržnost agentury: prioritou bylo soustředit se na nábor vhodných zaměstnanců, jakož i vypracovat a konsolidovat účinné vnitřní postupy a kontrolní opatření s cílem vytvořit efektivní, dobře fungující administrativní strukturu.
2. Přiblížit se cíli stát se střediskem excelence: se zvláštním důrazem na správu a řízení a na řízení kvality; prioritou bylo zavést účinné struktury, které agentuře umožní přiblížit se cíli stát se střediskem excelence v oboru, v němž působí. To zahrnovalo také vytvoření vhodných sítí s evropskými agenturami a dalšími relevantními organizacemi působícími v podobných oblastech.
3. Účinné provozování svých informačních systémů a přípravy na převzetí dalších systémů: provádět všechny nezbytné činnosti pro zajištění kontinuity systémů a předem připravovat strategické plány pro systémy, u kterých může být ve střednědobém výhledu vyžadováno, aby je agentura vyvinula a řídila – s cílem určit potřeby v oblasti lidských zdrojů a rozpočtu a požadavky na infrastrukturu v souvislosti se systémem vstupu/výstupu a programem registrovaných cestujících.
4. Nepřetržitý postup směrem k optimalizaci nákladové efektivnosti: vyhledávat nákladově efektivnější způsoby poskytování požadované úrovně služeb nebo technické excelence jak v rámci vlastního interního provozu agentury, tak při budování a řízení nových informačních systémů. Tento cíl zahrnoval i zkoumání možností dosažení úspor nákladů pro zúčastněné subjekty.

2. Činnosti agentury eu-LISA v roce 2013

2.1. Zaměstnanci

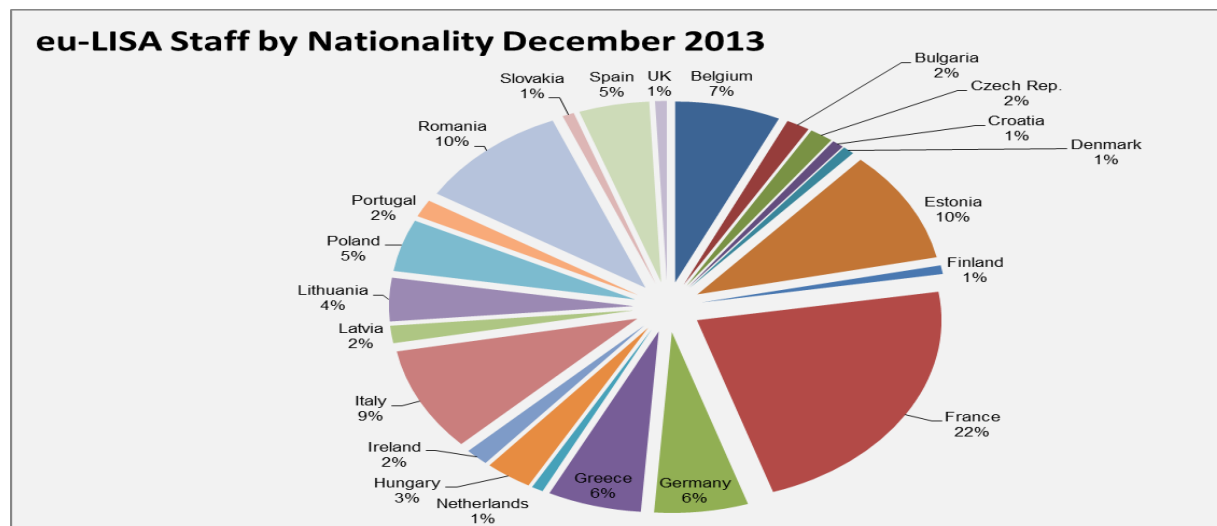
Agentura eu-LISA během daného roku nadále usilovala o rozvoj a udržení svých zaměstnanců. Cílem bylo získávat a udržet si pracovníky, kteří mají kompetence a dovednosti nutné k tomu, aby agentura mohla úspěšně provádět svou strategii. Prvních dvanáct měsíců činnosti agentury bylo z hlediska lidských zdrojů náročným obdobím, přičemž bylo dosaženo některých významných výsledků v oblasti náboru, odborné přípravy pro rozvoj zaměstnanců, rozvoje politiky lidských zdrojů a zlepšování procesů a postupů.

Do konce roku 2012 se svých povinností ujalo 39 z celkem 74 přijatých zaměstnanců. V průběhu roku 2013 agentura eu-LISA dále pracovala na plnění cílů v rámci procesu plánování pracovních míst. Výsledkem bylo, že agentura v prosinci 2013 dosáhla svého cíle podle plánu pracovních míst, tj. měla 120 dočasných zaměstnanců.

Na konci roku 2013 měla agentura eu-LISA 129 zaměstnanců (současný profil zaměstnanců agentury je 120 dočasných zaměstnanců, pět smluvních zaměstnanců, čtyři vyslaní národní odborníci a čtyři prozatímní zaměstnanci), z toho 31 % byly ženy a 69 % byli muži. Šlo o státní občany 22 zemí. Celkem 47 zaměstnanců působilo v Tallinnu a 82 ve Štrasburku. Odchozí fluktuace zaměstnanců činila přibližně 3 %, protože organizaci v roce 2013 opustili čtyři zaměstnanci na plný úvazek.

Tým pro lidské zdroje nadále usiluje o uplatňování aktivnějších přístupů k řízení lidských zdrojů a průběžně hodnotí svou strukturu s cílem zajistit, aby agentura dokázala plně a účinně podporovat všechny své zaměstnance a řídicí pracovníky.

Obrázek 1: Zaměstnanci agentury (podle státní příslušnosti)



2.2. Systémy a sítě

Na konci roku 2012 agentura eu-LISA převzala zákonnou odpovědnost za provoz systémů VIS a Eurodac s tím, že předání systému SIS II bylo naplánováno na dobu, kdy bude dokončena migrace živých dat ze systému SIS I, řízeného francouzskými orgány, a systém SIS II bude uveden do provozu. V květnu 2013 byl provoz systému SIS II úspěšně převeden na agenturu (systém VIS/BMS agentura eu-LISA provozuje od prosince 2012) bez jakéhokoli přerušení nebo zhoršení poskytovaných úrovní služeb. Od tohoto okamžiku všechny tři systémy fungují pod vedením agentury. Vedle zajišťování účinného fungování, údržby a rozvoje těchto systémů agentura eu-LISA převzala řízení všech příslušných smluv a pokračovala také v poskytování pomoci stávajícím a novým členským státům, aby mohly dosáhnout technické připravenosti na integraci svých vnitrostátních systémů do příslušných systémů řízených agenturou, k níž dojde ve vhodné době.

2.2.1. VIS / systém pro porovnávání biometrických prvků (BMS)

Odpovědnost za provozní řízení systému VIS/BMS agentura převzala v prosinci 2012 a během celého roku 2013 pokračovala v poskytování služeb 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Pokud jde o ostatní systémy řízené agenturou, agentura eu-LISA během sledovaného období usilovala o další rozpracování modelu služeb pro systém VIS, aby zajistila hladký chod a rozvoj hlavních procesů pro řízení provozních incidentů.

Agentura rovněž prováděla dohled nad technickou údržbou systému a převzala odpovědnost za řízení rámcové smlouvy ⁽²⁾, přičemž zajišťovala příslušnou modernizaci systému a údržbu,

⁽²⁾ Rámcová smlouva o údržbě provozního stavu systému VIS, jejíž řízení bylo převedeno na agenturu, byla podepsána v srpnu 2012 mezi Evropskou komisí a konsorciem Bridge³.

aby systém nadále fungoval na potřebné úrovni, napomáhala úspěšnému zavedení systému VIS v prvních jedenácti regionech, ve kterých byl zaveden (čtyři a pět dne 14. března, šest a sedm dne 6. června, osm dne 5. září a 9 až 11 dne 14. listopadu 2013).

Vedle aspektů nápravné údržby zahrnovala část programu vývojové údržby také zvýšení kapacity a provedení podstatných funkčních vylepšení systému s cílem umožnit zvýšení provozního zatížení a podpořit zbývajících regionálních spuštění. Proto byl v listopadu 2012 zahájen program vývoje systému VIS obsahující potřebné zvýšení kapacity, instalaci hardwaru, nový vyhledávač a další kroky nutné pro zlepšení výkonnosti systému a dosažení budoucí kapacity. Během celého roku 2013 pokračovala činnost na poli zadávání zakázek na dodatečnou infrastrukturu pro podporu vývoje systému VIS.

Koncem jara 2013 byly zjištěny určité problémy se stabilitou a byla přijata potřebná opatření pro zlepšení stability systému.

V létě 2013 dostaly členské státy příležitost předběžně otestovat novou technologii v rámci pilotní fáze koordinované agenturou eu-LISA a dodavatelem podle smlouvy o údržbě provozního stavu. Současně bylo stávající prostředí PreProd, určené členskými státy, nahrazeno novou zkušební platformou pro účely odborné přípravy.

Předání odpovědnosti za řízení tohoto systému agentuře proběhlo hladce a bez jakéhokoli narušení úrovně služeb. V průběhu roku byla v systému již zavedena některá významná technická zlepšení, která zvýšila jeho stabilitu a použitelnost pro členské státy.

Koncem roku 2013 bylo zjištěno riziko, že stávající kapacita systému pro porovnávání biometrických prvků (BMS) nemusí být dostatečná pro podporu provozní činnosti plně rozvinutého systému VIS a může mít dopad na zbývajících spuštění systému VIS. Agentura toto riziko aktivně řešila, když ustavila pracovní skupinu, složenou ze zástupců agentury eu-LISA, členských států (v rámci poradní skupiny pro VIS) a Evropské komise, pro posouzení různých možností vývoje systému BMS. Zjištění pracovní skupiny a akční plán s finančními, technickými a organizačními opatřeními pro zvládnutí tohoto rizika agentura předložila správní radě na jejím pravidelném zasedání v březnu 2014. Vedle vytvoření dlouhodobé strategie pro vývoj systému VIS je celkovým záměrem agentury realizovat řadu zmírňujících opatření tak, aby nebyl ohrožen harmonogram zbývajících spuštění systému VIS.

2.2.1.2 VIS Mail 2

Agentura eu-LISA v průběhu roku prováděla testy integrace mechanismu VIS Mail pro členské státy s cílem připravit se na nahrazení stávajícího konzultačního mechanismu Vision po plném spuštění systému VIS. Členské státy byly požádány, aby do konce roku 2013 potvrdily plánování připravenosti na mechanismus VIS Mail 2.

V březnu 2013 agentura zorganizovala první zasedání koordinační skupiny pro testování mechanismu VIS Mail, aby odstartovala testovací kampaň mezi členskými státy. Od května agentura eu-LISA zvyšovala povědomí, prováděla posouzení dopadů a přijímala všechna nezbytná opatření k zajištění připravenosti na nahrazení mechanismu Vision mechanismem VIS Mail 2. V době od září 2013 byla vedle již provedených prací zorganizována další dvě zasedání. Naplánovány byly tři vlny testů. V roce 2013 testy integrace mechanismu VIS Mail 2 úspěšně provedlo celkem 12 členských států. Třetí vlna bude provedena v roce 2014 s devíti členskými státy.

