

2023

SOUHRNNÁ

VÝROČNÍ

ZPRÁVA

O ČINNOSTI

**Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů
v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)**

Souhrnná výroční zpráva o činnosti za rok 2023

Přijata správní radou agentury eu-LISA dne 20. června 2024

Dokument 2024-153 REV 2



Obsah této zprávy

Seznamy obrázků a tabulek.....	5
Zkratky a akronymy	7
eu-LISA – stručný přehled informací o agentuře	9
Informační systémy v oblasti SVV, jejichž správou je pověřena agentura eu-LISA	14
Analýza a hodnocení správní radou	17
Úvodní slovo výkonné ředitelky	19
Shrnutí	21
Úvod	27

ČÁST I

Výsledky za rok 2023	29
1. Provozní řízení a vývoj již fungujících systémů	32
1.1. Schengenský informační systém (SIS)	32
1.2. Vízový informační systém (VIS)	35
1.3. Evropská databáze otisků prstů v oblasti azylu (Eurodac)	37
1.4. Referenční provedení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS RI)	39
2. Rozvoj nových systémů a inovací	40
2.1. Nová strategie řešení krize	40
2.2. Nové systémy ve vývoji	41
2.3. Interoperabilita	48
3. Výzkum a inovace	53
3.1. Výzkum a inovace	53
3.2. Budování kapacit: podávání zpráv a odborná příprava	54
4. Infrastruktura a sítě	57
4.1. Sítě	57
4.2. Datová centra	59
4.3. Společná sdílená platforma (CSP)	60
5. Přímá podpora operací	63
5.1. Bezpečnost a kontinuita činností	63
5.2. Provoz systémů	65
5.3. Přechod na novou službu	68
5.4. Podpora poskytovaná Evropské komisi a členským státům	69
5.5. Operativní externí podpora a konzultace	69
5.6. Provozní odborná příprava zaměstnanců	69
5.7. Poradní skupiny a řízení provozních vztahů	70
6. Podpůrné činnosti	71
6.1. Správa a řízení	71
6.2. Podpora organizace	79

ČÁST II

Vedení	87
7.1. Správní rada	87
7.2. Významné události	88
7.3. Rozpočtové a finanční řízení	89
7.4. Přenesení pravomocí a další přenesení pravomocí v oblasti plnění rozpočtu na zaměstnance	94
7.5. Řízení lidských zdrojů	94
7.6. Strategie pro vyšší efektivitu	97
7.7. Posouzení výsledků auditu a hodnocení ex post ..	98
7.8. Následná opatření k doporučením auditu a souvisejícím akčním plánům	100
7.9. Následná opatření související s vyšetřováními vedenými úřadem OLAF	101
7.10. Následná opatření přijatá v reakci na připomínky orgánu udělujícího absolutorium	101
7.11. Environmentální řízení	106
7.12. Posouzení vedoucími pracovníky	106
7.13. Externí hodnocení	107

ČÁST III

Posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly	109
8.1. Účinnost rámce vnitřní kontroly	109
8.2. Závěry posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly	114
8.3. Prohlášení vedoucího pracovníka odpovědného za řízení rizik a vnitřní kontrolu	115

ČÁST IV

Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti	117
9. Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti	117
9.1. Závěr	118
9.2. Výhrady	118

ČÁST V

Prohlášení o věrohodnosti	120
--	------------

PŘÍLOHY:

Příloha I Statistiky hlavní činnosti	122
Příloha II Statistiky o finančním řízení	125
Příloha III Organizační schéma	133
Příloha IV Plán pracovních míst a další informace o řízení lidských zdrojů	134
Příloha V Lidské a finanční zdroje podle činností	137
Příloha VI Dohody o příspěvcích, grantech a úrovni služeb	140
Příloha VII Environmentální řízení	141

Příloha VIII Roční účetní závěrka	143	Příloha X Zpráva o udržitelnosti	147
Příloha IX Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům	145		

Seznamy obrázků a tabulek

Seznam tabulek

Tabulka 1. Počet incidentů a žádostí o službu vyřízených v roce 2023	66
Tabulka 2. Rozpis incidentů podle priority a systému	66
Tabulka 3. Rozdělení opravného rozpočtu na rok 2023 (v milionech EUR)	90
Tabulka 4. Zrušení rozpočtových závazků v roce 2023 podle roku původu (v milionech EUR)	90
Tabulka 5. Procentní podíl zadávacích řízení podle jednotlivých typů použitých v roce 2023	94
Tabulka 6. Shrnutí témat interního auditu v roce 2023	98
Tabulka 7. Doporučení auditu: pokrok v provádění.....	100
Tabulka 8. Nevypořádaná doporučení auditu, včetně významných zpoždění (> 6 měsíců, k 31. 12. 2023) ..	100
Tabulka 9. Připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria	102
Tabulka 10. Rizika agentury, stav k 31. prosinci 2023	113
Tabulka 11. Srovnávací hodnocení agentury eu-LISA pro rok 2023: zaměstnanci	135
Tabulka 12. Srovnávací analýza agentury eu-LISA pro rok 2023: externí poskytovatelé služeb (dodavatelé působící v agentuře)	135
Tabulka 13. Náhrady za práci přesčas (podle funkční skupiny)	136
Tabulka 14. Lidské zdroje (podle oblasti činnosti)	137
Tabulka 15. Náklady založené na činnostech v roce 2023 podle systémů (celkové náklady na systémy) ...	138
Tabulka 16. Vývoj výpočtu emisí skleníkových plynů	142

Seznam obrázků

Obrázek 1. Kontinuum pro cestující	30
Obrázek 2. Architektura interoperability pro oblast SVV	49
Obrázek 3. Čerpání prostředků na závazky C1 (v mil. EUR)	92
Obrázek 4. Trendy v čerpání prostředků na závazky / rozpočtovaných částek v roce 2023 (v mil. EUR)	92
Obrázek 5. Provádění prostředků na závazky v hlavě 3 (v mil. EUR)	92
Obrázek 6. Čerpání prostředků na platby C1 (v mil. EUR)	92
Obrázek 7. Trendy v čerpání prostředků – vyplacených a rozpočtovaných během roku 2023 (v mil. EUR)	92
Obrázek 8. Provedené prostředky na platby v rámci hlavy 3 (v mil. EUR)	93
Obrázek 9. Měsíční vývoj celkové doby splatnosti	93
Obrázek 10. Platby se splatností 30 dnů	93
Obrázek 11. Platby se splatností 60 dnů	93
Obrázek 12. Smlouvy a změny smluv podepsané v letech 2022 a 2023.	93
Obrázek 13. Hodnocení stavu nedostatků rámce vnitřní kontroly v letech 2023 a 2024.....	110
Obrázek 14. Rozpis nákladů na jednotlivé systémy (v mil. EUR)	138
Obrázek 15. Podíl přímých nákladů na rok 2023 související se skutečností, že má agentura eu-LISA více pracovišť (v mil. EUR).....	138
Obrázek 16. Počet dokumentů analyzovaných v roce 2023	145

Obrázek 17. Počet stran analyzovaných v roce 2023 145

Zkratky a akronymy

Informační systémy a komunikační infrastruktura

AFIS	systém automatizované identifikace otisků prstů	ETIAS	Evropský systém pro cestovní informace a povolení
API	předběžné informace o cestujících	Eurodac	evropská databáze otisků prstů žadatelů o azyl
BMS	systém pro porovnávání biometrických prvků	MID	detektor vícenásobné totožnosti
CIR	společné úložiště údajů o totožnosti	Platforma pro spolupráci SVT	Platforma pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů
CRRS	centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky	sBMS	sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů
CSP	společná sdílená platforma	SERENA	zabezpečený přístup k síti (do prostředí hlavních provozních systémů)
DubliNet	elektronická komunikační síť pro systém Dublin	SIRENE	žádost o doplňující informace u vnitrostátních záznamů
e-CODEX	komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím on-line výměny údajů	SIS	Schengenský informační systém
ECRIS	Evropský informační systém rejstříků trestů	TESTA-ng	transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány nové generace
ECRIS RI	referenční provedení Evropského informačního systému rejstříků trestů	VIS	Vízový informační systém
ECRIS-TCN	Evropský informační systém rejstříků trestů státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti		
EES	Systém vstupu/výstupu		
ESP	Evropský vyhledávací portál		

Další používané zkratky

ACFC	Výbor správní rady agentury eu-LISA pro audit, plnění závazků a finance		svobody, bezpečnosti a práva
AG	poradní skupina	Eurojust	Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech
ALM	řízení životního cyklu aplikací	Europol	Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva
ALM	řízení životního cyklu aplikací	Frontex	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
ALM	řízení životního cyklu aplikací	FTE	ekvivalent plného pracovního úvazku
BCU	záložní centrální jednotka (St. Johann im Pongau, Rakousko)	GŘ HOME	Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci
CAF	společný rámec pro hodnocení	GŘ JUST	Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele
CBS	hlavní provozní systémy	IAC	útvary interního auditu agentury
CEAS	společný evropský azylový systém	IAS	Útvary interního auditu Evropské komise
CEPOL	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva	ICF	rámec vnitřní kontroly
CSIRT	tým pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty	ITSM	řízení IT služeb
CU	centrální jednotka	JHAAN	síť agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí
EIOÚ	evropský inspektor ochrany údajů	KPI	klíčový ukazatel výkonnosti
EMAS	systém pro environmentální řízení podniků a audit	MVP	minimální životaschopný produkt
ENISA	Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost	OLAF	Evropský úřad pro boj proti podvodům
EUAA	Agentura Evropské unie pro otázky azylu	SEMM	Schengenský hodnoticí a monitorovací mechanismus
EUAN	síť agentur Evropské unie	SLA	dohoda o úrovni služeb
EÚD	Evropský účetní dvůr	SNE	vyslaný národní odborník
eu-LISA	Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru	SPD	jednotný programový dokument

SVV spravedlnost a vnitřní věci
TCN státní příslušník třetí země
TEF rámec průřezových inženýrských činností

TOF rámec průřezových operací
USK uživatelská softwarová sada

eu-LISA – stručný přehled informací o agentuře

Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále také „agentura eu-LISA“) je odpovědná za přípravu, vývoj a provozní řízení rozsáhlých informačních systémů EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (dále také „SVV“)¹. Agentura byla zřízena v roce 2012 a přispívá k provádění politik EU v oblasti vnitřní bezpečnosti, migrace a azylu, víz a spravedlnosti. Agentura eu-LISA se zaměřuje především na usnadnění na datech založené správy hranic a účinné výměny informací mezi orgány v oblasti SVV v celé Evropě s cílem zajistit bezpečnost a ochranu schengenského prostoru a zároveň bezproblémový přechod hranic pro mezinárodní cestující.

Hlavním úkolem agentury je zajistit účinné, bezpečné a nepřetržité fungování informačních systémů EU v oblasti SVV v souladu s příslušnými právními základy, včetně požadavků na ochranu údajů a bezpečnost. Nepřetržitá dostupnost těchto informačních systémů je zásadní pro zajištění vnitřní bezpečnosti EU a současně pro umožnění svobody pohybu pro občany a obyvatele EU. V současné době agentura eu-LISA odpovídá za správu těchto informačních systémů v oblasti SVV:

- **Schengenský informační systém (SIS)**²,
- **Vízový informační systém (VIS)**³,
- **evropská databáze otisků prstů žadatelů o azyl (Eurodac)**⁴,
- **a referenční provedení systému ECRIS (Evropský informační systém rejstříků trestů).**

V zájmu dalšího zefektivnění správy hranic EU a posílení vnitřní bezpečnosti schengenského prostoru vyvíjí agentura eu-LISA několik nových rozsáhlých informačních systémů a zastřešující architekturu interoperability:

- **Systém vstupu/výstupu (EES)**⁵,
- **Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)**⁶,
- **Evropský informační systém rejstříků trestů státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN)**⁷ a
- **složky interoperability**⁸, tj. sdílenou službu pro porovnávání biometrických údajů (**sBMS**), Evropský vyhledávací portál (**ESP**), společné úložiště údajů o totožnosti (**CIR**), detektor vícenásobné totožnosti (**MID**),
- **centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky (CRRS).**

V roce 2023 agentura zahájila přípravy na převzetí provozního řízení systému **e-CODEX** (komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím on-line výměny údajů)⁹, který usnadňuje bezpečnou komunikaci mezi justičními orgány v přeshraničních občanských a trestních věcech. Agentura rovněž zahájila přípravy návrhu a vývoje **platformy pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů**, která má zajistit bezpečnou elektronickou výměnu informací pro přeshraniční vyšetřování trestné činnosti¹⁰.

Kromě toho byla agentura eu-LISA pověřena vývojem **platformy EU pro podávání žádostí o víza** s cílem digitalizovat postup udělování víz¹¹.

¹ Nařízení (EU) 2018/1726, Úř. věst. L 295, 21.11.2018.

² Nařízení (EU) 2018/1860, 2018/1861 a 2018/1862, Úř. věst. L 312, 7.12.2018.

³ Nařízení (ES) č. 767/2008; rozhodnutí Rady 2004/512/ES a rozhodnutí Rady 2008/633/SVV.

⁴ Nařízení (EU) č. 603/2013 a č. 604/2013; nařízení (ES) č. 1560/2003.

⁵ Nařízení (EU) 2017/2226, Úř. věst. L 327, 9.12.2017.

⁶ Nařízení (EU) 2018/1240 a 2018/1241, Úř. věst. L 236, 19.9.2018.

⁷ Nařízení (EU) 2019/816, Úř. věst. L 135, 22.5.2019.

⁸ Nařízení (EU) 2019/817 a (EU) 2019/818, Úř. věst. L 135, 22.5.2019.

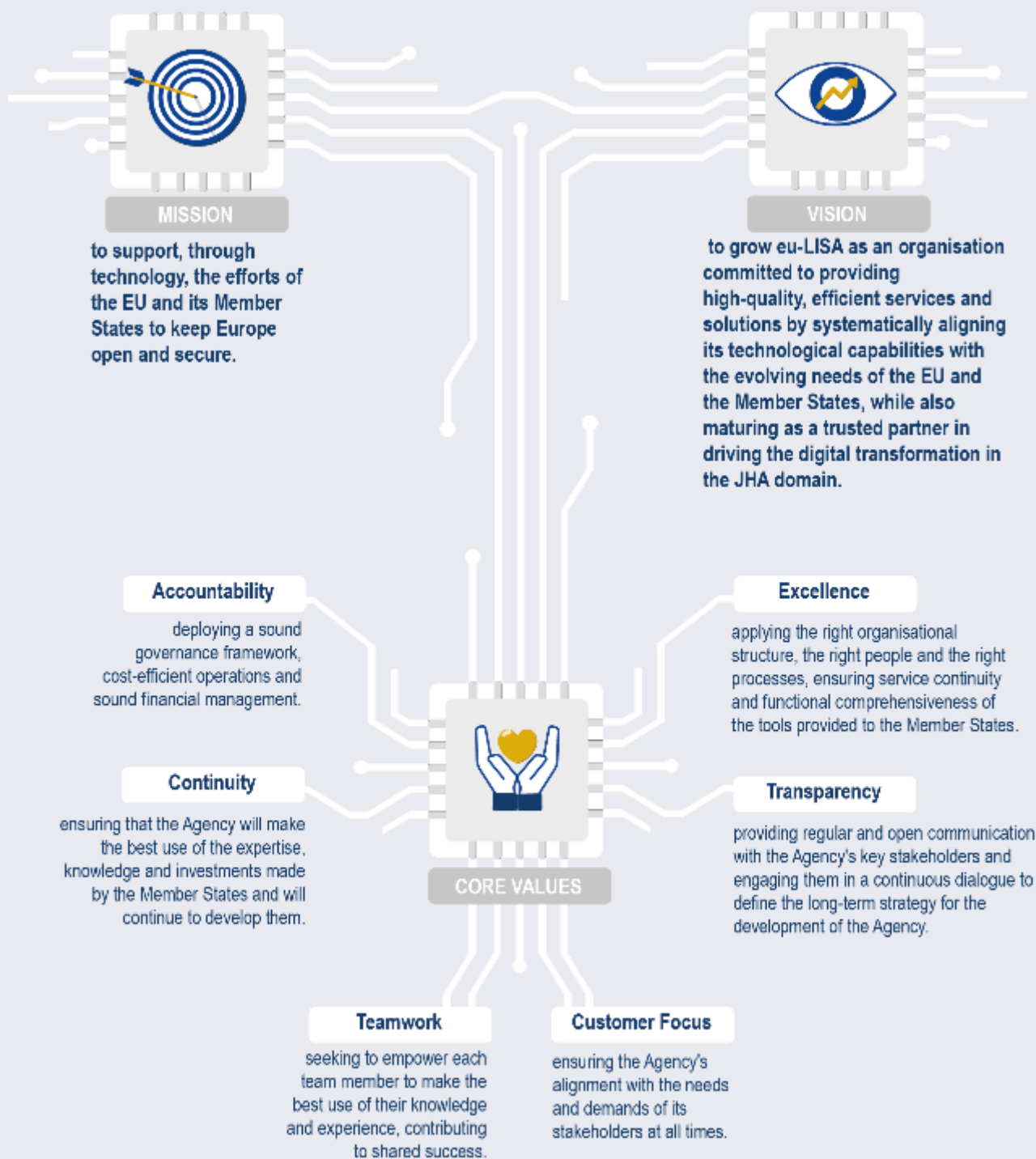
⁹ Nařízení (EU) 2022/850, Úř. věst. L 150, 1.6.2022.

¹⁰ Nařízení (EU) 2023/969, Úř. věst. L 132, 17.5.2023.

¹¹ Nařízení (EU) 2023/2667, Úř. věst. L, 7.12.2023.

V zájmu poskytování špičkových odborných znalostí svým nejdůležitějším partnerům (Komisi, členským státům a ostatním agenturám EU) agentura eu-LISA aktivně sleduje nejnovější vývoj v oblasti výzkumu a inovací s cílem identifikovat nová technologická řešení, dále zvyšovat svou provozní účinnost a stát se hybnou silou digitální transformace v oblasti SVV. Kromě toho agentura eu-LISA poskytuje vysoce kvalitní služby všem koncovým uživatelům informačních systémů, včetně nepřetržité podpory a odborné přípravy uživatelů¹². Agentura rovněž i nadále jedná transparentně a odpovědně vůči svým partnerům a občanům EU.

Poslání, vize a základní hodnoty



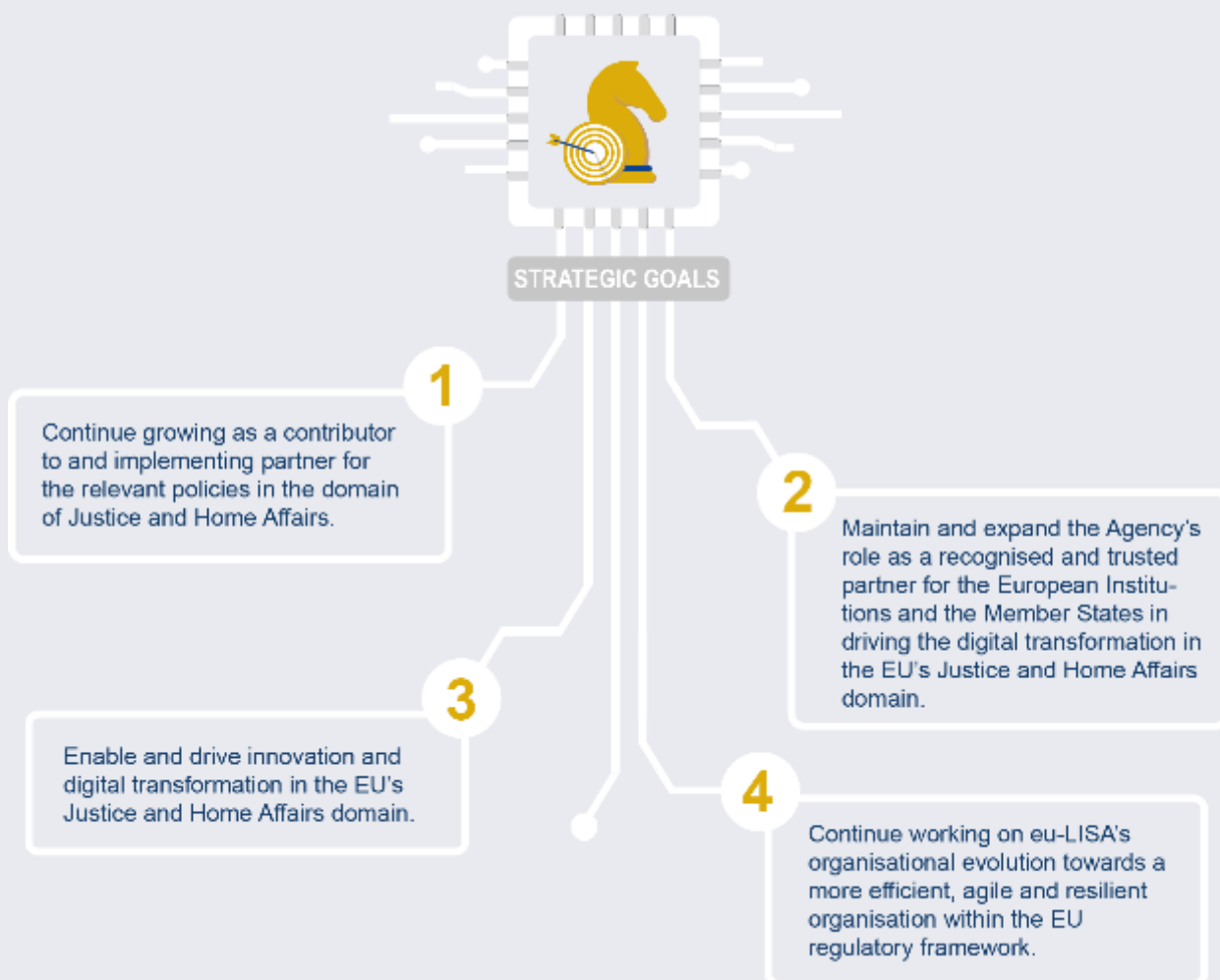
¹² V případě systému e-CODEX musí agentura zajistit technickou podporu během provozní doby.

[NECHTE PROSÍM PRÁZDNÉ]

Dlouhodobá strategie

Strategické cíle nastíněné v **dlouhodobé strategii agentury na období 2021–2027** posilují primární poslání agentury eu-LISA poskytovat nejmodernější technologická řešení a pokračovat v digitalizaci oblasti SVV s cílem podpořit partnery v jejich úsilí o to, aby Evropa zůstala i nadále otevřená a bezpečná¹³.

