



Európska agentúra na prevádzkové riadenie
rozsiahlych informačných systémov v priestore
slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

eu-LISA Výročná správa o činnosti

február 2014

A large, abstract geometric graphic at the bottom of the page, composed of several overlapping, semi-transparent blue and grey polygons that create a sense of depth and movement.

2013

Obsah

1. Úvod	3
1.1. Kto sme a čo robíme.....	3
1.2. Poslanie, vízia a hodnoty	4
1.3. Zhrnutie.....	5
1.4. Priority agentúry v roku 2013	6
2. Činnosti agentúry eu-LISA v roku 2013	6
2.1. Ľudia	6
2.2. Systémy a siete.....	7
2.2.1. <i>VIS/Systém biometrickej identifikácie (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>Komunikačná sieť.....</i>	<i>10</i>
2.2.5. <i>Ďalšie úlohy</i>	<i>10</i>
2.3. Správa.....	11
2.3.1. <i>Správna rada</i>	<i>12</i>
2.3.2. <i>Poradné skupiny.....</i>	<i>13</i>
2.4. Rozpočet.....	13
2.5. Finančné riadenie a verejné obstarávanie.....	14
2.6. Zainteresované strany a partnerstvá	15
2.7. Budovy.....	15
2.7.1. <i>Tallinn, Estónsko</i>	<i>16</i>
2.7.2. <i>Štrasburg, Francúzsko.....</i>	<i>16</i>
2.7.3. <i>Sankt Johann im Pongau, Rakúsko.....</i>	<i>17</i>
3. Správy o výnimkách za rok 2013	17
4. Výhľad na rok 2014	17
Príloha A: Vyhlásenie o vierohodnosti.....	19
Príloha B: Činnosť oproti plánu na rok 2013 (Dosiahnutý pokrok podľa oblasti)	20
PRÍLOHA C Správa o výnimkách.....	40

1. Úvod

Ako sa uvádza v článku 12 písm. k) nariadenia o zriadení agentúry, výročnú správu agentúry o činnosti za predchádzajúci rok musí výkonný riaditeľ predložiť správnej rade a správna rada ju musí každý rok prijať najneskôr do 31. marca. V nariadení sa takisto stanovuje, že v správe o činnosti musia byť uvedené dosiahnuté výsledky, ktoré sa porovnávajú s cieľmi predošlého ročného pracovného programu. Správna rada správu preskúma a schváli a následne ju do 15. júna toho istého roku, v ktorom sa predkladá správa, musí poslať Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.

1.1. Kto sme a čo robíme

Sme Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), ktorá bola nedávno zriadená na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011 (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 21. novembra 2011 (hoci v nariadení je stanovené, že začne plniť povinnosti od 1. decembra 2012) a je zodpovedná za prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore spravodlivosti a vnútorných vecí podľa hlavy V ZFEÚ, najmä Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a systému Eurodac. Sídlo agentúry je v Tallinne (Estónsko), zatiaľ čo jej operačné stredisko je v Štrasburgu (Francúzsko). V Sankt Johann im Pongau (Rakúsko) bolo tiež zriadené pracovisko na účely zabezpečenia kontinuity činností systémov, ktoré riadi agentúra. V januári 2014 agentúra mala celkove 129 zamestnancov.

V čase prípravy tohto dokumentu (január 2014) je agentúra poverená zabezpečením prevádzkového riadenia systému SIS II (najväčšieho informačného systému pre spoluprácu v oblasti verejnej bezpečnosti a presadzovania práva v Európe), systému VIS (systému, ktorý umožňuje schengenským štátom vzájomnú výmenu údajov o vízach týkajúcich sa žiadostí o krátkodobé víza na návštevu alebo na tranzit cez schengenský priestor) a systému Eurodac (rozsiahlej databázy odtlačkov prstov, ktorá slúži predovšetkým na spracovanie žiadostí o azyl). Agentúra tieto systémy riadi v mene svojich zainteresovaných strán, európskej verejnosti prostredníctvom členských štátov a európskych inštitúcií. Okrem toho agentúra je zodpovedná aj za komunikačnú sieť, ktorá podporuje uvedené systémy a za určité úlohy súvisiace s jej riadením, ako aj za dohľad, bezpečnosť a koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom (Európska komisia zostáva zodpovedná za viaceré úlohy týkajúce sa siete, najmä tie úlohy, ktoré sa týkajú plnenia rozpočtu a zmluvných záležitostí ⁽¹⁾). Agentúra eu-LISA je zodpovedná za komunikačnú infraštruktúru pre SIS II, Eurodac a VIS (má sa uskutočniť migrácia siete s-TESTA do novej siete TESTA-ng).

K ďalším produktom a službám, ktoré agentúra, ktorá poskytuje, patrí:

- účasť na prípravných procesoch navrhovania, prípravy a zavádzania nových systémov vrátane realizácie pilotných projektov,
- odborné vzdelávanie: poskytovanie prispôbeného systému plánov vzdelávania pre vnútroštátne orgány o technickom využívaní IT systémov riadených agentúrou,
- oznamovanie a štatistiky: včasné a presné poskytovanie štatistík a informácií o činnosti systémov, ako sa predpokladá v príslušných právnych základoch a plnenie všetkých oznamovacích povinností ustanovených v nariadení o zriadení agentúry a právnych základoch pre IT systémy, ktoré agentúra riadi.

⁽¹⁾ Komisia je zodpovedná aj za prijatie bezpečnostných opatrení (vrátane bezpečnostného plánu vo vzťahu ku komunikačnej infraštruktúre) pre systém SIS II.

Na účely plnenia svojho mandátu agentúra musí udržiavať všetky IT systémy, za ktoré je zodpovedná, vo funkčnom stave 24 hodín denne, sedem dní v týždni, aby výmena údajov mohla neprerušene prebiehať medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré ich používajú. Agentúra eu-LISA pokračuje v zaisťovaní najvyššej úrovne bezpečnosti informácií a ochrany údajov v súvislosti s informáciami, ktoré jej boli zverené, a zabezpečuje, aby sa s osobnými údajmi zaobchádzalo spravodlivo, zákonným spôsobom, správne a v plnom súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov, ako aj platnými nariadeniami.

1.2. Poslanie, vízia a hodnoty

So zreteľom na svoj mandát ***základným poslaním agentúry je zaručiť neustále poskytovanie pridanej hodnoty členským štátom a prostredníctvom technológií podporovať ich úsilie o bezpečnejšiu Európu.*** Uplatňovaním uvedeného poslania agentúra dokáže dosiahnuť svoju celkovú víziu, ktorou je:

- ***poskytovať účinné služby a riešenia vysokej kvality,***
- ***budovať dôveru medzi všetkými zainteresovanými stranami a priebežne prispôbovať možnosti technológií meniacim sa potrebám členských štátov,***
- ***rozvíjať sa ako centrum excelentnosti.***

Agentúra sa snaží prispievať k úspešnosti európskych politík v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a uľahčovať dosahovanie tejto úspešnosti. Aktívne podporuje účinnú spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi presadzovania práva v EÚ. Vo svojich činnostiach agentúra rešpektuje a dodržiava základné práva občanov, aby mohla poskytovať najvyššiu úroveň bezpečnosti a ochrany údajov. V rámci stratégie EÚ týkajúcej sa vnútornej bezpečnosti sa agentúra v rámci svojich prevádzkových činností zameriava na to, aby prispievala k bezpečnosti a zabezpečovaniu voľného pohybu osôb v rámci schengenského priestoru a do tohto priestoru.

Úspech agentúry je založený jej základných hodnotách, ktorými sa aj naďalej riadia prevádzkové činnosti a strategický rozvoj organizácie. Sú to tieto hodnoty:

- **Zodpovednosť:** vypracovanie a zavádzanie rámcov riadnej správy, nákladovo efektívne operácie a riadne finančné hospodárenie,
- **Transparentnosť:** poskytovanie pravidelných a otvorených informácií kľúčovým zainteresovaným stranám agentúry a ich zapojenie do stáleho dialógu s cieľom preskúmať a rozvíjať dlhodobú stratégiu rozvoja agentúry,
- **Excelentnosť:** prostredníctvom vhodnej organizačnej štruktúry, vhodných ľudí a vhodných zavedených procesov zabezpečovať kontinuitu služieb a funkčnú komplexnosť nástrojov poskytovaných členským štátom,
- **Kontinuita:** zabezpečiť, aby agentúra čo najlepšie využívala odborné poznatky, znalosti a investície členských štátov a pokračovala v ich rozvíjaní,
- **Tímová práca:** umožniť každému jednotlivému členovi tímu, aby mohol čo najlepšie využívať svoje znalosti a skúsenosti a prispievať k spoločnému úspechu,
- **Zameranie na klienta:** zabezpečiť, aby agentúra vždy konala v súlade s potrebami a požiadavkami svojich zainteresovaných strán.

Tieto hodnoty sú premietnuté do hlavných zásad vykonávania práce agentúry. Sú to tieto zásady:

- Pre agentúru sú ľudia najväčším aktívom a neustále sa snaží pritiahnúť, udržať a rozvíjať vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí uznávajú hodnoty agentúry a ktorí sú motivovaní a odhodlaní sa usilujú plniť jej poslanie a ciele,

- Agentúra buduje svoj úspech prostredníctvom účinných a otvorených partnerstiev s členskými štátmi a inštitúciami EÚ a prispieva k plneniu spoločných cieľov,
- Agentúra si svoju povesť dôveryhodnej organizácie u svojich partnerov v EÚ buduje a udržiava vďaka úspešnej práci a odborným schopnostiam jej tímu,
- Agentúra sa bude usilovať podporovať prevádzkovú excelentnosť poskytovaním služieb a riešení vysokej kvality členským štátom, ktoré zodpovedajú ich potrebám a prioritám. Najvyššia úroveň ochrany osobných údajov a bezpečnosti bude zakotvená vo všetkých činnostiach agentúry,
- Agentúra bude pri výkone svojich prevádzkových činností uplatňovať zásady dobrej správy a nákladovú efektívnosť. Agentúra okrem toho zabezpečí úplný súlad s ustanoveniami o ochrane údajov, ktoré sa uplatňujú na systémy, ktoré riadi.

1.3. Zhrnutie

Táto správa obsahuje prehľad činností vykonaných v roku 2013. Bol to náročný rok, v ktorom sa agentúra zamerala hlavne na počiatočné usporiadanie organizácie, prevzatie prevádzkového riadenia systémov od Európskej komisie (na základe plánu prechodu služieb), ako aj na ďalší rozvoj a zavádzanie modelov správy a prevádzky agentúry. V priebehu tohto vykazovaného obdobia agentúra úspešne prevzala úplnú zodpovednosť za prevádzkové riadenie systémov SIS II, VIS a Eurodac a teraz udržiava, rozvíja a poskytuje tieto systémy členským štátom v súlade s dohodnutými úrovňami služieb. Agentúra prevzala okrem toho celý rad ďalších úloh spojených s migráciou a technickou podporou siete VISION.

Navyše agentúra v priebehu roka 2013 identifikovala viaceré projekty ako kritické pre činnosť a agentúra eu-LISA ich ďalej realizuje spoločne s hlavnými úlohami agentúry (okrem súčasných projektov k nim patrí: prevzatie služieb a nadväzujúce opatrenia, špecifický vývoj systému VIS/BMS, príprava a zavedenie rámca služby pre agentúru založeného na ITSM, príprava na migráciu siete s-TESTA-ng, premiestnenie systému Eurodac a príprava na vykonávanie prepracovaného znenia nariadenia o systéme Eurodac). Na pomoc pri ich realizácii agentúra v Štrasburgu zriadila kanceláriu na riadenie projektov s cieľom pokúsiť sa štandardizovať metodiky projektov (aktuálna metodika, ktorú agentúra eu-LISA prijala, je PRINCE2), znížiť náklady a zlepšiť realizáciu projektov z hľadiska času aj rozpočtu.

Pokiaľ ide o personálne obsadenie, v priebehu vykazovaného obdobia agentúra splnila svoj cieľ, ako bolo uvedené v pláne pracovných miest na rok 2013, a to dokončiť nábor všetkých 120 dočasných zamestnancov.

V roku 2013 sa ďalej rozvíjal rámec správy agentúry. Teraz sa vzťahuje na oblasť podnikovej správy, riadenia služieb a podnikovej architektúry. Ustanovili sa kľúčové orgány správy, ako napr. rada pre riadenie zmien, zriadený bol aj výbor pre rozpočet a výbor pre investičné stratégie.

Všetky ciele organizácie a činnosti na rok 2013 sú v súlade s primárnym poslaním agentúry a majú prispievať k tomuto poslaniu, t. j. odhodlane sa venovať neustálemu poskytovaniu pridanej hodnoty členským štátom a prostredníctvom technológií podporovať ich úsilie o dosiahnutie bezpečnejšej Európy. V záujme dosiahnutia tohto cieľa sa agentúra snažila svoju víziu spočívajúcu v poskytovaní súdržného a nákladovo efektívneho prístupu k poskytovaniu systémov a služieb realizovať stálym plnením očakávaní zainteresovaných strán a konaním nad ich rámec a aj poskytovaním takýchto efektívnych služieb a riešení vysokej kvality. Pokračovala aj v úsilí zameranom na budovanie dôvery vo svojej komunitě zainteresovaných strán na základe stáleho prispôsobovania technologických možností meniacim sa potrebám členských štátov a tiež rozvíjaním sa ako centrum excelentnosti.