2.2.2. SIS II

Provozní řízení systému SIS II agentura převzala dne 9. května 2013 – poté, co se úspěšně podílela na kooperativním projektu francouzských orgánů a Komise pro přípravu na migraci živých dat mezi systémy SIS I a SIS II, a co byl systém SIS II uveden do provozu (dne 9. dubna 2013).

Během roku agentura eu-LISA pracovala na zajištění stability systému a kontinuity jeho provozu. Agentura také v souladu s osvědčenými odvětvovými postupy zavedla robustní provozní postupy a procesy řízení služeb pro účinné sledování systému a včasné řešení incidentů. Dále agentura převzala odpovědnost za správu šifrovacích klíčů Certes, nezbytných pro druhou vrstvu šifrování v rámci celé sítě.

Celkově proběhlo přepnutí mezi systémy SIS I a SIS II hladce a bez větších problémů. Systém během celého roku fungoval stabilně a byl neustále k dispozici členským státům.

V roce 2013 agentura také dokončila zadávací řízení s cílem uzavřít smlouvu o údržbě provozního stavu systému SIS II. Tato smlouva se týká pravidelných prací na údržbě, technického rozvoje a vývoje nezbytných k zajištění toho, aby systém SIS II fungoval na uspokojivé úrovni provozní kvality v souladu s příslušnými dohodami o úrovni služeb a zavedenými ukazateli kvality, které se týkají času potřebného pro operace vytváření, aktualizace a výmazu (CUD) a pro vyhledávání v ústřední databázi příslušnými uživateli.

2.2.3. Eurodac

Agentura úspěšně převzala provozní řízení systému Eurodac. Za účelem integrace systému do modelu služeb agentury eu-LISA byl proveden přenos znalostí a technické nastavení. Byly naplánovány dvě fáze předání služeb systému. První spočívala ve vytvoření síťového spojení umožňujícího agentuře vzdáleně řídit stávající infrastrukturu systému Eurodac v Lucemburku. Agentura eu-LISA systém Eurodac vzdáleně řídí ze Štrasburku od 1. června 2013. Druhá fáze, která byla zahájena začátkem října 2013 a stále pokračuje, zahrnuje přemístění infrastruktury jednak do Štrasburku a jednak do St. Johann im Pongau (čímž fakticky vzniknou nová pracoviště systému Eurodac ve Francii a Rakousku jakožto klony stávajícího systému) a zajištění úspěšného a včasného pořízení nového hardwaru a komerčně dostupného softwaru (COTS) na podporu tohoto výsledku.

Přechod odpovědnosti za řízení proběhl včas a bez přerušení či zhoršení úrovně služeb a dostupnosti systému pro členské státy.

Kromě přemístění systému byly v roce 2013 zahájeny činnosti v rámci plánování významného vývoje tohoto systému s cílem provést v něm funkční změny v návaznosti na přijetí přepracovaného nařízení o Eurodaci ⁽³⁾ dne 26. června 2013; toto nařízení je použitelné od 20. července 2015.

Nové nařízení umožňuje – za přísných podmínek v oblasti ochrany údajů – přístup k databázi donucovacím orgánům a Europolu za účelem boje proti terorismu a organizované trestné činnosti. Vzhledem k nutnosti přepracovat systém byla zřízena zvláštní podskupina s úkolem stanovit technické požadavky a dokument pro ovládání rozhraní pro systém a pomoci agentuře eu-LISA s přípravou technických specifikací pro zahájení zadávacího řízení. Během

⁽³⁾ Nařízení (EU) č. 603/2013.

roku se konala dvě zasedání a dva konferenční hovory této podskupiny za účelem definování technických specifikací. Proces zadávání zakázek zahájený s cílem provést nezbytné aktualizace vyplývající z přepracovaného nařízení zahrnuje – vedle těchto aktualizací funkcí systému Eurodac na úrovni centrálního systému – také základní služby údržby na dobu jednoho roku s možností prodloužení o jeden další rok. Zahrnuje rovněž zavedení standardizovaného řešení pro národní přístupové body jakožto volitelného prvku, který si mohou členské státy objednat individuálně „na vyžádání“. V roce 2013 byla dokončena první fáze omezeného zadávacího řízení, zahrnující výběr uchazečů na základě jejich finanční a technické způsobilosti.

2.2.4. Komunikační síť

Základní komunikační infrastrukturu pro informační systémy řízené agenturou eu-LISA v současnosti zajišťuje síť s-Testa. Po předání ze strany Evropské komise v roce 2013 nyní agentura plní veškeré úkoly související se sítí podle svého mandátu a zajišťuje rozhraní mezi členskými státy a dodavatelem sítě s-Testa. V roce 2013 započaly přípravy na migraci do nové síťové infrastruktury (Testa-ng) po skončení platnosti stávající smlouvy. Vzhledem k velkému dopadu této migrace sítě na činnosti agentury eu-LISA byla zvláštní pozornost věnována identifikaci závislostí mezi migrací sítě a všemi ostatními projekty a provozními činnostmi agentury eu-LISA.

2.2.5. Dodatečné úkoly

V roce 2013 byla agentura požádána, aby se ujala některých dodatečných úkolů pro řešení naléhavých požadavků členských států. Tyto úkoly nebyly součástí ročního pracovního programu agentury na rok 2013 tak, jak jej původně schválila správní rada.

2.2.5.1 Síť Vision

V průběhu migrace ze systému SIS I do systému SIS II bylo zjištěno, že je třeba zachovat funkčnost stávající schengenské konzultační sítě (Vision) i po provedení migrace. Tato konzultační síť je základním technickým nástrojem využívaným v procesu vydávání víz státním příslušníkům třetích zemí. Dostupnost sítě Vision pro členské státy musí zůstat zachována do doby, kdy bude tato síť nahrazena druhou verzí mechanismu VIS Mail 2.

V květnu 2013 se uskutečnila řada setkání mezi zástupci Komise, agentury eu-LISA, generálního sekretariátu Rady a předsednictví EU, na kterých bylo dohodnuto, že agentura eu-LISA převezme provozní řízení sítě Vision, zatímco smluvní závazky týkající se této sítě zůstanou Generálnímu sekretariátu Rady Evropské unie. Na tomto základě byly mezi agenturou a generálním sekretariátem Rady uzavřeny memorandum o porozumění a dohoda o úrovni služeb. Mezi červnem a prosincem 2013 se agentura eu-LISA podílela na migraci sítě do nové architektury a poté poskytovala technickou pomoc členským státům používajícím síť Vision.

2.3. Správa agentury

Správní a řídicí struktura agentury je stanovena v článku 11 zřizovacího nařízení agentury. Skládá se ze správní rady, výkonného ředitele a poradních skupin. V čl. 12 odst. 1 písm. c) zřizovacího nařízení agentury je uvedeno, že správní rada po konzultaci s Komisí stanoví

organizační strukturu agentury. V souladu s tím správní rada agentury eu-LISA po konzultaci s Komisí na svém zasedání v listopadu 2012 schválila organizační strukturu agentury.

V průběhu roku 2013 byly vznikající správní struktury agentury dále posilovány a rozvíjeny. V prvním čtvrtletí 2013 byl zahájen projekt pro zavedení norem vnitřní kontroly v rámci agentury eu-LISA. Jedná se o 16 norem vnitřní kontroly, které obsahují obecné zásady řízení a stanoví minimální požadavky na činnosti vnitřní kontroly v orgánech a agenturách EU. Tyto normy by měly být v maximální možné míře integrovány s provozními postupy, aby nejen zajišťovaly plný soulad s příslušnými předpisy, ale také přispívaly k účelnosti a efektivnosti provozu agentury a pomáhaly zajišťovat spolehlivost jejího interního i externího podávání zpráv.

Poté, co Komise agentuře v květnu 2013 udělila finanční nezávislost, pokračovala agentura eu-LISA ve vytváření a posilování norem vnitřní kontroly, přičemž zaváděla účinné procesy a postupy k zajištění plného souladu s předpisy.

Správní rada zasedala čtvrtletně (v březnu, červnu, září a listopadu) a každá poradní skupina (pro Eurodac, SIS II a VIS) ve sledovaném období zasedala pětkrát. Agentura v souladu s osvědčenými postupy rovněž pokračovala v práci na vytvoření integrovaného správního modelu, který zahrnuje zřízení rady výborů pro interní dohled v oblastech, jako je riziko, řízení změn, rozpočet a investice a strategie. Účelem těchto výborů je dohlížet na činnosti ve specifických oblastech s dopadem na provoz agentury (například v těch, jež jsou uvedeny výše), vypracovávat vhodné specifické pokyny pro jednotlivá témata a v nezbytných a vhodných případech řešit problémy nebo je předávat na vyšší úroveň.

Za účelem vytyčení strategického směru, který by vedl a určoval její činnosti, agentura také během celého roku pracovala na dalším rozpracování své vize a formalizaci svých dlouhodobých strategických cílů a záměrů v písemném dokumentu o strategii. Správní rada nyní pro agenturu schválila řadu strategických cílů a s nimi spojených záměrů na období do roku 2020 a tyto cíle a záměry budou formalizovány v dokumentu o dlouhodobé strategii pro agenturu eu-LISA ⁽⁴⁾.

Účelem tohoto dokumentu o strategii bude upevňovat, rozvíjet a odrážet mandát agentury a její priority definované prostřednictvím dialogu s členskými státy, který je veden na úrovni správní rady a poradních skupin. Strategie bude dynamickým dokumentem; to znamená, že cíle budou pravidelně sledovány a budou podléhat pravidelným přezkumům připravovaným během doby platnosti strategie, aby bylo možné uspokojovat vyvíjející se potřeby organizace a jejích zúčastněných subjektů.

Za účelem dalšího zlepšení účelnosti a efektivnosti procesů IT a celkového poskytování služeb agentura pokračuje ve sladování svých funkcí, činností a interních procesů s osvědčenými postupy týkajícími se rámce pro řízení služeb IT. Ve spolupráci s dodavatelem podle smlouvy o údržbě provozního stavu systému VIS/BMS byl navržen a v prosinci 2012 zaveden soubor hlavních procesů ITSM (řízení služeb informačních technologií) a v květnu 2013 byl zahájen projekt pro zavedení modelu služeb odpovídajícího postupům ITIL v celé agentuře.

Externí audit agentury provede Evropský účetní dvůr. Účetní dvůr je na základě svého auditu povinen předložit Evropskému parlamentu a Radě prohlášení o věrohodnosti roční účetní závěrky agentury a o legalitě a správnosti uskutečněných operací. Předběžný audit agentury Účetní dvůr provedl v prosinci 2013. Závěrečný audit se uskuteční v květnu 2014. Očekává

⁽⁴⁾ Tento dokument správní rada přijala na svém zasedání dne 11. března 2014.

se, že předběžný výrok auditora k účetní závěrce agentury za rok 2013 Účetní dvůr vydá v červnu 2014.

Interní audit agentury provádí Útvar interního auditu Evropské komise (IAS) a útvar interního auditu agentury (IAC). Útvar interního auditu agentury začal fungovat v říjnu 2013, kdy se interní auditor ujal své funkce v sídle agentury v Tallinnu. Začátkem roku 2014 projde útvar interního auditu agentury postupem zřízení podle článku 84 (nového) finančního nařízení agentury eu-LISA.