Dlouhodobé a každoroční činnosti agentury se řídí těmito čtyřmi strategickými cíli:



SEAT OF THE AGENCY
Tallinn, Estonia



TECHNICAL SITE
Strasbourg, France



LIAISON OFFICE
Brussels, Belgium



TECHNICAL BACK-UP SITE
St Johan im Pongau, Austria

¹³ Strategie agentury eu-LISA na období 2021–2027 přijatá správní radou v listopadu 2021.

[NECHTE PROSÍM PRAZDNÉ]

Informační systémy v oblasti SVV, jejichž správou je pověřena agentura eu-LISA

Účel systému	Uvedení do provozu	Stav	Údaje uložené v roce 2023	Operace v roce 2023
Azyl, migrace a hranice				
Eurodac evropská databáze otisků prstů žadatelů o azyl Eurodac je databáze EU obsahující digitalizované otisky prstů, využívaná při vyřizování žádostí o azyl podle dublinského nařízení. Pomáhá stanovit příslušný členský stát, a to tak, že se na jejím základě určuje, zda žadatel již dříve požádal o azyl v jiné zemi EU. V zájmu účinnějšího boje proti nelegální migraci agentura eu-LISA provede zásadní změnu systému, která zahrnuje zavedení nových funkcí a přepracování centrálního systému.	2003 správu zajišťuje agentura eu-LISA od června 2013	 V provozu	7,4 milionu sad otisků prstů	2,6 milionu přenesených údajů
Vnitřní bezpečnost a hranice EU				
SIS Schengenský informační systém SIS je největší informační systém pro sdílení informací za účelem správy vnějších hranic a zajištění vnitřní bezpečnosti schengenského prostoru. Usnadňuje výměnu informací o hledaných nebo pohřešovaných osobách nebo věcech a obsahuje pokyny pro příslušné orgány ohledně toho, jak postupovat v případě jejich nalezení. Jedná se o nedocenitelný nástroj pro boj proti přeshraniční trestné činnosti a terorismu.	1995 správu zajišťuje agentura eu-LISA od května 2013	 V provozu	90,5 milionu záznamů	14,7 miliardy provedených vyhledávání 355 000 pozitivních nálezů
Schengen, hranice a víza				
VIS Vízový informační systém Systém VIS usnadňuje zpracování žádostí o víza a správu krátkodobých víz pro státní příslušníky třetích zemí, kteří cestují do schengenského prostoru nebo jím projíždějí. Podporuje provádění společné vízové politiky EU a pomáhá bojovat proti podvodům s vízy tím, že se využívá při zjišťování totožnosti osob, které nesplňují nezbytné podmínky pro pobyt nebo vstup.	2011 Správu zajišťuje agentura eu-LISA od prosince 2012	 V provozu	51,2 milionu žádostí o udělení víza	211 milionů operací
EES Systém vstupu/výstupu Systém EES má zefektivnit hraniční kontroly tím, že nahradí ruční razítkování cestovních pasů elektronickou registrací všech státních příslušníků třetích zemí, kteří vstupují do schengenského prostoru nebo z něj vystupují. Po uvedení do provozu zajistí lepší monitorování oprávněných pobytů a identifikaci osob překračujících délku oprávněného pobytu, čímž přispěje k předcházení nelegální migraci a k posílení vnitřní bezpečnosti a zároveň pomůže v boji proti organizované trestné činnosti a terorismu.	2024	 Ve vývoji	Není relevantní	Není relevantní
ETIAS Evropský systém pro cestovní informace a povolení Systém ETIAS je on-line systém cestovních povolení pro státní příslušníky třetích zemí osvobozené od vízové povinnosti, kteří cestují do 30 evropských zemí. Tento systém prověřování před cestou porovná informace ve všech systémech v oblasti SVV, jakož i v databázích Europolu a Interpolu za účelem předběžné identifikace potenciálních bezpečnostních rizik, rizik nelegální migrace nebo vysokých epidemických rizik, která mohou být důvodem pro odepření vstupu do schengenského prostoru. Cestovní povolení ETIAS kontrolují letečtí, námořní a pozemní dopravci před nástupem na palubu a rovněž příslušníci pohraniční stráže na schengenských hranicích.	2025	 Ve vývoji	Není relevantní	Není relevantní

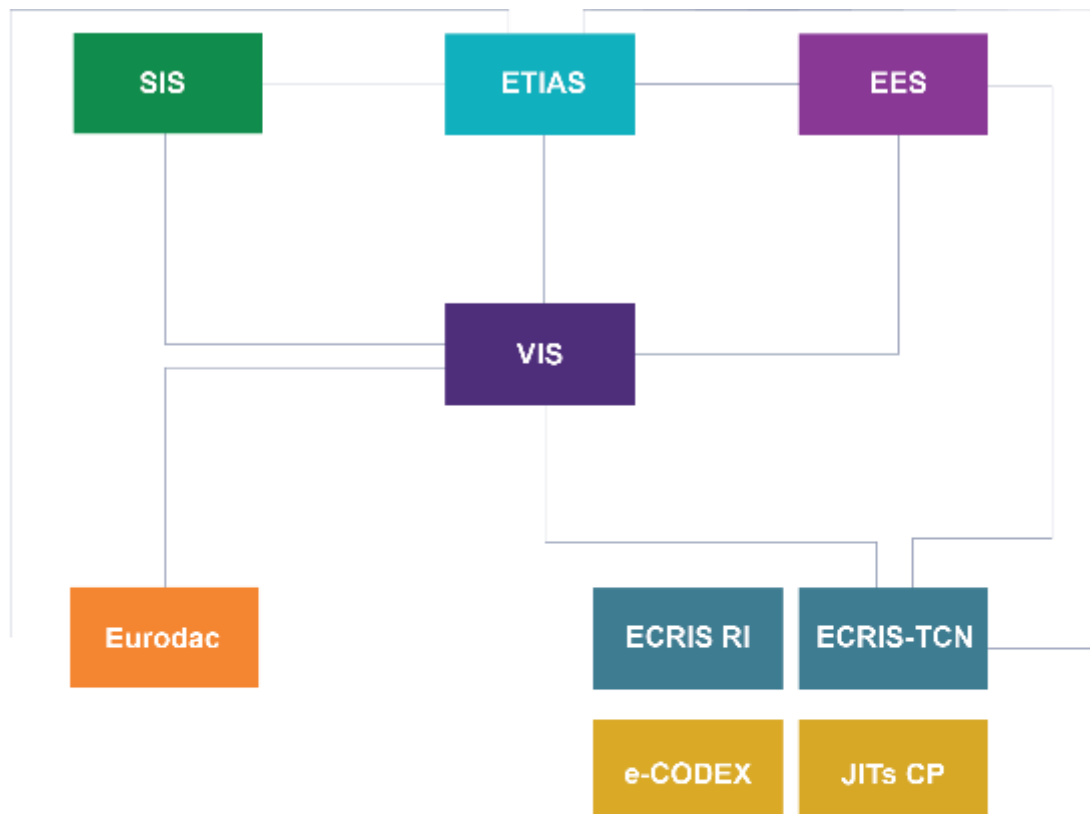
Účel systému	Uvedení do provozu	Stav	Údaje uložené v roce 2023	Operace v roce 2023
Justiční spolupráce				
ECRIS RI Evropský informační systém rejstříků trestů – referenční provedení				
Systém ECRIS je decentralizovaný systém pro výměnu informací mezi členskými státy o záznamech v rejstříku trestů občanů EU. Systém ECRIS RI nabízí integrační rozhraní, které umožňuje propojení vnitrostátních rejstříků trestů členských států.	2012 Správu zajišťuje agentura eu-LISA od dubna 2020	 V provozu	Není relevantní	Není relevantní
ECRIS-TCN Evropský informační systém rejstříků trestů státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti				
Systém ECRIS-TCN usnadní elektronickou výměnu informací o rejstřících trestů státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti. Podporuje tedy zásadu vzájemného uznávání soudních rozsudků a rozhodnutí v celé Evropě.	2025	 Ve vývoji	Není relevantní	Není relevantní
e-CODEX komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím on-line výměny údajů				
Systém e-CODEX je komunikační platforma pro usnadnění bezpečného přenosu elektronického obsahu mezi justičními orgány a právními odborníky v přeshraničních soudních řízeních, která zajišťuje účinnější soudní řízení pro občany a podniky v celé Evropě. Agentura eu-LISA bude za systém e-CODEX odpovídat od 3. června 2024 ¹⁴ .	2013 Prozatímní údržbu zajišťuje agentura eu-LISA od března 2024 ¹⁵	 V provozu	Není relevantní	Není relevantní
Platforma pro spolupráci SVT Platforma pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů				
Platforma pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů usnadní komunikaci a spolupráci mezi evropskými justičními a donucovacími orgány, příslušnými agenturami EU a Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) s cílem zlepšit účinnost a efektivitu přeshraničního vyšetřování a stíhání.	2025	 Ve vývoji	Není relevantní	Není relevantní
Interoperabilita				
Nová architektura interoperability				
Interoperabilita je schopnost vzájemně propojených systémů sdílet údaje a vyměňovat si informace a poskytovat příslušným orgánům efektivní přístup ke komplexním informacím. Zastřešující interoperabilitu systémů v oblasti SVV umožní tyto složky, které usnadňují oprávněné vyhledávání a výměnu informací:	2024–2026	 Ve vývoji	Není relevantní	Není relevantní
■ Evropský vyhledávací portál (ESP), který oprávněným uživatelům umožňuje provádět jednotlivá vyhledávání a získávat výsledky ze všech informačních systémů v oblasti SVV, k nimž mají oprávněný přístup, ■ společné úložiště údajů o totožnosti (CIR), které poskytuje sdílený prostor, v němž se ukládají údaje o totožnosti, údaje o cestovních dokladech a biometrické údaje osob registrovaných v systémech EES, VIS, ETIAS, Eurodac a ECRIS-TCN, ■ detektor vícenásobné totožnosti (MID), který stanovuje a ukládá vazby mezi údaji v různých informačních systémech EU s cílem odhalit vícenásobnou totožnost, a to za dvojím účelem: usnadnit kontrolu totožnosti cestujících v dobré víře a bojovat proti podvodnému zneužívání totožnosti, ■ sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sBMS), která umožňuje porovnávání biometrických údajů napříč různými systémy.				

¹⁴ [Prováděcí rozhodnutí Komise \(EU\) 2023/117](#) ze dne 13. ledna 2023 o požadavcích na úroveň služeb pro činnosti, které má provádět agentura eu-LISA, týkající se systému e-CODEX.

¹⁵ Agentura eu-LISA zajišťuje prozatímní údržbu systému od března 2024. V květnu 2024 Komise oznámila úspěšné dokončení procesu převzetí a dne 3. června 2024 agentura eu-LISA oficiálně převezme plnou odpovědnost za správu systému e-CODEX podle [prováděcího rozhodnutí Komise \(EU\) 2024/1272](#), Úř. věst. L, 14.5.2024.

Přehled provozních vztahů mezi informačními systémy EU v oblasti SVV spravovanými agenturou eu-LISA¹⁶

Níže uvedené schéma znázorňuje linie výměny informací mezi stávajícími informačními systémy v oblasti SVV (SIS, VIS, Eurodac a e-CODEX) a vyvíjenými novými systémy (EES, ETIAS, ECRIS-TCN a platformou pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů) spolu se složkami, které umožní interoperabilitu mezi všemi systémy v oblasti SVV spravovanými agenturou eu-LISA s cílem usnadnit integrovanou správu hranic a posílit vnitřní bezpečnost schengenského prostoru.



¹⁶ * Části funkcí budou propojeny s architekturou interoperability.



Analýza a hodnocení správní radou

Správní rada agentury eu-LISA analyzovala a posoudila souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury eu-LISA za rok 2023¹⁷.

Správní rada poukazuje na zásadní úlohu agentury eu-LISA pro účinné fungování schengenského prostoru, jakož i na její nedocenitelnou podporu politik EU v oblasti ochrany hranic, víz, migrace a azylu, e-justice, digitalizace a kybernetické bezpečnosti.

Správní rada:

- **oceňuje** úsilí agentury eu-LISA při dosahování cílů stanovených pro rok 2023 v jednotném programovém dokumentu na období 2023–2025,
- **děkuje** agentuře za její trvalé úsilí o zajištění stabilní a nepřetržité dostupnosti informačních systémů EU, kterým přispívá k účinnému fungování schengenského prostoru,
- **blahopřeje** agentuře k úspěšnému zahájení provozu obnoveného systému SIS dne 7. března 2023, k bezproblémovému začlenění Chorvatska do systému VIS a k dokončení úplného začlenění Kypru do systému SIS,
- **vyjadřuje politování** nad tím, že Systém vstupu/výstupu (EES), Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), systém ECRIS-TCN a složky interoperability nemohly být v roce 2023 uvedeny do provozu,
- **vyslovuje pochvalu** výkonné ředitelce za návrh nové strategie řešení krize (3R) a překonání patové situace týkající se Systému vstupu/výstupu,
- **vítá** revidovaný plán interoperability, který vypracovala agentura a který schválila správní rada a Rada pro spravedlnost a vnitřní věci,
- **vyjadřuje uznání** za kvalitu a včasnost podpory, kterou agentura poskytovala členským státům a Evropské komisi v průběhu roku 2023,
- **bere na vědomí**, že pro agenturu je náročné pracovat souběžně na velkém počtu vzájemně souvisejících činností, a konstatuje, že objem a složitost operací agentury v roce 2023 nadále rostly,
- **vyslovuje uznání** za dobrý pokrok agentury při provádění zbývajících auditních doporučení, při němž agentura k 31. prosinci dosáhla celkové míry plnění ve výši 87 %,
- **vítá** pokrok při provádění doporučení evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ),
- **oceňuje** vynikající míru plnění rozpočtu, pokud jde o prostředky na závazky a na platby na rok 2023, která se v roce 2023 blíží 100 %, a výrazné zvýšení míry obsazenosti v agentuře,
- **vyjadřuje znepokojení** nad opakujícími se výroky s výhradou, které vyslovil Účetní dvůr ve věci legality a správnosti plateb, z nichž vychází účetní závěrka agentury, přičemž bere na vědomí, že rozpočtový orgán agentuře udělil absolutorium za plnění rozpočtu na rok 2022,
- **vyzývá** agenturu, aby dále posílila účinnost a efektivitu svého systému vnitřní kontroly a provedla zbývajících

¹⁷ Viz čl. 19 odst. 1 písm. t) nařízení (EU) 2018/1726, kterým se zřizuje agentura eu-LISA.

dlouhodobě nevypořádaná auditní doporučení,

- **konstatuje**, že obsazenost agentury se postupně zvyšuje, ale že na konci roku 2023 zůstalo neobsazeno 57 pracovních míst,
- **blahopřeje agentuře** k získání evropského certifikátu řízení kvality „Efficient CAF User“ (Efektivní uživatel rámce CAF), který podtrhuje závazek agentury eu-LISA k excelenci, dodržování evropských standardů a trvalou snahu agentury o neustálé zlepšování, a
- **vyjadřuje spokojenost** s celkovým řízením agentury eu-LISA v průběhu celého roku 2023.

Správní rada se domnívá, že tato zpráva poskytuje dostatečnou jistotu, že navzdory mnoha výzvám, které brání dodržování náročných harmonogramů provádění, **zaujala agentura eu-LISA systematický a soudržný přístup k provádění svého mandátu** a využila své finanční a lidské zdroje v souladu s cíli stanovenými v ročním pracovním programu agentury eu-LISA na rok 2023, jak je uvedeno v jednotném programovém dokumentu na období 2023–2025.

Vzhledem k informacím uvedeným v této zprávě správní rada:

- upozorňuje na **značný tlak na zaměstnance agentury eu-LISA**, kteří pracují na složitých projektech, pro které mají zásadní význam odpovídající lidské zdroje, a to v rámci provozních i horizontálních funkcí,
- zdůrazňuje také, že je třeba, aby agentura eu-LISA snížila **svou závislost na externích dodavatelích**,
- **podporuje agenturu v jejím trvalém úsilí** o plnění jejích závazků týkajících se realizace revidovaného plánu zavedení systémů EES, ETIAS, ECRIS-TCN a architektury interoperability,
- uznává **vzájemnou provázanost** mezi činnostmi agentury zaměřenou na centrální systémy a činnostmi členských států na vnitrostátní úrovni a vybízí agenturu eu-LISA, aby pokračovala v úzké spolupráci se svými partnery, včetně Evropské komise, s cílem zajistit úspěšné zavádění nových systémů,
- uznává **význam programu na zvýšení kapacity agentury eu-LISA**, který má zajistit dostatečnou kapacitu datových center pro účinné a udržitelné zavádění a řízení nových i již existujících informačních systémů a zároveň nadále zaručovat nepřetržitou dostupnost a včasný vývoj všech systémů v působnosti agentury.

Správní rada by ráda poděkovala výkonné ředitelce agentury Agnès Diallo, bývalému zástupci výkonného ředitele Lucovi Tagliarettimu, vedení agentury eu-LISA a všem jejím zaměstnancům za neochvějně odhodlání a neúnavné úsilí v průběhu tohoto nesmírně náročného roku.

Zsolt Szolnoki

předseda správní rady



Úvodní slovo výkonné ředitelky

Rok 2023 byl pro agenturu eu-LISA v mnoha ohledech klíčový.

V březnu agentura úspěšně uvedla **novou verzi systému SIS**, který nyní členským státům nabízí zcela nové funkce a možnosti vyhledávání, včetně biometrických funkcí a informací o navrácení. Všechna tato zlepšení přispívají k dalšímu posílení bezpečnosti v schengenském prostoru.

V průběhu roku 2023 agentura eu-LISA nadále zajišťovala **plynulé provozní řízení informačních systémů v oblasti SVV**, které spadají do její působnosti (SIS, VIS a Eurodac), a zajišťovala jejich dostupnost členským státům 24 hodin denně a 7 dní v týdnu po celý rok, přičemž doba odezvy systému zůstávala v rámci stanovených cílových hodnot.

V roce 2023 se k našim systémům připojily také nové země: Chorvatsko získalo plný přístup k systému VIS v lednu a Kypr byl plně začleněn do systému SIS v červenci.

Se **systémy EES a ETIAS a architekturou interoperability** si Evropská unie stanovila ambiciózní cíl zavést jeden z nejpokročilejších systémů správy hranic na světě, který umožní posílenou bezpečnost v schengenském prostoru a zároveň usnadní bezproblémové mezinárodní cestování do EU. Když jsem před rokem začala pracovat v agentuře, vývoj těchto nových systémů stál na místě kvůli opakovaným odkladům jejich uvedení do provozu, jež bylo původně stanoveno na rok 2022.

Abychom tyto výzvy vyřešili, definovali jsme v červnu 2023 novou strategii, interně označovanou jako „**3R**“ (**R**emobilise, **R**esolve, **R**enew), jejímž cílem je znovu mobilizovat naše dodavatele na všech úrovních, vyřešit složité aspekty systémů a nastavit nové interní pracovní metody přijetím agilní metodiky a osvědčených odvětvových postupů a vytvořením týmů průřezově zahrnujících všechny funkce. Tento nový přístup rychle přinesl první výsledky. Díky nim jsme byli schopni situaci odblokovat a do léta dodat členským státům první funkční systém, který jim umožní dosáhnout pokroku v přípravách.

Na podzim agentura eu-LISA navrhla nový přístup k realizaci architektury interoperability do roku 2026: postupné spouštění nových systémů v rámci čtyř vln zavádění. Tento přístup, tzv. **nový plán interoperability**, byl jednomyslně schválen nejprve správní radou a poté v říjnu Radou pro spravedlnost a vnitřní věci. Revidovaný plán interoperability stanoví dodání nových systémů ve čtyřech vlnách zavádění:

- systému **EES** spolu s rozhraním pro dopravce a sdílenou službou pro porovnávání biometrických údajů (**sBMS**) před koncem roku 2024,
- systému **ETIAS** o šest měsíců později,
- systému **ECRIS-TCN** do poloviny roku 2025
- a konečně též posledních **složek interoperability** v průběhu roku 2026.

Ke konci roku 2023 byla agentura eu-LISA v oblasti **vývoje nových systémů znovu na dobré cestě** a postupovala v souladu s revidovaným plánem.

Aby agentura opustila přístup založený na izolovaném uvažování, inspirovala se odvětvovými osvědčenými postupy a zavedla **nové způsoby práce**. V tomto ohledu byla nejvýznamnější změnou interní reorganizace týmů do průřezových skupin s průběžným řízením na všech úrovních a integrace našich dodavatelů, kteří pracují společně s našimi zaměstnanci jako jeden tým pod jednou střešou. Na základě tohoto úspěchu agentura rozšířila model agilních metod na všechny oblasti své činnosti a na architekturu interoperability.

Agentura nadále považovala za jednu ze svých nejvyšších priorit **fyzickou a kybernetickou bezpečnost hostovaných systémů a údajů, a za tím účelem uplatňovala princip standardního nastavení bezpečnosti, začala používat politiku nulové důvěry** a zajišťovala **ochranu osobních údajů** v rámci obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů a pod dohledem evropského inspektora ochrany údajů.

Agentura také postupně vstupuje do nové oblasti činnosti, kterou je podpora **digitalizace soudnictví** v Evropě. V roce 2023 se úsilí zaměřovalo na přípravu převzetí systému e-CODEX agenturou eu-LISA a na další pokrok ve vývoji systému ECRIS-TCN.

V roce 2023 bylo jednou z klíčových priorit agentury eu-LISA **posílit soulad s předpisy EU**, zejména stanovením ambiciózního akčního plánu pro řešení dosud nevypořádaných doporučení auditu. V důsledku toho se agentuře podařilo zvýšit míru provádění doporučení auditu na 87 %, což připravilo půdu pro důslednější řízení jejích činností. Vyšší míru souladu s právními předpisy podpořilo zavedení účinnějších nástrojů řízení, úzká spolupráce mezi finančními a provozními týmy, jakož i měsíční přezkumy rozpočtu na úrovni vedení, díky nimž se čerpání rozpočtu do konce roku dostalo na vynikající úroveň, která se u závazků a plateb blížila 100 %. Kromě toho došlo v roce 2023 k významnému zlepšení obsazenosti (94,7 %), vyváženého zastoupení žen a mužů a provádění akčního plánu s cílem učinit z agentury eu-LISA „skvělé místo pro práci“. Poslední uvedená činnost zahrnovala vypracování plánu k řešení otázky zapojení zaměstnanců a jmenování ambasadora pro zapojení. Díky tomuto úsilí byla agentura eu-LISA vyzdvížena v rámci akce sítě agentur EU „Ocenění za rozmanitost a začleňování“, a to za práci na provádění iniciativ stanovených v akčním plánu pro rozmanitost, rovnost a začleňování na období 2023–2024.