1.4. Priority agentúry v roku 2013

Hlavným prevádzkovým cieľom agentúry jednoznačne naďalej zostáva účinná, bezpečná a kontinuálna prevádzka systémov, ktoré v súčasnosti riadi. Avšak vzhľadom na to, že rok 2013 bol prvým úplným rokom činnosti agentúry, v prioritách stanovených na tento rok bol zohľadnený počiatkový charakter aktivít agentúry v priebehu vykazovaného obdobia s dôrazom na konsolidáciu činností a prípravu plánov na prechod systémov. Štyri hlavné priority boli:

1. Konsolidovať štruktúru a súdržnosť agentúry: Prioritou bolo zamerať sa na nábor vhodných zamestnancov a navrhnuť a konsolidovať účinné vnútorné postupy kontroly s cieľom dosiahnuť efektívnu dobre fungujúcu administratívnu štruktúru,
2. Smerovanie k dosiahnutiu úrovne centra excelentnosti: s osobitným dôrazom na správu a riadenie kvality. Prioritou bolo zaviesť účinné štruktúry, ktoré by umožnili, aby agentúra mohla smerovať k tomu, že sa vo svojej oblasti stane centrom excelentnosti. Znamenalo by to tiež vytvorenie vhodných sietí s európskymi orgánmi a inými relevantnými organizáciami, ktoré pôsobia v podobných oblastiach,
3. Účinná prevádzka jej IT systémov a prípravy súvisiace s prevzatím ďalších systémov: vykonávať všetky činnosti nevyhnutné na zabezpečenie kontinuity systémov a strategické plánovanie systémov, ktorých rozvoj a riadenie sa môže v strednodobom horizonte od agentúry vyžadovať s cieľom stanoviť požiadavky na ľudské zdroje, rozpočet a infraštruktúru súvisiace so systémom vstup/výstup a programom registrovaných cestujúcich,
4. Neustále úsilie o optimalizáciu nákladovej účinnosti: vyhľadávanie nákladovo efektívnejších spôsobov poskytovania požadovanej úrovne služby alebo technickej excelentnosti, pokiaľ ide o vlastné vnútorné činnosti agentúry, ako aj o vytvorenie a riadenie nových informačných systémov. Súčasťou tohto cieľa bolo aj preskúmanie možností dosiahnutia úspor nákladov zainteresovaných strán.

2. Činnosti agentúry eu-LISA v roku 2013

2.1. Ľudia

V priebehu roka agentúra eu-LISA pokračovala v odhodlaní prispievať k rozvoju a udržaniu svojich zamestnancov. Cieľom bolo prijať a udržať si zamestnancov s takými kompetenciami a zručnosťami, ktoré sú pre agentúru potrebné a ktoré jej umožnia úspešne vykonávať jej stratégiu. Ako sa ukázalo, prvých dvanásť mesiacov činností agentúry bolo pre oddelenie ľudských zdrojov náročných, pričom sa podarilo dosiahnuť určité úspechy vo významných oblastiach v súvislosti s náborom, so vzdelávaním v rámci rozvoja zamestnancov, s rozvojom politiky ľudských zdrojov a so zdokonaľovaním procesov a postupov.

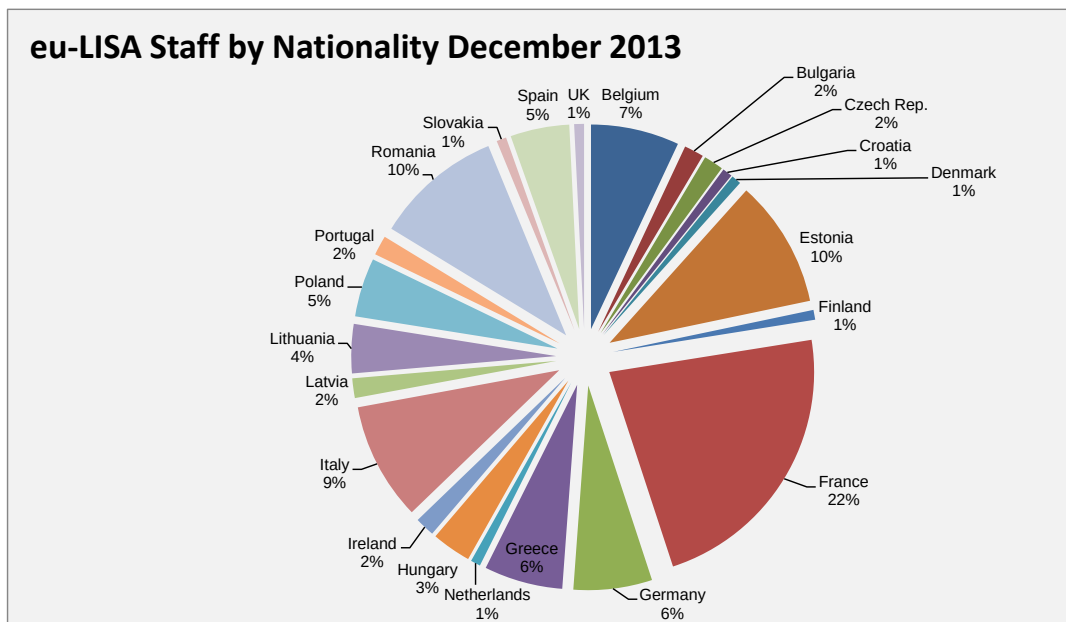
Do konca roku 2012 sa ujalo svojich povinností 39 zo 74 prijatých zamestnancov. V priebehu roku 2013 agentúra eu-LISA pokračovala v práci zameranej na plnenie cieľov v procese plánovania pracovných miest. Výsledkom je, že agentúra v decembri 2013 splnila svoj cieľ plánu pracovných miest, a to prijať 120 dočasných zamestnancov.

Koncom roka 2013 mala agentúra eu-LISA 129 zamestnancov (aktuálna štruktúra zamestnancov agentúry je 120 dočasných zamestnancov, päť zmluvných zamestnancov, štyria vyslaní národní experti a štyria pracovníci zamestnaní prostredníctvom pracovných agentúr), z čoho 31 % boli ženy a 69 % muži. Dovedna je zastúpených 22 štátnych príslušností. 47 zamestnancov pracuje v Tallinne a 82 zamestnancov v Štrasburgu. Fluktuácia

zamestnancov predstavovala približne 3 %, keďže v roku 2013 štyria zamestnanci na plný pracovný čas opustili organizáciu.

Tím pre oblasť ľudských zdrojov sa aj naďalej usiluje aktívne pristupovať k riadeniu ľudských zdrojov neustálym skúmaním ich štruktúry s cieľom zabezpečiť úplnú a účinnú podporu všetkých našich zamestnancov a manažérov.

Obrázok 1: Zamestnanci agentúry (podľa štátnej príslušnosti)



2.2. Systémy a siete

Koncom roka 2012 sa agentúra eu-LISA stala právne zodpovednou za prevádzku systémov VIS a EURODAC, pričom systém SIS II jej bude odovzdaný po uvedení do prevádzky po dokončení migrácie živých údajov zo systému SIS I riadeného francúzskymi orgánmi. V máji 2013 bola prevádzka systému SIS II úspešne prevedená na agentúru (agentúra eu-LISA prevádzkuje systém VIS/BMS od decembra 2012) bez akéhokoľvek prerušenia alebo zníženia úrovne poskytovaných služieb. Od tohto dátumu boli všetky tri systémy v prevádzke, ktorú riadila agentúra. Okrem zaistenia efektívnej prevádzky, údržby a rozvoja týchto systémov, agentúra eu-LISA prevzala riadenie všetkých príslušných zmlúv a pokračuje tiež v poskytovaní pomoci existujúcim a novým členským štátom, aby v primeranom čase vedeli dosiahnuť technickú pripravenosť na integráciu svojich vnútroštátnych systémov do zodpovedajúcich systémov, ktoré riadi.

2.2.1. VIS/Systém biometrickej identifikácie (BMS)

Agentúra sa stala zodpovednou za prevádzkové riadenie systému VIS/BMS v decembri 2012 a počas celého roku 2013 pokračovala v poskytovaní služieb 24 hodín 7 dní v týždni. Tak ako aj v prípade iných systémov, ktoré riadi, sa agentúra eu-LISA snažila v priebehu vykazovaného obdobia ďalej rozvíjať model služieb pre systém VIS s cieľom zabezpečiť bezproblémové poskytovanie a rozvoj základných procesov pre prevádzku a riadenie incidentov.

Agentúra zabezpečovala tiež dohľad nad technickou údržbou systému a stala sa zodpovednou za riadenie rámcovej zmluvy⁽²⁾ na zabezpečenie príslušnej modernizácie systému a údržby s cieľom zabezpečiť jeho ďalšie fungovanie na požadovanej úrovni a umožniť úspešné zavedenie systému VIS v prvých jedenástich regiónoch (štyri a päť 14. marca, šesť a sedem 6. júna, osem 5. septembra a deväť až jedenásť 14. novembra 2013), do ktorých mal byť zavedený.

Okrem aspektov opravnej údržby časť programu vývojovej údržby systému zahŕňala zvýšenie kapacity a vykonávanie dôležitých funkčných zlepšení systému s cieľom umožniť zvýšenie pracovnej záťaže a podporiť spustenie prevádzky vo zvyšných regiónoch. Program vývojovej údržby systému VIS sa začal v novembri 2012 na pokrytie požadovaného zvýšenia kapacity, inštalácie hardvéru, nového vyhľadávača a ďalších potrebných postupov na zlepšenie činnosti systému a splnenie požiadaviek na kapacitu v budúcnosti. V priebehu roka 2013 pokračovali aktivity v oblasti verejného obstarávania na ďalšiu infraštruktúru na podporu vývoja systému VIS.

Koncom jari roku 2013 sa zistili určité problémy so stabilitou a boli prijaté potrebné opatrenia na vylepšenie stability systému.

V lete roku 2013 členské štáty dostali možnosť vopred si otestovať novú technológiu v rámci pilotnej fázy koordinovanej agentúrou eu-LISA a dodávateľom MWO (údržba v prevádzkovom stave). V rovnakom čase existujúce prostredie PreProd určené pre členské štáty bolo nahradené novou „cvičnou“ platformou na účely vzdelávacích aktivít.

Odovzdanie zodpovednosti za riadenie tohto systému agentúre prebehlo hladko, bez narušenia úrovne služieb. V priebehu roka sa v systéme už zaviedli niektoré významné technické vylepšenia, čím sa zlepšila jeho stabilita možnosti jeho využitia členskými štátmi.

Ku koncu roku 2013 sa zistilo, že existuje riziko, že súčasná kapacita systému biometrickej identifikácie (BMS) by nemusela byť dostatočná na podporu činnosti úplne rozvinutého systému VIS a mohlo by to mať vplyv na spustenie prevádzky systému VIS vo zvyšných regiónoch. Agentúra pristúpila aktívne k riešeniu tohto rizika, zriadila pracovnú skupinu zloženú zo zástupcov agentúry eu-LISA, členských štátov (v rámci poradnej skupiny pre VIS) a Európskej komisie, aby posúdila rôzne možnosti vývoja BMS. Agentúra poskytla správnej rade na jej pravidelnom zasadnutí v marci 2014, zistenia pracovnej skupiny a akčný plán s finančnými, technickými a organizačnými opatreniami na riadenie rizika. Celkovým zámerom agentúry je okrem ustanovenia dlhodobej stratégie týkajúcej sa rozvoja BMS poskytnúť aj viaceré opatrenia na zmiernenie tohto rizika, aby nedošlo k ohrozeniu harmonogramu spustenia prevádzky systému VIS vo zvyšných regiónoch.

2.2.1.2 VIS Mail 2

V priebehu roka agentúra eu-LISA uskutočnila testy integrácie mechanizmu VIS Mail pre členské štáty na účely prípravy na nahradenie súčasného konzultačného mechanizmu VISION po úplnom spustení prevádzky systému VIS. Členské štáty boli požiadané, aby potvrdili plánovanie svojej pripravenosti na mechanizmus VIS Mail 2 do konca roka 2013.

V marci 2013 agentúra zorganizovala prvé stretnutie koordinačnej skupiny pre testovanie VIS Mail s cieľom začať testovaciu kampaň medzi členskými štátmi. Od mája eu-LISA pracovala na zvyšovaní informovanosti, uskutočnila posudzovanie vplyvov a prijala všetky nevyhnutné

⁽²⁾ Rámcovú zmluvu na MWO-VIS, ktorá bola prevedená pod riadenie agentúry, podpísali v auguste 2012 Európska komisia a konzorcium Bridge³.

opatrenia na zabezpečenie pripravenosti na nahradenie mechanizmu VISION mechanizmom VIS Mail 2. Od septembra 2013 sa okrem už vykonanej práce konali ďalšie dve stretnutia. Testovanie bolo naplánované v troch vlnách s 12 členskými štátmi, ktoré v roku 2013 úspešne vykonali testy integrácie VIS Mail 2. Tretia vlna sa uskutoční v roku 2014 s deviatimi členskými štátmi.

2.2.2. SIS II

Agentúra sa po tom, ako úspešne prispela k spoločnému projektu v rámci spolupráce medzi francúzskymi orgánmi a Komisiou na prípravu migrácie živých údajov medzi SIS I a SIS II, a po začatí prevádzky systému SIS II (uskutočnenom 9. apríla 2013), ujala 9. mája 2013 prevádzkového riadenia systému SIS II.

V priebehu celého roka agentúra eu-LISA pracovala na zabezpečení stability systému a plynulosti jeho prevádzky. Agentúra zaviedla účinné prevádzkové postupy a procesy riadenia služieb na efektívne monitorovanie systému a včasné riešenie incidentov v súlade s osvedčenými postupmi v rámci odvetvia. Agentúra prevzala tiež zodpovednosť za riadenie šifrovacích kľúčov Certes potrebných pre druhú vrstvu šifrovania v rámci siete.

Vcelku prechod medzi systémami SIS I a SIS II prebehol hladko a bez väčších problémov. V priebehu roka systém fungoval stabilne a členským štátom bol neustále k dispozícii.