Za účelem přípravy budoucích plánů interních auditů provedl IAS v říjnu 2013 předběžné posouzení rizik u hlavních správních procesů agentury. Ve výsledné zprávě jsou uvedeny činnosti interního auditu plánované na rok 2014, jakož i oblasti, které podle názoru auditorů mohou být v případě agentury spojeny s vysokým rizikem (tj. kontinuita činnosti, zadávání zakázek, správa agentury, správa zařízení, externí komunikace a sledování činností). Agentura podnikla kroky k řešení těchto oblastí potenciálně spojených s vysokým rizikem, které budou důkladně posouzeny v červnu 2014, kdy interní auditoři provedou plné posouzení rizik pro účely auditu.

2.3.1. Správní rada

V roce 2013 správní rada nadále plnila svou úlohu, tj. zajišťovala, aby agentura plnila úkoly a dosahovala výsledků, které jsou stanoveny ve zřizovacím nařízení agentury, způsobem co nejefektivnějším z hlediska nákladů, a to se zohledněním strategických cílů a záměrů agentury. S ohledem na to se zaměřovala na tyto obecné úkoly:

- zajišťování důvěry v to, že mandát agentury je a může být realizován a rozvíjen soudržně a účinně tak, aby byly plněny všechny požadavky zúčastněných subjektů a uživatelů,
- řízení účinného a soudržného uskutečňování vize agentury eu-LISA,
- zajišťování rozvoje účinného systému vnitřní kontroly.

Vedle projednání a schválení standardního souboru dokumentů v rámci ročního rozpočtového cyklu a cyklu plánování činnosti patřily ke specifickým otázkám, které správní rada agentury v roce 2013 řešila, mimo jiné: řízení plánu přechodu služeb, zavádění příslušných norem v oblasti řízení projektů a správy, příprava na finanční samostatnost agentury v květnu 2013, pokračování v jednáních s hostitelskými zeměmi o dohodách o technických pracovištích a sídle či vypracování a zavedení postupů a pravidel ochrany údajů pro agenturu.

2.3.2. Poradní skupiny

Úkolem poradních skupin je poskytovat správní radě odborné znalosti související s rozsáhlými informačními systémy, a to zejména v rámci vypracovávání ročního pracovního programu a výroční zprávy o činnosti. V roce 2013 poradní skupiny pro tři systémy, které agentura řídí, pokračovaly v poskytování podpory správní radě formou příslušného technického odborného poradenství při provádění pracovního programu na rok 2013 i v řadě technických otázek týkajících se vývoje a dalšího rozvoje stávajících systémů.

Konkrétně měly poradní skupiny ve sledovaném období velký význam při vývoji a dohledu nad zaváděním řady kritických procesů, mimo jiné v těchto oblastech:

- posílení správních struktur agentury zavedením modelu řízení služeb IT,
- rozvoj plánů, horizontální standardní dohody o úrovni služeb a procesů řízení změn pro řízené systémy,
- specifické plány odborné přípravy pro systémy,

- sledování technologií.

Agentura pokračovala v aktivní komunikaci se správní radou a všemi poradními skupinami, poskytovala jim požadovanou administrativní a logistickou podporu a partnersky s nimi spolupracovala při řešení klíčových provozních strategických otázek souvisejících se systémy.

2.4. Rozpočet

V tomto oddíle je popsána rozpočtová aktivita agentury eu-LISA v roce 2013 z hlediska rozpočtových prostředků, závazků a výdajů agentury během sledovaného období. Míra využití rozpočtových prostředků na závazky na rok 2013 na konci roku 2013 činila **98,37 %** (60 699 840 EUR), zatímco míra využití všech dostupných prostředků na platby (v roce 2013 šlo o víceleté rozpočtové položky přenesené z let 2011 a 2012) činila **49,20 %**.

Je třeba poznamenat, že agentura eu-LISA získala finanční samostatnost dne 22. května 2013. Uváděné plnění rozpočtu tudíž vychází pouze z plnění rozpočtu po tomto datu.

V květnu 2013, kdy agentura eu-LISA získala finanční samostatnost, byly z Evropské komise (GŘ pro vnitřní věci) na agenturu převedeny zbývající rozpočtové prostředky na rok 2013. „Zděděné“ rozpočtové položky, které byly převedeny, byly vedle přenesených závazků z let 2011 a 2012 tvořeny prostředky v běžném roce. Správní rada agentury na svém zasedání v listopadu 2013 schválila také přijetí dodatečných prostředků na závazky (28 milionů EUR) obdržených od GŘ pro vnitřní věci v souvislosti s operačními výdaji na systém SIS II.

Řada prostředků na závazky z roku 2013 byla přenesena do roku 2014, přičemž závazky z roku 2013 týkající se hlavy 1 ⁽⁵⁾ a hlavy 2 ⁽⁶⁾ budou v letošním roce plně využity. Přenesené závazky z prostředků v hlavě 3 ⁽⁷⁾ budou dále využívány v roce 2014 a v příslušných případech i v následujících letech. To je dáno skutečností, že agentura má řadu víceletých smluv týkajících se jejích hlavních činností (provozního řízení a vývoje systémů, za něž je odpovědná).

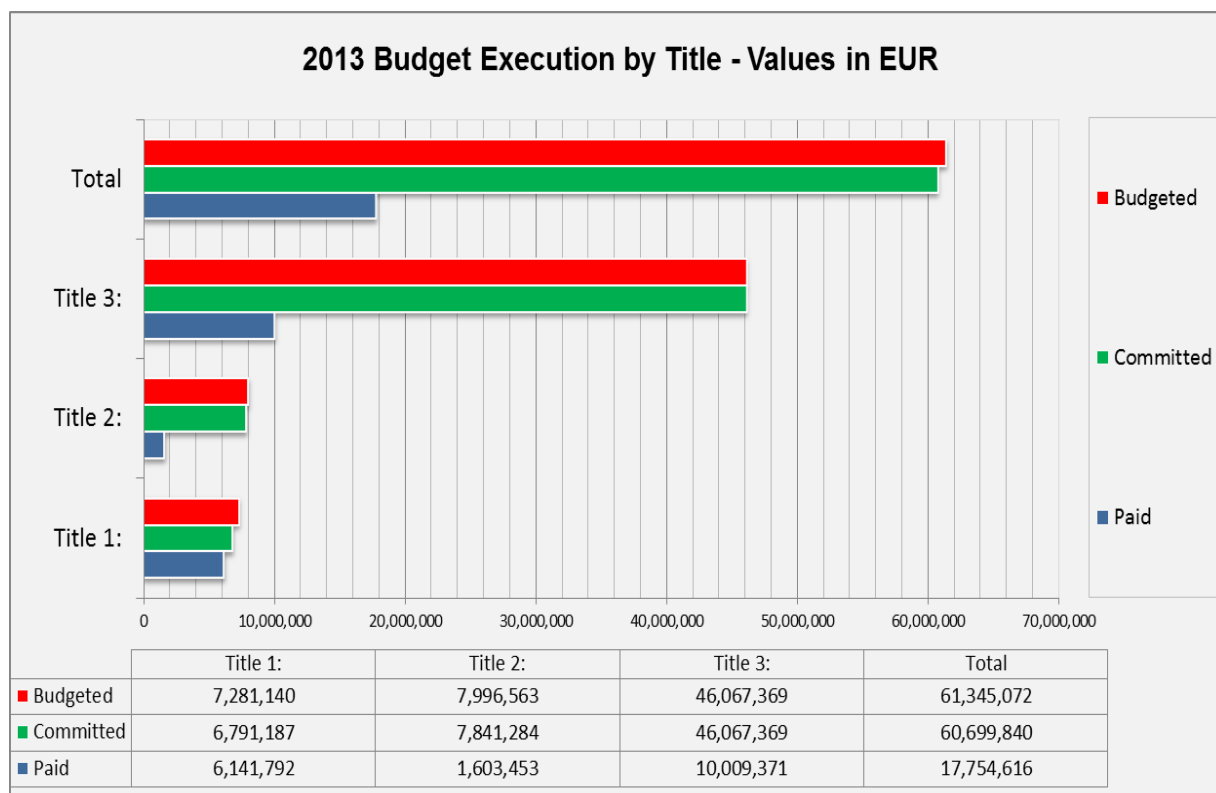
Členění rozpočtu na rok 2013 (původní rozpočet + změny ± převody) a jeho plnění k 31. prosinci 2013 jsou patrné z níže uvedeného grafu.

Obrázek 2: Plnění rozpočtu na rok 2013 (podle hlav)

⁽⁵⁾ Hlava 1 = Výdaje na zaměstnance.

⁽⁶⁾ Hlava 2 = Infrastruktura a další správní výdaje.

⁽⁷⁾ Hlava 3 = Operační výdaje.



2.5. Finanční řízení a zadávání zakázek

Agentuře byla udělena finanční nezávislost v květnu 2013 poté, co zcela splnila kritéria pro nezávislost stanovená Komisí (mimo jiné vytvoření plně funkční technické infrastruktury na podporu systému ABAC (účetní systém na aktuální bázi), definování a zavedení vlastního postupu schvalování rozpočtu a finančních transakcí a dalších postupů v této oblasti a zajištění toho, že budou připraveny hlavní finanční týmy a určeny počáteční potřeby likvidity a budou k dispozici finanční prostředky).

Po dosažení finanční nezávislosti agentura eu-LISA pracovala na dalším rozvoji a posilování svých vnitřních finančních procesů, postupů a kontrol s cílem zajistit transparentní a účinné řízení finančních zdrojů během celého roku 2013. Účinné finanční kontroly, včetně vedení náležitých účetních záznamů, jsou důležitou složkou vnitřní kontroly agentury eu-LISA. Pomáhají totiž zajistit, aby agentura nebyla zbytečně vystavena finančním rizikům, jimž lze zabránit, a aby finanční informace, které jsou používány v rámci organizace nebo zveřejňovány, byly spolehlivé. Přispívají také k ochraně majetku agentury, včetně předcházení podvodům a jejich odhalování. Tyto finanční postupy, včetně kontrol *ex ante*, byly posíleny prostřednictvím náležitého výškolení zaměstnanců, cíleného účetního výkaznictví, zavedení účinných struktur vnitřní kontroly a náležitých postupů schvalování finančních transakcí a oddělení provozních, finančních a schvalovacích aspektů všech transakcí (viz zavedení příslušných norem vnitřní kontroly v oddíle Správa agentury výše). Obdobně agentura také dále rozvíjela své struktury a procesy pro zadávání zakázek na základě zajišťování ekonomické výhodnosti a snahy začlenit do postupů zadávání zakázek zásady neustálého zlepšování: vytvoření a udržování účinného plánování, nabídkových řízení a zadávání zakázek při pořizování zboží, prací a služeb, přičemž se zlepšení výkonnosti při zadávání zakázek měří podle dosažených úspor a zvýšení efektivity a podle kvality služeb poskytovaných dodavateli.

Navzdory pokračujícímu využívání rámcových smluv Komise jak pro interní systémy agentury, tak pro provozní systémy i po dosažení finanční nezávislosti, tým pro zadávání zakázek

během sledovaného období nadále dosahoval značného pokroku směrem k dokončení interních ujednání, která nahradí stávající dohody o úrovni služeb s ústředními útvary Komise.