Zlepšení činností v oblasti dodržování předpisů potvrdilo roční posouzení rámce vnitřní kontroly, které je shrnuto v části 2 tohoto dokumentu. Jedním z významných úspěchů agentury bylo udělení **evropského certifikátu řízení kvality „Efficient CAF User“ (Efektivní uživatel rámce CAF)**, který je uznáním úsilí agentury eu-LISA o dosažení excelence, dodržování evropských standardů a trvalé snahy agentury o neustálé zlepšování. A v neposlední řadě také rozpočtový orgán udělil agentuře absolutorium za účetní závěrku za rok 2022.

Všechny tyto snahy jsou východiskem pro hlavní prvky strategie agentury eu-LISA pro nadcházející roky, jmenovitě:

- **zajišťovat efektivní provoz a provádění informačních systémů EU v oblasti SVV, jejichž správou je agentura eu-LISA pověřena**, postupně přecházet na nový způsob práce s agilními metodami a aktualizovaným provozním modelem,
- **pokračovat ve zlepšování výkonnosti agentury z hlediska dodržování předpisů**, zajišťovat vysokou úroveň dodržování předpisů, efektivitu a transparentnosti,
- **napomáhat zapojení zaměstnanců tím, že se agentura eu-LISA stane skvělým místem pro práci, aby přilákala a udržela si nové talenty**, dále zvyšovat obsazenost a podporovat transparentnost, inkluzivnost a etiku,
- **být připravena na budoucnost, posilovat technologie a inovace**, zkoumat možná využití nových technologií, jako jsou cloudová řešení a umělá inteligence,
- **upevnit správu a řízení agentury a její vztahy s klíčovými zúčastněnými stranami**, zejména s orgány EU, členskými státy, hostitelskými zeměmi, akademickou obcí a odvětvím.

Vedle správy a vývoje informačních systémů hraje agentura v EU významnou úlohu i z toho důvodu, že je základním kamenem schengenského prostoru svobody, bezpečnosti a práva, poskytuje širokou škálu služeb členským státům a odborníkům, usnadňuje práci donucovacích orgánů a pracovníků v oblasti soudnictví a zároveň přináší znatelně lepší služby občanům EU.

Na základě využívání nejlepších technologií a digitalizace procesů zůstává agentura odhodlána přijímat nové úkoly a nové systémy, aby mohla i nadále hrát klíčovou roli v úspěšné digitální transformaci Evropy. S probíhajícími změnami a transformací agentura eu-LISA stále rozšiřuje svou kapacitu, aby se dokázala s těmito novými výzvami vypořádat. Agentura je hrdá, že poskytováním lepších služeb občanům a odborníkům pozitivně ovlivňuje životy milionů lidí v Evropě.

Agnès Diallo

výkonná ředitelka

Shrnutí

Agentura EU pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) byla zřízena v roce 2011, aby převzala řízení tří tehdejších informačních systémů vyvinutých pro schengenský prostor. Od té doby se agentura stala jedním z klíčových přispěvatelů k ochraně vnitřní bezpečnosti Evropy a zároveň zajišťuje jedno ze základních práv občanů EU – svobodu pohybu. V průběhu let se agentura eu-LISA vyvinula v jednu z klíčových hnacích sil probíhající digitální transformace v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí EU (SVV).

Tato zpráva odráží pokrok agentury eu-LISA při plnění velmi náročných a kriticky významných úkolů ve stále složitějším operačním prostředí. Během celého roku 2023 byla agentura nadále spolehlivým a odhodlaným partnerem evropských orgánů a členských států při provádění příslušných politik v oblasti SVV a zajišťovala bezpečnost a integritu používaných technologií.

K hlavním úspěchům agentury eu-LISA v roce 2023 patří:

vypracování strategie řešení krizí „3R“ s cílem uvolnit realizaci nových systémů v oblasti SVV	nový plán interoperability pro postupné spouštění nových systémů	získání evropského certifikátu řízení kvality „ Efektivní uživatel CAF “ (společného hodnotícího rámce)
úspěšné zahájení provozu obnoveného systému SIS dne 7. března 2023	připojení Chorvatska k systému VIS a začlenění Kypru do systému SIS	dokončení příprav na převzetí systému e-CODEX
provedení 87 % nevypořádaných doporučení auditu	míra plnění rozpočtu na závazky a platby ve výši 99,9 %	výrazné zvýšení míry obsazenosti agentury

Výsledky za rok 2023

V průběhu celého roku 2023 pokračovala agentura eu-LISA ve svém úsilí přispět k plně funkčnímu a odolnému schengenskému prostoru ku prospěchu evropských občanů. Vzhledem k tomu, že všechny systémy v oblasti SVV řízené agenturou **podporují provádění politik EU** v oblasti správy hranic, víz, migrace a azylu a digitalizace a přispívají k boji proti organizované trestné činnosti a terorismu, má jejich další rozvoj a údržba pro EU a agenturu eu-LISA zásadní význam.

V nadcházejících letech agentura rozšíří svůj přínos v oblasti SVV spuštěním několika nových informačních systémů, které jsou v současné době ve vývoji. Tyto nové systémy a zastřešující **architektura interoperability** pro oblast SVV budou uváděny do provozu postupně v rámci čtyř vln zavádění, jak je stanoveno v revidovaném plánu interoperability, který Rada pro spravedlnost a vnitřní věci schválila v říjnu 2023. Tyto interoperabilní systémy společně promění správu hranic prostřednictvím digitalizace, přičemž přinesou **integrováný inteligentní přístup k zajištění vnitřní bezpečnosti v Evropě** a zároveň zajistí bezproblémové cestování pro cestující, kteří míří do schengenského prostoru.

S ohledem na své nové povinnosti v oblasti spravedlnosti v EU agentura eu-LISA nadále posilovala svou spolupráci s justiční komunitou, když pokračovala ve vývoji nových digitálních řešení pro probíhající modernizaci a digitalizaci soudních systémů v celé Evropě. Agentura nadále zvyšovala své úsilí při **rozvíjení digitalizace** v oblasti SVV v EU a zároveň se zaměřovala na kybernetickou bezpečnost a boj proti hrozbám v kybernetické oblasti, zejména tím, že provedla nezbytné přípravy na plnění povinností vyplývajících z nových nařízení EU týkajících se bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti.

Jakožto agentura EU odpovědná za provozní řízení a vývoj informačních systémů v oblasti SVV agentura eu-LISA nadále vůči svým zúčastněným stranám vystupovala jako **klíčový partner** a poskytovala špičkové odborné znalosti prostřednictvím proaktivní spolupráce a výměny informací s orgány a agenturami EU a s členskými státy.

Obecně se činnost agentury soustředila na tyto roční priority:

➤ **Priorita 1: Zajištění stabilního a nepřetržitého provozu a provedení vývoje systémů spravovaných agenturou eu-LISA a poskytovaných služeb (tj. SIS, VIS, Eurodac, ECRIS RI)**

Pro rok 2023 bylo hlavním cílem agentury eu-LISA zajistit účinný a nepřetržitý provoz systémů v rámci jejího pověření a zároveň zabezpečit požadovaný vývoj a připravit integraci těchto systémů s prvky interoperability. Agentura zajišťovala stabilní fungování základních systémů EU v oblasti SVV, kterými jsou:

- **Schengenský informační systém (SIS)** a jeho systém automatizované identifikace otisků prstů (Automated Fingerprint Identification System, AFIS),
- **Vízový informační systém (VIS)**, jeho systém pro porovnávání biometrických prvků (BMS) a mechanismus VISMail,
- **evropská databáze otisků prstů v oblasti azylu** (Eurodac) spolu se sítí DubliNet a
- **referenční provedení Evropského informačního systému rejstříků trestů** (ECRIS RI).

Kromě toho agentura eu-LISA zajišťovala účinné provozní řízení základní infrastruktury, sítí a služeb, doplněné o nepřetržité služby podpory pro koncové uživatele systému.

Vyjma určité krátkodobé nedostupnosti a prodlení systémy fungovaly v souladu se svými příslušnými cíli pro úroveň služeb a byla zajištěna dostupnost systému SIS v míře **99,67 %** a systému VIS v míře **99,97 %**. Dostupnost systému Eurodac (která byla ovlivněna několika kritickými incidenty), klesla pod cílovou hodnotu (99,47 %). Přestože **využívání systémů** se v průběhu celého roku nadále zvyšovalo (tj. vyhledávání v systému SIS, operace v systému VIS, přenosy dat v systému Eurodac), pod úrovní zaznamenanou před pandemií zůstalo jen využívání systému VIS.

Díky společnému úsilí agentury eu-LISA, členských států a Komise **byl dne 7. března 2023 uveden do provozu obnovený systém SIS**, který zavedl nový soubor funkcí a možností vyhledávání a zajišťuje, že příslušné orgány mají k dispozici úplnější a spolehlivější informace. V rámci obnoveného systému SIS agentura eu-LISA dokončila projekt „Druhá fáze systému AFIS“, který přinesl **nové biometrické funkce**, jako je možnost ukládat otisky dlaní a latentní otisky (otisky na povrchu). Současná architektura schengenského prostoru, kterou provozuje agentura eu-LISA, byla dále posílena **začleněním Kypru v červenci 2023**, čímž se počet uživatelů systému SIS zvýšil na 34. Současně agentura pokračovala v podpoře agentury Frontex při vývoji technických prvků nezbytných k dosažení připravenosti na připojení k systému SIS. V roce 2023 agentura rovněž podpořila začlenění Chorvatska do systému VIS.

Od 1. ledna 2023 má **Chorvatsko plný přístup do systému VIS**, což umožňuje zrušení hraničních kontrol na vnitřních hranicích s ostatními zeměmi schengenského prostoru. Jedná se o první rozšíření od roku 2011, kdy se k zóně bez hranic připojilo Lichtenštejnsko. Agentura rovněž pokračovala v provádění **revidovaného systému VIS**, které trvalo podstatně déle, než se původně předpokládalo, a to z důvodu složitosti technických požadavků ovlivňujících plánované činnosti v rámci projektu. V říjnu 2023 uskutečnila agentura eu-LISA **cvičení v oblasti bezpečnosti a kontinuity činností systému VIS** s cílem otestovat a dále zlepšit odolnost systému.

Na podporu provádění **společného evropského azylového systému** (CEAS) agentura pokračovala v údržbě **systému Eurodac** a zajišťovala kritické aktualizace systému v očekávání nadcházejícího přijetí **Nového paktu o migraci a azylu a nařízení o Eurodacu v přepracovaném znění**. V roce 2023 agentura dokončila projekt zvýšení kapacity systému Eurodac, který rozšířil maximální **kapacitu úložiště** systému ze 7 na 9 milionů záznamů a zároveň zvýšil denní **propustnost** z 15 000 na 24 000 transakcí.

Kromě toho, jelikož bezpečnostní analýza **aplikace ECRIS RI** odhalila několik **bezpečnostních zranitelných míst**, zahájila agentura diskuse s Komisí a příslušnými zúčastněnými stranami o případném přepracování aplikace ECRIS RI s cílem zmírnit veškerá zbývající bezpečnostní rizika a zabezpečit uvedení systému ECRIS-TCN do provozu.

Pokud jde o infrastrukturu, dosáhla agentura eu-LISA v květnu 2023 významného milníku, když byla určena jako **lokální internetový registr (LIR)** a stala se členem evropského regionálního internetového registru. V důsledku toho může agentura nyní distribuovat IP adresy koncovým uživatelům jako poskytovatel služeb nebo využívat tyto IP adresy pro svou infrastrukturu. Na podporu této činnosti agentura eu-LISA pořídila nezbytné internetové zdroje pro připojení k internetu a pro poskytování veřejných systémových služeb v oblasti SVV, jako jsou internetové služby týkající se systémů EES/ETIAS.

S cílem zvýšit provozní efektivitu navíc agentura eu-LISA zavedla specializovaný **nástroj pro správu infrastruktury datového centra (DCIM)**, který zlepšuje optimalizaci infrastruktury a řízení spotřeby energie. Aby vyhověla budoucím kapacitním potřebám, pokračovala agentura eu-LISA v optimalizaci a reorganizaci svých datových center a pokročila v přípravách svého **budoucího modulárního datového centra ve Štrasburku**.

Agentura rovněž zajistila nepřetržitý provoz a poskytování služeb **společné sdílené infrastruktury (CSP)** zavedením kontejnerové platformy instalované na místě, která má zkrátit dobu poskytování díky automatizaci, a zavedla proces kontinuální integrace, doručování a nasazování softwaru (CI/CD) s cílem zlepšit účinnost a dobu zavádění nových aplikací. Kromě toho agentura eu-LISA pracovala na **komplexní cloudové platformě** pro testování a ověřování použití cloudových technologií pro hosting odpovídajícího pracovního zatížení a navrhla **postupy a prostředky přípravy před fází buildu pro mobilní aplikace**, nezbytnou k vývoji aplikací pro nové systémy.

Kromě provozního řízení informačních systémů v oblasti SVV agentura eu-LISA nadále plnila další úzce související úkoly stanovené právními předpisy, jako je zajišťování odborné přípravy členských států týkající se používání informačních systémů v oblasti SVV, vyhotovování zpráv stanovených právními předpisy o technické výkonnosti systémů, příprava ročních statistik a sestavování seznamů určených orgánů.

➤ **Priorita 2: Pokračování v zavádění a vývoji nových informačních systémů v oblasti SVV (tj. EES, ETIAS, ECRIS-TCN) a architektury interoperability**

V květnu 2023 přijala agentura eu-LISA nový přístup, interně označovaný jako **strategie řešení krize 3R** („remobilise, resolve and renew“, tedy znovu mobilizovat, vyřešit a nově nastavit) s cílem překonat dlouhotrvající patovou situaci v oblasti vývoje Systému vstupu/výstupu (**EES**), která začala ovlivňovat vývoj a včasné zajištění dalších nových systémů, tj. Evropského systému pro cestovní informace a povolení (**ETIAS**), Evropského informačního systému rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (**ECRIS-TCN**) a složek interoperability. Nový přístup v poměrně krátkém časovém rozmezí výrazně **zlepšil řešení problémů a umožnil účinnější uplatňování nápravných opatření**, která mají usměrňovat realizaci projektů, zamezovat výpadkům výkonnosti a případným novým významným zpožděním. V důsledku toho se agentuře podařilo urychlit vývoj systému EES a nabídnout členským státům stabilnější podmínky, aby mohly pokračovat v přípravách.

Aby byla zajištěna úspěšná realizace nových systémů v oblasti SVV a zastřešující architektury interoperability, podnikla agentura eu-LISA rozhodující kroky k novému nastavení stávajícího přístupu k vývoji systémů zavedením **přístupu na základě vln**. Tento nový přístup předpokládá zavádění nových systémů v oblasti SVV a architektury interoperability ve čtyřech vlnách, a to od roku 2024 do roku 2027, přičemž každá následující vlna se zaměří na dosažení technické připravenosti jednoho klíčového systému a doprovodných služeb.

2024 První vlna	Systém EES spolu se společnými internetovými službami (včetně rozhraní pro dopravce) a sdíleným systémem pro porovnávání biometrických údajů (sBMS).
2025 Druhá vlna	Systém ETIAS , společně s internetovými službami pro státní příslušníky třetích zemí a dvěma složkami interoperability: Evropským vyhledávacím portálem (ESP) a společným úložištěm údajů o totožnosti (CIR) a centrální evidencí pro účely podávání zpráv a statistiky (CRRS).
2025 Třetí vlna	Systém ECRIS-TCN se složkami interoperability.
2026 Čtvrtá vlna	Dokončení architektury interoperability v oblasti SVV (včetně konečné složky interoperability: detektoru vícenásobné totožnosti, MID) a revidovaného systému VIS .

Pro dohled nad úspěšnou realizací jednotlivých vln zřídila agentura specializovanou pracovní skupinu „Back-to-Green“, která se zaměřuje na dokončení práce s využitím přístupu jednoho týmu pod jednou střešou na základě metodiky agilního řízení projektů. Tento přístup je navržen tak, aby v pravidelných intervalech přinášel hmatatelné výsledky prostřednictvím postupného zavádění **minimálních životaschopných produktů** (minimum viable products, MVP) – dočasných verzí konečného produktu zavedených ve stabilním prostředí, jež členským státům umožní provádět testování a pokračovat v přípravách.

Vývoj a testování systému **EES** pokračovaly v průběhu celého roku. Agentura ve spolupráci s dodavatelem odstranila technické problémy, které členským státům bránily v pokroku při testování a přípravě jejich vnitrostátních systémů. Od zavedení nového přístupu byly v testovacích prostředích členských států nainstalovány tři zásadní verze systému EES s výrazně nižším počtem závad softwaru, což poukazuje na zlepšenou kvalitu vývoje a testování. Nově zřízený vysoce výkonný společný řídicí mechanismus navíc nadále

pravidelně monitoroval pokrok a uplatňoval nápravná opatření s cílem řídit provádění, což umožnilo vyřešit většinu přetrvávajících smluvních problémů.

Agentura rovněž pokračovala ve vývoji **internetových služeb systémů EES/ETIAS**, přičemž se zaměřila na webový portál, testování kvality, požadavky na software rozhraní pro dopravce a na mobilní aplikaci, kterou sama interně vyvinula.

Zavedení systému **ETIAS** zůstalo v roce 2023 ve fázi **analýzy a návrhu** kvůli závislostem na sdílených komponentách systému EES (tj. webových službách) a specifikacím interoperability, které blokují dokončení návrhu integrace systémů. V listopadu však agentura eu-LISA dokončila **platformu testovacího prostředí**. Kromě toho agentura v roce 2023 dokončila monitorování technologických řešení pro „**bílou listinu**“, **tedy seznam schválených zabezpečených audiovizuálních komunikačních nástrojů**, které budou národní jednotky ETIAS používat k pohovorům s žadateli v případech, kdy se nelze spojit s konzulárními službami.

Souběžně s tím agentura eu-LISA pokračovala ve vývoji **systému ECRIS-TCN**, ačkoli pokrok **činností v oblasti analýzy, návrhu a vývoje** byl kvůli závislostem na sdílených složkách systému EES pomalejší, než se plánovalo. V roce 2023 byly členským státům pro účely testování dodány dvě verze **integrovaného simulátoru** systému ECRIS-TCN (který kombinuje centrální systém, software rozhraní, části referenčního provedení Evropského informačního systému rejstříků trestů a simulátor Evropského vyhledávacího portálu).

K usnadnění výměny informací mezi novými a stávajícími informačními systémy vytvoří agentura eu-LISA **zastřešující architekturu interoperability pro oblast SVV**. Jakmile bude uvedena do provozu, bude interoperabilita systémů v oblasti SVV podporovat integrovanou správu hranic a vnitřní bezpečnost. Program interoperability zůstal ve **fázi provádění** kvůli závislostem s programem vývoje systému EES.

V průběhu celého roku agentura eu-LISA pokračovala v zavádění složek interoperability, přičemž se zaměřila na vývoj funkcí sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů souvisejících s migracemi a novými verzemi systému, např. pokračovala v **migraci dat** z různých systémů v oblasti SVV na službu sBMS, aby umožnila identifikaci napříč doménami, a v rozšiřování společného úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektoru vícenásobné totožnosti (MID) pro oblast spravedlnosti. V červnu agentura dodala verzi služby sBMS, **kteřá byla sladěna s nejnovějším softwarem** a novou verzí integrační vrstvy. V listopadu agentura eu-LISA dokončila vývoj a přejímací zkoušky **první zásadní verze minimálního životaschopného produktu pro ESP, CIR a CRRS**, která plně podporuje potřeby systému ETIAS.

Ve spolupráci se Švédskem dokončila agentura eu-LISA pilotní projekt **uživatelské softwarové sady služby sBMS v rámci systému VIS** určený pro žádosti o víza, který se zaměřil na shromažďování skóre kvality vypočteného pro každý pokus o sejmutí otisků nebo pořízení fotografie (otisků prstů a zobrazení obličeje) s cílem zjistit, zda dohodnuté prahové hodnoty kvality mohou vést k několika pokusům o sejmutí během procesu podávání žádostí, a posoudit dopad kontrol kvality na celkovou dobu snímání otisků. Analýza hodnot kvality otisků prstů ukázala, že kombinovaná strategie kvality použitá v projektu uživatelské softwarové sady služby sBMS by zlepšila současný proces snímání na pracovištích pro podávání žádostí o víza tím, že by se proces zaměřil pouze na ty záznamy systému VIS, které vyžadují nové sejmutí otisků nebo zobrazení. Pilotní projekt rovněž potvrdil celkovou kvalitu souborů údajů o kvalitě zobrazení obličeje a nabídl možnost zkrátit čas strávený pořizováním zobrazení obličeje.

📌 **Priorita 3: Poskytování podpory a odborných znalostí Komisi a členským státům**

Agentura eu-LISA je vždy připravena podporovat členské státy, Komisi a agentury EU v otázkách souvisejících s přípravou a vývojem informačních systémů v oblasti SVV, které spadají do její působnosti, včetně podpory poradních skupin a rad pro řízení programů. Kromě toho agentura eu-LISA využívá své odborné znalosti k poskytování pravidelných školení o provozu a technickém využití systémů v oblasti SVV a přizpůsobuje je potřebám a zjištěným nedostatkům ve znalostech členských států a dalších zúčastněných stran. Zprávy o technickém fungování systému a statistické údaje poskytované agenturou eu-LISA se používají v **schengenském barometru+**, který vypracovala Komise s cílem zlepšit situační povědomí a prognostické kapacity na úrovni EU.

Aby zajistila další vývoj informačních systémů v oblasti SVV, pokračuje agentura eu-LISA v monitorování a provádění výzkumu (včetně projektů ověřování koncepce) a zároveň podporuje standardizaci a koordinuje informační činnosti s odvětvím v praxi a akademickou obcí s cílem podpořit inovace a digitalizaci. Agentura zejména pokračovala v rozvoji svých kapacit a odborných znalostí v oblasti umělé inteligence (AI) dokončením **projektu ověření koncepce řešení pro prediktivní analýzu IT infrastruktury a sítí založeného na AI** s cílem zlepšit dostupnost infrastruktury a zkrátit dobu odstávek.