V roku 2013 agentúra uzavrela aj verejné obstarávanie na poskytnutie zákazky na údržbu v prevádzkovom stave (MWO) systému SIS II. Táto zákazka zahŕňala pravidelnú údržbu, technický rozvoj a vývoj potrebné na zaistenie, aby systém SIS II fungoval na uspokojivej úrovni prevádzkovej kvality, aby sa dodržiavali príslušné dohody o úrovni poskytovaných služieb a aby boli zavedené ukazovatele kvality týkajúce sa doby potrebnej pre operácie CUD (create, update, delete – vytvoriť, aktualizovať, vymazať) a na zistenie informácií z centrálnej databázy zo strany príslušných užívateľov.

2.2.3. Eurodac

Agentúra úspešne prevzala prevádzkové riadenie systému Eurodac, došlo k prenosu poznatkov a vykonalo sa technické nastavenie na účely integrácie do modelu služieb eu-LISA. Odovzdanie služby v súvislosti so systémom bolo plánované v dvoch fázach. Prvá pozostávala zo zriadenia sieťového prepojenia, aby agentúra mohla riadiť na diaľku existujúcu infraštruktúru systému Eurodac v Luxembursku. Od 1. júna 2013 agentúra eu-LISA riadila systém Eurodac na diaľku zo Štrasburgu. Druhá fáza, ktorá sa začala začiatkom októbra 2013 a stále prebieha, zahŕňa premiestnenie infraštruktúry do Štrasburgu a do St Johann im Pongau (efektívne budovanie nových lokalít systému Eurodac vo Francúzsku a Rakúsku ako klony existujúceho systému) a zabezpečenie úspešného a včasného verejného obstarávania nového hardvéru a komerčne voľne dostupného softvéru (COTS) na podporu tohto výsledku.

Odovzdanie zodpovedností za riadenie bolo uskutočnené včas a bez zohu, aby došlo prerušeniu alebo zníženiu úrovne služieb a dostupnosti systému pre členské štáty.

Okrem premiestnenia systému sa v roku 2013 začali činnosti v súvislosti s plánovaním významného vývoja systému s cieľom zaviesť funkčné zmeny v systéme po prijatí 26. júna 2013 prepracovaného nariadenia Eurodac⁽³⁾, ktoré sa začne uplatňovať od 20. júla 2015.

Nové nariadenie umožňuje orgánom presadzovania práva a Europolu prístup k databáze za prísnych podmienok o ochrane osobných údajov na účely boja proti terorizmu a organizovanému zločinu. Keďže bolo potrebné prepracovať systém, zriadila sa osobitná podskupina na vypracovanie podrobných technických požiadaviek a dokumentu kontroly rozhrania pre systém a na pomoc agentúre eu-LISA pri vypracovávaní technických špecifikácií pre začatie verejného obstarávania. V priebehu roka sa uskutočnili dve stretnutia a dva konferenčné hovory podskupiny s cieľom stanoviť technické špecifikácie. Proces verejného obstarávania začatý na účely realizácie potrebných aktualizácií vyplývajúcich z prepracovaného znenia nariadenia sa vzťahuje okrem týchto aktualizácií na funkčnosť systému Eurodac na úrovni centrálného systému, základné služby údržby po dobu jedného roka s možnosťou predĺženia o ďalší jeden rok. Vzťahuje sa tiež na zavedenie národných prístupových bodov (NAP), štandardizovaného riešenia ako voliteľnej položky, ktorú si členské štáty môžu objednať „na požiadanie“. Prvá fáza, užšia súťaž, zahŕňajúca výber uchádzačov na základe ich finančnej a technickej spôsobilosti, bola dokončená v roku 2013.

2.2.4. Komunikačná sieť

Sieť s-Testa v súčasnosti poskytuje základnú komunikačnú infraštruktúru pre IT systémy riadené agentúrou eu-LISA. Potom, ako ich Európska komisia odovzdala v roku 2013 agentúre, agentúra teraz poskytuje všetky úlohy súvisiace so sieťou podľa svojho mandátu a rozhranie medzi členskými štátmi a dodávateľom siete s-Testa. V priebehu roka 2013 sa začali prípravy na prechod na novú sieťovú infraštruktúru (Testa-ng) po skončení platnosti existujúcej zmluvy. Vzhľadom na to, že takýto prechod výrazne ovplyvní činnosti eu-LISA, osobitný dôraz sa kladie na identifikáciu súvislostí spojených s migráciou siete so všetkými ostatnými projektmi eu-LISA a prevádzkovými činnosťami.

2.2.5. Ďalšie úlohy

V roku 2013 bola agentúra požiadaná, aby prevzala niektoré ďalšie úlohy potrebné na riešenie naliehavých požiadaviek členských štátov. Tieto úlohy však nie sú súčasťou ročného pracovného programu agentúry na rok 2013, ako ho pôvodne prijala správna rada.

2.2.5.1 VISION

Počas migrácie zo systému SIS I na systém SIS II sa zistilo, že je potrebné aj po migrácii zachovať v prevádzke existujúcu schengenskú konzultačnú sieť (VISION). Táto konzultačná sieť je základným technickým nástrojom používaným v procese vydávania víz pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Sieť VISION musí byť k dispozícii členským štátom, pokiaľ nebude nahradená druhým vydaním VIS Mail 2.

V máji 2013 sa uskutočnilo niekoľko rokovaní medzi Komisiou, agentúrou eu-LISA, generálnym sekretariátom Rady a predsedníctvom EÚ, kde sa dohodlo, že agentúra eu-LISA prevezme prevádzkové riadenie siete VISION, zatiaľ čo za zmluvné povinnosti v súvislosti so sieťou VISION by zostal zodpovedný generálny sekretariát Európskej rady. Na tomto základe bolo medzi agentúrou a generálnym sekretariátom Rady uzavreté memorandum

⁽³⁾ Nariadenie (EÚ) č. 603/2013

o porozumení (MoU) a Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (SLA). V období od júna do decembra 2013 agentúra eu-LISA prispela k migrácii siete do novej architektúry a následne poskytovala technickú pomoc členským štátom používajúcim sieť VISION.

2.3. Správa

Správna a riadiaca štruktúra agentúry je stanovená v článku 11 nariadenia o zriadení agentúry, tvorí ju správna rada, výkonný riaditeľ a poradné skupiny. V článku 12 ods. 1 písm. c) nariadenia o zriadení agentúry je stanovené, že správna rada po porade s Komisiou stanovuje organizačnú štruktúru agentúry. Organizačná štruktúra agentúry bola na základe toho po konzultácii s Komisiou schválená správnou radou agentúry eu-LISA na jej zasadnutí v novembri 2012.

V priebehu roku 2013 sa vznikajúce štruktúry riadenia agentúry ďalej posilňovali a rozvíjali. Projekt na zavedenie štandardov vnútornej kontroly (ICS) v agentúre eu-LISA sa začal v 1. štvrťroku 2013. Štandardy ICS zahŕňajú 16 štandardov vnútornej kontroly, ktoré poskytujú všeobecné zásady riadenia a ktorými sa stanovujú minimálne požiadavky na činnosti vnútornej kontroly v inštitúciách a agentúrach EÚ. V záujme zlepšenia účinnosti a efektívnosti činností agentúry by štandardy mali byť v maximálnej možnej miere integrované s prevádzkovými postupmi, mali by pomáhať zabezpečiť spoľahlivosť jej vnútorného i vonkajšieho podávania správ, ako aj zabezpečovať úplný súlad s príslušnými právnymi predpismi.

Agentúra eu-LISA potom, ako jej v máji 2013 Komisia udelila finančnú nezávislosť, pokračovala v budovaní a posilňovaní štandardov ICS zavedením účinných procesov a postupov na zabezpečenie úplného súladu.

V priebehu vykazovaného obdobia sa správna rada stretávala štvrťročne (v marci, júni, septembri a novembri) a každá poradná skupina (Eurodac, SIS II a VIS) zorganizovala päť samostatných zasadnutí. V súlade s osvedčenými postupmi agentúra pokračovala tiež v práci na vytvorení integrovaného modelu správy, ktorý zahŕňa vytvorenie viacerých interných dozorných výborov v takých oblastiach ako riadenie rizík, riadenie zmien, rozpočet, investície a stratégia. Účelom týchto výborov je dohliadať nad činnosťami v konkrétnych oblastiach, ktoré majú vplyv na činnosti agentúry (ako tie činnosti, ktoré sú uvedené vyššie), vypracovať príslušné usmernenie týkajúce sa konkrétnej oblasti a vyriešiť problémy alebo upozorniť na ne, ak je to potrebné a vhodné.

Aby bolo možné nastaviť strategické smerovanie na usmernenie a riadenie jej činností, agentúra celý rok pracovala aj na ďalšom formulovaní svojej vízie a formalizovaní svojich dlhodobých strategických cieľov a zámerov v písomnom strategickom dokumente. Správna rada schválila teraz rad strategických cieľov a súvisiacich cieľov pre agentúru na obdobie do roku 2020 a tieto ciele budú formalizované v dlhodobom strategickom dokumente eu-LISA⁽⁴⁾.

Účelom tohto strategického dokumentu bude posilňovať, rozvíjať a zohľadňovať mandát agentúry a jej priority stanovené na základe diskusií s členskými štátmi uskutočnenými na úrovni správnej rady a poradných skupín. Stratégia bude dynamickým dokumentom, čo znamená, že ciele sa budú pravidelne monitorovať a budú podrobené pravidelnému preskúmaniu, ktoré vystane v priebehu jej trvania, s cieľom plniť meniace sa požiadavky na organizáciu a jej zainteresované strany.

⁽⁴⁾ Správna rada prijala tento dokument na svojom zasadnutí 11. 3. 2014.

Na ďalšie zlepšenie účinnosti a efektivity IT procesov a celkového poskytovania služieb, agentúra pokračuje v zosúladzovaní svojich funkcií, operácií a interných procesov s osvedčenými postupmi týkajúcimi sa rámca pre riadenie IT služieb. Spoločne s dodávateľom zákazky na údržbu v prevádzkovom stave(MWO) VIS/BMS bol navrhnutý súbor základných procesov ITSM a zavedený bol v decembri 2012 a v priebehu mája 2013 sa začal projekt s cieľom riešiť zavedenie v celej agentúre modelu služieb, ktorý je v súlade so súborom ITIL (súbor postupov pre manažment IT služieb).

Externý audit agentúry má vykonávať Európsky dvor audítorov. Dvor audítorov je povinný na základe svojho auditu predložiť Európskemu parlamentu a Rade vyhlásenie o vierohodnosti účtovnej závierky a vyhlásenie o zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. Dvor audítorov vykonal predbežný audit agentúry v decembri 2013. Záverečný audit sa bude konať v máji 2014. Očakáva sa, že Dvor audítorov v júni 2014 vydá predbežný auditorský výrok k účtovnej závierke agentúry za rok 2013.

Vnútrotný audit agentúry vykonáva útvar vnútrotného auditu Európskej komisie a oddelenie vnútrotného auditu agentúry. Oddelenie vnútrotného auditu začalo fungovať v októbri 2013, keď sa vnútrotný audítor ujal svojej funkcie v sídle agentúry v Talline. Začiatkom roku 2014 sa oddelenie vnútrotného auditu podrobí postupu zriadenia podľa článku 84 (nového) nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Na prípravu budúcich plánov vnútrotného auditu v októbri 2013 útvar vnútrotného auditu vykonal predbežné posúdenie rizika hlavných administratívnych procesov agentúry. Vo výslednej správe sa prezentujú aktivity vnútrotného auditu plánované na rok 2014, ako aj potenciálne rizikové oblasti agentúry (t. j. zabezpečenie kontinuity činnosti, verejné obstarávanie, správa, správa zariadení, externá komunikácia a sledovanie činností) z pohľadu audítorov. Agentúra prijala opatrenia na riešenie týchto potenciálne vysoko rizikových oblastí, ktoré sa budú podrobne posudzovať v júni 2014, keď vnútrotní audítori vykonajú úplné hodnotenie rizík.

2.3.1. Správna rada

V roku 2013 správna rada pokračovala vo svojej úlohe zabezpečovať to, aby agentúra poskytovala úlohy a výsledky, ako je stanovené v nariadení o zriadení agentúry, a to čo možno najhospodárnejším spôsobom z nákladového hľadiska s prihliadnutím na strategické ciele a zámery agentúry. Na základe toho sa zamerala na tieto úlohy na vysokej úrovni:

- zaistenie dôvery, že mandát agentúry sa plní a môže sa plniť a rozvíjať komplexne a efektívne v záujme splnenia všetkých požiadaviek zainteresovaných strán a používateľov,
- smerovanie efektívneho a komplexného plnenia vízie agentúry eu-LISA,
- zaistenie rozvoja účinného systému vnútornej kontroly.

Okrem diskusií a schválenia štandardného súboru dokumentov v ročných cykloch rozpočtových a plánovacích aktivít, ku konkrétnym záležitostiam, ktorými sa zaoberala správna rada agentúry v roku 2013, patrili okrem iného riadenie plánu prechodu služieb, zavedenie príslušného projektového riadenia a štandardov správy, príprava na finančnú autonómiu agentúry v máji 2013, pokračujúce rokovania s hostiteľskými krajinami týkajúce sa technických pracovísk a dohôd o sídle a rozvoja a realizácie postupov ochrany údajov a pravidiel pre agentúru.

2.3.2. Poradné skupiny

Hlavnou úlohou týchto skupín bude poskytovať správnej rade odborné poradenstvo v oblasti rozsiahlych informačných systémov a najmä v súvislosti s prípravou ročného pracovného programu a výročnej správy o činnosti. V roku 2013 poradné skupiny pre tri systémy, ktorých prevádzku agentúra riadi, pokračovali v poskytovaní podpory správnej rade v podobe príslušného technického odborného poradenstva pri vykonávaní pracovného programu 2013, ako aj pri viacerých technických otázkach týkajúcich sa vývoja a ďalšieho rozvoja existujúcich systémov.