V roce 2013 se agentura zabývala značným počtem zadávacích řízení včetně řízení týkajících se modernizace budov a zařízení, nákupu vybavení a nábytku a specializovaných zakázek týkajících se hlavních provozních systémů řízených agenturou. Vzhledem k objemu a rozmanitosti zahájených zadávacích řízení se brzy ukázalo, že není k dispozici dostatek specializovaných pracovníků pro účelné a efektivní řízení těchto procesů, a při dokončování některých soutěží došlo k určitým průtahům.

2.6. Zúčastněné subjekty a partnerství

Během roku 2013 agentura eu-LISA pokračovala v pěstování a prohlubování vztahů se všemi příslušnými stranami, včetně agentur EU, evropských orgánů (zejména Evropské rady, Komise a Parlamentu), členských států a veřejnosti.

Agentura se zejména snažila navazovat a posilovat pracovní partnerství s ostatními agenturami v příslušné oblasti politiky na základě formálních memorand o porozumění, která popisují a formalizují spolupráci v oblastech společného zájmu. Má se za to, že prostřednictvím úsilí o takovouto výměnu zkušeností a znalostí s vybranými partnery, pomoci při zavádění společných systémů a technologických platforem a poskytování služeb (v souladu s příslušnými platnými právními nástroji) mohou agentura eu-LISA a její partneři lépe využívat omezené zdroje a sdílet odbornou kapacitu s cílem poskytovat zúčastněným subjektům přidanou hodnotu a lepší služby.

Ve sledovaném období podepsala agentura eu-LISA memorandum o porozumění s akademií CEPOL (podepsáno dne 20. listopadu 2013) a připravila k podpisu memorandum o porozumění s agenturou Frontex (podepsáno dne 31. ledna 2014) a s Evropskou komisí. Memorandum podepsané s akademií CEPOL již začíná mít pozitivní dopad v praxi, protože jeho signatáři od listopadu 2013 splnili řadu dohodnutých úkolů v oblasti technických školení o systému SIS II.

Agentura rovněž pokračovala v budování dalších formálních a neformálních sítí pro výměnu zkušeností a znalostí s vybranými partnery; přičemž cílem je, aby každá taková výměna přispívala k vývoji a zavádění příslušných společných systémů a technologických platforem.

2.7. Prostory

Článek 10 zřizovacího nařízení agentury stanoví:

- Sídlo agentury je v Tallinnu v Estonsku.
- Úkoly související s vývojem a provozním řízením rozsáhlých informačních systémů, za které je agentura odpovědná, se provádějí ve Štrasburku ve Francii.
- Zálohové místo schopné zajistit provoz rozsáhlého informačního systému v případě jeho selhání bude instalováno v Sankt Johann im Pongau v Rakousku.

2.7.1. Tallinn, Estonsko

Zaměstnanci v sídle agentury působí od října 2012 v dočasných kancelářských prostorách v Tallinnu.

Během celého roku 2013 agentura pokračovala v plánování příslušných zadávacích řízení a v dalších přípravných pracích nezbytných pro další postup výstavby jejich stálých prostor.

V první polovině roku 2013 pokračovalo jednání mezi Komisí (jednající jménem agentury eu-LISA) a hostitelským státem o dohodě o sídle s vládou Estonska. Návrh dohody bez ustanovení o daních agentura předložila správní radě ke schválení v září 2013. Správní rada se rozhodla své rozhodnutí odložit a požádala estonskou vládu o přehodnocení jejího stanoviska ohledně osvobození od DPH pro nákupy zaměstnanců během období usazování. V listopadu 2013 estonský ministr financí zaslal dopis komisařce Malmströmové, ve kterém požádal o objasnění slučitelnosti tohoto ustanovení se směrnicí o DPH a s protokolem o výsadách a imunitách.

Navzdory určitému pokroku nebylo do konce roku mezi příslušnými stranami dosaženo dohody. V platnosti tak zůstává dočasná dohoda o prostorách agentury sjednaná Komisí a podepsaná dne 31. října 2012 prozatímním výkonným ředitelem agentury, ředitelkou pro Schengen v GR pro vnitřní věci a generálním tajemníkem Ministerstva vnitra Estonska.

2.7.2. Štrasburk, Francie

Správní rada agentury eu-LISA také dne 26. října 2013 schválila dohodu o technickém pracovišti, kterou Komise jménem agentury sjednala s Francií jako hostitelským státem, a tato dohoda byla podepsána výkonným ředitelem agentury a francouzským ministrem vnitra a vstoupila v platnost dne 5. prosince 2013.

Dne 29. května 2013 agentura a francouzský stát podepsaly akt, kterým se agentuře předávají prostory ve Štrasburku, jakož i pozemek o rozloze 50 arů nutný pro jejich rozšíření. Stejným aktem byly francouzskému státu pronajaty anténa a přilehlý přístřešek, které se na tomto místě nacházejí, a to na dobu nanejvýš deseti let do 1. května 2023. Přístup francouzských orgánů na toto místo bude podléhat bezpečnostním požadavkům agentury. Francie bude i nadále odpovědná za úhradu veškerých poplatků souvisejících s anténou a přístřeškem, včetně spotřeby elektřiny, která bude měřena zvláštním elektroměrem, jenž Francie za tímto účelem nainstaluje.

Dohoda vstoupí v platnost v roce 2014 po ratifikaci francouzským parlamentem.

Hlavní důraz v oblasti správy budov a zařízení byl během roku kladen na přípravu lokality na infrastrukturu systémů (konkrétně systému SIS II) a na provedení řady plánovaných prací v rámci přeměny. Stále nicméně přetrvával nedostatek místa pro zaměstnance i systémy. Proto byly dokončeny plány na rozvoj stávajících zařízení a výstavbu další budovy technického pracoviště s tím, že začátek prací byl předběžně naplánován na rok 2014 – s podmínkou, že bude schválen rozpočet.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Rakousko

Jednání mezi Komisí a rakouskou vládou o využívání příslušných prostor jako záložního pracoviště agenturou bylo dokončeno v dubnu 2013. Správní rada agentury následně dne 29. dubna 2013 přijala písemným postupem příslušnou dohodu. Dohoda byla podepsána rakouským velvyslancem a výkonným ředitelem v Tallinnu dne 27. května 2013. V platnost dohoda vstoupila dne 13. října 2013 po výměně verbálních nót mezi agenturou a rakouským Spolkovým ministerstvem pro evropské a mezinárodní záležitosti.

Jednání s rakouskými orgány zahájené Komisí v únoru 2013 týkající se operační dohody mezi Rakouskem a agenturou o zřízení záložního pracoviště v Sankt Johann im Pongau a požadavcích pro toto pracoviště (a o poskytování služeb Rakouskem v případě aktivace záložního pracoviště) bylo v červnu 2013 předáno agentuře poté, co získala finanční nezávislost, aby toto jednání dokončila. Tato dohoda byla podepsána dne 25. října 2013.

3. Zprávy o výjimkách za rok 2013

V souladu s normami vnitřní kontroly agentury a za použití článku 30 finančního nařízení bude agentura eu-LISA předkládat zprávy o výjimkách pro zdokumentování všech případů, kdy došlo k selhání kontrol nebo k výskytu odchylek od zavedených procesů a postupů. Všechny tyto výjimky, ať jsou, nebo nejsou významné, jsou centrálně zaznamenávány a budou uvedeny ve výroční zprávě o činnosti agentury (podrobnosti jsou uvedeny v příloze C).

Ve sledovaném období došlo k jedné takové výjimce. Tato výjimka se týkala zadávání zakázky na poskytování bezpečnostních služeb pro operační pracoviště agentury ve Štrasburku (viz podrobnosti v příloze C). Vzhledem k absenci významného finančního dopadu se agentura eu-LISA nedomnívá, že by výjimka uvedená ve zprávě měla vést k výhradě v prohlášení výkonného ředitele o věrohodnosti.

4. Výhled na rok 2014

V roce 2014 bude agentura dále rozvíjet své činnosti a služby ve prospěch zúčastněných subjektů, přičemž bude stavět na výsledcích dosažených v roce 2013. To agentuře umožní pokračovat v rozvoji svého provozního a správního modelu a zajišťovat soulad svých služeb a schopností s potřebami členských států s cílem vytvářet větší přidanou hodnotu. Základem operačního rozvoje agentury eu-LISA jakožto organizace proto v roce 2014 i nadále budou dostupnost, stabilita a další vývoj systémů, jakož i spokojenost zúčastněných subjektů.

Hlavním operačním cílem agentury pro rok 2014 bude udržovat stabilní a nepřetržitý provoz systémů SIS II, VIS/BMS/Vision a Eurodac/Dublinet, které agentura řídí. Kromě toho se bude agentura snažit pokračovat v budování moderní a efektivní organizace a současně bude postupovat k cíli stát se střediskem excelence a bude rozvíjet a posilovat vztahy s partnery v oblasti SVV. Zároveň bude agentura muset zajistit uskutečnění několika významných iniciativ, k nimž patří zejména:

- technický a funkční vývoj systému VIS/BMS s cílem sladit schopnosti systému s požadavky na jeho zbývajícím spuštění,
- dokončení přemístění systému Eurodac do Štrasburku,
- zahájení realizace požadovaných změn systému Eurodac, které předpokládá přepracované nařízení o Eurodaci.

Agentura se bude aktivně podílet na studii, kterou zahájí Evropská komise, a provede nezbytné přípravy na realizaci pilotního projektu souvisejícího s novými systémy, jako je systém vstupu/výstupu a program registrovaných cestujících. Proto agentura eu-LISA začne na základě finančních informací a požadavků uvedených v příslušných právních rámcích plánovat specifickou infrastrukturu a lidské a organizační zdroje potřebné pro úspěšné zavádění těchto systémů. V závislosti na pokroku při přijímání těchto právních nástrojů a lhůtách pro jejich provedení může agentura zahájit proces pořizování a zadávání zakázek na potřebné zdroje, jakož i přípravu podrobného prováděcího plánu.

Agentura bude také nadále podporovat členské státy při používání stávajících systémů, a to prostřednictvím příslušných odborných znalostí v technické oblasti a v oblasti řízení

projektů/programů i prostřednictvím cílených programů odborné přípravy týkajících se technických a dalších relevantních témat.

V roce 2014 bude agentura také usilovat o další rozvoj svých lidských zdrojů a strategické vize. Hlavní pozornost bude věnována další konsolidaci a rozvoji personální strategie této mladé organizace, která je obecně založena na poslání, vizi a společných hodnotách agentury. Důraz bude tudíž kladen na udržení a rozvoj zaměstnanců. Jedním z klíčových úkolů v roce 2014 bude také zahájení realizace schválené víceleté strategie pro agenturu na období 2014–2020. V ní bude popsán strategický rámec pro určení budoucího směřování a rozvoje agentury ve střednědobém až dlouhodobém výhledu.

V roce 2014 bude též pokračovat vývoj agentury směrem k cíli stát se střediskem excelence, pokud jde o její provozní i správní model. Toho bude dosaženo dalším rozvojem správního rámce agentury na základě příslušných odvětvových standardů pro podnikovou správu informačních a komunikačních technologií. Agentura eu-LISA bude také dále rozvíjet svůj provozní model s cílem nadále zajišťovat udržitelný a nákladově efektivní provoz v souladu se zavedenými odvětvovými standardy nejlepší praxe pro řízení služeb informačních technologií.

Příloha A: Prohlášení o věrohodnosti

Výkonný ředitel Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva má přiměřenou jistotu, že prostředky přidělené na činnosti popsané v této zprávě byly využity ke svému zamýšlenému účelu a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že používané kontrolní postupy poskytují potřebné záruky legality a správnosti uskutečněných operací.