V průběhu roku 2023 agentura eu-LISA nadále aktivně přispívala k činnosti **inovačního centra EU pro vnitřní bezpečnost**, a to vysláním svého zaměstnance do Europolu na podporu sekretariátu centra a také mapováním příslušných projektů a chybějících znalostí a schopností v oblasti SVV.

Kromě toho pokračovala agentura eu-LISA v rozvoji svého biometrického portfolia prostřednictvím investic do výzkumných činností a cílených řešení pro zvýšení kvality biometrických aspektů a poskytování rychlé a vysoce kvalitní podpory zúčastněným stranám agentury. V rámci soustavného úsilí o standardizaci kvality údajů ve všech systémech v oblasti SVV agentura v úzké spolupráci se Společným výzkumným střediskem Komise (JRC) **iniciovala novou mezinárodní normu pro stopy otisků prstů** (latentní otisky prstů). Agentura eu-LISA se rovněž nadále snažila stát se mezinárodně uznávaným odborným subjektem v oblasti správy biometrie a správy identit. Aby podpořila standardizaci na mezinárodní úrovni a zlepšení služeb nabízených agenturou **předložila** agentura eu-LISA **návrh nové metriky pro kvalitu otisků prstů**. Jedná se o významné pokroky, a to nejen pro účely zlepšení interoperability všech systémů v oblasti SVV, ale také pro zabránění proprietárnímu uzamčení a dosažení lepší přenositelnosti biometrických produktů napříč rámcovými smlouvami/dodavateli.

Kromě toho agentura eu-LISA v dubnu na 11. mezinárodním workshopu o biometrii a forenzních vědách (IWBF) v Barceloně předložila svůj **první vědecký výzkumný dokument**, a to **rozsáhlou studii kvality údajů o otiscích prstů**.

Agentura rovněž pokračovala v pořádání **odvětvových kulatých stolů** s cílem podpořit výměnu názorů v konkrétních oblastech zájmu, představit inovativní technologie, produkty a služby v odvětví a řešit potřeby členských států a jejich nedostatky v oblasti schopností. V roce 2023 agentura uspořádala dva odvětvové kulaté stoly, z nichž jeden se týkal **kybernetické odolnosti** a druhý **digitalizace soudnictví**.

➤ **Priorita 4: Zvýšení příspěvku agentury k oblasti spravedlnosti v EU**

V průběhu celého roku agentura dále rozšiřovala svou úlohu při aktivní podpoře digitální transformace v oblasti spravedlnosti v EU. Hlavním cílem agentury eu-LISA v roce 2023 bylo **převzít provozní řízení systému e-CODEX** (komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím on-line výměny údajů). Dne 8. prosince 2023 agentura eu-LISA a konsorcium odpovědné za řízení systému e-CODEX předložily Komisi společnou žádost, aby oznámila úspěšné dokončení procesu předání a převzetí. Komise oficiálně oznámila dokončení procesu předání/převzetí dne 7. května 2024 a agentura eu-LISA oficiálně převezme provozní řízení systému e-CODEX dne 3. června 2024.

Dalším významným vývojovým projektem agentury v oblasti spravedlnosti je **platforma pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů**, která má zlepšit efektivitu přeshraničního vyšetřování a stíhání. V návaznosti na vstup nařízení o platformě pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů v platnost v červnu 2023 zahájila agentura přípravu zřízením správních orgánů, které budou řídit provádění projektu, a iniciovala projekt pro vývojové práce. V průběhu roku agentura eu-LISA nadále posilovala svou spolupráci s justiční komunitou v EU a navazovala užší partnerství.

➤ **Priorita 5: Pokrok v rámci druhé přístavby provozních prostor agentury eu-LISA ve Štrasburku (program na zvýšení kapacity)**

Po konsolidaci několika vzájemně propojených projektů v oblasti infrastruktury v rámci **programu na zvýšení kapacity** v roce 2021 agentura eu-LISA pokračovala v práci na druhé přístavbě svého provozního pracoviště ve Štrasburku s cílem rozšířit dostupné kancelářské prostory. Vzhledem k rozpočtovým omezením byl však projekt výstavby odložen na období příštího víceletého finančního rámce.

S cílem řešit naléhavé provozní potřeby před dokončením druhé přístavby zahrnuje program zvyšování kapacity dva další projekty: instalaci **modulárního datového centra** umístěného v kontejnerech (což je flexibilní a škálovatelné řešení, které nevyžaduje žádné stavební práce) a **modernizaci napájení a chlazení**, která má pokrýt krátkodobé a dlouhodobé potřeby napájení a chlazení provozních prostor ve Štrasburku.

V roce 2023 agentura dokončila průzkum zdrojů pro **modulární datové centrum** v kontejnerech, aby získala přehled o možnostech trhu a potenciálních dodavatelích v rámci příprav na zahájení fáze plánování. Projekt je v současné době ve fázi plánování a zaměřuje se na vymezení konečné koncepce, bezpečnostních požadavků, jakož i inženýrských a elektroinstalačních prací.

Pokud jde o **modernizaci napájení a chlazení**, v červnu byla předložena předběžná studie proveditelnosti pro optimalizaci chladicí kapacity a agentura vybrala dva scénáře: první umožňuje efektivnější využití stávající infrastruktury chlazení v krátkodobém výhledu, zatímco druhý představuje střednědobé řešení založené na geotermálním přístupu za účelem snížení uhlíkové stopy. Provedení těchto dvou scénářů zvýší celkovou účinnost využití energie (PUE) v souladu s pokyny EU pro zlepšení energetické účinnosti datových center.

➤ **Priorita 6:** Příprava na pravidelné hodnocení agentury v souladu s článkem 39 zřizovacího nařízení agentury eu-LISA

Podle článku 39 zřizovacího nařízení agentury eu-LISA vyhodnotí Komise výsledky agentury na základě jejích cílů, pravomocí, míst a úkolů, aby stanovila doporučení případných změn pravomocí agentury.

V roce 2023 agentura pokračovala v nezávislém srovnávacím hodnocení, které bylo zahájeno v roce 2022 na žádost Komise s cílem připravit se na nadcházející externí hodnocení agentury eu-LISA. Externí dodavatel posoudil celkovou provozní výkonnost agentury, přiměřenost rozdělení a využívání lidských zdrojů a přínos agentury k cílům příslušných politik EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Aby agentura poskytla komplexní pohled na možnou trajektorii rozvoje agentury eu-LISA a její vývoj v nadcházejících letech, zadala dodavateli další úkoly a pozvedla zprávu na strategičtější úroveň, neboť zpráva bude obsahovat doporučení ke zlepšením ve střednědobém výhledu. Vzhledem k rozšířenému rozsahu tohoto úkolu byla závěrečná zpráva dokončena v lednu 2024.

Hodnocení řízení a vnitřní kontroly

Druhá a třetí část této zprávy přináší přehled řízení agentury v roce 2023, včetně shrnutí výroční zprávy o hodnocení rámce vnitřní kontroly, souhrnného přehledu auditů a opatření přijatých v návaznosti na připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria.

Agentura vyvíjí komplexní soubor velmi složitých a rozsáhlých informačních systémů a působí v dynamickém prostředí, které vyžaduje pružnost, a zároveň zajišťuje dodržování předpisů EU. Tyto okolnosti vytvářejí další výzvy a tlak na práci agentury a na organizaci této práce. V lednu 2023 dospěla správní rada agentury eu-LISA k závěru, že uvedení Systému vstupu/výstupu do provozu v květnu 2023 již není proveditelné. Od té doby agentura zavedla novou strategii řešení krize označovanou 3R (znovu mobilizovat, vyřešit a nově nastavit), která má tento stav odblokovat, a připravila nový plán interoperability s postupným prováděním ve čtyřech vlnách v letech 2024 až 2026.

V květnu 2023 získala agentura eu-LISA certifikaci „Efektivní uživatel CAF“ a v době přípravy této zprávy tak byla jedinou agenturou EU s platným certifikátem CAF (společného hodnoticího rámce). Certifikát znamená nejen uznání vykonané práce, ale také společný závazek vedení a zaměstnanců agentury nadále usilovat o kvalitu a excelenci. Do budoucna pokračuje práce na základě **plánu zlepšování rámce CAF**, který uvádí seznam opatření ke zlepšení na podporu rozvoje organizace a zvýšení kvality a výkonnosti správy a řízení na všech úrovních. V roce 2023 navíc agentura dosáhla vynikající úrovně plnění rozpočtu závazků a plateb (téměř 100 %) a výrazného zvýšení míry obsazenosti.

Zpráva o hodnocení rámce vnitřní kontroly za rok 2023 dospěla k závěru, že **systém vnitřní kontroly agentury eu-LISA je zaveden, funguje a je účinný, stále jsou však zapotřebí určitá zlepšení**. Na oblasti, které vyžadují zlepšení, poukázaly i různé audity, včetně auditu, který provedl Evropský účetní dvůr (EÚD). V průběhu celého roku 2023 byla agentura i nadále plně odhodlána zlepšit oblasti, v nichž byly zjištěny nedostatky, přičemž se zaměřila na řízení smluv souvisejících s operačními programy a projekty. Agentura eu-LISA se snažila co nejefektivněji uzavřít zbývající doporučení auditu, přičemž upřednostňovala nejnaléhavější doporučení a doporučení, která zůstávala neprovedena nejdéle. V důsledku toho agentura do 31. prosince 2023 uzavřela 33 z 38 (87 %) dosud neprovedených doporučení auditu. Agentura je odhodlána přijmout rychlá a rozhodná opatření s cílem řešit prodlení v realizaci dosud nevypořádaných doporučení.

Úvod

Souhrnná výroční zpráva o činnosti agentury eu-LISA za rok 2023 poskytuje strukturovaný přehled provádění pracovního programu agentury na rok 2023 a dosahování cílů vymezených v jednotném programovém dokumentu na období 2023–2025¹⁸.

Zpráva zachovává strukturu stanovenou Evropskou komisí pro všechny agentury EU¹⁹ a dodržuje požadavky uvedené v článku 48 finančních pravidel agentury eu-LISA²⁰.

- **Kapitola 1** podrobně uvádí **nejvýznamnější úspěchy** v provozním řízení a vývoji informačních systémů v oblasti SVV, v oblasti vývoje nových systémů a dalších činností.
- **Kapitola 2** se věnuje hlavním prvkům **řízení agentury eu-LISA** včetně rozpočtu a lidských zdrojů.
- **Kapitola 3** hodnotí účinnost **rámce vnitřní kontroly** a uvádí hlavní rizika agentury ve sledovaném období.
- **Kapitoly 4 a 5** obsahují příslušná **prohlášení o věrohodnosti**.
- **Přílohy** této zprávy nabízejí podrobnější pohled na využívání zdrojů a zvyšují transparentnost práce a provozu agentury.

▾ PRÁVNÍ RÁMEC

Ustanovení čl. 24 odst. 3 písm. g) nařízení (EU) 2018/1726 vyžaduje, aby výkonný ředitel po předchozí konzultaci s poradními skupinami připravil a předložil správní radě k posouzení a přijetí návrh souhrnné výroční zprávy o činnosti.

Podle čl. 19 odst. 1 písm. t) téhož nařízení je správní rada pověřena zhodnotit a přijmout souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury za předchozí rok, která v komplexním přehledu srovná dosažené výsledky s cíli ročního pracovního programu.

Správní rada musí zprávu spolu se svým hodnocením předložit do 1. července Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a zveřejnit ji.



Struktura výroční zprávy o činnosti

Činnosti agentury jsou seskupeny do **portfolií**, která odrážejí operační model agentury eu-LISA a provázanost mezi různými projekty a činnostmi. Tento přístup zajišťuje lepší koordinaci a umožňuje synergie a úspory z rozsahu a zároveň zvyšuje účinnost, pokud jde o řízení zdrojů a sledovatelnost.

V rámci tohoto přístupu se „**portfoliem**“ rozumí soubor činností, jednotlivých projektů a úkolů realizovaných mimo rámec projektů, které společně přispívají k dosažení strategických cílů agentury eu-LISA. Každé portfolio se skládá z několika **oblastí činností** pro koordinaci řízení vzájemně propojených projektů a neprojektových činností.

V roce 2023 agentura strukturovala svůj pracovní program na základě těchto portfolií²¹:

- provozní řízení a vývoj systémů v provozu,
- rozvoj nových systémů a inovací,
- inovace, výzkum a vývoj,
- infrastruktura a sítě,
- přímá podpora operací a
- podpůrné činnosti.

¹⁸ [Jednotný programový dokument agentury eu-LISA na období 2023–2025](#).

¹⁹ Sdělení Komise o [pokynech pro jednotný programový dokument a konsolidovanou výroční zprávu o činnosti](#), COM (2020) 2297 final.

²⁰ [Finanční pravidla agentury eu-LISA](#), rozhodnutí správní rady č. 2019–198, vstup v platnost: 1. září 2019.

²¹ Počet portfolií není pevně stanoven a mění se v závislosti na vývoji úkolů svěřených agentuře eu-LISA.



I

VÝSLEDKY

Přehled hlavních výsledků agentury eu-LISA v oblasti provozního řízení a rozvoje informačních systémů v oblasti SVV, vývoje nových informačních systémů, výzkumu a inovací a dalších klíčových činností

Výsledky za rok 2023

V průběhu celého roku 2023 pokračovala agentura eu-LISA ve svém úsilí přispět k plně funkčnímu a odolnému schengenskému prostoru ku prospěchu evropských občanů. Jelikož je agentura odpovědná za provozní řízení informačních systémů EU v oblasti SVV, které usnadňují integrovanou správu hranic a spolupráci mezi donucovacími orgány, přispívá svými činnostmi k vnitřní bezpečnosti a volnému pohybu v EU, což má dopad na miliony lidí cestujících do Evropy z celého světa.

Mandát a hlavní provozní činnosti agentury eu-LISA přispívají k provádění **politických směrů pro Evropskou komisi na období 2019–2024**²². Pracovní program agentury, který vychází ze **strategie Komise pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru**²³ a z revidovaného schengenského hodnotícího a monitorovacího mechanismu (**SEMM**)²⁴, přispívá k posílení a zlepšení odolnosti a integrity schengenského prostoru. Systémy v oblasti SVV, jejichž správu zajišťuje agentura eu-LISA, usnadňují rychlou, účinnou a spolehlivou výměnu informací, která je **kriticky důležitá pro udržení a posílení prostoru svobody, bezpečnosti a práva EU**. Za tímto účelem podporuje Schengenský informační systém (SIS) ochranu hranic a spolupráci při prosazování práva, zatímco Vízový informační systém (VIS) usnadňuje vydávání a kontrolu víz.

V rámci **strategie bezpečnostní unie EU** na období 2020–2025²⁵ se agentura zaměřuje na činnosti, které přispívají k budování **silného evropského bezpečnostního ekosystému**, včetně usnadňování policejní spolupráce a výměny informací, zajištění silných vnějších hranic a zapojení do výzkumu a inovací souvisejících s bezpečností. Stávající schengenská architektura, kterou provozuje a udržuje agentura eu-LISA, byla dále posílena plným zavedením **obnoveného systému SIS v březnu 2023**. Po **začlenění Kypru do systému v červenci 2023** se počet uživatelů systému SIS zvýšil na 34. Kromě toho agentura v roce 2023 podpořila začlenění Chorvatska do systému VIS. Agentura rovněž napomohla provádění platformy EMPACT pro období 2022–2025 účastí ve třech operačních akčních plánech zaměřených na tato témata: převaděčství migrantů, palné zbraně a kybernetické útoky²⁶.

V očekávání nadcházejícího přijetí **Nového paktu o migraci a azylu**²⁷, zejména **přepracovaného nařízení o systému Eurodac**²⁸, pokračovala agentura eu-LISA v kriticky důležitých aktualizacích systému Eurodac na podporu uplatňování dublinského nařízení²⁹, jednoho z ústředních nástrojů k provádění společného evropského azylového systému (**CEAS**)³⁰.

Vzhledem k tomu, že všechny systémy v oblasti SVV řízené agenturou **podporují provádění politik EU** v oblasti správy hranic, víz, migrace a azylu a digitalizace a přispívají k boji proti organizované trestné činnosti a terorismu, má jejich další rozvoj a údržba pro EU a agenturu eu-LISA zásadní význam.

V nadcházejících letech agentura rozšíří svůj přínos v oblasti SVV spuštěním několika nových informačních systémů, které jsou v současné době ve vývoji: Systému vstupu/výstupu (**EES**), Evropského systému pro cestovní informace a povolení (**ETIAS**) a Evropského informačního systému rejstříků trestů státních příslušníků třetích zemí (**ECRIS-TCN**). Tyto nové systémy a zastřešující **architektura interoperability** pro oblast SVV budou **uváděny do provozu postupně v rámci čtyř vln zavádění**, jak je stanoveno v revidovaném plánu interoperability, který Rada pro spravedlnost a vnitřní věci schválila v říjnu 2023³¹. Tyto interoperabilní systémy společně promění správu hranic prostřednictvím digitalizace, přičemž přinesou **integrovaný inteligentní přístup** k zajištění vnitřní bezpečnosti v Evropě a zároveň zajistí bezproblémové cestování pro cestující, kteří míří do schengenského prostoru (viz Obrázek 1. Kontinuum pro cestující).

²² Politické směry pro příští Evropskou komisi, 2019–2024, listopad 2019.

²³ Sdělení Komise „Strategie pro zajištění plně funkčního a odolného schengenského prostoru“, COM (2021) 277 final.

²⁴ Nařízení Rady (EU) 2022/922 o vytvoření a fungování **hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis**.

²⁵ Sdělení Komise o strategii bezpečnostní unie EU, COM (2020) 605 final.

²⁶ Více informací naleznete na stránce Komise týkající se platformy **EMPACT** (evropská multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti).

²⁷ Sdělení Komise o **novém paktu o migraci a azylu**, COM (2020) 609 final.

²⁸ Nařízení (EU) 2024/1358 o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání biometrických údajů za účelem účinného uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1351 a (EU) 2024/1350 a směrnice Rady 2001/55/ES a za účelem zjištění totožnosti neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů, Úř. věst. 2024/1358, 22.5.2024.

²⁹ Nařízení (EU) č. 604/2013, Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31–59.

³⁰ Více informací naleznete na internetových stránkách GR HOME věnovaných **společnému evropskému azylovému systému (CEAS)**.

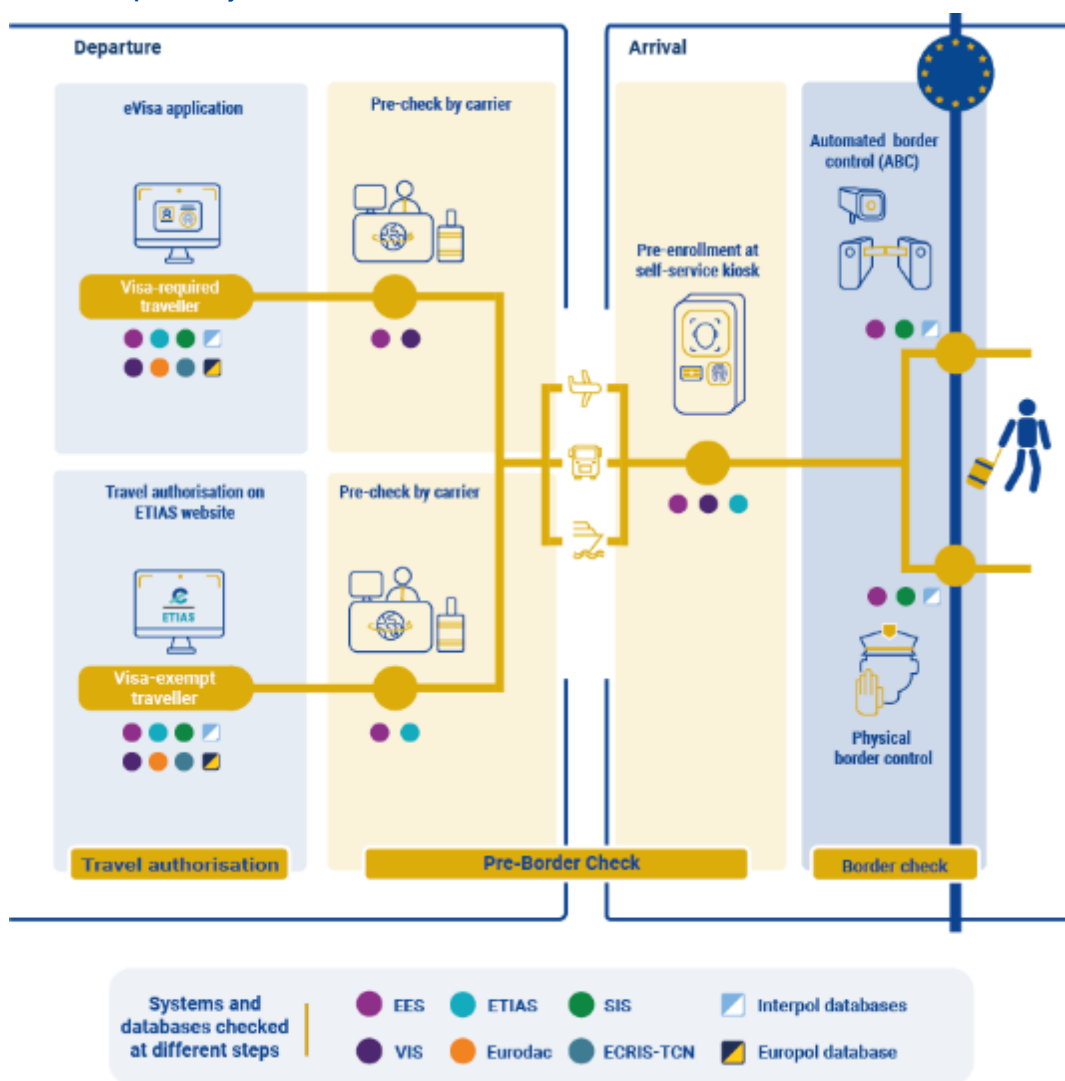
³¹ Více viz „**Hlavní výsledky zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 19.–20. října 2023**“.