Poradné skupiny boli konkrétne nápomocné v priebehu vykazovaného obdobia pri príprave zavádzania viacerých procesov zásadných pre činnosť a dohľade nad nimi vrátane:

- posilnenia štruktúry správy agentúry prostredníctvom zavedenia modelu riadenia IT služieb,
- vývoja plánov, horizontálnej štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb a procesov riadenia zmien pre riadené systémy,
- prispôbeného systému plánov vzdelávania,
- monitorovania technológií.

Agentúra pokračovala vo svojom aktívnom postoji k správnej rade a všetkým poradným skupinám a poskytovala im požadovanú administratívnu a logistickú podporu k nim a partnersky spolupracovala pri riešení zásadných prevádzkových strategických otázok týkajúcich sa týchto systémov.

2.4. Rozpočet

V tejto časti sa opisuje rozpočtová činnosť agentúry EÚ-LISA v roku 2013 z hľadiska rozpočtových prostriedkov, záväzkov a výdavkov agentúry v priebehu vykazovaného obdobia. Koncom roka 2013 miera využitia viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 bola **98,37 %** (60 699 840 EUR), pričom miera využitia všetkých dostupných platobných rozpočtových prostriedkov (v roku 2013 tie viacročné rozpočtové riadky prenesené z rokov 2011 a 2012) bola **49,20 %**.

Potrebné je poznamenať, že agentúra eu-LISA nadobudla finančnú autonómiu 22. mája 2013. Z tohto dôvodu sa uvedené plnenie zakladá na plnení rozpočtu po tomto dátume.

Prevod zvyšných rozpočtových prostriedkov na rok 2013 agentúre eu-LISA Európska komisia (GR HOME) uskutočnila po tom, ako agentúra v máji 2013 nadobudla finančnú autonómiu. „Zdedené“ rozpočtové riadky, ktoré boli presunuté na agentúru, pozostávali z rozpočtových prostriedkov aktuálneho roka a prenesených záväzkov z rokov 2011 a 2012. Na svojom zasadnutí v novembri 2013 správna rada agentúry schválila prijatie aj ďalších viazaných rozpočtových prostriedkov (28 mil. EUR), ktoré dostala od GR HOME v súvislosti s prevádzkovými výdavkami týkajúcimi sa systému SIS II.

Viaceré viazané rozpočtové prostriedky boli v roku 2013 boli prenesené do roku 2014 spolu s tými záväzkami roku 2013, ktoré sa týkajú hlavy 1⁽⁵⁾ a hlavy 2⁽⁶⁾, ktoré sa majú využiť v plnej výške v tomto roku. Prenesené viazané rozpočtové prostriedky hlavy 3⁽⁷⁾ sa budú ďalej využívať v roku 2014 a podľa potreby v nasledujúcich rokoch. Je to spôsobené tým, že

⁽⁵⁾ Hlava 1 = Výdavky na zamestnancov

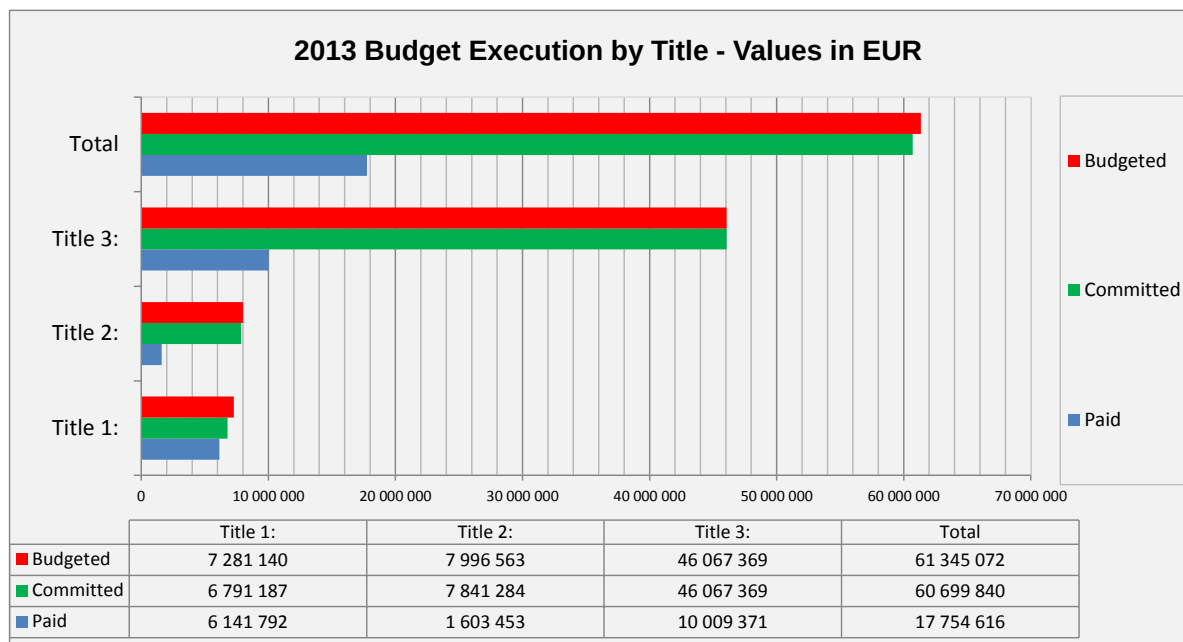
⁽⁶⁾ Hlava 2 = Infraštruktúra Iné prevádzkové výdavky

⁽⁷⁾ Hlava 3 = Prevádzkové výdavky

agentúra má viaceré viacročné zmluvy týkajúce sa jej hlavných činností (prevádzkové riadenie a vývoj systémov, za ktoré je zodpovedná).

Rozpis rozpočtu na rok 2013 (pôvodný rozpočet + zmeny ± presuny) a jeho plnenie od 31. decembra 2013 sú znázornené v nasledujúcom grafe.

Obrázok 2: Plnenie rozpočtu v roku 2013 (podľa hlavy)



2.5. Finančné riadenie a verejné obstarávanie

Agentúra nadobudla finančnú nezávislosť v máji 2013, keď už v plnom rozsahu splnila kritériá pre nezávislosť vytýčené Komisiou (okrem iného zriadenie plne funkčnej technickej infraštruktúry na podporu ABAC (systém účtovania na základe časového rozlíšenia), mala definovaný a zavedený svoj vlastný rozpočtový a finančný obeh a postupy, zabezpečila fungovanie základných tímov zodpovedných za finančné prostriedky a mala stanovenú potrebu likvidity na začatie činnosti a mala k dispozícii finančné prostriedky).

Po nadobudnutí finančnej nezávislosti agentúra eu-LISA sa snažila ďalej rozvíjať a posilňovať svoje vnútorné finančné procesy, postupy a kontroly s cieľom zabezpečiť v priebehu roka 2013 transparentné a efektívne hospodárenie s finančnými prostriedkami. Efektívne finančné kontroly vrátane udržiavania riadnych účtovných záznamov sú významnou súčasťou vnútorného kontrolného systému agentúry eu-LISA. Pomáhajú zabezpečiť, aby agentúra nebola zbytočne vystavená finančným rizikám, ktorým možno predchádzať, a aby finančné informácie použité v rámci organizácie a na zverejnenie boli spoľahlivé. Prispievajú tiež k ochrane majetku agentúry vrátane prevencie a odhaľovania podvodov. Tieto finančné postupy vrátane kontrol ex ante boli posilnené príslušným vzdelávaním zamestnancov, cieľovým finančným výkazníctvom, zavedením účinných štruktúr vnútornej kontroly a príslušných finančných obehov, čím sa zaistilo oddelenie prevádzkových, finančných aspektov a všetkých transakcií (pozri vyššie oddiel Správa o zavedení príslušných štandardov ICS) a aspektov súvisiacich s ich povolením. Agentúra obdobne pokračuje v rozvíjaní svojich štruktúr a procesov v oblasti verejného obstarávania založených na poskytovaní ekonomicky najvýhodnejších ponúk a snaží sa integrovať zásady neustáleho zlepšovania do svojich postupov verejného obstarávania: zavedenie a zachovávanie efektívneho plánovania, postupy

verejného obstarávania a udeľovania zákaziek na tovar, práce a služby, pričom zlepšovanie v oblasti verejného obstarávania sa meria na základe dosiahnutých úspor a efektívnosti a kvality služieb poskytovaných dodávateľmi.

Napriek pokračujúcemu využívaniu rámcových zmlúv Komisie po nadobudnutí finančnej nezávislosti v prípade systémov agentúry aj prevádzkových systémov tím zodpovedný za verejné obstarávanie významne pokročil v priebehu vykazovaného obdobia v práci na dokončení interných opatrení s cieľom nahradiť existujúce dohody o úrovni poskytovaných služieb s centrálnymi útvarmi Komisie.

Agentúra sa počas roka 2013 zaoberala značným počtom postupov verejného obstarávania vrátane postupov na modernizáciu budov a zariadení, obstarávania zariadení a vybavenia a špecializovaného obstarávania v súvislosti s informačnými systémami, ktoré riadi. Vzhľadom na objem a rozmanitosť začatých verejných súťaží bolo rýchlo zrejmé, že nebol k dispozícii dostatok odborného personálu na účinné a efektívne riadenie týchto postupov a boli zaznamenané určité oneskorenia pri uzatváraní niektorých súťaží.

2.6. Zainteresované strany a partnerstvá

V priebehu roku 2013 agentúra eu-LISA pokračovala v rozvíjaní a prehľbovaní vzťahov so všetkými zainteresovanými stranami vrátane agentúr EÚ, európskych inštitúcií (najmä Európskou radou, Komisiou a Parlamentom), členskými štátmi a verejnosťou.

Agentúra sa snažila predovšetkým vytvoriť a posilniť svoje prevádzkové partnerstvá s inými agentúrami v príslušnej oblasti politiky na základe formálnych memoránd o porozumení (MoU) navrhovaním a formalizovaním spolupráce v oblastiach spoločného záujmu. Predpokladá sa, že v rámci úsilia zameraného na výmenu skúseností a poznatkov s identifikovanými partnermi týmto spôsobom, prispievaním k realizácii spoločných systémov a technologických platforiem a poskytovaním služieb (podľa príslušných platných právnych nástrojov) agentúra eu-LISA a jej partneri môžu využívať vzácne zdroje a vymieňať si odborné poznatky s cieľom poskytnúť pridanú hodnotu a poskytovať lepšie služby pre zainteresované strany.

Počas vykazovaného obdobia agentúra eu-LISA podpísala (20. novembra 2013) memorandum o porozumení s akadémiou CEPOL a pripravila na podpis memorandum o porozumení s agentúrou FRONTEX (podpísané bolo 31. januára 2014) a Európskou komisiou. Memorandum o porozumení s akadémiou CEPOL už začína mať pozitívny praktický dopad s viacerými dohodnutými úlohami v oblasti technických školení týkajúcich sa systému SIS II, ktoré poskytujú jeho signatári od novembra 2013.

Agentúra takisto pokračovala v budovaní ďalších formálnych a neformálnych sietí na výmenu skúseností a poznatkov s identifikovanými partnermi s cieľom, aby každá takáto výmena prispievala k rozvoju a zavádzaniu príslušných spoločných systémov a technologických platforiem.

2.7. Budovy

V článku 10 nariadenia o zriadení agentúry je stanovené, že:

- sídlo agentúry je v Tallinne v Estónsku,
- úlohy súvisiace s vývojom a prevádzkovým riadením rozsiahlych informačných systémov, za ktoré je agentúra zodpovedná, sa vykonávajú v Štrasburgu vo Francúzsku a

- záložné pracovisko, ktoré je schopné zabezpečiť prevádzku rozsiahleho informačného systému v prípade poruchy takého systému, sa zriadi v meste Sankt Johann im Pongau v Rakúsku.

2.7.1. Tallinn, Estónsko

Sídlo agentúry sa nachádza v dočasných kancelárskych priestoroch v Tallinne od októbra 2012.

V priebehu roka 2013 agentúra pokračovala v plánovaní príslušných postupov verejného obstarávania a iných prípravných prác potrebných na pokrok pri výstavbe jej stálych priestorov.

Rokovania o dohode o sídle s vládou Estónska medzi Komisiou (rokujúcou v mene agentúry eu-LISA) a hostiteľským štátom pokračovali v priebehu prvej polovice roka 2013. Návrh dohody agentúra predložila správnej rade na schválenie bez ustanovenia o daniach v septembri 2013. Rada sa rozhodla odložiť svoje rozhodnutie a požiadala estónsku vládu, aby prehodnotila svoj postoj, pokiaľ ide o oslobodenie od DPH na nákupy zamestnancov počas obdobia usadzovania. Minister financií Estónska poslal v novembri 2013 list komisárke Malmströmovej, v ktorom žiadal vysvetlenie týkajúce sa zlučiteľnosti tohto ustanovenia so smernicou o DPH a protokolom o výsadách a imunitách.

Napriek pokroku sa do konca roka nedospelo k dohode medzi stranami. Dočasná zmluva vzťahujúca sa na priestory agentúry, ktorú dohodla Komisia a ktorú podpísal dočasný výkonný riaditeľ agentúry, riaditeľ pre Schengen v GR HOME a generálny tajomník Ministerstva vnútra Estónska 31. októbra 2012 zostáva v platnosti.