Toto ujištění se zakládá na úsudku výkonného ředitele a na informacích, které má k dispozici, např. na výsledcích sebehodnocení, kontrolách *ex post*, připomínkách útvaru interního auditu a poučeních vyvozených ze zpráv Účetního dvora za období předcházející roku tohoto prohlášení.

Potvrzujeme, že si nejsme vědomi ničeho neuvedeného v této zprávě, co by mohlo poškodit zájmy agentury eu-LISA a evropských orgánů obecně.

Krum Garkov
výkonný ředitel

Podpis: [naskenovaný podpis výkonného ředitele]

Datum:

Příloha B: Činnost v roce 2013 ve srovnání s plánem (pokrok v jednotlivých oblastech)

Údaje uvedené v této příloze podávají přehled o pokroku, kterého agentura dosáhla ve srovnání se specifickými úkoly, které si stanovila v pracovním programu na rok 2013. Je zde shrnut pokrok učiněný ve sledovaném období při plnění těchto stanovených cílů, které jsou uvedeny níže, a jsou nastíněny i další kroky pro rok 2014.

1.1.1. Řízení

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
MAN1	1.1 Vypracovat akční plán provádění podnikové správy IT. 1.2 Akční plán v bodě 1.1 výše by měl zahrnovat i práci na zavádění nezbytných úrovní vyspělosti rámce COBIT pro správu IT v roce 2013. 1.3 Plánovat s ohledem na budoucí zavedení normy ISO 9001.	Byl definován správní model agentury. Byl vypracován plán zavedení správního rámce agentury a bylo zahájeno jeho provádění (integrováný rámec zahrnující podnikovou správu, řízení služeb a podnikovou architekturu). Byly stanoveny působnost a složení výborů pro vnitřní správu (viz podrobnosti v bodě 2.3). Byl sepsán návrh dlouhodobé strategie pro agenturu (na období 2014–2020). Byly zahájeny práce na ukazatelích výkonnosti agentury a na řízení a zavádění vyváženého systému hodnotících ukazatelů (Balanced Scorecard) pro agenturu.	Pokračující provádění plánu správy a řízení agentury stanoveného v roce 2013. Další rozvoj a zavádění přehledu klíčových ukazatelů výkonnosti pro řízení výkonnosti agentury. Přijetí a provádění dlouhodobé strategie agentury správní radou.
MAN2	Po konzultaci s Komisí definovat a schválit dohody o úrovni služeb (jednu pro každý systém, jednu pro komunikační infrastrukturu a jednu pro bezpečnost), které stanoví úroveň služeb, kterou bude agentura zaručovat uživatelům systémů (členským státům). Dohody budou obsahovat podrobné ukazatele výkonnosti. Tyto dohody budou zaručovat obecnou úroveň služeb rovnocennou nebo vyšší, než je úroveň zajištěná ujednáními s ostatními provozovateli před převzetím	Byly připraveny online semináře o řízení úrovně služeb a materiály byly zaslány všem členům poradních skupin. Byla interně schválena standardní dohoda o úrovni služeb, která byla rozeslána všem poradním skupinám s žádostí o stanovisko. Byla obdržena pozitivní zpětná vazba pro další zlepšení této dohody v roce 2014. V listopadu byla dohoda předložena a přijata správní radou. Kromě toho se poradní skupina pro Eurodac dohodla na zvláštní dohodě o úrovni služeb pro tento systém.	Sledování a rozvoj dohod o úrovni služeb pro systémy řízené agenturou s pravidelnými přezkumy služeb a zprávami o kvalitě služeb. Pokračující provádění interního plánu zavádění ITIL/ITSM.

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
	těchto činností agenturou. ⁽⁸⁾	Vypracován a interně schválen byl katalog služeb agentury eu-LISA. Pokračuje příprava a zavádění nového modelu služeb agentury (založeného na ITSM). Klíčové procesy řízení služeb byly zavedeny nebo se dokončují – na základě využívání zdokonaleného nástroje ITSM.	
MAN3	Zajistit zavedení odpovídající řídicí struktury, aby agentura byla schopna plnit bezpečnostní požadavky.	Byl proveden plán přechodu bezpečnosti. Od konce roku 2013 má agentura odpovědnost za všechny aspekty bezpečnosti související s provozním řízením systémů, nad kterými má kontrolu. V listopadu 2013 správní rada schválila strategii kontinuity činnosti agentury.	Viz úkoly uvedené níže u cílů SE3 a SE5.

1.1.2. Správa a údržba aplikací

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
AMM1	Provozní řízení SIS II	V květnu 2013 agentura úspěšně převzala provoz systému SIS II, o který se stará 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Od té doby agentura eu-LISA zajišťuje stabilitu a kontinuitu provozu tohoto systému, zavedla robustní postupy a procesy řízení služeb pro účinné sledování systému, provozní řízení a řešení incidentů. Během sledovaného období byly zahájeny přípravy na integraci Spojeného království do systému SIS II, stejně jako	Pokračování každodenního provozu a souvisejících procesů řízení změn tak, aby mohl systém SIS II fungovat v souladu se svými právními základy.

⁽⁸⁾ Pokud jde o systémy VIS a Eurodac, komunikační infrastrukturu a bezpečnost, bude muset agentura udržet úroveň služeb, která existovala před tím, než tyto systémy převzala. Agentura bude rovněž zaručovat rovnocennou úroveň služeb pro systém SIS II.

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
		iniciativa pro zvýšení kvality dostupných statistických údajů o využívání systému. Ve sledovaném období agentura také dokončila proces zadávání zakázky s cílem uzavřít smlouvu o údržbě systému SIS II a tuto smlouvu uzavřela. V průběhu celého sledovaného období byly úspěšně prováděny úkoly nápravné a adaptivní údržby systému. Pokračovalo zavádění ITSM a přizpůsobování nástrojů ITSM.	
AMM2	Provozní řízení VIS	Odpovědnost za provozní řízení systému VIS/BMS agentura eu-LISA převzala v prosinci 2012 a během celého roku 2013 pokračovala v úspěšném poskytování služeb 24 hodin denně sedm dní v týdnu. Během sledovaného období agentura eu-LISA usilovala o další rozpracování modelu služeb pro systém VIS, aby zajistila hladký chod a rozvoj hlavních procesů pro provoz a řízení incidentů. Pokračují činnosti v rámci nápravné a adaptivní údržby systému VIS. Testování: byla provedena testovací kampaň pro mechanismus VIS Mail 2. Agentura prováděla dohled nad technickou údržbou systému, převzala odpovědnost za řízení rámcové smlouvy (MWO) a zajišťovala vhodnou údržbu ve formě modernizace systému. Agentura v průběhu celého roku úspěšně podporovala regionální spouštění systému VIS v souladu s plánem. Pokračovaly úpravy a přizpůsobování dostupných	Pokračování každodenního provozu a souvisejících procesů řízení změn tak, aby mohl systém VIS fungovat v souladu se svými právními základy. Dohodnutý harmonogram spouštění systému VIS bude prováděn podle plánu. Noví uživatelé budou začleňováni podle dohodnutých plánů. Další vývoj systémů VIS a BMS s cílem sladit jejich schopnosti s požadavky na zbývající spouštění a každodenní provoz po spuštění.

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
		nástrojů pro řízení služeb, aby bylo možné podporovat zavádění modelu služeb agentury.	
AMM3	Provozní řízení Eurodacu	Systém Eurodac byl převeden pod kontrolu agentury eu-LISA v červnu 2013. Byly naplánovány dvě fáze předání služeb systému; první fáze, která byla úspěšně dokončena, spočívala ve vytvoření síťového spojení umožňujícího agentuře vzdáleně řídit stávající infrastrukturu systému Eurodac v Lucemburku. Druhá fáze, která byla zahájena ve čtvrtém čtvrtletí 2013 a stále pokračuje, zahrnuje přemístění stávající infrastruktury do centrální jednotky a záložní centrální jednotky, čímž vzniknou nová pracoviště systému Eurodac jakožto klony stávajícího systému. Agentura má rovněž odpovědnost za pořízení nového hardwaru a komerčně dostupného softwaru (COTS) na podporu tohoto výsledku. Činnosti nápravné a adaptivní údržby systému Eurodac pokračují od provedení migrace. V roce 2013 bylo zahájeno plánování technického a funkčního vývoje systému s cílem provést jeho funkční změny, s nimiž počítá přepracované nařízení o Eurodacu. Pokračovaly úpravy a přizpůsobování dostupných nástrojů pro řízení služeb, aby bylo možné podporovat zavádění modelu služeb agentury.	Pokračování každodenního provozu a souvisejících procesů řízení změn tak, aby mohl systém Eurodac fungovat v souladu se svými právními základy. Přemístění systému Eurodac dokončeno. Plnění nových požadavků vyplývajících z přepracovaného nařízení o Eurodacu pokračuje podle plánu.
AMM4	Nové informační systémy	V roce 2013 se agentura začala připravovat na podporu	Agentura provede potřebné přípravy na

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
	Odhady a plány týkající se převzetí nových systémů, konkrétně systému vstupu/výstupu a programu registrovaných cestujících.	průzkumných jednání o balíčku pro inteligentní hranice. V listopadu 2013 proběhlo úvodní setkání s Komisí s cílem projednat přístup ke studii proveditelnosti týkající se inteligentních hranic a navazující pilotní projekty.	pilotní projekt a předloží odhady zdrojů (včetně finančních) s cílem projekt zahájit v 1. čtvrtletí 2015. Agentura se bude aktivně podílet na realizaci studie proveditelnosti.

1.1.3. Obecná koordinace

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
GC1	Sledování technologických novinek	Byl vypracován a interně schválen strategický plán sledování technologií. Byl také připraven plán na rok 2014, který se nyní realizuje.	Pokračovat ve sledování nových technologií a řešení s významem pro provozní řízení a vývoj systémů SIS II, VIS a Eurodac a dalších rozsáhlých informačních systémů.
GC2	Meziagenturní spolupráce	V roce 2013 se agentura snažila navazovat a upevňovat operační partnerství s ostatními agenturami v příslušné oblasti politiky na základě formálních memorand o porozumění. Ve sledovaném období agentura takovéto memorandum podepsala s akademií CEPOL (podepsáno dne 20. listopadu 2013) a dohodla se na jeho podpisu s agenturou Frontex (podepsáno dne 31. ledna 2014). Agentura rovněž pokračovala v budování dalších formálních a neformálních sítí a ve výměně zkušeností a znalostí s určenými	Podpis memoranda o porozumění s Europol. Agentury eu-LISA a Frontex se dohodnou na ročním plánu spolupráce na rok 2014. Agentura eu-LISA a Europol budou pokračovat v práci na vymezení oblastí spolupráce. Bude pokračovat