Kromě toho agentura pokračovala v rozšiřování svého **příspěvku k oblasti spravedlnosti v EU**. Dne 8. prosince 2023 agentura eu-LISA a konsorcium odpovědné za řízení systému **e-CODEX** předložily Komisi společnou žádost, aby oznámila úspěšné dokončení procesu předání a převzetí³². Od 3. června 2024 bude agentura eu-LISA odpovědná za provozní řízení systému e-CODEX a bude pokračovat ve vývoji **platformy pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů**, která zlepší účinnost přeshraničních vyšetřování a stíhání. V průběhu roku 2023 agentura eu-LISA nadále posilovala svou spolupráci s justiční komunitou v EU a navazovala užší partnerství.

Agentura nadále zvyšovala své úsilí při **rozvíjení digitalizace v oblasti SVV v EU** a zároveň se zaměřovala na kybernetickou bezpečnost a boj proti hrozbám v kybernetické oblasti, zejména tím, že provedla nezbytné přípravy na plnění povinností vyplývajících z nových nařízení EU týkajících se bezpečnosti informací a kybernetické bezpečnosti³³.

Jako agentura EU odpovědná za provozní řízení a vývoj systémů v oblasti SVV plní agentura eu-LISA úlohu **klíčového partnera orgánů a agentur EU a členských států** tím, že poskytuje špičkové odborné znalosti v rámci proaktivní výměny informací a spolupráce.

Obrázek 1. Kontinuum pro cestující³⁴



³² Agentura eu-LISA oficiálně převzme odpovědnost za systém e-CODEX dne 3. června 2024 podle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2024/1272 ze dne 7. května 2024 o oznámení dokončení procesu předání a převzetí systému e-CODEX.

³³ Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti informací v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie, COM (2022) 119 final, a návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie, COM (2022) 122 final.

³⁴ Tato infografika popisuje průběh cesty z pohledu státních příslušníků třetích zemí, kteří plánují krátkodobou návštěvu schengenského prostoru, a nabízí přehled toho, jak nové systémy přispívají k integrované správě vnějších hranic EU.

[NECHTE PROSÍM PRAZDNÉ]

1. Provozní řízení a vývoj již fungujících systémů

Následující oddíl uvádí přehled činností agentury eu-LISA souvisejících s provozním řízením a vývojem informačních systémů v oblasti SVV týkajících se správy hranic, migrace a azylu, vnitřní bezpečnosti, prosazování práva a justiční spolupráce. Hlavní prioritou agentury je zajistit účinné a efektivní řízení všech systémů spadajících do jejího mandátu (Schengenského informačního systému (SIS), Vízového informačního systému (VIS), evropské databáze otisků prstů v oblasti azylu (Eurodac) a referenčního provedení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS RI)) v souladu s příslušnými předpisy a dohodami o úrovni služeb a zároveň zajistit nepřetržitou dostupnost systémů.

1.1. Schengenský informační systém (SIS)

Systém SIS je největším a nejpoužívanějším informačním systémem pro vnitřní bezpečnost a správu hranic v Evropě. Určené vnitrostátní orgány jej používají zejména k výměně informací o hledaných nebo pohřešovaných osobách nebo věcech, jako jsou doklady totožnosti nebo vozidla. Od roku 2018 je systém SIS vybaven funkcí biometrického vyhledávání – **systémem automatické identifikace otisků prstů (AFIS)**, který umožňuje určování totožnosti osob na základě jejich otisků dlaní a prstů. Systém SIS tak představuje jeden ze základních kamenů schengenské architektury, který usnadňuje správu vnějších hranic EU a zároveň podporuje vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních věcech v celé Unii.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- Dne **7. března 2023** dosáhla agentura eu-LISA významného milníku, když **zahájila provoz obnoveného systému SIS**. Jedná se o nejrozsáhlejší aktualizaci systému od roku 2014, která komunitě v oblasti SVV v EU nabízí širokou škálu nových funkcí a možností vyhledávání pro identifikaci osob a věcí.
- Dne **25. července** dokončila agentura eu-LISA **plné začlenění Kypru do systému SIS**, čím se celkový počet uživatelů systému SIS zvýšil na 34.

Provozní řízení systému SIS

V roce 2023 bylo hlavním cílem zajistit účinný a nepřetržitý provoz **centrálního systému SIS** a jeho biometrické funkce AFIS, aby byla koncovým uživatelům systému zajištěna nepřetržitá dostupnost a kontinuita v souladu s příslušnými předpisy a dohodami o úrovni služeb. Agentura podporovala členské státy při správě jejich vnitrostátních systémů a zároveň zajišťovala potřebné modernizace a vývoj.

Výkonnost systémů SIS a AFIS zůstala v rámci požadovaných cílů pro úroveň služeb, přičemž **dostupnost činila 99,67 %** a **doba odezvy dosáhla 99,99 %**, s výjimkou tří kritických incidentů v centrálním systému SIS, které vedly k celkové nedostupnosti v délce 13 hodin a 46 minut.

Využívání systému³⁵

V roce 2023 se ve srovnání s rokem 2022 využívání systému a **celkový počet záznamů v systému SIS zvýšily**, což dokládá hodnotu systému pro policejní spolupráci v celém schengenském prostoru. Od uvedení obnoveného systému SIS do provozu většina členských států využívá téměř všechny nové kategorie záznamů, přičemž většina z nich vložila záznamy o navracení a několik záznamů o neznámých hledaných osobách. Aktivně byly využívány i další nové funkce, např. změna důvodu žádosti o záznam a přijetí požadovaných opatření. Prakticky všechny členské státy rovněž používají vyhledávání v systému AFIS (pro otisky prstů). Nárůst automatizovaného vyhledávání (systémy ANPR pro automatické rozpoznávání registračních značek vozidel a podobné systémy), který byl zaznamenán v posledních několika letech, pokračoval i v roce 2023.

³⁵ Srovnání s předchozími roky je složité, neboť systém byl v březnu 2023 obnoven a zavedl několik změn, jako jsou další kategorie záznamů, změněné nebo rozšířené kategorie údajů, rozšířená přístupová práva a oznamovací povinnosti.



ULOŽENÉ ÚDAJE

90,5 milionu
celkový počet uložených záznamů

- **5% nárůst** oproti roku 2022
- 98 % záznamů o věcech a 1,5 % záznamů o osobách



OPERACE

14,7 miliardy
celkový počet provedených vyhledávání

- **16% nárůst** oproti roku 2022.
- denní průměr: více než 40 milionů
- vyhledávání v systému AFIS: 4 miliony (přibližně 11 000 denně)

357 013 pozitivních nálezů
celkový počet pozitivních nálezů

- **36% nárůst** oproti roku 2022
- denní průměr: více než 970 pozitivních nálezů

Modernizace a vývoj systému SIS

Přepracovaná nařízení o systému SIS zavedla nové kategorie záznamů a funkce pro policejní a justiční spolupráci, hraniční kontroly a navracení³⁶. Díky společnému úsilí agentury eu-LISA, členských států a Komise byl **obnovený systém SIS zprovozněn dne 7. března 2023** a nabídl nový soubor funkcí a možností vyhledávání pro identifikaci osob a věcí³⁷. V rámci modernizace agentura eu-LISA rovněž zajistila **nové biometrické funkce**, např. možnost ukládat a vyhledávat otisky dlaní a latentní otisky (otisky na povrchu). Současně agentura aktualizovala seznamy vnitrostátních úřadů v rámci systému SIS a centrální SIRENE³⁸ a seznam příslušných orgánů oprávněných přímo vyhledávat údaje v systému SIS³⁹.

V červenci 2023 dokončila agentura eu-LISA **plné začlenění Kypru do systému SIS**⁴⁰. Současně agentura pokračovala v podpoře agentury Frontex při vývoji technických prvků nezbytných k dosažení připravenosti na připojení k systému SIS.

Připravenost na interoperabilitu

V roce 2023 se agentura eu-LISA zaměřila na zavedení rozhraní nezbytných pro zajištění připravenosti systému SIS na interoperabilitu, se zvláštním zaměřením na propojení mezi systémem SIS a **Evropským systémem pro cestovní informace a povolení (ETIAS)** prostřednictvím **Evropského vyhledávacího portálu (ESP)** s cílem usnadnit biometrické a alfanumerické vyhledávání a křížovou kontrolu ve všech informačních systémech v oblasti SVV. V průběhu roku 2023 agentura vyvíjela propojovací modul a aktualizovala hlavní systém SIS, aby umožnila interoperabilitu se systémem ETIAS a propojení s dalšími systémy a složkami.

Pokud jde o další **složky interoperability** (Evropský vyhledávací portál a detektor vícenásobné totožnosti) a centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky, agentura eu-LISA začala analyzovat provozní požadavky a koncepci na vysoké úrovni s cílem zajistit propojení se systémem SIS a zároveň zahájila přípravy na **migraci funkcí systému SIS a AFIS** do sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů (sBMS).

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Dostupnost centrálního systému SIS	≥ 99,99 %	Částečně splněno: 99,67 % Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách
Doba odezvy centrálního systému SIS	≥ 99,50 %	Splněno: 99,99 % Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách

³⁶ Podrobnější přehled naleznete ve [shrnutí nařízení týkajících se systému SIS v přepracovaném znění na stránkách EUR-Lex](#).

³⁷ Tisková zpráva Evropské komise „[Bezpečnostní unie: obnovený systém SIS uveden do provozu](#)“, 7. března 2023.

³⁸ Více informací naleznete na internetových stránkách Komise věnovaných [spolupráci SIRENE](#).

³⁹ Seznamy příslušných orgánů byly zveřejněny v [Úředním věstníku EU, ročník 66, C 85, 7. března 2023](#).

⁴⁰ Další informace viz tisková zpráva agentury eu-LISA „[Cyprus fully integrated into SIS](#)“ (Kypř plně začleněn do systému SIS), 25. července 2023.

Pokrok podle úkolů a projektů⁴¹

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Provozní řízení systému SIS	
Údržba systému SIS běžný provoz	Splněno ■ nápravná, adaptivní, zdokonalovací a preventivní údržba, ■ provádění pravidelných kontrol shody údajů, dokončené zlepšení režimu vysílání a rozdělení přehledu aktuálního stavu.
Údržba systému SIS AFIS běžný provoz	Splněno ■ nápravná, adaptivní, zdokonalovací a preventivní údržba.
Podpora členských států v souvislosti se systémem SIS běžný provoz	Splněno ■ nasazení nové verze dne 7. března, včetně upgradů databází a vyhledávačů, ■ plné začlenění Kypru dne 25. července, ■ přípravy na začlenění agentury Frontex, ■ testování a provozní podpora poskytovaná Europolu, ■ pokračující podpora testovacích a hodnotících kampaní, zaměřených na testy připravenosti a shody pro přepracovaný systém SIS a AFIS fáze 2, ■ nové testovací nástroje pro členské státy.
Modernizace a vývoj systému SIS	
Rozšířená kapacita SIS projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2023	Splněno ■ modernizovaný vyhledávač, modernizace databáze s přechodem na nový server.
SIS: nový vyhledávač a modernizace Oracle projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2023	Probíhá – zpožděno ■ modernizovaný vyhledávač, ■ probíhající modernizace hlavní databáze systému SIS.
Nový informační záznam v SIS⁴² projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2024	Probíhá – nové datum dodání 2025 ■ fáze zadávání veřejných zakázek byla zahájena na základě stabilních prováděcích aktů.
Migrace systému SIS AFIS na službu sBMS projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2025	Probíhá – nové datum dodání 2026 ■ dokončení příprav na migraci systému AFIS a příprav smluv.
Připravenost systému SIS na interoperabilitu	
Propojení centrálního systému SIS se všemi složkami interoperability (vyjma sBMS) projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2023	Probíhá – nové datum dodání 2026 ■ projekt zpožděn kvůli závislosti na jiných projektech týkajících se systému SIS a programu interoperability, ■ byla zahájena fáze analýzy a návrhu.
Modul generického propojení hlavního systému SIS (rozhraní, které umožní propojení systému SIS s jinými systémy a interoperabilitu se systémem ETIAS) projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2023	Probíhá – nové datum dodání 2025 ■ dokončení analýzy a návrhu, schválení provozních požadavků a podrobného návrhu, ■ pokračující zavádění, příprava specifikací a nástrojů pro testování, ■ začátek fáze výstavby s instalací hardwaru, ■ vypracovány úplné požadavky na soulad údajů pro odhalování vícenásobné totožnosti⁴³, ■ probíhající práce: posouzení vlivu na ochranu údajů, bezpečnost a kontrola rozhraní a podrobné technické specifikace (ICD/DTS), rozbor aspektů v oblasti souladu údajů.

⁴¹ Podle jednotného programového dokumentu agentury eu-LISA na období 2023–2025.

⁴² Nařízení (EU) 2022/1190 o vkládání informačních záznamů o státních příslušnících třetích zemí do Schengenského informačního systému (SIS) v zájmu Unie.

⁴³ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/332 ze dne 11. července 2022 o určení případů, kdy jsou údaje o totožnosti považovány za stejné nebo podobné pro účely odhalování vícenásobné totožnosti, Úř. věst. L 47, 15.2.2023, s. 6–16.

1.2. Vízový informační systém (VIS)

Systém VIS jako jeden ze základních prvků schengenské architektury propojuje hraniční přechody na vnějších hranicích EU s konzuláty členských států v zemích mimo EU, přičemž konzulárním úřadům pomáhá spravovat krátkodobá víza pro státní příslušníky třetích zemí, kteří cestují do schengenského prostoru nebo jím projíždějí. Součástí systému je **systém pro porovnávání biometrických prvků** (BMS), který umožňuje ověřování totožnosti na hranicích. Vedle vyřizování víz systém VIS pomáhá bojovat proti vízovým podvodům tím, že identifikuje osoby, které nesplňují nebo přestaly splňovat podmínky vstupu, přítomnosti nebo pobytu v schengenském prostoru.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- Dne 1. ledna 2023 se **Chorvatsko stalo 27. zemí, která se v plném rozsahu oficiálně připojila k schengenskému prostoru**, což představuje první rozšíření od roku 2011, kdy se k zóně bez hranic připojilo Lichtenštejnsko.

Provozní řízení systému VIS

V roce 2023 bylo klíčovým cílem zajistit účinný a nepřetržitý provoz ústředního systému VIS, jeho systému pro porovnávání biometrických prvků (BMS) a funkce VISMail, aby byla koncovým uživatelům systému zajištěna nepřetržitá dostupnost a kontinuita v souladu s příslušnými předpisy a dohodami o úrovni služeb. Agentura podporovala členské státy při správě jejich vnitrostátních partnerských systémů a zároveň zajišťovala potřebné modernizace a vývoj. Kromě toho se na základě výsledků monitorování a zpětné vazby ze strany členských států výrazně zlepšila kvalita údajů v systému VIS.

Výkonnost ústředního systému VIS zůstala v rámci požadovaných cílů, přičemž **dostupnost činila 99,97 % a doba odezvy 99,98 %**, s výjimkou dvou případů nedostupnosti v celkové délce 2 hodin a 25 minut.

Dne 5. října uskutečnila agentura **cvičení v oblasti bezpečnosti a kontinuity činnosti systému VIS** s cílem otestovat a zlepšit odolnost systému. Cvičení se zaměřilo na spolupráci a reakci na neočekávané události a incidenty narušující provoz, např. testování scénářů degradace systému, rozsáhlého hackerského útoku, hybridního útoku.

Využívání systému

V průběhu roku 2023 se využívání systému VIS (**počet žádostí o víza a operací na hranicích**) nadále zvyšovalo, stále však nedosahovalo úrovně zaznamenané před pandemií. Ověřování otisků prstů zároveň zůstalo pod očekávanou prahovou hodnotou, přičemž i využívání otisků prstů pro hraniční kontroly v první linii výrazně zaostávalo za očekáváním.



ULOŽENÉ ÚDAJE

51,3 milionu
celkový počet
uložených
žádostí o víza

- **-9,7% pokles** oproti roku 2022
- 51,2 milionu uložených zobrazení obličeje
- 46,8 milionu uložených sad otisků prstů



OPERACE

211 milionů
celkový počet
operací

- **39% nárůst** oproti roku 2022
- **8,6 milionu víz vydaných** členskými státy
- **operace na hranicích:** 1,6 milionu měsíčně (1,2 milionu v roce 2022)
- 21,6 milionu alfanumerických vyhledávání
- 7 milionů biometrických vyhledávání
- 6 milionů biometrických ověření

Modernizace a vývoj systému VIS

Přijetí revidovaného nařízení o systému VIS v červenci 2021 uložilo významnou aktualizaci centrálního systému a přepracování provozních procesů s cílem začlenit **dlouhodobá víza a povolení k pobytu**⁴⁴. V roce 2023 agentura eu-LISA pokračovala v provádění **revidovaného projektu VIS**, ve shromažďování požadavků, v přípravě případů provozního použití a v přípravě dokumentu pro ovládání rozhraní (ICD). Agentura rovněž poskytla technickou podporu Komisi při přípravě **sekundárních právních předpisů** týkajících se technického zavádění nových funkcí⁴⁵. Tento proces trvá podstatně déle, než se původně předpokládalo, a to kvůli složitosti technických požadavků, která ovlivnila realizaci plánovaných činností v rámci projektu.

Významného milníku bylo dosaženo dne 1. ledna 2023 – **Chorvatsko získalo plný přístup do systému VIS** a stalo se 27. zemí, která se oficiálně v plném rozsahu připojila k schengenskému prostoru, což znamenalo první rozšíření za více než deset let⁴⁶. Na připojení dále čeká Bulharsko a Rumunsko, agentura proto zahájila technické přípravy, aby jim umožnila plný přístup do systému VIS.

Připravenost na interoperabilitu

Agentura eu-LISA pokračovala v projektu **interoperability systému VIS**, který byl zahájen v roce 2022 s cílem zefektivnit účinnost hraničních kontrol, jak stanoví revidované nařízení o systému VIS. Tato činnost bude zahrnovat zřízení propojení se složkami interoperability a **přímého komunikačního kanálu se Systémem vstupu/výstupu** (EES), který je nezbytný pro automatické načítání údajů souvisejících s vízy ze systému VIS (např. platnost víz a ověření totožnosti) a zároveň umožní vízovým orgánům nahlížet do systému EES při vyřizování žádostí. Přestože bylo zavádění ovlivněno prodleními, která souvisela s programem vývoje systému EES, agentura eu-LISA se zaměřila na konfiguraci různých prostředí, aby zajistila hladký průběh **komplexního testování**⁴⁷.

Aby se umožnilo souběžné vyhledávání v systému VIS a v **Evropském systému pro cestovní informace a povolení** (ETIAS), musí být vytvořeno propojení interoperability mezi systémem VIS a **Evropským vyhledávacím portálem** (ESP), jak je stanoveno v následných změnách systému ETIAS přijatých v červenci 2021⁴⁸. Agentura pracuje na novém smluvním režimu, aby mohla pokračovat v rozšiřování a prohlubování projektu interoperability systému VIS.

V roce 2023 zahájila agentura přípravy na migraci **funkce vyhledávání biometrických údajů v systému VIS na sdílenou službu pro porovnávání biometrických údajů (sBMS)**. Kromě toho začala agentura pracovat na vývoji společného rozhraní mezi systémem VIS a **centrálním úložištěm pro podávání zpráv a statistiky** (CRRS).

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Dostupnost ústředního systému VIS	≥ 99,99	Částečně splněno: 99,97 % <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách</i>
Doba odezvy ústředního systému VIS	100 %	Částečně splněno: 99,98 % <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách</i>

Pokrok podle úkolů a projektu

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Provozní údržba systému VIS	
Údržba systému VIS běžný provoz	Splněno ■ nápravná, adaptivní, zdokonalovací a preventivní údržba, ■ dokončení přechodu systému VIS na rámec průřezových inženýrských činností a průřezových operací (TEF/TOF).
Modernizace a vývoj systému VIS	
VIS: začlenění Chorvatska	Splněno

⁴⁴ Nařízení (EU) 2021/1134 ze dne 7. července 2021 za účelem reformy Vízového informačního systému, Úř. věst. L 248, 13.7.2021, s. 11.

⁴⁵ Prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci týkající se technického zavádění nových funkcí, opatření nezbytných pro vývoj ústředního systému VIS a příručky s postupy a pravidly pro dotazy, ověřování a posuzování.

⁴⁶ Rozhodnutí Rady (EU) 2022/2451 o plném uplatňování ustanovení schengenského *acquis* v Chorvatské republice.

⁴⁷ V únoru 2024 dosáhla agentura zásadního milníku, když úspěšně zahájila testování souladu s předpisy v členských státech.

⁴⁸ Nařízení (EU) 2021/1152 o přístupu do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení.

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2023	■ Chorvatsko získalo plný přístup do systému VIS.
Vývoj přepracovaného systému VIS (včetně režimu typu aktivní-aktivní) projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2025	Probíhá – nové datum dodání 2026 ■ průběžné zjišťování požadavků a vypracování podrobného návrhu, ■ spolupráce s členskými státy týkající se dostupnosti testovacích prostředí, ■ příspěvek k dokončení sekundárních právních předpisů.
Připravenost systému VIS na interoperabilitu	
Integrace systému VIS se složkami interoperability projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2024	Probíhá – nové datum dodání 2026 ■ průběžné zjišťování požadavků a vypracování podrobného návrhu, ■ činnost byla sloučena s vývojem přepracovaného systému VIS.

1.3. Evropská databáze otisků prstů v oblasti azylu (Eurodac)

Systém Eurodac podporuje uplatňování **dublinkého nařízení**⁴⁹, jednoho z nástrojů používaných k provádění **společného evropského azylového systému**⁵⁰. Systém Eurodac pomáhá členským státům při určování země příslušné k posuzování žádostí o azyl porovnáváním otisků prstů nových žadatelů s otisky prstů již zaregistrovanými v databázi. Používá se rovněž ke zjišťování totožnosti osob zadržených v souvislosti s nezákonným překračováním hranic a osob, u nichž bylo zjištěno, že v schengenském prostoru pobývají nezákonně. Vnitrostátním donucovacím orgánům a Europolu byl umožněn přístup do systému Eurodac za přísných podmínek a v krajním případě pro účely prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických nebo závažných trestných činů.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- V červnu agentura eu-LISA dokončila projekt zvýšení kapacity systému Eurodac, který rozšířil maximální **kapacitu úložiště** systému ze 7 na 9 milionů záznamů a zároveň zvýšil denní **propustnost** z 15 000 na 24 000 transakcí.