2.7.2. Štrasburg, Francúzsko

Správna rada agentúry eu-LISA schválila tiež dohodu, ktorú Komisia dohodla v mene agentúry, ktorá sa týkala technického pracoviska s hostiteľským členským štátom (Francúzsko), 26. októbra 2013 a zmluvu podpísal výkonný riaditeľ agentúry a francúzsky minister vnútra a nadobudla platnosť 5. decembra 2013.

Agentúra a Francúzsko 29. mája 2013 podpísali akt prevodu na agentúru budov v Štrasburgu, ako aj 50 árového pozemku potrebného na jej rozšírenie. Rovnakým aktom bol poskytnutý prenájom antény a pripojeného prístrešku, ktoré sa nachádzajú na pracovisku vo Francúzsku na obdobie maximálne 10 rokov do 1. mája 2023. Prístup francúzskych orgánov na pracovisko podlieha bezpečnostným požiadavkám agentúry. Francúzsko bude aj naďalej zodpovedné za úhradu všetkých poplatkov spojených s anténou a prístreškom vrátane spotreby elektrickej energie, ktorá sa bude merať pomocou špeciálneho merača, ktoré na tento účel bude inštalovať Francúzsko.

Táto dohoda nadobudne platnosť v roku 2014 po jej ratifikácii francúzskym parlamentom.

Hlavný dôraz pri správe budov a zariadení sa v priebehu roka kládol na prípravu pracoviska pre infraštruktúru systémov (konkrétne pre systém SIS II) a na vykonávanie viacerých plánovaných rekonštrukcií. Priestory však bolo náročné získať tak pre zamestnancov, ako aj pre systémy. V tejto súvislosti boli dokončené plány na rozvoj existujúcich zariadení a výstavbu ďalšej budovy v technickom pracovisku a ich začatie sa predbežne plánovalo v roku 2014 na základe schválenia rozpočtu.

2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Rakúsko

Rokovania medzi Komisiou a rakúskou vládou o využívaní uvedených obslužných priestorov ako záložného pracoviska agentúry boli ukončené v apríli 2013. Dohodu následne prijala 29. apríla 2013 správna rada agentúry na základe písomného konania. Dohodu podpísal 27. mája 2013 v Tallinne rakúsky veľvyslanec a výkonný riaditeľ. Po výmene verbálnych nót medzi agentúrou a rakúskym spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti dohoda nadobudla platnosť 13. októbra 2013.

Rokovania, ktoré Komisia začala vo februári 2013 s rakúskymi orgánmi, o prevádzkovej zmluve medzi Rakúskom a agentúrou na zriadenie záložného pracoviska a požiadavkách na záložné pracovisko v Sankt Johann im Pongau (a poskytovanie služieb zo strany Rakúska v prípade aktivácie záložného pracoviska), boli presunuté v júni 2013 na agentúru po tom, ako nadobudla finančnú nezávislosť a mohla tak dokončiť rokovania. Táto dohoda bola podpísaná 25. októbra 2013.

3. Správy o výnimkách za rok 2013

V súlade so štandardmi vnútornej kontroly agentúry pri uplatňovaní článku 30 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúra eu-LISA poskytne správu o výnimkách na zdokumentovanie všetkých prípadov, keď sa neuskutočnili kontroly alebo došlo k odchýlkam od stanoveného procesu a postupov. Všetky takéto výnimky bez ohľadu na ich dôležitosť sú centrálné zaznamenané a budú uvedené vo výročnej správe o činnosti agentúry (podrobné informácie sú uvedené v prílohe C).

V rámci vykazovaného obdobia bola jedna takáto výnimka. Týkala sa uskutočnenia verejného obstarávania na poskytovanie bezpečnostných služieb pre prevádzkové pracovisko agentúry v Štrasburgu (podrobné informácie sú uvedené v prílohe C). Ak nejde o významný finančný vplyv podľa agentúry eu-LISA, uvedená výnimka nevedie k výhrade vo vyhlásení výkonného riaditeľa o vierohodnosti.

4. Výhľad na rok 2014

V roku 2014 agentúra v nadväznosti na výsledky dosiahnuté v roku 2013 bude aj naďalej rozvíjať svoje prevádzkové činnosti a služby v prospech zainteresovaných strán. Na základe toho agentúra bude môcť pokračovať vo vývoji svojich modelov prevádzky a správy a bude môcť zabezpečiť súlad svojich služieb a spôsobilostí s potrebami členských štátov, agentúry v záujme poskytovania pridanej hodnoty. Z tohto dôvodu dostupnosť systému, stabilita a ďalší vývoj, ako aj spokojnosť zainteresovaných strán budú v roku 2014 aj naďalej tvoriť základ pre prevádzkový rozvoj agentúry EÚ-LISA ako organizácie.

Hlavným prevádzkovým cieľom agentúry na rok 2014 bude udržiavať stabilnú a kontinuálnu prevádzku systémov SIS II, VIS/BMS/Vision a systémov Eurodac/Dublnet, ktoré riadi. Okrem toho sa agentúra bude snažiť pokračovať v budovaní modernej a efektívnej organizácie a zároveň úspešne postupovať k cieľu stať sa centrom excelentnosti a rozvíjať a posilňovať vzťahy s partnermi v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV). Agentúra bude musieť zároveň zabezpečiť realizáciu niektorých významných iniciatív, najmä:

- technický a funkčný vývoj VIS/BMS na zosúladienie možností systému s dopytom po spustení prevádzky vo zvyšných regiónoch,
- ukončenie premiestnenia systému Eurodac do Štrasburgu,
- začiatok realizácie požadovaných zmien systému Eurodac, ako sa uvádza v prepracovanom znení nariadenia Eurodac.

Agentúra bude aktívne prispievať k štúdii, ktorú začne Európska komisia a uskutoční nevyhnutné prípravy na realizáciu pilotného projektu týkajúceho sa nových systémov, ako napr. systém vstup/výstup a program registrovaných cestujúcich). V tejto súvislosti agentúra eu-LISA začala s plánovaním osobitnej infraštruktúry, ľudských a organizačných zdrojov potrebných na úspešnú realizáciu týchto systémov založených na finančných informáciách a požiadavkách, ako sa uvádza v príslušných právnych rámcoch. V závislosti od pokroku v súvislosti s prijatím takýchto právnych nástrojov a termínov na ich realizáciu agentúra môže začať proces ich akvizície a verejné obstarávanie na potrebné zdroje a pripraviť podrobný plán realizácie.

Agentúra pokračuje tiež v podporovaní členských štátov pri využívaní existujúcich systémov poskytovaním príslušných odborných poznatkov v oblasti technického a projektového/programového riadenia, ako aj cielených programov vzdelávania o technických a iných relevantných záležitostiach.

V roku 2014 sa agentúra bude usilovať o ďalší rozvoj ľudských zdrojov a strategickej vízie. Dôraz sa bude klásť na ďalšiu konsolidáciu a rozvoj stratégie tejto mladej organizácie, ktorá sa bude týkať zamestnancov a vo všeobecnosti bude založená na misii, vízii a spoločných hodnotách agentúry. V tejto súvislosti sa dôraz bude klásť na udržanie a rozvoj zamestnancov. Začiatok vykonávania schválenej viacročnej stratégie agentúry na obdobie rokov 2014 – 2020 bude tiež patriť k hlavným úlohám v roku 2014. Bude obsahovať strategický rámec pre stanovenie budúceho smerovania a rozvoja tejto agentúry v strednodobom až dlhodobom horizonte.

V roku 2014 agentúra bude tiež pokračovať vo svojom rozvoji, aby sa mohla stať centrom excelentnosti, pokiaľ ide o jej modely prevádzky a správy. Toto sa dosiahne prostredníctvom ďalšieho rozvoja rámca správy agentúry na základe príslušných odvetvových noriem pre správu IKT na úrovni organizácie. Agentúra eu-LISA bude ďalej rozvíjať aj prevádzkový model agentúry s cieľom zabezpečiť nepretržitú udržateľnú a nákladovo efektívnu prevádzku systémov na základe zistených najlepších postupov v oblasti odvetvových noriem pre riadenie IT služieb.

Príloha A: Vyhlásenie o vierohodnosti

Výkonný riaditeľ Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti získal primeranú istotu, že zdroje určené na činnosti uvedené v tejto správe boli použité na plánovaný účel a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia a že zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky týkajúce sa zákonnosti a správnosti uskutočnených transakcií.

Táto primeraná istota sa zakladá na posúdení výkonného riaditeľa a na informáciách, ktoré mal k dispozícii, napr. vlastné hodnotenie, kontroly ex post, zistenie útvaru vnútorného auditu a poznatky získané zo správ Dvora audítorov za obdobie pred rokom, na ktoré sa vzťahuje tento vyhlásenie.

Potvrdzujeme, že nie sme vedomí ničoho, čo tu nie je uvedené, čo by mohlo poškodiť záujmy agentúry eu-LISA alebo európskych inštitúcií vo všeobecnosti.

Krum Garkov
výkonný riaditeľ

podpísaný: [naskenovaný podpis výkonného riaditeľa uvedený tu]

Dátum:

Príloha B: Činnosť oproti plánu na rok 2013 (Dosiahnutý pokrok podľa oblasti)

Informácie nachádzajúce sa v tejto prílohe poskytujú prehľad o pokroku, ktorý agentúra dosiahla, v porovnaní s konkrétnymi výstupmi, ktoré si sama stanovila v pracovnom programe na rok 2013. Pokrok vo vykazovanom období oproti týmto stanoveným cieľom uvedeným ďalej je zhrnutý a vytýčené sú ďalšie kroky na rok 2014.

1.1.1. Riadenie

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
MAN1	1.1 Pripraviť akčný plán na realizáciu podnikovej správy IT. 1.2 Akčný plán uvedený vyššie v bode 1.1 by mal zahŕňať aj prácu na realizácii základných úrovni zrelosti rámca COBIT pre správu IT v roku 2013. 1.3 Plánovať vopred so zreteľom na budúce zavedenie ISO 9001.	Definovaný model správy na úrovni organizácie. Plán na vykonávanie rámca správy zo strany agentúry pripravený a vykonávanie začaté (integrovateľný rámec zahŕňajúci podnikovú správu, riadenie služieb a podnikovú architektúru). Kompetencie a zloženie výborov pre vnútornú správu boli stanovené (informácie sú uvedené v bode 2.3). Návrh dlhodobej stratégie (2014 – 2020) pre agentúru je vyhotovený. Začiatok prác na ukazovateľoch výkonnosti a riadenia na úrovni organizácie a uplatňovaní systému vyvážených ukazovateľov (Balanced Scorecard) na agentúru.	Pokračovanie vykonávania plánu správy na úrovni organizácie stanoveného roku 2013. Pokračujúca príprava a zavádzanie prehľadu kľúčových ukazovateľov (KPI dashboard) pre riadenie výkonnosti na úrovni organizácie. Prijatie a realizácia dlhodobej stratégie agentúry správnou radou.
MAN2	Po konzultácii s Komisiou vymedziť a schváliť dohody o úrovni poskytovaných služieb (jednu pre každý IT systém, jednu pre komunikačnú infraštruktúru a jednu pre bezpečnosť), v ktorých je stanovená úroveň poskytovanej služby, ktorú agentúra zaručí užívateľom systémov (členským štátom). Tieto dohody budú obsahovať podrobné ukazovatele výkonnosti. Tieto dohody zaručia celkovú úroveň služieb	Pripravené boli webové semináre o riadení úrovne poskytovaných služieb a materiál bol zaslaný všetkým členom poradných skupín. Štandardná dohoda o úrovni poskytovaných služieb bola interne odsúhlasená a zaslaná všetkým poradným skupinám na vyjadrenie a získala sa pozitívna spätná väzba pre ďalšie vylepšenia dohôd o úrovni poskytovaných služieb v roku 2014. Bola predložená a správna rada ju prijala v novembri. Poradná skupina pre systém Eurodac okrem toho schválila osobitnú dohodu o úrovni	Monitorovanie a vývoj dohôd o úrovni poskytovaných služieb pre systémy, ktoré riadi agentúra s pravidelným preskúmaním služieb a správami o kvalite služieb. Pokračovanie vykonávania plánu realizácie interného ITIL/ITSM.

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
	ekvivalentnú s platnými dohodami s inými prevádzkovateľmi alebo vyššiu pred prevzatím týchto úloh agentúrou ⁽⁸⁾ .	poskytovaných služieb SLA pre tento systém. Vypracovaný bol katalóg služieb agentúry eu-LISA a interne bol schválený. Pokračuje príprava a realizácia nového modelu služieb agentúry (založený na ITSM). Kľúčové procesy riadenia služieb sa realizovali alebo sa finalizujú na základe zlepšeného využívania nástroja ITSM.	
MAN3	Zabezpečiť zavedenie primeranej štruktúry riadenia na umožnenie, aby agentúra mohla plniť bezpečnostné požiadavky.	Plán prechodu bezpečnosti sa vykonával. Od konca roka 2013 je agentúra poverená všetkými aspektmi bezpečnosti týkajúcimi sa prevádzkového riadenia systémov, ktoré riadi. Stratégiu kontinuity činností agentúry správna rada schválila v novembri 2013.	Výstupy poskytnuté pre stanovené ciele SE3 a SE5 sa uvádzajú ďalej.

1.1.2. Manažment a údržba aplikácií

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
AMM1	Prevádzkové riadenie systému SIS II	Agentúra v máji 2013 úspešne prevzala prevádzku systému SIS II, ktorú bude zabezpečovať 24 hodín 7 dní v týždni. Od tej doby agentúra eu-LISA zabezpečuje stabilitu a kontinuitu operácií systému, zaviedla účinné postupy a procesy riadenia služieb na efektívne monitorovanie systému, prevádzkové riadenie a riešenie incidentov. Príprava na integráciu Spojeného kráľovstva do systému SIS II sa začala počas	Pokračovanie každodenných operácií a súvisiace zmeny procesov riadenia na umožnenie fungovania systému SIS II v súlade s právnymi základmi systému.