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
		partnery; cílem při tom je, aby každá taková výměna přispívala k vývoji a zavádění příslušných společných systémů a technologických platforem.	praktická spolupráce mezi organizacemi eu-LISA, CEPOL, ECHA a EASO. Pokračování v účasti na zasedáních a iniciativách kontaktní skupiny agentur v oblasti SVV.
GC3	Zavést potřebné postupy a procesy pro zajištění nejvyšší úrovně ochrany údajů v administrativních činnostech agentury a v informačních systémech, které agentura řídí, a zajistit jejich plné provádění.	Zavádění pravidel ochrany údajů přijatých správní radou agentury.	Vnitřní postupy zavedeny a pravidelné interní přezkumy prováděny; akční plány pro řešení zjištěných nedostatků či slabých míst. Úředník pro bezpečnost vypracuje a předloží správní radě výroční zprávu o ochraně údajů, incidentech a činnostech. Pokračovat v povinném školení zaměstnanců o platných požadavcích a předpisech v oblasti ochrany údajů.
GC4	Právní poradenství: zavést rámec poskytování právního poradenství dle potřeby pro vnitřní provoz agentury a hájit stanovisko agentury vůči vnějšímu prostředí (např. v právních záležitostech týkajících se nabídkových řízení).	Podporu v právních záležitostech agentuře eu-LISA během roku poskytovalo GR pro vnitřní věci. Právník agentury se ujal své funkce dne 16. prosince 2013. Probíhá příprava náležitého rámce pro účinné a včasné poskytování právního poradenství agentuře.	Pokračovat ve včasném poskytování kvalitního právního poradenství na podporu interního a externího rozhodování agentury.
GC5	Interní komunikace: propagovat poslání, hodnoty a kulturu agentury mezi jejími zaměstnanci prostřednictvím přípravy a zavádění komunikačních nástrojů,	Byla připravena a přijata strategie interní komunikace agentury eu-LISA do roku 2015. Byla provedena funkční analýza a analýza obsahu pro poskytování intranetu agentury	Provádění ročního plánu interní komunikace. Spuštění interní platformy agentury pro

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
	interních osvětových akcí a dalších osvědčených postupů.	a byly dokončeny technické specifikace pro zadání zakázky na intranet. Byl proveden průzkum spokojenosti zaměstnanců agentury eu-LISA; výsledky průzkumu byly analyzovány řídícím výborem agentury a budou sloužit jako výchozí úroveň pro zlepšování organizace.	spolupráci a intranetu.
GC6	Externí komunikace: propagovat agenturu a systémy, které řídí, a plnit požadavky na komunikaci stanovené ve zřizovacím nařízení a v právních základech informačních systémů řízených agenturou.	Strategie externí komunikace agentury eu-LISA byla přijata správní radou a byl dokončen plán činnosti na rok 2014. Byly dokončeny fáze analýzy, návrhu a vývoje projektu veřejných internetových stránek agentury eu-LISA. Příprava informačních materiálů pro širokou veřejnost a publikací o agentuře eu-LISA. Probíhající tvorba sítí organizace a budování partnerství byly představeny veřejnosti a sdělovacím prostředkům. Příprava akcí pro média a ve vhodných případech zprostředkování vztahů s médii.	Plán externí komunikace prováděn podle předpokladů, včetně dalšího rozpracování projektu veřejných internetových stránek agentury eu-LISA.
GC7	Všeobecná školení pro zaměstnance agentury	Během celého roku 2013 byly zaměstnancům agentury eu-LISA nabízeny vhodné kurzy odborného vzdělávání a jazykové kurzy. Míra zapojení a účasti zaměstnanců byla vysoká. Byla vypracována a schválena politika agentury v oblasti odborné přípravy. V září byl dokončen první návrh strategie učení a rozvoje zaměstnanců.	Alespoň 90 % zaměstnanců agentury se zúčastní nejméně dvou akcí budování týmů za rok.
GC8	Technická školení pro zaměstnance agentury	Souhrnné školení o systémech SIS, VIS a Eurodac pro zaměstnance agentury eu-LISA provedeno na obou pracovištích agentury. Bylo provedeno školení zaměstnanců o dodržování ochrany bezpečnostních údajů.	100 % zaměstnanců se zúčastní povinných kurzů uvedených v jejich plánu odborné přípravy.

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
		Uskutečnila se úvodní školení na téma PRINCE2, ITIL a HP Service Manager.	
GC9	Školení pro vnitrostátní orgány týkající se informačních systémů řízených agenturou	Strategie externí odborné přípravy agentury eu-LISA (na období 2013–2016) byla dokončena a schválena poradními skupinami a správní radou; návrhy plánů odborné přípravy týkající se systémů VIS, Eurodac a SIS II byly předloženy poradním skupinám k projednání a poskytnutí zpětné vazby (září a listopad) a také správní radě (prosinec). Ve spolupráci s akademií CEPOL byla vytvořena platforma agentury eu-LISA pro elektronické učení určená k poskytování vzdělávacích materiálů o systémech SIS II, VIS a Eurodac. Tato platforma je hostována na platformě e-Net akademie CEPOL. Kurzy o systému SIS II pro centrály SIRENE (CEPOL), ve spolupráci s akademií CEPOL, Komisí a odborníky členských států. Kurzy v učebnách: před spuštěním systému SIS II (březen 2013, Spojené království), po spuštění systému SIS II (květen 2013, Itálie). Online semináře: před spuštěním systému SIS II (březen 2013), po spuštění systému SIS II (květen 2013), koncoví uživatelé systému SIS II (červen 2013).	Pokračovat v provádění činností odborné přípravy pro členské státy v souladu s ročním plánem odborné přípravy. Jmenování vnitrostátních zástupců do sítě kontaktních míst. Prostřednictvím této sítě se budou projednávat budoucí potřeby členských států v oblasti odborné přípravy. Příprava dalších společných činností odborné přípravy s dalšími agenturami v oblasti SVV (Frontex a CEPOL). Příprava na realizaci technického školení o systému SIS II (seminář DCC). Počítá se s nahráním vzdělávacích materiálů na platformu pro odbornou přípravu agentury eu-LISA.
GC10	Školení pro operátory SIRENE	Ve spolupráci s akademií CEPOL a odborníky členských států agentura eu-LISA během roku 2013 připravila a provedla řadu programů odborné přípravy v oblasti SIRENE; uskutečnil se jeden kurz pro pokročilé uživatele	Pokračovat v pořádání základního a pokročilého kurzu pro zaměstnance SIRENE (ve spolupráci s akademií CEPOL)

		a jeden kurz pro začátečníky.	a agenturou Frontex).
GC11	Školení pro členy týmů a hlavní odborníky schengenského hodnocení	Před uskutečněním schengenských hodnotících misí v roce 2013 se uskutečnila úvodní setkání na téma odborné přípravy s generálním sekretariátem Rady, který je za plánování příslušné odborné přípravy odpovědný. První školení schengenských hodnotitelů se konala od září do listopadu 2013 (celkem čtyři školení).	Další rozvoj společných činností odborné přípravy pro členy týmů schengenského hodnocení, spolu s agenturou Frontex a akademií CEPOL.

1.1.4. Interní audit

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
IA1	Prověřovat vnitřní kontrolní systém zavedený s cílem hodnotit účinnost a obecněji výkonnost jednotlivých oddělení agentury při provádění jejích projektů, činnosti a operací.	Interní auditor se ujal funkce na začátku října 2013. Přezkum aktuálního stavu zavádění norem vnitřní kontroly a předložení akčního plánu pro dosažení plného souladu řídicím pracovníkům agentury. Byl vypracován návrh plánu interního auditu agentury na rok 2014.	Provádění plánu interního auditu agentury na rok 2014 schváleného správní radou v březnu 2014. Činnosti popsané v plánu auditu budou v plném rozsahu provedeny; vypracují se akční plány reagující na zjištění. Vytvoření ročního plánu auditu na rok 2015.

1.1.5. Provozní záležitosti a infrastruktura

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
OPI1	Řízení systémů: (práce s operačními systémy, modernizace, Oracle a nakupované produkty atd.)	Viz informace o stavu uvedené u cílů AMM1 , AMM2 a AMM3 .	Viz informace o úkolech uvedené u cílů AMM1 , AMM2 a AMM3 .
OPI2	Sítě: 2.1 Provádět dohled nad sítí a koordinovat vztahy mezi členskými státy a poskytovatelem sítě pro SIS II, VIS a Eurodac	Od předání ze strany Evropské komise agentura řídila všechny činnosti dohledu nad sítí i rozhraní mezi členskými státy a dodavatelem sítě s-Testa. Tým agentury eu-LISA pro sítě vedle	Nadále zajišťovat dostupnost a výkonnost sítě s-TESTA (jak je stanoveno v dohodách o úrovni služeb sítě

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
	a zajišťovat bezpečnost komunikační infrastruktury pro VIS a Eurodac (<i>bezpečnost komunikační infrastruktury pro SIS II je nadále úkolem Komise</i>). 2.2 Zajistit, aby opatření a záruky platné pro jakékoli úkoly v rámci sítě, kterými byly pověřeny vnější soukromoprávní subjekty, byly plně dodržovány.	řízení příslušných dodavatelů zajišťuje řádné fungování provozního řízení sítě a řízení incidentů/problémů souvisejících se sítí. V roce 2013 započaly přípravy na migraci do nové síťové infrastruktury (Testa-NG) po skončení platnosti stávající smlouvy. Do konce roku 2013 agentura eu-LISA provedla především přípravné činnosti, jako je shromáždění a potvrzení informací o pracovištích členských států a shromáždění požadavků na novou síť. Agentura eu-LISA rovněž podporovala GR pro vnitřní věci při přípravě konkrétních smluv pro síť TESTA-ng.	pro systémy SIS II, VIS a Eurodac). Pokračovat v plánovacích a koordinačních činnostech týkajících se migrace ze sítě s-TESTA do sítě TESTA-ng.
OPI3	Služby podpory	V roce 2013 agentura vytvořila tým služeb podpory. Tento tým pracuje na směny a poskytuje 24 hodin denně sedm dní v týdnu služby první úrovně podpory uživatelům všech systémů, které řídí agentura eu-LISA. Na konci roku 2013 byl celý tým služeb podpory vyškolen a plně fungoval.	Služby podpory budou i nadále fungovat 24 hodin denně sedm dní v týdnu v zájmu plnění stanovených úrovní služeb. Tým služeb podpory se bude více podílet na řízení a řešení incidentů.
OPI4	Sledovat technické fungování informačních systémů, které agentura řídí, a shromažďovat všechny technické údaje potřebné ke splnění povinností agentury v oblasti podávání zpráv, statistiky a sledování.	Agentura eu-LISA během celého sledovaného období pokračovala v zajišťování trvalého sledování a podpory systémů SIS II, VIS a Eurodac a přijímala nápravná opatření pro udržení odpovídající úrovně služeb. Pokud jde o podávání zpráv a statistiku, byly povinnosti vyplývající z právních předpisů během sledovaného období v celém rozsahu splněny. V průběhu roku se nicméně ukázalo, že je nutný jednotný přístup k podávání zpráv. Proto byla provedena analýza současného přístupu k podávání zpráv, včetně srovnání mezi všemi systémy, s cílem ve střednědobém výhledu sjednotit a synchronizovat podávání zpráv	Včasné poskytování statistických údajů a informací o výkonnosti systémů v souladu s příslušnými právními základy.

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
		o systémech.	
OPI5	Sledování: 1. Dokončit přípravy na postupy sledování pro SIS II. 2. Sledování pro SIS II, VIS a Eurodac.	Cíle bylo dosaženo.	