Provozní řízení systému Eurodac

V roce 2023 bylo hlavním cílem agentury eu-LISA zajistit účinný a nepřetržitý provoz centrálního systému Eurodac a sítě **DubliNet**⁵¹, aby byla koncovým uživatelům systému zajištěna nepřetržitá dostupnost a kontinuita v souladu s příslušnými předpisy a dohodami o úrovni služeb. Agentura podporovala členské státy při správě jejich vnitrostátních systémů a zároveň zajišťovala potřebné modernizace a vývoj.

Výsledky systému Eurodac zůstaly mírně pod požadovanými cíli úrovně služeb, přičemž **dostupnost činila 99,47 % a doba odezvy 99,99 %**. Síť DubliNet fungovala v rámci požadovaných cílů pro úroveň služeb bez jakéhokoliv výpadku. Dostupnost systému Eurodac ovlivnilo několik kritických incidentů, přičemž celková nedostupnost činila přibližně 35 hodin, včetně plánované nedostupnosti pro realizaci projektu.

Využívání systému

Během celého roku 2023 se objem **uložených záznamů** v databázi Eurodac nadále zvyšoval a provoz (objem údajů přenášených prostřednictvím systému Eurodac) byl poměrně vysoký v důsledku probíhajících migračních toků.

⁴⁹ Nařízení (EU) č. 604/2013, Úř. věst. L 180, 29.6.2013, s. 31–59.

⁵⁰ Více informací naleznete na internetových stránkách GR HOME věnovaných **společnému evropskému azylovému systému (CEAS)**.

⁵¹ DubliNet je zabezpečená elektronická síť pro výměnu údajů mezi vnitrostátními orgány vyřizujícími žádosti o azyl.



ULOŽENÉ ÚDAJE 7,4 milionu
celkový počet
uložených sad
otisků prstů

- **13% nárůst** oproti roku 2022
- **žadatelé o azyl (kategorie 1):**
uloženo 7 milionů otisků prstů,
11% nárůst oproti roku 2022
- **nedovolené překročení hranice (kategorie 2):**
uloženo 428 000 otisků prstů,
57% nárůst oproti roku 2022



OPERACE 1,7 milionu
celkový objem
přenesených údajů

- **20% nárůst** oproti roku 2022
- **zvýšení provozu podle kategorií:** kategorie 1 o 8 % /
kategorie 2 o 57 % / kategorie 3 o 33 % / kategorie 4 o 7 %

Modernizace a vývoj systému Eurodac

Projekt modernizace kapacity systému Eurodac

V očekávání nadcházejícího přijetí nového **paktu o migraci a azylu**⁵³, které zahrnuje **přepracované znění nařízení o systému Eurodac**⁵⁴, pokračovala agentura eu-LISA v kriticky důležitých modernizacích systému Eurodac na podporu uplatňování dublinského nařízení. Agentura se zaměřila na realizaci dvou projektů modernizace systému Eurodac, které byly zahájeny již v roce 2022 – jeden pro modernizaci kapacity a druhý pro pokrytí minimální modernizace

Projekt modernizace kapacity systému Eurodac zaměřený na zvýšení maximální **úložné kapacity** systému ze 7 na 9 milionů záznamů a denní **propustnosti** z 15 000 na 24 000 transakcí s cílem vyhovět rychle rostoucímu objemu záznamů určených k uložení.⁵⁵ V roce 2023 provedla agentura eu-LISA modernizaci hardwaru systému a migraci stávajících souborů na společnou sdílenou platformu. V červnu, kdy systém dosáhl kapacitního limitu 7 milionů záznamů, bylo po určitých průtazích způsobených zdoluhavými diskusemi o nejlepším technickém řešení dovršeno jeho uvedení do provozu.

- **U projektu minimální modernizace systému Eurodac**, jehož cílem je modernizovat porovnávání biometrických údajů, systém správy databází, mechanismus pro synchronizaci mezi centrální jednotkou a záložní centrální jednotkou a zajistit výměnu hardwarových komponent, u nichž končila podpora ze strany dodavatele, bylo v listopadu dokončeno testování řešení v předprovozním prostředí.

Připravenost na interoperabilitu

Pozměněný návrh přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac předpokládá propojení systému Eurodac se složkami interoperability s cílem umožnit vyhledávání a křížovou kontrolu totožnosti napříč všemi interoperabilními informačními systémy v oblasti SVV, jejichž správu zajišťuje agentura eu-LISA. Integrace systému Eurodac se složkami interoperability bude záviset na pokroku, kterého bude dosaženo přijetím přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Dostupnost centrálního systému Eurodac	≥ 99,99 %	Nesplněno: 99,47 % , Mírně nižší z důvodu incidentů ovlivňujících dostupnost, včetně plánované nedostupnosti z důvodu realizace projektů. <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách</i>
Doba odezvy centrálního systému Eurodac	≥ 99,45 %	Splněno: 99,99 % <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách</i>

⁵² **Soubory údajů o otiscích prstů** uložené v systému Eurodac jsou seskupeny do pěti hlavních kategorií: 1) žádosti o azyl; 2) nedovolené překročení hranice; 3) osoby, u nichž bylo zjištěno, že neoprávněně pobývají v schengenském prostoru; 4) srovnávací vyhledávání prováděné vnitrostátními donucovacími orgány a 5) srovnávací vyhledávání prováděné Evropským úřadem.

⁵³ Nově přijatý balíček právních předpisů významně rozšíří působnost systému Eurodac a přemění stávající databázi na plnohodnotnou azylovou a migrační databázi. Více informací naleznete na internetové stránce GR HOME věnované novému **Paktu o migraci a azylu**.

⁵⁴ **Nařízení (EU) 2024/1358** o zřízení systému „Eurodac“ pro porovnávání biometrických údajů za účelem účinného uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2024/1351 a (EU) 2024/1350 a směrnice Rady 2001/55/ES a za účelem zjištění totožnosti neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti a o žádostech orgánů pro vymáhání práva členských států a Europolu o porovnání údajů, Úř. věst. L, 22.5.2024.

⁵⁵ Agentura eu-LISA odhaduje, že nového kapacitního stropu 9 milionů záznamů by mohlo být dosaženo v letech 2028 až 2029.

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Provozní údržba systému Eurodac	
Údržba systému Eurodac – DubliNet běžný provoz	Splněno ■ nápravná, adaptivní, zdokonalovací a preventivní údržba, ■ certifikáty systému Eurodac a sítě DubliNet obnoveny, aby byl zajištěn nejvyšší soulad s bezpečnostními standardy, osvědčenými postupy a doporučeními auditu EIOÚ, ■ systém Eurodac převeden na rámec průřezových inženýrských činností a průřezových operací (TEF/TOF), přechod dokončen v únoru 2024.
Modernizace a vývoj systému Eurodac	
Provádění přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac (včetně integrace se složkami interoperability) projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2025	Odloženo ■ provedení závisí na přijetí přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac. Probíhá – nové datum dodání v roce 2024 ■ Projekt minimální modernizace systému Eurodac – realizace odložena z důvodu závislosti na projektu modernizace kapacity; bylo zavedeno předprodukční prostředí a dokončena rekonfigurace, dokončeno testování společného systémového řešení v předprodukčním prostředí. Splněno ■ Projekt modernizace kapacity systému Eurodac: uvedení do provozu (červen), dokončeno v listopadu.

1.4. Referenční provedení Evropského informačního systému rejstříků trestů (ECRIS RI)

Podle práva EU jsou vnitrostátní soudy při vynášení rozsudků v trestních věcech povinny zohlednit předchozí odsouzení a k usnadnění výměny informací mezi evropskými justičními orgány byl zřízen **Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS)**. Referenční provedení systému ECRIS poskytuje integrační rozhraní, které umožňuje propojení mezi vnitrostátními rejstříky trestů pro výměnu informací o záznamech v rejstřících trestů⁵⁶.

Provozní řízení referenčního provedení systému ECRIS

V roce 2023 agentura zajišťovala účinný a nepřetržitý provoz referenčního provedení systému ECRIS a poskytovala koncovým uživatelům nepřetržitou dostupnost a kontinuitu v souladu s příslušnými předpisy a dohodami o úrovni služeb a zároveň realizovala požadovaný vývoj.

Výsledky referenčního provedení systému ECRIS zůstaly v mezích požadovaných cílů úrovně služeb, přičemž všechny tikety byly zpracovány v souladu se stanovenými cíli. Aby agentura eu-LISA mohla poskytovat služby lépe přizpůsobené konkrétním potřebám, shromáždila od členských států aktualizované informace o prostředí referenčního provedení systému ECRIS.

Modernizace a vývoj referenčního provedení systému ECRIS

Bezpečnostní analýza referenčního provedení systému ECRIS provedená v roce 2022 odhalila několik zranitelných míst v oblasti bezpečnosti⁵⁷. Agentura eu-LISA sdílela bezpečnostní doporučení s členskými státy a zahájila diskuse s Komisí a příslušnými zúčastněnými stranami o možném přepracování referenčního provedení systému ECRIS s cílem zmírnit případná zbytková bezpečnostní rizika, aniž by to mělo dopad na zahájení provozu Evropského informačního systému rejstříků trestů státních příslušníků třetích zemí (ECRIS-TCN).

⁵⁶ V současné době je většina zemí EU připojena k systému ECRIS prostřednictvím referenčního provedení systému ECRIS, jehož údržbu zajišťuje agentura eu-LISA, přičemž čtyři členské státy používají vlastní vnitrostátní prováděcí řešení.

⁵⁷ S ohledem na stanovisko Komise a rozhodnutí správní rady agentury eu-LISA Komise sdílela zprávu o zranitelnostech referenčního provedení systému ECRIS s orgány Spojeného království, aby je podpořila při přípravě jejich bezpečnostní analýzy softwaru používaného pro výměnu informací se systémem ECRIS.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Soulad s příslušnou dohodou o úrovni služeb (SLA)	100% soulad s klíčovými ukazateli výkonnosti vymezenými v SLA	Splněno: Zdroj: měsíční zprávy o službách

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Provozní údržba referenčního provedení systému ECRIS	
Údržba referenčního provedení systému ECRIS běžný provoz	Splněno ■ nápravná údržba, ■ pokračující převod údržby referenčního provedení systému ECRIS do průřezového operačního rámce (TOF), ■ průběžné diskuse o vývoji a modernizaci se zúčastněnými stranami, včetně Komise.

2. Rozvoj nových systémů a inovací

Následující oddíl uvádí přehled činností agentury eu-LISA souvisejících s vývojem nových systémů a zastřešující architektury interoperability pro oblast SVV v EU.

Vývoj těchto nových systémů – Systému vstupu/výstupu (**EES**) a Evropského systému pro cestovní informace a povolení (**ETIAS**) – patří mezi klíčové priority agentury od přijetí příslušných zřizovacích nařízení v letech 2017 a 2018. Tyto nové systémy usnadní inteligentnější správu vnějších hranic EU tím, že zajistí zabezpečený a bezproblémový přístup k informacím o cestujících pro všechny oprávněné pracovníky, např. pohraniční stráž, donucovací, vízové a imigrační orgány.

Kromě toho agentura pokračuje v plnění nových povinností v oblasti spravedlnosti v EU a přispívá k vývoji nových digitálních řešení, která podporují probíhající modernizaci a digitalizaci systémů soudnictví v celé Evropě. Vývojem Evropského informačního systému rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí a osoby bez státní příslušnosti (**ECRIS-TCN**) a převzetím odpovědnosti za provozní řízení systému **e-CODEX**, elektronické komunikační platformy usnadňující přeshraniční soudní řízení, začala agentura intenzivněji přispívat k digitalizaci soudnictví, jejímž cílem je zlepšit spolupráci mezi evropskými soudními orgány a zajistit lepší přístup občanů a podniků EU ke spravedlnosti. V návaznosti na vstup nařízení o **platformě pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů** v platnost v červnu 2023 zahájila agentura přípravu zřízením správních orgánů a iniciovala projekt pro požadované vývojové práce.

Kromě toho agentura eu-LISA v zájmu usnadnění výměny informací mezi novými a stávajícími informačními systémy vyvine zastřešující **architekturu interoperability pro oblast SVV**. Po zprovoznění této architektury bude interoperabilita systémů SVV podporovat integrovanou správu hranic a vnitřní bezpečnost, což bude představovat zásadní příspěvek agentury ke strategii bezpečnostní unie EU.

1.

2.1. Nová strategie řešení krize

V květnu 2023 přijala agentura eu-LISA nový přístup, interně označovaný jako **strategie řešení krize 3R**, aby prolomila dlouholetou patovou situaci v oblasti vývoje Systému vstupu/výstupu (EES). Cílem bylo urychlit vývoj systému vytvořením stabilnějších podmínek, které členským státům umožní pokračovat v přípravách. Tato strategie se opírá o tyto tři pilíře:



Znovu mobilizovat poskytovatele služeb: znovu zahájit dialogy a zapojit poskytovatele služeb na všech úrovních, včetně každodenní interakce a monitorování pokroku prostřednictvím pečlivě sledované správy, a zvýšit počet a kvalitu zdrojů, které jsou k dispozici pro provádění.



Operativně vyřešit: pragmaticky řešit složité aspekty systémů a nejobtížnější technické problémy, aby bylo možné členským státům co nejdříve nabídnout nové funkce k dokončení jejich příprav.



Nově nastavit způsoby práce: přejímat v odvětví osvědčené postupy spolu s intenzivnější spoluprací napříč týmy (ve skupinách), využívat agilní metodiku k rychlejšímu provádění, podporovat spolupráci zaměstnanců a dodavatelů na místě pod jednou střechou.

Za poměrně krátkou dobu nový přístup výrazně **zlepšil řízení problémů a komunikaci** s konsorciem

pověřeným vývojem nových systémů. Agentura rovněž zřídila vysoce výkonný společný mechanismus řízení, který se skládá z odborníků z agentury eu-LISA a konsorcia a jeho cílem je zlepšit monitorování pokroku, pokud jde o technické a smluvní aspekty. Díky tomu bylo možné účinněji uplatňovat nápravná opatření, a následně řídit provádění a bránit poklesu výkonnosti a novým významným zpožděním.

V zájmu urychlení řešení a zaměření společného úsilí na hmatatelné výsledky prostřednictvím postupného přístupu definovala agentura prvky **minimálního životaschopného produktu** – meziverze konečného produktu nasazené ve stabilním prostředí, která členským státům umožňuje provádět testování a pokračovat v přípravách⁵⁸. Agentura navrhla rozsah každé verze co nejbližší konečné verzi, přičemž neustále zlepšovala kvalitu a stabilitu, a tím i podmínky pro přípravu členských států na uvedení do provozu.

Aby se agentura eu-LISA připravila na budoucí výzvy, přepracovala svůj přístup k poskytování architektury interoperability v oblasti SVV zavedením **přístupu založeného na vlnách**, a to od roku 2024 až do roku 2027. Tento nový přístup rozvíjí budování interoperability systémů SVV ve čtyřech vlnách, přičemž každá vlna se zaměřuje na technickou připravenost jednoho klíčového systému a na nové služby pro uživatele:

- **PRVNÍ VLNA: systém EES** spolu se **společnými internetovými službami** (včetně rozhraní pro dopravce) a sdíleným systémem pro porovnávání biometrických údajů (**sBMS**).
- **DRUHÁ VLNA: systém ETIAS**, společně s internetovými službami pro státní příslušníky třetích zemí a dvěma složkami interoperability, –Evropským vyhledávacím portálem (**ESP**) a společným úložištěm údajů o totožnosti (**CIR**) a centrální evidencí pro účely podávání zpráv a statistiky (**CRRS**).
- **TŘETÍ VLNA: systém ECRIS-TCN** se složkami interoperability.
- **ČTVRTÁ VLNA: dokončení architektury interoperability v oblasti SVV** (včetně konečné složky interoperability: detektoru vícenásobné totožnosti, **MID**) a **revidovaného systému VIS**.

Dne 19. října 2023 schválila Rada pro spravedlnost a vnitřní věci navrhovaný nový harmonogram pro zavedení a interoperabilitu informačních systémů v oblasti SVV – **nový plán interoperability**⁵⁹.

K realizaci tohoto ambiciózního plánu agentura zřídila specializovanou **pracovní skupinu „Back-to-Green“**, která má realizovat strategii řešení krize 3R (znovu mobilizovat, vyřešit a nově nastavit) s cílem zajistit provedení úkolu pomocí přístupu jednoho týmu pod jednou střechou na základě agilní metodiky řízení projektů. Vzhledem ke složitosti situace byl model pracovní skupiny později rozšířen tak, aby zahrnoval dva týmy: jeden tým se plně zaměřuje na realizaci systému EES a druhá pracovní skupina se věnuje koordinaci realizace následných vln, tj. systému ETIAS, složek interoperability, systému ECRIS-TCN a zřízení propojení se systémy SIS a VIS.

Pracovní skupina Back-to-Green zatím dosáhla značného pokroku při odstraňování problémů, které brání vývoji systému EES a zpozdily vývoj všech ostatních nových systémů a také architektury interoperability. Nový přístup se osvědčil jako úspěšný, o čemž svědčí výrazný pokrok dosažený za poměrně krátké období.

2.2. Nové systémy ve vývoji

Hlavním cílem agentury v roce 2023 bylo co nejdříve pokračovat v zavádění nových systémů. Agentura v úzké spolupráci s členskými státy a Komisí vyvinula veškeré úsilí, aby navrhla opatření ke zmírnění dopadu a nalezla řešení, jak zabránit dalším významným zpožděním. S novou **strategií řešení krizí 3R** začala agentura uplatňovat přístup postupného „budování“ s bezpečnějším časovým harmonogramem a agilními pracovními metodami, čímž stabilizovala zavádění nových systémů, zejména systému EES, a přidala hodnotu pro koncové uživatele s cílem urychlit jejich přípravu.

2.2.1. Systém vstupu/výstupu (EES)

Systém EES je jedním ze dvou informačních systémů, které mají modernizovat správu vnějších hranic EU tím, že nahradí stávající praxi ručního razítkování cestovních pasů **elektronickou registrací všech státních příslušníků třetích zemí** vstupujících do schengenského prostoru a z tohoto prostoru vystupujících, včetně údajů týkajících se odepření vstupu. Systém EES umožní rovněž **sledování oprávněných krátkodobých pobytů** (v případě návštěv v délce až 90 dnů během jakéhokoli období 180 dnů), a to prostřednictvím automatického výpočtu doby oprávněného pobytu a vytváření záznamů po ukončení doby platnosti takových

⁵⁸ **Minimální životaschopný produkt** je meziprodukt, který členským státům přidává postupnou hodnotu a vytváří podmínky pro lepší přípravu na uvedení do provozu. Postupně jsou poskytovány nové verze, které členským státům přinášejí větší přidanou hodnotu.

⁵⁹ Další informace viz „Hlavní výsledky zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 19.–20. října 2023“.

pobytů. Systém jako takový má za cíl předcházet nedovolenému přistěhovalectví a posilovat vnitřní bezpečnost tím, že přispívá k boji proti organizované trestné činnosti a terorismu. Jakmile bude systém v provozu, pomůže výsledná automatizace hraničních kontrol členským státům při řízení stále větších toků cestujících a zároveň pomůže optimalizovat počet příslušníků pohraniční stráže na hraničních přechodech.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- Agentura eu-LISA podnikla rozhodné kroky k prolomení dlouholeté patové situace ve vývoji systému EES zavedením **strategie řešení krize 3R** a nového přístupu pro **postupné zavádění nových systémů**.
- **Revidovaný harmonogram** navržený agenturou eu-LISA byl **schválen Radou pro spravedlnost a vnitřní věci** dne 19. října 2023.
- Podle plánu byly členským státům dodány tři nové verze, které jim umožní pokračovat s přípravou na vnitrostátní úrovni.

Provádění

V průběhu roku 2023 pokračoval vývoj a testování systému EES, které se zaměřovaly na vnitřní složitost funkcí systému, vzájemnou závislost složek a prodlení na straně dodavatele. V průběhu roku se agentura snažila vymanit z patové situace, přijala nový strategický přístup a navrhla revidovaný harmonogram provádění. Důkazem **úspěchu strategie** byly první pozitivní výsledky, jichž agentura dosáhla postupným zaváděním plného rozsahu aplikace prostřednictvím dobře definovaných dílčích částí (minimální životaschopný produkt), kterými jsou:

- **stabilní prostředí:** ve spolupráci s dodavatelem agentura odstranila technické problémy, které členským státům bránily v pokroku při testování a přípravě jejich vnitrostátních systémů,
- **nové verze s menším počtem závad:** po zavedení nového přístupu byly v testovacích prostředích členských států nainstalovány tři zásadní verze s výrazně nižším počtem závad softwaru, což poukazuje na zlepšenou kvalitu vývoje a testování⁶⁰,
- **lepší monitorování systému:** zřízený vysoce výkonný společný řídicí mechanismus nadále pravidelně monitoroval pokrok, uplatňoval nápravná opatření s cílem řídit provádění a řešil tak většinu přetrvávajících smluvních problémů.

Připravenost na interoperabilitu

Pro zvýšení a zefektivnění účinnosti hraničních kontrol je třeba vytvořit interoperabilní propojení se systémem VIS (aby bylo umožněno automatizované získávání údajů týkajících se víz) a také s Evropským vyhledávacím portálem (ESP) pro souběžné vyhledávání v systémech EES a ETIAS. V roce 2023 pokračoval vývoj rozhraní se složkami interoperability testovacími činnostmi. Za použití reálných systémů agentura testovala celkové systémové funkce aktualizovaného **ústředního systému VIS, systému EES a služby sBMS** a pokračovala v testování provozních funkcí a procesů v členských státech. Současně agentura pokračovala v činnostech souvisejících s migrací dat ze systému VIS na službu sBMS s cílem uskutečnit komplexní test v roce 2024.

Internetové služby týkající se systémů EES a ETIAS

Aby se usnadnilo integrované a efektivnější zpracování údajů cestujících na schengenských hranicích příjezděcích ze třetích zemí, bude mít systém EES společnou internetovou službu se systémem ETIAS. Společné internetové služby budou zahrnovat několik modulů určených pro veřejnost, včetně specializovaných **internetových rozhraní a mobilních aplikací pro cestující a dopravce v osobní dopravě**, které umožní kontroly platnosti cestovních povolení před nástupem.