⁽⁸⁾ Pokiaľ ide o VIS a EURODAC, bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry, agentúra bude musieť zachovať úroveň poskytovaných služieb, ktorá platila pred prevzatím systémov agentúrou. Zároveň zaručí ekvivalentnú úroveň služieb pre systém SIS II.

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
		vykazovaného obdobia, rovnako ako iniciatíva na zlepšenie kvality dostupných štatistických údajov o používaní systému. V priebehu vykazovaného obdobia agentúra uzavrela aj verejné obstarávanie a zadala zákazku na údržbu v prevádzkovom stave (MWO) systému SIS II. Úlohy v rámci údržby systému súvisiace s opravami a prispôbením sa v priebehu vykazovaného obdobia úspešne vykonávali. Realizácia ITSM a prispôbenie nástrojov ITSM prebieha.	
AMM2	Prevádzkové riadenie systému VIS	Agentúra eu-LISA sa stala zodpovedná za prevádzkové riadenie systému VIS/BMS v decembri 2012 a počas celého roku 2013 pokračovala v poskytovaní služieb 24 hodín 7 dní v týždni. Agentúra eu-LISA sa snažila v priebehu vykazovaného obdobia ďalej rozvíjať model služieb pre systém VIS s cieľom zabezpečiť bezproblémové poskytovanie a rozvoj základných procesov pre operácie a riadenie incidentov. Činnosti v rámci údržby súvisiace s opravami a prispôbením systému VIS prebiehajú. Testovanie: testovacia kampaň systému VIS Mail 2 bola vykonaná. Agentúra poskytla prehľad technickej údržby systému a prevzala zodpovednosť za riadenie rámcovej zmluvy (MWO) a poskytuje príslušnú modernizáciu systému a údržbu. Agentúra v priebehu roka úspešne podporovala spustenie	Pokračovanie každodenných operácií a súvisiace zmeny procesov riadenia na umožnenie fungovania systému VIS II v súlade s právnymi základmi systému. Dohodnutý harmonogram spustenia systému VIS sa bude realizovať, ako je naplánované. Noví užívatelia sú zapísaní v súlade so schválenými plánmi. Ďalší vývoj systémov VIS a BMS na zosúladenie ich spôsobilostí s požiadavkami vo zvyšných regiónoch v súvislosti so spustením týchto systémov a každodenných operácií sa uskutočnil.

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
		systému VIS v regiónoch podľa plánu. Prispôsobenie a úpravy dostupných nástrojov pre riadenie služieb prebiehajú s cieľom podporiť realizáciu modelu služieb agentúry.	
AMM3	Prevádzkové riadenie systému Eurodac	Eurodac prešiel pod kontrolu agentúry eu-LISA v júni 2013. Odovzdanie služby v súvislosti so systémom bolo plánované v dvoch fázach; prvá bola úspešne ukončená a pozostávala zo zriadenia sieťového prepojenia, aby agentúra mohla riadiť na diaľku existujúcu infraštruktúru v Luxembursku. Druhá fáza sa začala v 4. štvrtroku 2013 a ešte stále prebieha, zahŕňa premiestnenie existujúcej infraštruktúry pre centrálnu jednotku (CJ) a základnú centrálnu jednotku (ZCJ), vytvorenie nových lokalít pre systém Eurodac ako klonov existujúceho systému. Agentúra je tiež zodpovedná za verejné obstarávanie nového hardvéru a COTS softvéru na podporu tohto výstupu. Činnosti v rámci údržby súvisiace s opravami a prispôbením systému Eurodac od migrácie prebiehajú. Plánovacie činnosti pre technický a funkčný vývoj systému sa začali v roku 2013 na účely realizácie funkčných zmien v systéme predpokladaných v prepracovanom znení nariadenia o systéme Eurodac. Prispôsobenie a úpravy dostupných nástrojov na riadenie služieb prebiehajú	Pokračovanie každodenných operácií a súvisiace zmeny procesov riadenia na umožnenie fungovania systému Eurodac v súlade s právnymi základmi systému. Premiestnenie systému Eurodac dokončené. Plnenie nových požiadaviek vyplývajúcich z prepracovaného znenia nariadenia o systéme EURODAC postupuje podľa plánu.

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
		s cieľom podporiť realizáciu modelu služieb agentúry.	
AMM4	Nové IT systémy Odhady a plány súvisiace s prevzatím nových systémov, najmä systému vstup/výstup a programu registrovaných cestujúcich (RTP).	V roku 2013 agentúra začala s prípravami na podporu diskusií o balíku o inteligentných hraniciach. Prvé úvodné stretnutie s Komisiou sa uskutočnilo v novembri 2013 s cieľom diskutovať o prístupe k štúdii uskutočniteľnosti týkajúcej sa inteligentných hraníc a následných pilotných projektov.	Agentúra má uskutočniť požadované prípravy na pilotný projekt a poskytnúť odhady o zdrojoch (vrátane finančných) s cieľom začať tento projekt v 1. štvrtroku 2015. Agentúra bude aktívne prispievať k realizácii štúdie uskutočniteľnosti.

1.1.3. Všeobecná koordinácia

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
GC1	Sledovanie technologického vývoja	Plán monitorovania strategickkej technológie bol pripravený a dohodnutý interne. Vytýčený a prijatý bol aj plán na rok 2014.	Pokračovať v monitorovaní nových technológií a riešení, ktoré sú relevantné pre prevádzkové riadenie a vývoj systémov SIS II, VIS, EURODAC a ďalších rozsiahlych IT systémov.
GC2	Medziagentúrna spolupráca	Agentúra sa snažila vytvoriť a posilniť svoje prevádzkové partnerstvá s inými agentúrami v príslušnej oblasti politiky na základe formálnych memoránd o porozumení (MoU). Počas vykazovaného obdobia agentúra eu-LISA podpísala alebo schválila podpísanie takých memoránd s akadémiou CEPOL	Podpísanie memoranda o porozumení s Europolom Agentúra eu-LISA a Frontex sa dohodnú na ročnom pláne spolupráce na rok

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
		(podpísaná 20. novembra 2013), agentúrou FRONTEX (podpísaná 31. januára 2014). Agentúra pokračovala aj v budovaní ďalších formálnych a neformálnych sietí na výmenu skúseností a poznatkov s identifikovanými partnermi s cieľom, aby každá takáto výmena prispievala k rozvoju a zavádzanie príslušných spoločných systémov a technologických platforiem.	2014. Agentúra eu-LISA a Europol budú pokračovať v práci na vymedzení oblastí spolupráce. Praktická spolupráca bude pokračovať medzi agentúrou eu-LISA, akadémiou CEPOL, agentúrou ECHA a úradom EASO. Stála účasť na zasadnutiach a iniciatívach kontaktnej skupiny agentúr SVV.
GC3	Zaviesť potrebné postupy a procesy na zaistenie najvyššej úrovne ochrany údajov v súvislosti s administratívnymi operáciami agentúry a so zreteľom na informačné systémy, ktoré riadi, a na zabezpečenie ich zavedenia v plnom rozsahu.	Podrobné pravidlá na ochranu údajov správna rada agentúry prijala.	Vnútročné postupy zavedené a pravidelné interné preskúmania vykonané s akčnými plánmi na riešenie akýchkoľvek zistených nedostatkov a slabých stránok. Bezpečnostný úradník pripraví a predloží výročnú správu správnej rade o ochrane osobných údajov, incidentoch a aktivitách. Pokračovať v poskytovaní povinného vzdelávania zamestnancov o požiadavkách na ochranu údajov a platných nariadeniach.
GC4	Právne poradenstvo: Stanoviť	V priebehu roka agentúru eu-	Pokračovať

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
	rámec pre poskytovanie právneho poradenstva v prípade potreby pre interné operácie agentúry a brániť jej pozíciu voči vonkajšku (napr. pokiaľ ide o právne záležitosti týkajúce sa výberových konaní).	LISA v právnych záležitostiach podporovalo GR HOME. Právnik agentúry sa ujal funkcie 16. decembra 2013. Príprava vhodného rámca na účinné a včasné poskytovanie právneho poradenstva pre agentúru pokračuje.	vo včasnom poskytovaní kvalitného právneho poradenstva na podporu rozhodovania agentúry vo vnútorných aj vonkajších záležitostiach.
GC5	Interná komunikácia: Propagovať poslanie, hodnoty a kultúru agentúry u vlastných zamestnancov prostredníctvom vypracovaných komunikačných nástrojov a ich šírením, interných podujatí na zvyšovanie informovanosti a iných najlepších postupov.	Prípravená a prijatá bola stratégia internej komunikácie agentúry eu-LISA do roku 2015. Vykonaná bola funkčná a obsahová analýza poskytovania intranetu agentúry, ako aj dokončenie technických špecifikácií na jej obstaranie. Prieskum spokojnosti zamestnancov s agentúrou eu-LISA riadiaci výbor agentúry eu-LISA distribuoval a analyzoval a bude slúžiť ako základ pre zlepšenie v organizácii.	Vykonávanie ročného plánu internej komunikácie. Spustenie internej platformy pre spoluprácu a intranetu agentúry.
GC6	Externá komunikácia: Propagovať agentúru a systémy, ktoré prevádzkuje, a splniť požiadavky na komunikáciu stanovené v nariadení o zriadení agentúry a právne základy IT systémov riadených agentúrou.	Správna rada prijala externú komunikačnú stratégiu agentúry eu-LISA a plán činnosti na rok 2014 bol dokončený. Dokončené fázy analýzy, návrhu a vývoja projektu verejnej webovej stránky agentúry eu-LISA. Príprava všeobecných verejných informačných materiálov agentúry eu-LISA a publikácií agentúry. Pokračujúce organizačné vytváranie sietí a budovanie partnerstiev dané do pozornosti verejnosti a médií. Príprava mediálnych podujatí v rámci prípravy a umožnenie vzťahov s médiami v prípade potreby.	Realizácia externého komunikačného plánu, ako sa plánovalo, vrátane ďalšieho rozvoja projektu verejnej webovej stránky agentúry eu-LISA.
GC7	Všeobecné odborné vzdelávanie zamestnancov agentúry	V priebehu roku 2013 sa zamestnancom agentúry eu-LISA poskytovalo príslušné odborné vzdelávanie a jazykové kurzy. Miera záujmu a miera účasti zo strany zamestnancov bola vysoká.	90 % zamestnancov agentúry navštíví aspoň 2 podujatia v oblasti budovania tímu za rok.

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
		Politika vzdelávania agentúry bola navrhnutá a schválená. Prvý návrh stratégie vzdelávania a rozvoja zamestnancov bol dokončený v septembri.	
GC8	Technické odborné vzdelávanie zamestnancov agentúry.	Informačné školenia pre systémy SIS, VIS a EURODAC pre zamestnancov agentúry eu-LISA vykonané na oboch pracoviskách agentúry. Školenie o bezpečnostnej ochrane údajov pre zamestnancov vykonané. Úvodné školenia o PRINCE2, ITIL a HP Service Manager vykonané.	100 % zamestnancov absolvuje povinné kurzy uvedené v ich pláne vzdelávania.
GC9	Odborné vzdelávanie pre vnútroštátne orgány v oblasti informačných systémov riadených agentúrou.	Stratégia externého vzdelávania agentúry eu-LISA (na obdobie rokov 2013 – 2016) bola dokončená a schválili ju poradné skupiny a správna rada, návrhy plánov odbornej prípravy pre VIS, EURODAC a SIS II boli predložené poradným skupinám na diskusiu/spätná väzba (september a november) a správnej rade (december). V spolupráci s akadémiou CEPOL bola zriadená platforma elektronického vzdelávania agentúry eu-LISA na poskytovanie vzdelávacích materiálov pre systémy SIS II, VIS a EURODAC. Je umiestnená na platforme akadémie CEPOL e-Net. Kurzy o systéme SIS II pre útvary SIRENE (CEPOL) v spolupráci s akadémiou CEPOL, Komisia a experti členských štátov. Kurzy s teoretickou výučbou: Predbežné spustenie systému SIS II (marec 2013, UK, neskoršie spustenie systému SIS	Pokračovať v poskytovaní vzdelávacích aktivít pre ČŠ, ako sa predpokladá v ročnom pláne odborného vzdelávania. Menovanie zástupcov členských štátov pre sieť kontaktných miest. Budúce potreby vzdelávania členských štátov sa prerokujú prostredníctvom siete kontaktných miest. Vývoj ďalších spoločných vzdelávacích aktivít s inými agentúrami pôsobiace v oblasti SVV (FRONTEx a CEPOL). Príprava na poskytovanie technického vzdelávania o systéme SIS II (seminár DCC) Vložiť vzdelávacie materiály na vzdelávaciu platformu agentúry eu-LISA.

		II, máj 2013, Taliansko). Webové semináre: Pred spustením systému SIS II (marec 2013), po spustení systému SIS II (máj 2013), koncoví užívatelia systému II (jún 2013).	
GC10	Odborné vzdelávanie pre operátorov SIRENE.	V spolupráci s odborníkmi akadémie CEPOL ad ČŠ, eu-LISA pripravila a vykonala množstvo vzdelávacích programov SIRENE v priebehu roka 2013, uskutočnila jeden kurz pre pokročilých užívateľov a jeden kurz pre začiatočníkov.	Pokračovala v poskytovaní základného a pokročilého kurzu pre zamestnancov SIRENE (majú sa poskytovať v spolupráci s akadémiou CEPOL a FR).
GC11	Odborné vzdelávanie členov schengenského hodnotiaceho tímu a vedúcich expertov.	Úvodné stretnutia týkajúce sa odborného vzdelávania usporiadal generálny sekretariát Rady poverený plánovaním odbornej prípravy pred misiami schengenského hodnotenia uskutočnenými v roku 2013. Prvé školenia schengenských hodnotiteľov boli poskytnuté v období od septembra do novembra 2013 (spolu štyri).	Ďalší rozvoj spoločných vzdelávacích aktivít určených pre členov schengenských hodnotiacich tímov spolu s agentúrou Frontex a CEPOL.