1.1.6. Zdroje a administrativní záležitosti

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
AS1	Podávání zpráv: Přijetí výroční zprávy o činnosti agentury za rok 2012 a její předložení Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.	Výroční zprávu o činnosti za rok 2012 agentura připravila s podporou Evropské komise, která byla odpovědná za počáteční vybudování agentury eu-LISA i za provozní řízení jejích systémů v roce 2012. V souladu se zřizovacím nařízením přijala výroční zprávu o činnosti za rok 2012 správní rada agentury na svém zasedání ve dnech 12.–13. března 2013. Dokument byl následně dne 30. května 2013 zaslán Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Evropskému účetnímu dvoru.	Předložení výroční zprávy o činnosti agentury eu-LISA za rok 2013 ve lhůtách stanovených ve zřizovacím nařízení agentury.
AS2	Podávání zpráv Plnění všech povinností týkajících se podávání zpráv, jak je stanoví zřizovací nařízení a právní základy pro informační systémy, které agentura řídí, např.: 1. Výroční zpráva o činnosti ústřední jednotky systému Eurodac. 2. Zpráva o technickém fungování VIS, včetně jeho zabezpečení dva roky po uvedení systému do provozu (a každé dva roky poté) a předložení této zprávy Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.	1. Jelikož v roce 2012 byla za provozní řízení systému Eurodac odpovědná Evropská komise, zůstala Komisi také odpovědnost za přípravu výroční zprávy o tomto systému za rok 2012, která měla být předložena v roce 2013. Sdělení Evropské komise COM (2013) 485 – Výroční zpráva Evropskému parlamentu a Radě o činnostech ústřední jednotky systému Eurodac za rok 2012 – bylo přijato dne 26. června 2013. 2. Podávání zpráv o systému VIS: zprávu o technickém fungování VIS (čl. 50 odst. 3 nařízení) agentura připravila v roce 2013; po konzultacích	Plnění všech povinností v oblasti podávání zpráv stanovených v příslušných právních nástrojích.

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
	<i>Podobná zpráva bude vyžadována i pro SIS II dva roky po zahájení jeho provozu.</i>	s poradními skupinami, kladném stanovisku správní rady a přijetí správní radou bude tato zpráva dále předložena v roce 2014 zcela v souladu s časovým plánem.	
AS3	Informace pro Komisi, Parlament, evropského inspektora ochrany údajů a členské státy 1. Poskytovat Komisi informace nutné k vypracování pravidelného hodnocení VIS, Eurodac a SIS II. 2. Informovat Evropský parlament a Radu o opatřeních přijatých k zajištění bezpečnosti používání údajů v systému VIS ⁽⁹⁾, jakmile budou k dispozici vlastní bezpečnostní plány agentury.	Informace poskytovány podle požadavků. Poradní skupina pro VIS na svém zasedání v říjnu 2012 podpořila bezpečnostní dokumenty pro agenturu a podala soubor doporučení, která by měla agentura dále vzít v potaz. Správní rada se zohledněním doporučení poradní skupiny pro VIS přijala obecný bezpečnostní rámec agentury a požádala výkonného ředitele, aby předložil konkrétní prováděcí plán pro tento bezpečnostní rámec, aby bylo možné co nejdříve pokročit s prováděním klíčových bodů.	Nadále poskytovat příslušným zúčastněným subjektům požadované informace ve stanovených lhůtách.
AS4	Statistika 1. Dokončit práce s cílem zabezpečit, že členské státy zavedly mechanismy shromažďování statistických údajů, včetně společných pravidel pro výpočty, aby byla agentura schopna plnit své povinnosti v oblasti podávání zpráv od prvního dne provozu SIS II a od tohoto okamžiku zveřejňovat statistiky týkající se SIS II podle základních nástrojů SIS II. 2. Poskytovat statistiky o informačních systémech, jak stanoví zřizovací nařízení a právní základy pro informační systémy, které agentura řídí.	Agentura eu-LISA shromažďuje statistické údaje a zveřejňuje je denně, týdně a měsíčně. Tyto zprávy jsou předávány členským státům prostřednictvím internetových stránek CIRCA. V červnu 2013 se ve Štrasburku konalo setkání s poradní skupinou pro SIS II s cílem projednat možná zlepšení sběru a prezentace statistických údajů. Vylepšená statistika byla dohodnuta s členskými státy. Od 1. června 2013 začala agentura eu-LISA sestavovat statistiky o činnosti ústřední jednotky systému Eurodac. Na začátku roku 2013 měly členské státy v příručce SIRENE k dispozici pokyny ke shromažďování statistických údajů. Bylo ovšem navrženo, že v zájmu zjednodušení a dalšího sladění a zdokonalení procesu shromažďování statistických	Pokračovat ve včasném poskytování kvalitních, obsáhlých a relevantních statistických údajů v souladu s příslušnými právními základy.

⁽⁹⁾ V květnu 2010 přijala Komise rozhodnutí o bezpečnostním plánu pro systém VIS, kterým se provádějí bezpečnostní ustanovení základních nástrojů systému VIS. Toto rozhodnutí vstoupilo v platnost při spuštění systému VIS a zůstane v platnosti, dokud se agentura, která bude mít své vlastní bezpečnostní plány, neujme svých povinností.

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
		informací poskytne Evropská komise jednotnou šablonu. S tímto Komise zatím nevyslovila souhlas. Nejrelevantnější statistické údaje lze získat z centrálních systémů; výjimkou jsou informace o přístupech, které by měly pocházet přímo od členských států.	
AS5	Sledování výzkumu 1. Vybudovat odpovídající struktury k zajištění efektivního sledování výzkumu. 2. Sledovat vývoj ve výzkumu, který je důležitý pro provozní řízení systémů SIS II, VIS, Eurodac a jiných rozsáhlých informačních systémů. 3. Pravidelně informovat Evropský parlament, Radu, Komisi a evropského inspektora ochrany údajů o vývoji týkajícím se sledování výzkumu.	Na návrh výkonného ředitele správní rada agentury přijala změny organizační struktury agentury eu-LISA s cílem umožnit v organizaci rozvoj schopností na poli výzkumu a vývoje. Následně byl proveden nábor úředníka pro výzkum a vývoj, který se ujal funkce v polovině listopadu 2013. Byl vypracován a interně schválen strategický plán sledování technologií.	V dialogu se svými poradními skupinami bude agentura v roce 2014 pokračovat v rozvíjení svých schopností v oblasti sledování nových a nastupujících technologií. Výsledky budou ovlivňovat rozhodovací procesy týkající se vývoje systémů řízených agenturou.
AS6	Logistika a správa budov Poskytovat služby v oblasti správy budov, správy zařízení a logistiky na všech místech činnosti agentury.	V roce 2013 byl dokončen nábor na všechny pozice v týmu agentury pro správu budov a zařízení. Byl zaveden postup pro registraci aktiv v systému ABAC Assets, stejně jako postup fyzického sledování majetku agentury. Zakoupený majetek se eviduje v systému ABAC v souladu s platným finančním nařízením. Všechny úkoly v oblasti správy budov a zařízení pro všechna tři pracoviště agentury, které měly být podle plánu splněny v roce 2013, byly dokončeny. Pokračuje průběžné zlepšování všech prostor agentury eu-LISA.	Zajistit, aby práce na budování prostor nového sídla v Tallinnu nadále probíhaly podle harmonogramu, a pokračovat v poskytování účinné podpory v oblasti správy budov a správy zařízení pro stávající pracoviště v Tallinnu, Štrasburku a St. Johann im Pongau. Pokračování nepřerušovaného rutinního provozu logistiky.
AS7	Lidské zdroje: rozvíjet rámec kvalifikací agentury (potřeby náboru, organizační potřeby, potřeby rozvoje zaměstnanců).	Byl vypracován návrh interního systému hodnocení výkonnosti (a souvisejících postupů pro hodnocení výkonnosti). Třináct prováděcích pravidel (v právním rámci odstavce 110 služebního řádu), která mají být připravena pro správní radu	Vypracování komplexní strategie agentury pro oblast lidských zdrojů.

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
		agentury k přijetí písemným postupem. Byla přijata politika správy dokumentů agentury.	
AS8	Lidské zdroje: přijímat a nahrazovat zaměstnance s ohledem na plán pracovních míst a rozhodnutí výkonného ředitele.	Ke konci roku 2013 provedla agentura eu-LISA úspěšný nábor 129 zaměstnanců (současný profil zaměstnanců agentury je 120 dočasných zaměstnanců, pět smluvních zaměstnanců, čtyři vyslaní národní odborníci a čtyři prozatímní zaměstnanci). To představovalo všechna místa uvedená v plánu pracovních míst. Odchozí fluktuace zaměstnanců činila přibližně 3 %, protože organizaci v roce 2013 opustili čtyři zaměstnanci na plný úvazek.	Udržovat stabilní obsazenost zaměstnanci u všech týmů v agentuře a sledovat míru fluktuace. Oddělení lidských zdrojů zajistí, aby byla všechna místa obsazována do 20 týdnů od zveřejnění oznámení o volném pracovním místě.
AS9	Administrativní podpora pro správní radu	Od prosince 2012 agentura eu-LISA převzala administrativní a logistickou podporu zasedání správní rady. Agentura poskytuje zaměstnance, kteří plní úlohu sekretariátu pro veškerá zasedání a rozhodnutí správní rady. V roce 2013 se konala čtyři zasedání správní rady.	Uspořádání dvou zasedání správní rady v roce 2014. Poskytování efektivních služeb sekretariátu včetně logistiky, koordinace programu jednání a včasné distribuce podkladů.
AS10	Administrativní podpora pro poradní skupiny	Od prosince 2012 agentura eu-LISA převzala administrativní a logistickou podporu všech zasedání poradních skupin. Agentura poskytuje zaměstnance, kteří plní úlohu sekretariátu pro veškerá zasedání a rozhodnutí poradních skupin. V roce 2013 se konalo 15 zasedání poradních skupin.	Poskytování efektivních služeb sekretariátu včetně logistiky, koordinace programu jednání a včasné distribuce podkladů.