Stejně jako v případě systému EES přijala agentura eu-LISA přístup postupného vývoje, přičemž první minimální životaschopný produkt bude zahrnovat internetový portál a rozhraní pro velké dopravce (např. letecké společnosti) – jeho uvedení do provozu se očekává současně se systémem EES v roce 2024. Veřejné internetové stránky a mobilní aplikace pro dopravce pro státní příslušníky třetích zemí budou dodány společně se systémem ETIAS v roce 2025. Agentura pokračovala ve vývoji internetového portálu⁶¹ a zaměřila se na

⁶⁰ Dalšího významného milníku dosáhla agentura na konci ledna 2024, kdy členským státům a Europolu pro účely testování shody uvolnila plnou verzi systému EES bez narušujících závad.

⁶¹ Internetový portál pro dopravce byl dodán dne 11. dubna 2024.

testování kvality a požadavků **softwaru rozhraní pro dopravce**⁶² a **mobilní aplikace**, první interní aplikace vyvinuté agenturou eu-LISA.

V roce 2023 pokračovala **registrace dopravců** a bylo zaregistrováno 79 nových společností, celkem je tedy zaregistrováno 1 056 dopravců v osobní dopravě (894 leteckých, 52 námořních, 110 pozemních), z toho přibližně 40 % z EU. Vzhledem k tomu, že počet registrací nedosáhl očekávaného počtu, agentura ve spolupráci s Komisí a sdruženími dopravců v osobní dopravě pokračovala ve zvyšování povědomí o důležitosti včasné registrace, protože dopravci, kteří se připojí později, mohou mít potíže s časovým plánováním a prováděním smluv.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Projektové náklady	celková odchylka ≤ 5 %	Splněno <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>
Harmonogram projektu	celková odchylka ≤ 5 %	Nesplněno: <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>
Rozsah projektu	žádná odchylka	Splněno: <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Provozní řízení systému EES a internetových služeb	
Údržba hlavního systému EES běžný provoz	Odloženo ■ nebylo zahájeno kvůli prodlžení při uvádění systému EES do provozu.
Údržba internetových služeb běžný provoz	Odloženo ■ nebylo zahájeno kvůli prodlžení při uvádění systému EES do provozu.
Zavádění systému EES a internetových služeb	
Definitivní přijetí systému (FSA) pro hlavní systém EES projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2023	Probíhá – nový datum dodání v polovině roku 2025 ■ první verze minimálního životaschopného produktu spuštěná v červenci poskytla členským státům testovací prostředí, kvalita testování se zlepšila pro další verze v srpnu a říjnu, ■ technická prostředí / základní infrastruktura (centrální systém a národní jednotná rozhraní) modernizovaná s cílem zajistit, aby systém fungoval na aktualizované platformě, ■ aktualizovaný dokument pro ovládání rozhraní , včetně oprav z testování systémového řešení, ■ podpora pro Komisi při změnách sekundárních právních předpisů, které mají vliv na vývoj systému EES, s cílem začlenit požadavky jiných právních předpisů, např. revidovaného nařízení o systému VIS, ■ nácviky na testy provozní připravenosti začaly v prosinci, ■ přípravy na přechod na provoz : technická setkání s členskými státy, zřízení skupiny pro přechodové činnosti systémů EES a VIS, která se skládá ze zástupců agentury eu-LISA a členských států s cílem zajistit hladký přechod, tj. dokončení příručky pro obsluhu, naplánování zkoušek, zřízení komunikačních kanálů s členskými státy.
Dokončení provádění internetových služeb projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2023	Probíhá – nové datum dodání: internetový portál a rozhraní pro dopravce se systémem EES v roce 2024, veřejné internetové stránky a mobilní aplikace určená dopravcům ohledně státních příslušníků třetích zemí se systémem ETIAS v roce 2025 ■ vývoj centrálního systému , včetně veřejných internetových stránek a internetového portálu; přejímací zkouška dokončena pro software mezi systémy a probíhající pro mobilní aplikaci, ■ dokončené nastavení infrastruktury pro testovací prostředí pro dopravce a testování výkonnosti, ■ pravidelné koordinační schůzky s agenturou Frontex a Komisí; schůzky pracovní skupiny pro dopravce (rozdělené na samostatné schůzky pro letecké dopravce a pro pozemní a námořní dopravce), ⁶³ ■ přípravy smluv týkajících se vývoje on-line registrace dopravců, nástrojů a služeb podpory dopravců, přechodu do provozu a podpory dopravců během testování, ■ dokončení standardních provozních postupů pro podporu dopravců.
Připravenost systému EES na interoperabilitu	

⁶² Centrální systémové prostředí pro testování mezi systémy pro registrované dopravce bylo zpřístupněno dne 17. ledna 2024 a několik poskytovatelů služeb dokončilo své testování do 9. února 2024.

⁶³ Další informace naleznete na specializované internetové stránce agentury eu-LISA: [Pracovní skupina pro dopravce](#).

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Úpravy systému EES s ohledem na složky interoperability projekt: datum dokončení podle jednotného programového dokumentu: 2023	Probíhá – nové datum dodání: EES pro ETIAS v polovině roku 2025, složky interoperability v roce 2026 ■ interoperabilita systému EES se systémem VIS: testování společného řešení mezi aktualizovaným ústředním systémem VIS, systémem EES a službou sBMS s využitím reálných systémů; pokračování testovacích činností v členských státech (předběžná shoda, komplexní testování); dokončení konfigurace předprodukčního prostředí na centrální úrovni, zahájení konfigurace produkčního prostředí; komplexní test migrace dat VIS na sBMS, ■ interoperabilita systému EES se systémem ETIAS: smluvní jednání a přípravy na přizpůsobení systému EES systému ETIAS s cílem dokončit návrh úpravy softwaru, ■ pokračující přípravy úprav se složkami interoperability, ■ aktualizované posouzení vlivu na ochranu údajů s cílem zohlednit doporučení EIOÚ týkající se testování přesnosti služby sBMS pomocí skutečných biometrických údajů (otisků prstů a zobrazení obličeje), ■ hodnocení dopadu na kvalitu latentních otisků a otisků dlaní, které se týká všech operací pro systémy EES, VIS, ECRIS-TCN a SIS, ■ práce na funkci samostatného podávání zpráv pro pokrytí prvního provozního období systému EES před jeho případnou integrací s evidencí CRRS.

2.2.2. Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)

ETIAS, on-line systém pro vydávání povolení před cestou státním příslušníkům třetích zemí osvobozeným od vízové povinnosti, zavede **cestovní povolení jako novou podmínku pro vstup do schengenského prostoru** za účelem krátkodobého pobytu. Kromě zefektivnění postupů při překračování hranic státními příslušníky třetích zemí přispěje systém ETIAS k vnitřní bezpečnosti EU usnadněním **identifikace potenciálních bezpečnostních a migračních rizik a rizik pro veřejné zdraví**. Cestovní povolení ETIAS budou kontrolovat letečtí, námořní a pozemní dopravci před nástupem na palubu a později také příslušníci pohraniční stráže, kteří přijmou konečné rozhodnutí o udělení nebo odepření vstupu na hraničních přechodech na vnějších hranicích EU. Navíc budou mít vnitrostátní donucovací orgány a Europol přístup do databáze ETIAS za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických hrozeb nebo závažných trestných činů.

Systém je navržen tak, aby doplňoval **Systém vstupu/výstupu (EES)**, přičemž oba systémy budou mít **společné internetové služby** s online rozhraními pro dopravce a cestující.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- Dokončeno monitorování technologických řešení pro **seznam schválených zabezpečených audiokomunikačních a videokomunikačních prostředků**, které budou národní jednotky ETIAS používat k pohovorům s žadateli v případech, kdy se nelze spojit s konzulárními službami.
- V listopadu agentura dokončila **platformu testovacího prostředí**.

Provádění

V roce 2023 agentura eu-LISA pokračovala v **analýze a návrhu** vývoje systému ETIAS. Vzhledem k vnějším závislostem týkajícím se sdílených složek systému EES (např. internetových služeb) a specifikací interoperability, které blokují dokončení návrhu jejich integrace v rámci systému ETIAS, se agentura rozhodla pro postupný přístup k provádění a revidovaný harmonogram realizace v souladu s plánem interoperability, který stanoví lhůtu pro technickou připravenost systému ETIAS do poloviny roku 2025.

Aby se zmírnilo riziko zpoždění dalších fází po analýze a návrhu, bude agentura eu-LISA uplatňovat **iterativní přístup**, což znamená, že souběžně s návrhem bude provádět vývoj systému ETIAS a zaměřovat se na stabilní prvky. Agentura pokračovala ve finalizaci **návrhů softwaru pro prověřování v systému ETIAS**, v uzavírání zbývajících bodů týkajících se provozu s Komisí a agenturou Frontex a v dokončování základních požadavků na uživatelské rozhraní. **Průběžná verze** byla členským státům zpřístupněna v květnu 2023.

Agentura rovněž pokračovala v přípravách na testování souladu. V dubnu agentura eu-LISA obdržela **sítové a hardwarové vybavení pro testovací prostředí**, včetně prostředí pro zkušební provoz, které je nezbytné pro zahájení **testů systémového řešení**. V listopadu 2023 byla dokončena platforma pro testovací prostředí. V prosinci se agentura začala připravovat na další krok zavádění aplikací.

Pokud jde o **internetové služby**, agentura eu-LISA uplatňuje horizontální přístup, aby zajistila efektivní provádění. Tyto složky jsou zaváděny v rámci plánovaného vývoje internetové služby systému EES a budou znovu použity systémem ETIAS, protože budou sloužit systému EES i systému ETIAS (viz 2.2.1).

Kromě toho agentura eu-LISA dokončila sledování technických řešení pro **seznam schválených**

audiokomunikačních a videokomunikačních prostředků, které by národní jednotky ETIAS mohly používat k vedení pohovorů s žadateli v případech, kdy se nelze spojit s konzulárními službami. V únoru 2023 byla po živě předvedených ukázkách sdílena s členskými státy závěrečná zpráva (včetně doporučených prostředků). Agentura rovněž pokračovala v **zavádění seznamu zájmových osob v systému ETIAS**, přičemž spolupracovala s členskými státy ve věci požadavků na ověřování.

Připravenost na interoperabilitu

Na podporu křížové kontroly informací ve všech systémech v oblasti SVV začala agentura vedle probíhajících smluvních jednání o **přizpůsobení systému EES systému ETIAS pro souběžné dotazování** pracovat na novém smluvním režimu pro zavedení **interoperability mezi systémy VIS a ETIAS**. Kromě toho agentura eu-LISA zahájila fázi analýzy a návrhu **propojení systému ETIAS se systémem SIS**, které podpoří dotazy v systému ETIAS a umožní sdílení automatizovaných oznámení prostřednictvím Evropského vyhledávacího portálu (ESP). Agentura pokračovala v jednání s Komisí o tématech souvisejících se systémem SIS, tj. o souladu údajů, uchovávání údajů a porovnávání identifikačních údajů.

Agentura také dosáhla dalšího pokroku při integraci systému ETIAS se složkami interoperability (ESP, CIR a MID), neboť v prosinci od dodavatele obdržela první dílčí verzi systému ETIAS.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Projektové náklady	celková odchylka ≤ 5 %	Splněno <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>
Harmonogram projektu	celková odchylka ≤ 5 %	Nesplněno: <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>
Rozsah projektu	žádná odchylka	Splněno: <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Zavádění systému ETIAS	
Dokončení zavádění systému ETIAS projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2023	Probíhá – nový termín dodání v polovině roku 2025 (včetně složek interoperability ESP, CIR a CRRS) ■ zahájení instalace zařízení infrastruktury testovacího prostředí, ■ vydání meziverze návrhu softwaru ETIAS, ■ meziverze: dokončeny přejímací zkoušky, ■ verze ve vývoji, ■ aktualizace požadavků ETIAS (včetně případů provozního použití), zajištění aktualizovaných verzí dokumentu pro ovládání rozhraní (včetně aktualizací kanonického datového modelu CIR a datových položek seznamu zájmových osob v systému ETIAS), ■ uzavření několika dosud nevyřešených provozních otevřených bodů a posouzení dalších žádostí, které původně nebyly součástí stávající oblasti působnosti systému ETIAS, ■ v lednu 2023 sdílela agentura eu-LISA s členskými státy, agenturou Frontex a Europolem aktualizované posouzení vlivu systému ETIAS na ochranu osobních údajů (DPIA), v němž byly zohledněny připomínky evropského inspektora ochrany údajů, a pokračovala v uzavírání zbývajících otevřených bodů, ■ dodaný seznam doporučených audiokomunikačních a videokomunikačních prostředků pro pohovory; podpora Komisi při změně sekundárních právních předpisů týkajících se požadavků a specifikací podle následných změn systému ETIAS⁶⁴, jakož i možného dopadu prováděcího aktu týkajícího se revidovaného systému VIS na nový proces posuzování víz.
ETIAS – sledování nejnovějších technologií běžný provoz datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2026	Jiné ■ odloženo; má být provedeno po uvedení systému ETIAS do provozu jako součást činnosti: dokončení zavádění systému ETIAS.

⁶⁴ Nařízení (EU) 2021/1152 o stanovení **podmínek pro přístup do jiných informačních systémů EU pro účely Evropského systému pro cestovní informace a povolení**, Úř. věst. L 249, 14.7.2021, s. 15–37.

2.2.3. Evropský informační systém rejstříků trestů – státní příslušníci třetích zemí (ECRIS-TCN)

ECRIS-TCN je centralizovaný systém výskytu shody / bez výskytu shody, který doplňuje Evropský informační systém rejstříků trestů (ECRIS) o informace z rejstříků trestů státních příslušníků třetích zemí odsouzených v EU. Společně tyto dva systémy, ECRIS a ECRIS-TCN, pomohou soudcům, státním zástupcům a dalším příslušným orgánům získat komplexní informace o trestní minulosti státních příslušníků třetích zemí bez ohledu na to, ve kterém členském státě byli v minulosti odsouzeni. Systém ECRIS-TCN tudíž rovněž přispěje také k provádění zásady vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí v rámci celé EU.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- Členskými státy byly pro účely testování dodány dvě verze **integrovaného simulátoru** systému ECRIS-TCN (který kombinuje centrální systém, software rozhraní, části referenčního provedení Evropského informačního systému rejstříků trestů a simulátor Evropského vyhledávacího portálu).

Provádění

Agentura eu-LISA v roce 2023 pokračovala v zavádění systému ECRIS-TCN navzdory skutečnosti, že pokrok **činností v oblasti analýzy, návrhu a vývoje** byl pomalejší, než se plánovalo, a to kvůli závislostem vůči sdíleným složkám systému EES. Agentura stanovila nový harmonogram pro **uvedení systému ECRIS-TCN do provozu** s cílem dosáhnout technické připravenosti do prvního čtvrtletí roku 2025, tj. systém bude připraven na nahrání údajů členskými státy. Nový časový plán zohledňuje čas a úsilí nezbytné k částečnému zmírnění závislosti vůči systému EES (tj. zavedení nového architektonického přístupu k minimalizaci závislosti na externích systémech) a zavedení volně vázané architektury mezi ECRIS RI a ECRIS-TCN (nezbytné k zamezení šíření bezpečnostních zranitelných míst z ECRIS RI do ECRIS-TCN).

V roce 2023 agentura eu-LISA dokončila aktualizaci a **posouzení funkčních a nefunkčních požadavků** a zahájila aktualizaci podrobného návrhu. Souběžně s tím agentura dosahovala soustavného pokroku ve věci **integrovaného simulátoru** systému ECRIS-TCN (který kombinuje centrální systém, software rozhraní, části referenčního provedení Evropského informačního systému rejstříků trestů a simulátor Evropského vyhledávacího portálu) a dodala členským státům dvě verze pro účely testování.

V návaznosti na zahájení **příprav na testovací činnosti** v květnu zahájila agentura koncem roku pomocí iterativního přístupu budování infrastruktury pro testování shody (tj. testy k dimenzování kapacity pro usnadnění budování prostředí a přípravu cloudového nastavení pro testovací prostředí).

Aby se minimalizovalo vystavení ECRIS-TCN **zranitelnostem zjištěným v aplikaci referenčního provedení ECRIS** během bezpečnostní analýzy v roce 2022, navrhla agentura eu-LISA technické řešení (tj. volně vázanou architekturu), které má zásadní význam v souvislosti s případnou integrací ECRIS RI a ECRIS-TCN (viz 1.4).

Připravenost na interoperabilitu

V rámci zastřešující architektury interoperability pro oblast SVV bude systém ECRIS-TCN propojen se složkami interoperability, což umožní jiným systémům (zejména ETIAS a VIS) provádět vyhledávání u státních příslušníků třetích zemí ke zjištění existence odsouzení za terorismus nebo jiné závažné trestné činy. V průběhu celého roku agentura spolupracovala s členskými státy a Komisí na řešení týkajícím se záznamů s označením pro účely identifikace státních příslušníků třetích zemí odsouzených za závažné trestné činy nebo terorismus, které jsou nezbytné pro zahájení provozu, neboť systémy ETIAS i VIS budou ve společném úložišti údajů o totožnosti (CIR) vyhledávat informace o státních příslušnících třetích zemí.

Agentura rovněž dosáhla pokroku při integraci s příslušnými složkami interoperability, tj. sBMS, ESP, CIR a CRRS. Aby zmírnila dopad nedostupnosti externích komponent sdílených s EES, pracovala agentura na **alternativním architektonickém přístupu**.

Agentura bude muset pravidelně sledovat **biometrickou přesnost** v systému ECRIS-TCN, tj. míru falešně pozitivních/negativních identifikací. Za účelem integrace funkcí uživatelské softwarové sady pro kontrolu kvality otisků prstů agentura eu-LISA navrhla zahájit pilotní projekt uživatelské softwarové sady pro ECRIS-TCN, podobný projektům realizovaným pro systémy EES a VIS, aby členské státy měly k dispozici všechny potřebné funkce, tj. pro testování, ověřování prahových hodnot u kvality otisků prstů a optimalizaci funkcí. Žádný členský stát však o účast v tomto pilotním projektu dosud neprojevil zájem.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Projektové náklady	celková odchylka ≤ 5 %	Částečně splněno <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>
Harmonogram projektu	celková odchylka ≤ 5 %	Nesplněno: <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>
Rozsah projektu	žádná odchylka	Částečně splněno: <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Provozní údržba systému ECRIS-TCN	
Údržba systému ECRIS-TCN běžný provoz	Odloženo ■ nebylo zahájeno především kvůli zpožděním souvisejícím se systémem EES a interoperabilitou.
Zavedení systému ECRIS-TCN	
Dokončení provádění systému ECRIS-TCN projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2023	Probíhá – nový termín dodání v roce 2025 (včetně složek interoperability a CRRS) ■ upravena technická oblast působnosti s cílem řešit zjištěná zranitelná místa a zmírnit závislost vůči systému EES (viz výše), ■ v srpnu podepsána nová zvláštní smlouva na vývoj nové vstupní vrstvy systému ECRIS, jež má zmírnit šíření zranitelností referenčního provedení ECRIS do ECRIS-TCN, ■ dvě verze integrovaného simulátoru ECRIS-TCN vydány (v červnu a září) a otestovány členskými státy, včetně podpůrné dokumentace pro usnadnění vývoje na úrovni členských států, přípravy na vydání konečné verze simulátoru, ■ aktualizovaný dokument pro ovládání rozhraní, který odráží změny podle nového kanonického datového modelu CIR-MID, ESP a integrovaného simulátoru; aktualizovaný návrh softwarové architektury, ■ aktualizace podrobného návrhu, finalizace bezpečnostních výstupů, ■ přípravy na testování: definování plánu testování a řízení kvality, příprava testovací platformy, dokončení studie proveditelnosti automatizace, ■ podpora Komisi při změně sekundárních právních předpisů týkajících se technického vývoje a provádění, např. požadavků na používání zobrazení obličeje k potvrzení totožnosti).

2.2.4. e-CODEX (komunikace v oblasti e-justice prostřednictvím on-line výměny údajů)

Systém e-CODEX zajišťuje digitální infrastrukturu pro bezpečnou a interoperabilní komunikaci a výměnu údajů mezi evropskými justičními orgány a slouží jako klíčový technologický prostředek pro modernizaci spolupráce v přeshraničních občanských a trestních řízeních⁶⁵.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- Dne 8. prosince 2023 předložily agentura eu-LISA a konsorcium e-CODEX Komisi **společnou žádost o prohlášení procesu předání a převzetí za úspěšně dokončené**⁶⁶.

Proces převzetí

V roce 2023 bylo hlavním cílem agentury **převzít provozní řízení systému e-CODEX**. Oficiální proces předání/převzetí byl zahájen dorčením návrhu společného předávacího protokolu agentuře eu-LISA v prosinci 2022. Dne 24. ledna 2023 se konala zahajovací schůzka mezi agenturou eu-LISA a konsorciem Me-CODEX III (údržba systému e-CODEX), kterou uspořádalo ministerstvo spravedlnosti Severního Porýní-Vestfálska v německém Düsseldorfu.

V úzké spolupráci s konsorciem agentura v roce 2023 dokončila **společný předávací protokol** (přehled všech aktiv a artefaktů, které mají být předány) a spolupracovala na **předání technických komponent** a znalostí v rámci série odborných kurzů. Agentura dále objasnila soubor technologií používaný v systému e-CODEX a technické specifikace pro **internetové hostingové prostředí**. Převod všech složek byl dokončen do 30. listopadu 2023, včetně ticketovacího ITSM nástroje, nástroje pro správu konfigurace, propojení a brány. Předprodukční prostředí bylo připraveno ke dni 8. prosince 2023 v návaznosti na úspěšné testy s konsorciem

⁶⁵ Další informace naleznete na specializované stránce [e-CODEX](#) v rámci veřejných internetových stránek agentury eu-LISA.

⁶⁶ Po oficiálním prohlášení Komise v květnu 2024 agentura eu-LISA oficiálně převzme odpovědnost za systém e-CODEX dne 3. června 2024.

Me-CODEX III.