1.1.4. Vnútny audit

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
IA1	Vykonať audit zavedeného systému vnútornej kontroly s cieľom posúdiť jeho účinnosť a všeobecnejšie výkon oddelení pri realizácii projektov, činností a služieb agentúry.	Vnútny audítor vo funkcii začiatkom októbra 2013. Prehľad súčasného stavu zavedenia štandardov vnútornej kontroly a akčný plán na dosiahnutie úplného súladu dodaný vedeniu agentúry. Návrh plánu vnútorného auditu agentúry na rok 2014 pripravený.	Plnenie plánu vnútorného auditu agentúry na rok 2014, ktorý správna rada schválila v marci 2014, Činnosti uvedené v pláne auditu, ktoré sa majú realizovať v plnom rozsahu, akčný(-é) plán(y) zavedené na riešenie zistení. Poskytnutie ročného plánu auditu pre rok 2015.

1.1.5. Prevádzkové záležitosti a infraštruktúra

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
OPI1	Riadenie systémov: (riešenie záležitostí týkajúcich sa operačných systémov, aktualizácií, produktov oracle a voľne dostupných produktov atď.)	<i>Pozri stav uvedený pre ciele AMM1, AMM2 a AMM3.</i>	<i>Pozri výstupy uvedené pre ciele AMM1, AMM2 a AMM3.</i>
OPI2	Sieť: 2.1 Uskutočňovať dozor nad sieťou a koordinovať vzťahy medzi členskými štátmi a poskytovateľom siete pre systémy SIS II, VIS a EURODAC a zaistiť bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry systémov VIS a EURODAC (<i>bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry pre systém SIS II zostáva v zodpovednosti Komisie</i>). 2.2 Zabezpečiť, aby sa v plnej miere dodržiavali opatrenia a preventívne opatrenia uplatniteľné na ktorékoľvek sieťové úlohy zverené externým subjektom.	Potom, ako Európska komisia odovzdala riadenie agentúre, agentúra riadila všetky činnosti dohľadu nad sieťou a rozhraním medzi členskými štátmi a dodávateľom siete s-Testa. Tím agentúry eu-LISA zodpovedný za sieť zabezpečuje riadne fungovanie sietí prevádzkového riadenia a riadenie incidentov/problémov súvisiacich so sieťou okrem riadenia príslušných dodávateľov. V priebehu roka 2013 sa začali prípravy na prechod na novú sieťovú infraštruktúru (Testa-ng) po skončení platnosti existujúcej zmluvy. Ku koncu roka 2013 agentúra eu-LISA vykonávala hlavne prípravné činnosti, napr. zhromažďovanie informácií o lokalite v ČS a potvrdenie a zhromažďovanie požiadaviek na novú sieť. Agentúra eu-LISA poskytla tiež podporu GR HOME pri príprave konkrétnych zmlúv na sieť TESTA-ng.	Pokračovať v zabezpečovaní dostupnosti a činnosti siete s-TESTA (ako je stanovené v dohodách SLA v rámci sietí pre systémy SIS II, VIS a Eurodac). Pokračovať v činnostiach v oblasti plánovania a koordinácie týkajúcich sa migrácie zo siete s-TESTA na sieť TESTA-ng.
OPI3	Asistenčné pracovisko	V priebehu roka 2013 agentúra zriadila asistenčné pracovisko. Tím pracujúci na zmeny poskytuje služby podpory prvej úrovne 24 hodín 7 dní v týždni pre užívateľov v rámci všetkých systémov, ktoré riadi agentúra eu-LISA. Koncom roka 2013 sú všetky tímy obslužných pracovísk vyškolené a plne funkčné.	Asistenčné pracovisko pokračuje v prevádzke 24 hodín 7 dní v týždni s cieľom splniť stanovené úrovne služieb. Asistenčné pracovisko zvýši svoj podiel na riadení a riešení incidentov.
OPI4	Monitorovať technické fungovanie informačných systémov, ktoré riadi, a zbierať všetky technické	V priebehu účtovného obdobia agentúra eu-LISA naďalej zabezpečuje priebežné	Včasný poskytovanie štatistických údajov a informácií

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
	údaje potrebné na splnenie jej povinností v oblasti predkladania správ, štatistiky	monitorovanie a podporu systémov SIS II, VIS a Eurodac, uskutočňuje opravy na zachovanie primeranej úrovne služieb. S ohľadom na vypracovávanie správ a štatistík záväzky voči zákonné povinnosti boli v plnom rozsahu splnené počas vykazovaného obdobia. V priebehu roka sa však preukázala potreba jednotného prístupu k podávaniu správ. Z tohto dôvodu sa uskutočnila analýza súčasného prístupu podávania správ s porovnaniami všetkých systémov s cieľom zjednotiť a synchronizovať systém podávania správ v strednodobom horizonte.	o fungovaní systémov, ako sa predpokladá v príslušných právnych základoch.
OPI5	Monitorovanie: 1 Dokončiť prípravu monitorovacích postupov pre systém SIS II 2 Monitorovanie systémov SIS II, VIS a Eurodac	Cieľ bol dosiahnutý.	

1.1.6. Zdroje a správne záležitosti

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
AS1	Predkladanie správ: Prijatie výročnej správy o činnosti agentúry za rok 2012 a jej predloženie EP, Rade, Komisii a Európskemu dvoru audítorov.	Výročnú správu o činnosti v roku 2012 agentúra vypracovala s podporou Európskej komisie, ktorá bola zodpovedná za počiatočné zriadenie agentúry eu-LISA, ako aj za prevádzkové riadenie jej systémov v priebehu roku 2012. V súlade s nariadením o zriadení agentúry správna rada agentúry prijala výročnú správu o činnosti za rok 2012 na svojom zasadnutí	Predloženie výročnej správy o činnosti agentúry eu- LISA za rok 2013 v súlade s termínmi stanovenými v nariadení o zriadení agentúry.

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
		12 – 13. marca 2013. Tento dokument bol následne 30. mája 2013 poslaný Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov.	
AS2	Predkladanie správ Splniť povinnosti predkladania správ, ako je stanovené v nariadení o zriadení agentúry a v právnom základe pre informačné systémy, ktoré agentúra riadi: 1. Výročná správa o činnostiach centrálnej jednotky Eurodac 2. Správa o technickom fungovaní vrátane bezpečnosti systému VIS dva roky po spustení jeho prevádzky (<i>a následne každé 2 roky</i>) a jej predloženie EP, Rade a Komisii. <i>Podobná správa sa bude vyžadovať aj pre systém SIS II, 2 roky po spustení do prevádzky.</i>	1. Keďže Európska komisia bola zodpovedná za prevádzkové riadenie systému Eurodac v roku 2012, zodpovedná bola aj za prípravu výročnej správy pre tento systém za rok 2012, ktorá mala byť predložená v roku 2013. Oznámenie Európskej komisie (2013) 485 – Výročná správa Európskemu parlamentu a Rade o činnosti centrálnej jednotky systému Eurodac za rok 2012 bola prijatá dňa 26. júna 2013. 2. Správy o systéme VIS: Správu o technickom fungovaní systému VIS (čl. 50 ods. 3 nariadenia) pripravila agentúra v roku 2013 a po konzultácii s poradným výborom, pozitívnom stanovisku a prijatí správnu radou sa ďalej predloží v roku 2014 v úplnom súlade s harmonogramom.	Súlad so všetkými povinnosťami predkladania správ, ako je stanovené v príslušných právnych nástrojoch.
AS3	Informácie pre Komisiu, Európsky parlament, európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) a ČŠ 1. Poskytnúť Komisii informácie potrebné na vykonanie pravidelného hodnotenia systémov VIS, EURODAC a SIS II. 2. Informovať Európsky parlament a Radu o opatreniach na zaručenie bezpečnosti používania údajov v systéme VIS ⁽⁹⁾ , keď budú k dispozícii vlastné bezpečnostné plány agentúry.	Informácie poskytované na požiadanie. Na svojom zasadnutí v októbri 2012 poradná skupina pre systém VIS schválila bezpečnostné dokumenty pre agentúru a formulovala rad odporúčaní, ktoré agentúra má ďalej zohľadniť. Správna rada so zreteľom na odporúčania poradnej skupiny pre VIS, prijala všeobecný bezpečnostný rámec agentúry, požiadala výkonného riaditeľa, aby poskytol konkrétny plán vykonávania bezpečnostného rámca s cieľom čo najskôr pokračovať vo vykonávaní kľúčových bodov.	Pokračovať v poskytovaní požadovaných informácií príslušným zainteresovaným stranám v rámci stanovených časových rámcov.
AS4	Štatistika 1. Dokončiť práce na	Agentúra eu-LISA zhromažďuje a zverejňuje denné, týždenné	Pokračovať vo včasnom poskytovaní vysoko kvalitných,

⁽⁹⁾ V máji 2010 Komisia prijala rozhodnutie o bezpečnostnom pláne pre systém VIS, ktorým sa vykonávajú bezpečnostné ustanovenia základných nástrojov VIS. Toto rozhodnutie nadobudlo účinnosť pri prvom spustení prevádzky systému VIS a bude účinné dovtedy, kým agentúra, ktorá bude mať vlastné bezpečnostné plány, neprevezme svoje povinnosti.

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
	zabezpečenie, aby členské štáty zaviedli mechanizmy zberu štatistických údajov vrátane spoločných pravidiel počítania na účely splnenia povinnosti predkladania správ od prvého dňa prevádzky systému SIS II a od tohto dátumu uverejňovať štatistiku súvisiacu so systémom SIS II v súlade so základnými nástrojmi systému SIS II. 2. Poskytnúť štatistiku týkajúcu sa informačných systémov, ako je stanovené v nariadení o zriadení agentúry a v právnych základoch pre IT systémy, ktoré agentúra riadi.	a mesačné štatistické údaje. Tieto správy sa rozposielajú členským štátom prostredníctvom webovej lokality CIRCA. V júni 2013 sa uskutočnilo stretnutie so zamestnancami poradnej skupiny pre systém SIS II v Štrasburgu s cieľom diskutovať o možných zlepšeniach štatistického porovnávaní a prezentácie. Zlepšenie štatistik schválených členskými štátmi. Agentúra eu-LISA začala zostavovať štatistiku o práci centrálnej jednotky systému Eurodac od 1. júna 2013. Začiatkom roku 2013 ČŠ mali usmernenia k zberu štatistických údajov v príručke SIRENE. Navrhlo sa však, aby Európska komisia poskytla na účely zjednodušenia a ďalšieho zosúladenia a vylepšenia procesu štatistického zberu jednotnú šablónu. Komisia to zatiaľ neodsúhlasila. Najdôležitejšie štatistiky možno extrahovať z centrálnych systémov okrem informácií týkajúcich sa pozitívnych lustrácií, ktoré by mali prichádzať priamo z členských štátov.	komplexných a relevantných štatistických údajov v súlade s príslušnými právnymi základmi.
AS5	Monitorovanie výskumu 1. Vytvoriť primerané štruktúry na zaistenie efektívneho monitorovania výskumu. 2. Monitorovať vývoj v oblasti výskumu, ktorý sa týka prevádzkového riadenia systémov SIS II, VIS, EURODAC a iných rozsiahlych IT systémov. 3. Neustále pravidelne informovať Európsky parlament, Radu, Komisiu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov o vývoji týkajúcom sa monitorovania výskumu	Na návrh výkonného riaditeľa správna rada agentúry prijala zmeny v organizačnej štruktúre agentúry eu-LISA na umožnenie rozvoja možností výskumu a vývoja v rámci organizácie. Následne bol prijatý úradník pre výskum a vývoj, ktorý sa ujal funkcie v polovici novembra 2013. Plán monitorovania strategickej technológie bol pripravený a dohodnutý interne.	Agentúra bude naďalej rozvíjať svoje kapacity v oblasti monitorovania nových a vznikajúcich technológií v roku 2014 v dialógu so svojimi poradnými skupinami. Výsledky budú zapracované do rozhodovacích procesov pre vývoj systémov, ktoré riadi agentúra.
AS6	Riadenie logistiky a budov Poskytovať služby v oblasti správy budov, správy	Nábor na všetky pozície v rámci tímu agentúry pre správu budov a zariadení bol dokončený v roku	Zabezpečiť, aby sa práce na sprístupnení priestorov nového