1.1.7. Zadávání zakázek a smlouvy

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
PC1	1.1–1.2 Dále upevnit a posílit finanční postupy a zadávací řízení včetně kontrol <i>ex ante</i> . 1.3 Poskytovat odborné poradenství ve věci zadávacích řízení jiným oddělením agentury a potenciálním smluvním a jiným dodavatelům.	V roce 2013 v oddělení agentury pro zadávání zakázek proběhly tyto restrukturalizační a konsolidační činnosti: - přepracování postupů schvalování finančních transakcí, - přepracování postupů schvalování při zadávání zakázek, - semináře o „vyvozených poučeních“ v oblasti zadávání zakázek, - posílená formální koordinace činností mezi operačním týmem a týmem pro zadávání zakázek.	Pokračující konsolidace vnitřních postupů agentury v oblasti zadávání zakázek. Koordinace všech fází postupu zadávání zakázek a podpora zpětné vazby s cílem zajistit trvalé zlepšování procesů zadávání zakázek.
PC2	Zpracovávat všechny faktury / žádosti o úhradu ve stanovených lhůtách.	Během roku 2013 byly zdokonaleny finanční postupy a kontroly agentury a proběhlo školení o finančních systémech (ABAC) pro současné zaměstnance. Součástí této konsolidace postupu schvalování finančních transakcí agentury bylo i definování patřičných procesů a prověřování finančních údajů faktur / vymáhaných částek / závazků.	Včasné platby dodavatelům a dalším příslušným subjektům. Provádět <i>ad hoc</i> periodické analýzy prodloužení za účelem zlepšení procesů.
PC3	Udržovat a dále rozvíjet poskytování finančních informací podle konkrétních potřeb vedení agentury.	V roce 2013 bylo zavedeno a dále rozvinuto standardní podávání zpráv o rozpočtových výsledcích.	Zavést měsíční zprávu o plnění rozpočtu a měsíční přehled plateb.
PC4	Příspěk k vývoji, zefektivňování a provádění politik agentury pro zadávání zakázek a současně zajistit plné dodržování právních předpisů a obecných zásad EU.	V roce 2013 se uskutečnila řada iniciativ pro zlepšení a standardizaci finančních pravidel a postupů. Agentura eu-LISA zavedla normy vnitřní kontroly, které stanoví minimální požadavky na činnosti vnitřní kontroly v orgánech a agenturách EU, včetně zadávání zakázek. Byla zavedena standardní šablona ekonomického odůvodnění pro hodnocení projektů. Ve čtvrtém čtvrtletí 2013 byl zahájen přezkum provozních investic.	Provádět pravidelné interní přezkumy postupů se zohledněním příspěvků uživatelů, změn centrálních postupů či předpovědí. Přezkumy se budou provádět alespoň jednou za rok s tím, že veškeré nedostatky budou identifikovány a bude vypracován formální akční plán pro zlepšení.
PC5	Doladění a ověření účetního systému agentury včetně	Pro účetnictví a všechny rozpočtové finanční transakce	Se zavedením

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
	místních systémů finančního řízení.	agentura eu-LISA používá systém ABAC/SAP. Systém je v plném rozsahu ověřen na úrovni Komise. Agentura zatím neprovozuje dodatečné vlastní subsystémy uzpůsobené pro specifické provozní potřeby či provádějící výměnu údajů se systémem ABAC.	dodatečných specifických subsystémů agentury se ve střednědobém výhledu nepočítá.
PC6	Vést a předkládat účetnictví v souladu s hlavou VII finančního nařízení.	Během celého roku byl zajišťován soulad s ustanoveními finančního nařízení. Byla vypracována a zavedena nová účtová osnova s cílem usnadnit další rozvoj finančního a rozpočtového řízení.	Nadále zajišťovat, aby bylo účetnictví v souladu se všemi platnými pravidly, bylo přesné a obsáhlé a předkládalo pravdivý a věrný obraz aktiv a závazků agentury, její finanční situace a hospodářských výsledků za rozpočtový rok.
PC7	Zavést všechny normy vnitřní kontroly v rámci organizace, provádět periodické přezkumy a zajistit, aby byli o těchto normách a dalších souvisejících postupech informováni zaměstnanci.	V prvním čtvrtletí roku 2013 byl zahájen projekt pro zavedení norem vnitřní kontroly v rámci agentury eu-LISA. Poté, co Komise agentuře v květnu 2013 udělila finanční nezávislost, agentura eu-LISA pokračovala ve vytváření a posilování norem vnitřní kontroly, přičemž zaváděla účinné procesy a postupy k postupnému zajištění souladu se všemi 16 normami.	Plné provedení akčního plánu pro zavedení všech norem vnitřní kontroly v agentuře do konce roku 2014. Normy týkající se finančního řízení by měly být zavedeny co nejdříve.
PC8	Provádět platby, vybírat příjmy, provádět kroky reagující na výzvy k úhradě, DPH a inkasní příkazy.	Cíle bylo dosaženo.	Bude zavedena důsledná politika správy pokladny. Prostředky na bankovních účtech budou odpovídat požadavkům agentury na likviditu.
PC9	Prokazovat schopnost převzít plnou finanční odpovědnost.	Cíle bylo dosaženo.	Neuplatní se.
PC10	Vypracovat plán zadávání zakázek.	Plán zadávání zakázek a pořizování byl vypracován a během celého roku pravidelně přezkoumáván.	Provést plán zadávání zakázek a pořizování na rok 2014 a zajistit, aby byl pravidelně přezkoumáván.

1.1.8. Bezpečnost

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
SE1	Bezpečnost Zajistit, aby kanceláře agentury pracovaly v odpovídajícím bezpečnostním prostředí a dodržovaly bezpečnostní plán agentury (a plán obnovy po havárii, jakmile bude dokončen). Tato činnost bude zahrnovat opatření pro zajištění toho, aby si byli zaměstnanci plně vědomi základních pravidel a postupů bezpečnosti týkajících se jejich činností a aby byly hlášeny incidenty a nesrovnalosti.	Vytváří se rámec pro zajištění bezpečnosti (požadavky, strategie, plán programu, výchozí úroveň a zdroje). Byl dohodnut rámec bezpečnostní politiky agentury. Trvalý rozvoj a zlepšování horizontálních postupů agentury týkajících se bezpečnosti. Byl vypracován postup centralizované správy účtů v souladu s rámcem ITSM agentury. Účast na Politickém a bezpečnostním výboru Evropské rady, kde jsou přítomny všechny agentury EU, za účelem získávání aktuálních informací o bezpečnosti. Bylo provedeno školení zaměstnanců o fyzické bezpečnosti. Byl vypracován plán kontinuity činnosti agentury, který správní rada přijala v listopadu 2013.	Průběžné ověřování fungování bezpečnostních postupů a akční plány pro řešení veškerých zjištěných problémů. Plán kontinuity činnosti agentury bude dále rozvíjen a testován.
SE2	Zajistit dodržování pravidel požadavků na důvěrnost a služební tajemství pro zaměstnance pracující s údaji v systémech.	V celém sledovaném období byly realizovány pravidelné informační a vzdělávací činnosti týkající se bezpečnosti pro zaměstnance agentury. Pracovníci s bezpečnostní prověrkou absolvovali další školení o zacházení s utajovanými informacemi. Byla vytvořena politika řízení přístupu pro hlavní systémy. Postup, šablony a pracovní proces jsou v současnosti přezkoumávány zúčastněným subjektem pro ITSM. Skupiny a oprávnění uživatelských profilů byly přezkoumány a lépe sladěny mezi systémy.	Pokračující šíření informací a školení zaměstnanců realizované prostřednictvím kampaně pro zvýšení povědomí o bezpečnosti.
SE3	Dokončit práci na plánu kontinuity činnosti a obnovy po	Správní rada agentury v prosinci 2013 přijala strategii kontinuity	Systém BCM: plné zavedení procesu

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
	havárii agentury.	činnosti agentury. Na konci 4. čtvrtletí 2013 se ve fázi plánování nacházel projekt zavedení systému řízení kontinuity činnosti (BCM) pro plán kontinuity činnosti pro celou agenturu. Pokračují krátkodobé a střednědobé aktualizace a úpravy současných plánů kontinuity činnosti. Byly zajištěny školení o normě ISO 22301 a posouzení dopadů na činnost; uskuteční se začátkem roku 2014.	plánování kontinuity činnosti agentury. V průběhu celého roku 2014 budou prováděny pravidelné nácviky plánu kontinuity činnosti. Provést integrované teoretické cvičení pro rozsáhlé systémy.
SE4	Zajistit, aby byly při plánování a restrukturalizaci prostor agentury zohledněny všechny bezpečnostní aspekty.	Bezpečnostní plán a politika agentury iniciovány; zahrnují i příslušné cíle a normy v oblasti fyzické bezpečnosti. Bylo zahájeno zadávací řízení na modernizaci materiálního vybavení a systémů ve Štrasburku (průmyslová televize a kontrola přístupu), bylo zahájeno zadávací řízení na materiální vybavení pro zlepšení fyzické bezpečnosti v Tallinnu a byly zahájeny přezkum a specifikace opatření k zajištění fyzické bezpečnosti pro styčnou kancelář v Bruselu.	Zajistit, aby všechny prostory agentury vyhovovaly příslušným bezpečnostním normám. Vypracování a provedení akčních plánů pro řešení veškerých zjištěných problémů.
SE5	Zajistit plné provedení bezpečnostních opatření a bezpečnostních plánů pro SIS II, VIS a Eurodac a pro komunikační síť související s těmito systémy.	Bezpečnostní tým prostřednictvím účasti na procesu řízení změn, schůzek v rámci údržby provozního stavu systémů a každodenních operativních porad průběžně sleduje, zda bezpečnost systémů odpovídá bezpečnostním plánům. Zvýšené povědomí mezi provozními pracovníky IT o nutnosti zapojit do každé záležitosti související s bezpečností místního úředníka pro bezpečnost a v případě předání na vyšší úroveň úředníka pro bezpečnost systémů. Byl zaveden proces přístupu k údajům, který poskytuje záruky ohledně zacházení se systémovými a technickými informacemi a jejich předávání	Pravidelné zprávy o dodržování podrobné definice úrovně služeb a roční kontroly. Roční kontrola fungování postupů plánu kontinuity činnosti a v případě potřeby provedení revizí. V roce 2014 bude zavedena správa kryptografických klíčů pro síť TESTA-ng.

Cíl č.	Cíl	Činnost ke splnění cíle ve sledovaném období a úkoly na další období	
		Činnost ke splnění cíle v roce 2013	Obecné úkoly pro rok 2014
		dodavatelům podle smluv o údržbě provozního stavu pro řešení incidentů a problémů. Bezpečnostní tým se účastní procesu řízení změn pro všechny hlavní systémy i komunikační sítě. Spojeno s technickým vedením a koordinací komplexního přezkumu bezpečnosti systému SIS II. Bylo dokončeno vlastní hodnocení bezpečnostní pozice centrálního systému SIS II. To zahrnuje přezkum kontroly a posouzení technické zranitelnosti. Byla rozpracována bezpečnostní zlepšení pro vývoj systému VIS, která vyžadují centralizované řízení logických systémových prostředků (Active Directory) a modernizaci firewallů. Byly převzaty bezpečnostní aspekty lokalit systému Eurodac v Lucemburku, včetně kontroly fyzického přístupu. Bezpečnostní požadavky pro bezpečné naklonování systému za účelem přemístění systému Eurodac byly předány projektovému týmu. Rámec pro zajištění bezpečnosti sestávající ze systému průběžného řízení zranitelnosti a externích služeb posuzování bezpečnosti je vyvíjen a pořizován. Do životního cyklu systému budou integrovány činnosti v oblasti posuzování bezpečnosti a testování.	

Příloha C: Zpráva o výjimce

TYP VÝJIMKY	finanční
PODTYP	zadávání zakázek
Popis	bezpečnostní služba
Místo	prostory agentury eu-LISA ve Štrasburku
Materiál	N
Komentář	K výjimce došlo v důsledku problému s načasováním soutěže při zadávání zakázky způsobeného přechodem agentury k finanční nezávislosti v květnu 2013. GŘ pro vnitřní věci koncem roku 2012 zahájilo omezené zadávací řízení, které však nebylo dokončeno před tím, než agentura eu-LISA dosáhla finanční nezávislosti. Aby zajistila kontinuitu bezpečnostních služeb na štrasburském pracovišti, agentura na období od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013 výjimečně prodloužila a uhradila bezpečnostní služby již poskytované francouzským ministerstvem vnitra, aniž by bylo dokončeno zadávací řízení a aniž by pro tyto služby existovalo memorandum o porozumění.
Přijaté nápravné opatření	Nyní je mezi agenturou eu-LISA a francouzskými orgány uzavřeno memorandum o porozumění, které stanoví, že si agentura může od francouzských orgánů vyžádat služby, aniž by na ně musela vyhlašovat zadávací řízení.