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
	zariadení a logistiky na všetkých pracoviskách agentúry.	2013. Postup na registráciu systému ABAC Assets bol zavedený, ako aj postup na fyzické sledovanie majetku agentúry. Kúpený majetok sa registruje v systéme ABAC v súlade s platnými nariadeniami rozpočtových pravidiel. Všetky úlohy súvisiace so správou budov a zariadení, riadenie pre všetky 3 pracoviská agentúry, ktorých dokončenie je plánované v roku 2013. Priebežné neustále zlepšovanie všetkých priestorov agentúry eu-LISA.	sídla v Tallinne vykonávali podľa plánu a pokračovať v poskytovaní podpory efektívnej správe budov a správe zariadení na existujúcich pracoviskách v Tallinne, v Štrasburgu a St. Johann im Pongau. Nepretržitá rutinná prevádzka logistiky.
AS7	Ľudské zdroje: Vypracovať kompetenčný rámec agentúry (potreby náboru, organizačné potreby, potreby rozvoja zamestnancov).	Navrhnutý bol interný systém hodnotenia výkonu (a súvisiace postupy hodnotenia výkonu). Pripraví sa trinásť vykonávacích pravidiel (v rámci právneho rámca odseku 110 služobného poriadku a nariadení) pre správnu radu agentúry na prijatie písomným postupom. Prijatá bola politika agentúry pre správu dokumentov.	Rozvoj celkovej stratégie ľudských zdrojov agentúry.
AS8	Ľudské zdroje: Uskutočniť nábor a nahrádzať zamestnancov podľa plánu stavu zamestnancov a rozhodnutí výkonného riaditeľa.	Koncom roku 2013 agentúra eu-LISA prijala úspešne 29 zamestnancov (aktuálna štruktúra zamestnancov agentúry je 120 dočasných zamestnancov, päť zmluvných zamestnancov, štyria vyslaní národní experti a štyria pracovníci zamestnaní prostredníctvom pracovných agentúr). Boli to všetky pozície, ako bolo uvedené v pláne pracovných miest. Fluktuácia zamestnancov predstavovala približne 3 %, keďže v roku 2013 štyria zamestnanci na plný pracovný čas opustili organizáciu.	Udržať stabilné úrovne zamestnancov všetkých tímov v rámci agentúry a monitorovať miery fluktuácie. ĽZ zabezpečiť, aby všetky pozície boli obsadené do 20 týždňov od uverejnenia oznámenia o voľnom pracovnom mieste.
AS9	Administratívna podpora správnej rade	Agentúra eu-LISA prevzala od decembra 2012 administratívnu a logistickú podporu zasadnutí správnej rady. Agentúra poskytuje zamestnancov, aby pôsobili ako sekretariát pre	Organizácia dvoch zasadnutí SR v priebehu roka 2014. Zabezpečenie efektívnych služieb

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
		všetky rokovania a rozhodnutia správnej rady. V roku 2013 sa konali štyri zasadnutia správnej rady.	sekretariátu vrátane logistiky, koordinácie programu a včasnej distribúcie podpornej dokumentácie.
AS10	Administratívna podpora poradných skupín	Agentúra eu-LISA prevzala od decembra 2012 administratívnu a logistickú podporu zasadnutí poradných skupín. Agentúra poskytuje zamestnancov, aby pôsobili ako sekretariát pre všetky rokovania a rozhodnutia poradných skupín. V roku 2013 sa konalo pätnásť zasadnutí poradných skupín.	Poskytnutie efektívnych služieb sekretariátu vrátane logistiky, koordinácie programu a včasnej distribúcie podpornej dokumentácie.

1.1.7. Verejné obstarávanie a zákazky

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
PC1	1.1-1.2 Ďalej konsolidovať a posilniť finančné a obstarávací postupy vrátane kontrol ex ante. 1.3. Poskytovať kvalifikované poradenstvo v oblasti obstarávacích postupov iným oddeleniam agentúry a potenciálnym dodávateľom a poskytovateľom.	V priebehu roka 2013 sa uskutočnili tieto aktivity na reštrukturalizáciu a posilnenie v rámci funkcie agentúry v oblasti verejného obstarávania: - prepracovanie finančných obehov a pracovných postupov, - prepracovanie obehov a pracovných postupov v súvislosti s verejným obstarávaním, - semináre o verejnom obstarávaní „Získané poznatky“, - lepšia formálna koordinácia aktivít medzi prevádzkovými tímami a tímami pre verejné obstarávanie,	Pokračujúca konsolidácia interných postupov agentúry pre verejné obstarávanie. Koordinácia všetkých fáz zadávania zákazky a podporovanie spätnej väzby na zabezpečenie neustáleho zlepšovania procesov verejného obstarávania.
PC2	Spracovať všetky faktúry/žiadosti o preplatenie v rámci stanovených lehôt.	V priebehu roka 2013 boli finančné postupy a kontroly agentúry vylepšené a vykonané boli školenia pre pracovníkov na príslušných pozíciách o finančných systémoch (ABAC). Časť tejto konsolidácie finančného obehu agentúry	Včasné platby dodávateľom a ďalším relevantným stranám. Vykonávať pravidelné analýzy ad hoc omeškaní s cieľom

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
		zahŕňala stanovenie vhodných postupov a kontrolu finančných údajov na faktúrach/vymáhanie/záväzky.	zlepšiť procesy.
PC3	Udržiavať a ďalej rozvíjať prispôsobené finančné informácie pre vedenie agentúry.	Vytvorený bol štandardný systém správ o plnení rozpočtu a ďalej sa rozvíjal v roku 2013.	Zaviest' mesačnú správu o plnení rozpočtu a mesačný prehľad platieb.
PC4	Prispievať k rozvoju, zefektívneniu a vykonávaniu politík agentúry pre verejné obstarávanie a zabezpečiť zároveň dodržiavanie právnych predpisov a usmernení EÚ v celom rozsahu.	V roku 2013 bolo niekoľko iniciatív zameraných na zlepšenie a štandardizáciu finančných pravidiel a postupov. Agentúra eu-LISA má zavedené štandardy vnútornej kontroly, ktoré stanovujú minimálne požiadavky na činnosti vnútornej kontroly v rámci inštitúcií a agentúr EÚ vrátane verejného obstarávania. Na hodnotenie projektov bola zavedená štandardná šablóna pre zdôvodnenie činnosti (business case). Preskúmanie investícií na činnosti sa začalo v 4. štvrtroku 2013.	Pravidelne vykonávať vnútorné previerky procesov so zohľadnením vstupov od užívateľov, zmien v centrálnych postupoch a predpovedí. Previerky vykonávať aspoň raz do roka, prípadné nedostatky identifikovať a vypracovať formálny akčný plán na zabezpečenie zlepšenia.
PC5	Presné nastavenie a validácia účtovného systému agentúry vrátane lokálnych systémov finančného hospodárenia	Agentúra eu-LISA používa systém ABAC/SAP pre účtovníctvo a všetky rozpočtové finančné transakcie. Systém je kompletne validovaný na úrovni Komisie. V súčasnej dobe agentúra neprevádzkuje ďalšie vlastné podsystémy prispôsobené konkrétnym prevádzkovým potrebám/alebo na výmenu údajov so systémom ABAC.	Zavedenie ďalších osobitných subsystémov agentúry sa v strednodobom horizonte nepredpokladá.
PC6	Viesť a prezentovať účty v súlade s hlavou VII nariadenia o rozpočtových pravidlách	V priebehu roka bol zabezpečený súlad s ustanoveniami finančného nariadenia. Vypracovaná a zavedená bola nová účtovná osnova na uľahčenie ďalšieho rozvoja finančného a rozpočtového hospodárenia.	Pokračovať v zabezpečení, aby účty boli v súlade s pravidlami, boli presné a úplné a poskytovali pravdivý a objektívny obraz o aktívach a pasívach agentúry, finančnej situácii a výsledku hospodárenia za

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
			rozpočtový rok.
PC7	Implementovať všetky štandardy vnútornej kontroly v organizácii, vykonávať pravidelné preverky a zabezpečiť, aby boli zamestnanci informovaní o týchto štandardoch a súvisiacich postupoch.	Projekt na zavedenie štandardov vnútornej kontroly (ICS) v agentúre eu-LISA sa začal v 1. štvrtroku 2013. Agentúra eu-LISA po tom, ako jej v máji 2013 Komisia poskytla finančnú nezávislosť, pokračovala v budovaní a posilňovaní štandardov ICS zavedením účinných procesov a postupov na zabezpečenie konečného súladu so všetkými 16 štandardmi.	Kompletná realizácia akčného plánu na zavedenie všetkých štandardov ICS v rámci agentúry do konca roka 2014. Štandardy týkajúce sa finančného hospodárenia by sa mali zaviesť čo najskôr.
PC8	Realizovať platby, vyberať príjmy, vykonať opatrenia v nadväznosti na poznámky k účtovnej závierke, DPH a príkazy na úhradu,	Cieľ bol dosiahnutý.	Vykonávať dôslednú rozpočtovú politiku. Finančné prostriedky na bankových účtoch zodpovedajú skutočným potrebám agentúry.
PC9	Preukázať schopnosť prevziať úplnú finančnú nezávislosť.	Cieľ bol dosiahnutý.	N/A
PC10	Pripraviť plán verejného obstarávania	Plán verejného obstarávania a akvizície bol pripravený a v priebehu celého roka sa pravidelne sledoval.	Vykonávať plán verejného obstarávania a akvizície na rok 2014 a zabezpečiť vykonávanie pravidelných preverok.

1.1.8. Bezpečnosť

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
SE1	Bezpečnosť Zabezpečiť, aby úrady	Rámec pre záruky bezpečnosti sa pripravuje (požiadavky, stratégia, plán programu,	Priebežné overovanie fungovania

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
		BCM (BCMS) na zabezpečenie kontinuity činností nachádza vo fáze plánovania. Krátkodobé a strednodobé aktualizácie a prispôsobenia súčasných plánov kontinuity činnosti pokračujú. Zákazky na školenie týkajúce sa ISO 22301 a na posúdenia vplyvu na činnosť boli zadane a uskutočnia sa začiatkom roku 2014.	systému BCP sa majú vykonať v priebehu roka 2014. Vykonať integrované administratívne skúmanie pre rozsiahle systémy.
SE4	Zabezpečiť, aby sa zohľadnili všetky bezpečnostné aspekty v plánovaní a reštrukturalizácii priestorov agentúry.	Plán a politika agentúra pre oblasť bezpečnosti iniciované, rozsah zahŕňa príslušné ciele a štandardy fyzickej bezpečnosti. Verejné obstarávanie na modernizáciu materiálu a systémy v Štrasburgu začaté (CCTV a kontrola prístupu), verejné obstarávanie materiálu na zlepšenie fyzickej bezpečnosti v Tallinne začaté a skúmanie a špecifikácia fyzických bezpečnostných opatrení pre styčný úrad v Bruseli začaté.	Zabezpečiť, aby všetky priestory agentúry boli v súlade s príslušnými bezpečnostnými normami. Zaviesť a vykonávať akčný(-é) plán(-y) na riešenie zistených problémov.
SE5	Zabezpečiť zavedenie v celom rozsahu bezpečnostných opatrení a bezpečnostných plánov pre systémy SIS II, VIS a EURODAC a pre komunikačné siete týkajúce sa týchto systémov.	Bezpečnostný tím neustále monitoruje systémy zabezpečenia súladu s bezpečnostnými plánmi prostredníctvom účasti na procese riadenia zmien, stretnutiach MWO a každodenných operatívnych schôdzach. Zvýšená informovanosť medzi operačnými pracovníkmi IT, aby zabezpečili účasť miestneho bezpečnostného pracovníka v prípade akékoľvek problému súvisiaceho s bezpečnosťou a v prípade eskalácie, vypnutie bezpečnosti systému. Proces prístupu k údajom je teraz zavedený a poskytnúť istotu na spracovanie a prenos systému a technických informácií dodávateľom MWO na riešenie incidentov a odstraňovanie porúch. Bezpečnostný tím sa podieľa na procese riadenia zmien pre všetky	Pravidelné správy o súlade s podrobným vymedzením úrovne služieb a ročné kontroly. Ročná kontrola fungovania postupov BCP a začať revízie v prípade potreby. Správa šifrovacích kľúčov pre sieť TESTING, ktorá má byť zavedená v priebehu roka 2014.

Cieľ č.	Cieľ	Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa vo vykazovanom období a výstupy pre budúce obdobie	
		Činnosť zameraná na dosiahnutie cieľa v roku 2013	Významné výstupy pre rok 2014
		hlavné systémy, ako aj pre komunikačné siete. V súvislosti s technickým vedením a koordináciou systému SIS II preskúmanie bezpečnosti koncových zariadení. Vlastné posúdenie bezpečnostného stavu centrálného systému SIS II dokončené. Zahŕňa preskúmanie kontroly a posúdenie technickej zraniteľnosti. Vypracované bezpečnostných vylepšení pre vývoj systému VIS vyžadujúce centralizovanú správu systémových logických zdrojov (aktívny adresár) a aktualizáciu ochrany (firewall). Prevzaté bezpečnostné aspekty lokalít systému Eurodac v Luxembursku vrátane kontrol fyzického prístupu. Bezpečnostné požiadavky na bezpečné klonovanie systému pre premiestnenie systému EURODAC boli predložené projektovému tímu. Rámec pre zabezpečenie bezpečnosti pozostáva z kontinuálneho systému riadenia zraniteľnosti a externé služby posudzovania bezpečnosti sa pripravujú a obstarávajú. Činnosti spojené s posudzovaním a testovaním bezpečnosti budú integrované do životného cyklu systému.	

PRÍLOHA C Správa o výnimkách

TYP VÝNIMKY	Finančný
PODTYP	Verejné obstarávanie
Opis	Bezpečnostné služba
Miesto	Priestory agentúry eu-LISA v Štrasburgu
Materiál	N
Poznámka	Výnimka vznikla v dôsledku problému s načasovaním v súťaži v rámci verejného obstarávania na základe zmeny v súvislosti so získaním finančnej nezávislosti agentúry v máji 2013. GR HOME začalo užšiu súťaž v rámci verejného obstarávania koncom roka 2012, nebola však dokončená pred nadobudnutím finančnej nezávislosti agentúry eu-LISA. Na zaistenie kontinuity bezpečnostných služieb na pracovisku Štrasburgu, agentúra výnimočne predĺžila a platila bezpečnostné služby už poskytované francúzskym ministerstvom vnútra v období od 1. 5. 2013 do 31. 8. 2013 bez dokončenia procesu verejného obstarávania alebo existencie memoranda o porozumení pre takúto službu.
Nápravné opatrenie prijaté	Memorandum o porozumení už existuje medzi agentúrou eu-LISA a francúzskymi orgánmi, v ktorom sa uvádza, že agentúra môže požadovať služby od Francúzska bez povinnosti začať príslušný proces verejného obstarávania.