Dne 8. prosince 2023 předložily agentura eu-LISA a konsorcium Komisi **společnou žádost, aby oznámila úspěšné dokončení procesu předání a převzetí**. Komise oficiálně oznámila dokončení procesu předání/převzetí dne 7. května 2024 a agentura eu-LISA oficiálně převzala odpovědnost za systém e-CODEX dne 3. června 2024⁶⁷.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Soulad s požadavky na úroveň služeb	100 %	Ostatní: převzetí nedokončeno Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách

Pokrok podle úkolů a projektu

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Proces převzetí systému e-CODEX	
Předání a následná údržba systému e-CODEX běžný provoz: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2023	Splněno ■ dokončení předání/převzetí, včetně společného předávacího protokolu, plánu převzetí spolu s Komisí a konsorciem me-CODEX, ■ odborné kurzy předávání znalostí poskytované s konsorciem me-CODEX na téma podnikové a infrastrukturní architektury, zabezpečení systému, brány, propojení, nástroje pro správu konfigurace a centrální testovací platformy, koncepce provozní spolupráce, ■ práce na procesu vytváření a správy digitálních procesních norem, ■ předložení zprávy o převzetí: předložena Komisi dne 30. června 2023 a podrobně popisuje činnosti prováděné během procesu převzetí⁶⁸, ■ nastavení hostovacího prostředí systému e-CODEX, ■ zajištěny vývojové zdroje a provoz služeb, včetně výběru personálního zajištění, ■ vypracována provozní příručka pro uživatele systému e-CODEX, ■ zřízeny správní orgány systému e-CODEX: první zasedání poradní skupiny dne 17. ledna 2023; zasedání Rady pro řízení programu dne 18. ledna 2023.

2.3. Interoperabilita

Účinné řízení vnitřní bezpečnosti a správy vnějších hranic Evropy závisí na schopnosti informačních systémů vyměňovat si data a informace. Za účelem usnadnění spolupráce mezi vnitrostátními orgány v celé Evropě je agentura eu-LISA pověřena vývojem architektury interoperability pro zúčastněné informační systémy EU, které spravuje: SIS, VIS, Eurodac, EES, ETIAS a ECRIS-TCN. Jakmile bude uvedena do provozu, umožní tato architektura interoperability pružnější a efektivnější poskytování služeb komunitě v oblasti SVV a zároveň posílí vnitřní bezpečnost EU⁶⁹.

Architekturu interoperability budou tvořit tyto složky:

- **Evropský vyhledávací portál (ESP)**, který oprávněným uživatelům umožňuje provádět jednotlivá vyhledávání a získávat výsledky ze všech informačních systémů v oblasti SVV, k nimž mají oprávněný přístup,
- **společné úložiště údajů o totožnosti (CIR)**, které poskytuje sdílený prostor, v němž se ukládají údaje o totožnosti, údaje o cestovních dokladech a biometrické údaje osob registrovaných v systémech EES, VIS, ETIAS, Eurodac a ECRIS-TCN,
- **detektor vícenásobné totožnosti (MID)**, který stanovuje a ukládá vazby mezi údaji v různých informačních systémech EU s cílem odhalit vícenásobnou totožnost, a to za dvojím účelem: usnadnit kontrolu totožnosti cestujících v dobré víře a bojovat proti podvodnému zneužívání totožnosti,
- **sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sBMS)**, která umožňuje porovnávání biometrických údajů napříč různými systémy.

Agentura eu-LISA rovněž vyvíjí **centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky (CRRS)**, které bude

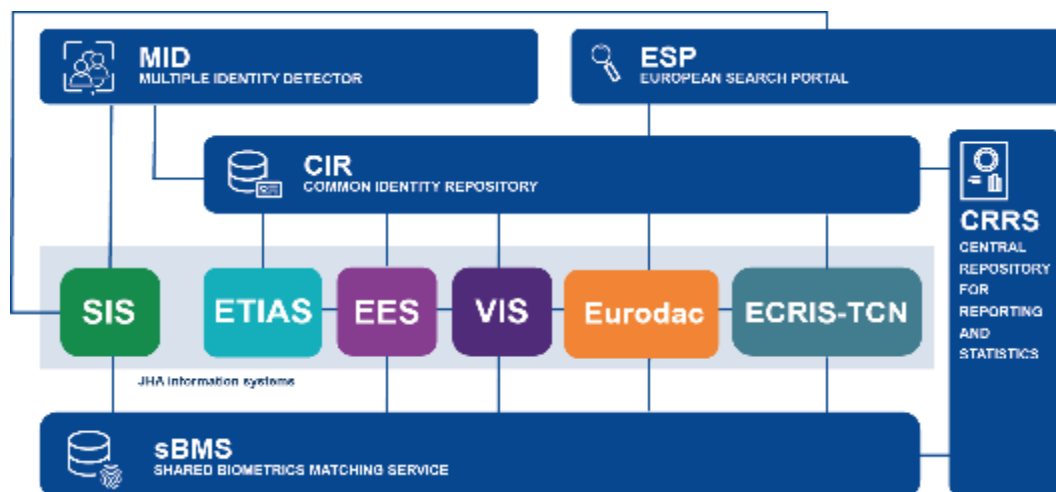
⁶⁷ [Prováděcí rozhodnutí Komise \(EU\) 2024/1272](#) ze dne 7. května 2024 o oznámení dokončení procesu předání a převzetí systému e-CODEX, Úř. věst. L, 2024/1272, 14.5.2024.

⁶⁸ Aktualizovaná verze byla zaslána v lednu 2024 na základě společné žádosti a žádosti Komise.

⁶⁹ Dne 19. října 2023 schválila Rada pro spravedlnost a vnitřní věci navrhovaný nový harmonogram pro zavedení a interoperabilitu informačních systémů v oblasti SVV – **nový plán interoperability**. Další informace viz „[Hlavní výsledky zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci, 19.–20. října 2023](#)“.

poskytovat mezisystémové statistické údaje a analytické zprávy o všech informačních systémech v oblasti SVV pro politické a provozní účely a pro účely kvality údajů.

Obrázek 2. Architektura interoperability pro oblast SVV



2.3.1. Sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sBMS)

Sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sBMS), která ukládá biometrické šablony generované z údajů uložených ve společném úložišti údajů o totožnosti (CIR) a v systému SIS, umožní vyhledávání biometrických údajů v různých informačních systémech v oblasti SVV, což z ní učiní jeden z největších biometrických systémů na světě. Představuje tak jeden ze základních kamenů systému vnitřní bezpečnosti a správy hranic EU.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- V červnu byla dodána verze **služby sBMS, která byla sladěna s nejnovější verzí softwaru** a novou verzí integrační vrstvy.

Provádění

V roce 2023 agentura pokračovala ve vývoji služby sBMS. Ke konci ledna byla po problémech se stabilitou platformy pro testování shody služba sBMS nasazena na všech **prostředích pro testování shody a zkušební provoz**, čímž se stala dostupnou pro všechny členské státy. Agentura pokračovala v instalaci softwarových řešení pro předprodukční a produkční platformy, aby mohla v roce 2024 pokračovat ve zbývajících testovacích činnostech (včetně testování migrace dat systému VIS), které byly zpožděny z důvodu nedostupnosti testovacích prostředí v důsledku závislosti na sdílených komponentách systému EES.

V červnu agentura dodala **verzi služby sBMS, která byla sladěna s nejnovější verzí softwaru** a novou verzí integrační vrstvy. Tato verze byla začleněna do toku minimálního životaschopného produktu v systému EES. Stávající verze služby sBMS však bude aktualizována pro uvedení systému EES do provozu.

Souběžně se agentura eu-LISA zaměřila na vývoj funkcí sBMS souvisejících s migrací a přepracováním systému, pokračovala v **migraci dat** z různých systémů v oblasti SVV, aby umožnila identifikaci napříč doménami, a v rozšiřování společného úložiště údajů o totožnosti (CIR) a detektoru vícenásobné totožnosti (MID) pro oblast spravedlnosti. Kromě toho agentura eu-LISA provedla přípravu na **migraci údajů systému VIS na službu sBMS** a pokračovala v zavádění nástrojů pro migraci údajů systému VIS. Agentura zahájila v roce 2023 komplexní zkoušku a v roce 2024 má být zahájena provozní migrace.

Vzhledem k tomu, že **testování přesnosti** služby sBMS vyžaduje použití skutečných biometrických údajů, konzultovala agentura eu-LISA použití skutečných údajů ze systému VIS s evropským inspektorem ochrany údajů (EIOÚ). Stanovisko EIOÚ umožňuje agentuře eu-LISA pracovat s dílčím souborem údajů o otiscích prstů a zobrazeních obličeje ze systému VIS.

Ve spolupráci se Švédskem dokončila agentura eu-LISA pilotní projekt **uživatelské softwarové sady služby sBMS v rámci systému VIS**, který spočíval ve shromažďování skóre kvality vypočteného pro každý pokus o sejmutí otisků nebo pořízení fotografie (otisků prstů a zobrazení obličeje) u každé žádosti o vízum s cílem zjistit, zda dohodnuté prahové hodnoty kvality umožňují hladký proces sejmutí na státních hranicích, aniž by vedly k nezvládnutelně vysokému počtu opětovných sejmutí, a posoudit dopad kontrol kvality během procesu

snímání údajů. Analýza ukázala, že strategie kvality použitá v uživatelské softwarové sadě služby sBMS by zlepšila proces snímání na pracovních stanicích pro podávání žádostí o víza tím, že by se proces zaměřil pouze na záznamy VIS, které vyžadují opětovné sejmutí. Pilotní projekt rovněž potvrdil celkovou kvalitu souborů údajů o kvalitě zobrazení obličejů a zároveň zkrátit dobu potřebnou k pořízení zobrazení obličeje.

Rozvoj biometrického portfolia

Agentura eu-LISA v roce 2023 pokračovala v rozvoji svého biometrického portfolia prostřednictvím sledování výzkumu a investic do inovačních činností a cílených řešení pro zvýšení kvality různých aspektů biometrických aspektů a poskytování rychlé a vysoce kvalitní podpory zúčastněným stranám agentury. V rámci průběžného úsilí o normalizaci kvality údajů ve všech systémech v oblasti SVV agentura eu-LISA v úzké spolupráci se Společným výzkumným střediskem Komise **iniciovala novou mezinárodní normu kvality pro stopy otisků prstů** (latentní otisky prstů). Tato norma je první svého druhu a představuje významný úspěch pro zlepšení interoperability systémů v oblasti SVV.

Jednou z klíčových oblastí zájmu agentury je biometrie. Agentura eu-LISA se snaží stát mezinárodně uznávaným odborným subjektem v oblasti biometrie a správy identit. Za tím účelem agentura aktivně přispívá k práci podvýboru Mezinárodní organizace pro normalizaci pro biometrii⁷⁰ a sledovala vývoj příslušných norem po celém světě. V této roli agentura eu-LISA **předložila návrh nové metriky kvality stop otisků prstů** s cílem podpořit normalizaci na mezinárodní úrovni a zlepšit služby nabízené agenturou eu-LISA. Tento návrh, důležitý i v kontextu systému SIS a nařízení Prům, získal značnou podporu a připravil půdu pro novou normu ISO. To je významný úspěch nejen pro zlepšení interoperability ve všech systémech v oblasti SVV spravovaných agenturou eu-LISA, ale také pro zabránění proprietárnímu uzamčení a dosažení lepší přenositelnosti biometrických produktů napříč rámcovými smlouvami/dodavateli.

Kromě toho agentura ve spolupráci s německým Spolkovým úřadem pro bezpečnost informací (BSI) předložila normu pro kvalitu zobrazení obličeje – schválení normy s její knihovnou s otevřeným zdrojovým kódem (Open-Source Face Image Quality, OFIQ) bude pro komunitu v oblasti biometrie významným milníkem, protože umožní používat otevřený, bezplatný, spravedlivý a výkonný algoritmus pro výpočet kvality zobrazení obličeje.

V rámci svého aktivního příspěvku k úsilí Mezinárodní organizace pro normalizaci v oblasti biometrie uspořádala agentura eu-LISA na konci června v Tallinu zasedání pracovních skupin podvýboru. Pracovní skupiny dosáhly významného pokroku týkajícího se několika mezinárodních norem, které mají pro agenturu velký význam, např. společného slovníku, hodnocení kvality, testování biometrické výkonnosti a systémů biometrické identifikace.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Projektové náklady	celková odchylka ≤ 5 %	Splněno <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>
Harmonogram projektu	celková odchylka ≤ 5 %	Nesplněno: <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>
Rozsah projektu	žádná odchylka	Splněno: <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Provozní údržba služby sBMS	
Údržba služby sBMS běžný provoz	Odloženo ■ nebylo zahájeno kvůli prodlžení při uvádění systému EES do provozu.
Biometrie jako služba (BaaS) běžný provoz	Splněno ■ zlepšení kvality služeb, podpory zúčastněných stran a mezinárodní pověsti, ■ školení poskytovaná evropským partnerským agenturám, např. agentuře CEPOL.
Vývoj a zlepšení biometrického portfolia běžný provoz	Splněno ■ účast na diskusi pořádané Europol na téma „ <i>Biometrie při prosazování práva</i> “ v únoru, účast na sympoziu o biometrii v říjnu, ■ studie vytváření reprezentativních syntetických datových souborů otisků prstů a zobrazení obličeje (včetně simulace propojených párů) s cílem snížit závislost na reálných biometrických údajích, ■ spolupráce s americkým Národním ústavem pro normalizaci a technologie (National Institute of Standards and Technology (NIST)),

⁷⁰ ISO/IEC JTC 1/SC 37 je podvýbor pro normalizaci Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO), který je pověřen normalizací generických biometrických technologií na podporu interoperability a výměny údajů mezi informačními systémy a aplikacemi.

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
	- workshop na téma kvality zobrazení obličeje, pořádaný ve spolupráci s NIST a Evropskou asociací pro biometrii (listopad), - podrobný návrh budoucího nástroje pro měření přesnosti mezi hlavními provozními systémy a v rámci těchto systémů.
Následné kroky a příspěvek k činnosti pracovní skupiny ISO SC37 běžný provoz	Splněno - agentura hostila zasedání ISO na téma normalizace biometrických prvků, - přispěla k vypracování nové normy kvality pro latentní otisky prstů (ISO/IEC 29794-12), posouzení kvality otisků prstů (ISO/IEC 29794: otisky prstů, zobrazení obličeje a nově doplněné stopy otisků prstů) a zobrazení obličeje (ISO/IEC 29794-5), prezentace (ISO/IEC 30107) a morfing (ISO/IEC 20059), testování biometrické výkonnosti a podávání zpráv (ISO/IEC 19795; včetně rozdílů mezi demografickými skupinami, aby se předešlo subjektivnímu zkreslení – nezbytné z hlediska spravedlnosti) a systémy biometrické identifikace (ISO/IEC 9868; pasivní objekty snímání), - průběžná analýza a návrh řešení pro provádění testování přesnosti biometrických operací v oblasti interoperability a prosazování práva.
Zavádění služby sBMS	
Dokončení zavádění systémů BMS/sBMS v systému EES projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2023	Probíhá – nové datum dodání v roce 2024 - vyřešeny problémy se stabilitou platformy pro testování shody, - dokončena instalace hardwarových komponent, - probíhá instalace softwarových řešení pro předprodukční a produkční platformy, - příprava nástrojů a postupů, - aktualizované posouzení vlivu na ochranu osobních údajů, podpora Komisi při přípravě prováděcích aktů a příručky o interoperabilitě.
Zavedení biometrických funkcí přepracovaného systému VIS do služby sBMS projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2025	Probíhá - probíhají přípravy na vydání nové verze a migraci údajů, - vyřešeny problémy se stabilitou platformy pro testování shody, - dokončena instalace hardwarových komponent, - probíhá instalace softwarových řešení pro předprodukční a produkční platformy, - příprava nástrojů a postupů; zahájení aktualizace souboru migračních nástrojů.
Vývoj systému ECRIS-TCN v rámci služby sBMS projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2024	Probíhá – nové datum dodání 2025 testování čeká na dostupnost systémů ECRIS-TCN a CIR.
SIS – funkční integrace služby sBMS a migrace biometrických údajů pro účely interoperability projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2024	Probíhá - probíhá provádění, finalizace požadavků a návrhu, - přípravy na vydání další verze.
Funkční integrace služby sBMS v rámci systému Eurodac a migrace dat projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2025	Probíhá – nové datum dodání 2026 činnost nebyla zahájena, čeká se na přijetí přepracovaného nařízení o Eurodacu.
Replikace databáze otisků prstů Europolu na službu sBMS (fáze 1) projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2024	Jiné po sérii jednání s Eupolem na technické a provozní úrovni byl projekt shledán zbytečným a vrácen zpět Europolu.
Dopad detektoru vícenásobné totožnosti na službu sBMS projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2024	Probíhá – nové datum dodání 2026 - průběžná analýza dopadu detektoru vícenásobné totožnosti na dohodu o úrovni služeb sBMS, - strategie pro přesnost biometrických identifikačních operací v kontextu detektoru vícenásobné totožnosti.

2.3.2. Složky interoperability (ESP, CIR, MID) a centrální úložiště pro podávání zpráv a statistik

Vedle služby sBMS zahrnuje architektura interoperability EU v oblasti SVV také **Evropský vyhledávací portál (ESP)**, **společné úložiště údajů o totožnosti (CIR)**, **detektor vícenásobné identity (MID)** a **centrální úložiště pro podávání zpráv a statistik (CRRS)**.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- V listopadu agentura eu-LISA dokončila vývoj a přijímací zkoušky **první zásadní verze minimálního životaschopného produktu pro ESP, CIR a CRRS**, která plně podporuje potřeby systému ETIAS.

Provádění

V roce 2023 pokračovala agentura eu-LISA v zavádění prvků interoperability ESP, CIR, MID a úložiště CRRS. Vzhledem k tomu, že zavádění bylo ovlivněno zpožděním vývoje systému EES, agentura přehodnotila časový plán a stanovila dokončení architektury interoperability na rok 2026 v souladu s plánem interoperability, přičemž poslední modernizace a evoluce jsou naplánovány na rok 2027.

V březnu 2023 byla podepsána první smlouva zahrnující **přípravu na testování**. Souběžně s tím byly zahájeny práce na testovacích prostředích na podporu interního testování ESP, CIR a CRRS. V listopadu agentura eu-LISA dokončila vývoj a přijímací zkoušky první zásadní verze ESP, CIR a CRRS, která plně podporuje potřeby systému ETIAS. Agentura rovněž pokročila v práci na detektoru vícenásobné totožnosti a připravuje se na první vydání minimálního životaschopného produktu ke konci roku 2024. Do konce roku 2023 podepsala agentura eu-LISA smlouvy týkající se testování interoperability v rámci druhé vlny (funkční a nefunkční testování systémových řešení prvků interoperability) a podpory testování systému ETIAS (společné testování systémových řešení).

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Projektové náklady	celková odchylka ≤ 5 %	Splněno <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>
Harmonogram projektu	celková odchylka ≤ 5 %	Nesplněno: <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>
Rozsah projektu	žádná odchylka	Splněno: <i>Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o projektech</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Zavádění složek interoperability	
Zavádění interoperability (podpora činností v oblasti definitivního přijetí systému pro ESP/CIR/MID/CRRS) <i>projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2023</i>	Probíhá – nové datum dodání: ESP, CIR a CRRS v roce 2025, MID v roce 2027 ■ činnosti údržby podrobného návrhu, úložiště požadavků a bezpečnostních výstupů se zaměřením na kriticky důležité prvky, tj. dokument softwarové architektury, podrobné specifikace návrhu, ■ aktualizované dokumenty pro ovládání rozhraní interoperability včetně nejnovějších změn prováděcích aktů týkajících se propojení dat a profilů ESP, ■ začalo shromažďování požadavků a posuzování dopadu centrálního nástroje MID na řešení žlutých odkazů, ■ dokončení přijímacích testů pro první hlavní verze (ESP, CIR, CRRS), ■ pokračování práce na interakci ESP, CIR, MID a CRRS se systémy SIS, VIS, EES, ETIAS a ECRIS-TCN v rámci přípravy na čtvrtou vlnu, ■ podpora Komisi při přípravě prováděcích aktů / aktů v přenesené pravomoci a příručky o interoperabilitě.

3. Výzkum a inovace

Následující oddíl obsahuje přehled činností agentury eu-LISA v oblasti výzkumu a inovací, jež mají dále posílit schopnosti pro další rozvoj a vývoj informačních systémů.

3.1. Výzkum a inovace

Agentura aktivně sleduje nejnovější výzkum a technologický vývoj s cílem dále zlepšit svou provozní excelenci a efektivnost informačních systémů v oblasti SVV, které spadají do oblasti její působnosti, a zároveň posílit profesní odbornost v zájmu dalšího poskytování přidané hodnoty zúčastněným stranám.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- V dubnu agentura eu-LISA na 11. mezinárodním workshopu o biometrii a forenzních vědách (IWBF) v Barceloně předložila svůj **první vědecký výzkumný dokument**, a to **rozsáhlou studii kvality údajů o otiscích prstů**.
- Agentura uspořádala dva úspěšné odvětvové kulaté stoly, z nichž jeden se týkal **kybernetické odolnosti** a druhý **digitalizace soudnictví**.

Sledování výzkumu a technologií

Agentura nadále sledovala výzkum a technologické inovace a podporovala standardizaci, aby zajistila neustálý vývoj informačních systémů v oblasti SVV. Koordinovala také informační činnosti agentury eu-LISA s odvětvím a akademickou obcí v oblasti digitalizace a inovací.

V roce 2023 začala agentura eu-LISA připravovat novou **strategii výzkumu**, aby zajistila strukturovanější přístup v souladu se svými strategickými cíli. Strategie byla spolu s plánem na období 2024–2027 vypracována po konzultaci s různými zúčastněnými stranami a bude přijata v roce 2024. Kromě toho agentura v rámci sledování výzkumu a technologií vypracovala **zprávu o správě identit v souvislosti s cestováním a migrací**, která bude zveřejněna v roce 2024.

V průběhu celého roku 2023 agentura eu-LISA pokračovala v monitorování provádění **plánu normalizace pro účely kvality údajů** a pracovní skupině Rady pro výměnu informací v oblasti SVV (IXIM) předložila 4. a 5. zprávu o pokroku. Agentura byla obzvláště aktivní v oblasti **normalizace biometrie** a podílela se na činnosti podvýboru ISO pro biometrii. V dubnu agentura eu-LISA na 11. mezinárodním workshopu o biometrii a forenzních vědách (IWBF) v Barceloně předložila svůj první **vědecký výzkumný dokument, a to rozsáhlou studii kvality údajů o otiscích prstů**⁷¹.

Agentura rovněž nadále přispívala k **rámcovému programu EU pro výzkum a inovace** a hodnocením návrhů projektů týkajících se biometrie pro hraniční kontroly podporovala Komisi a Výkonnou agenturu pro výzkum při provádění rámcového programu Horizont Evropa⁷². Kromě toho agentura eu-LISA spolupracovala s probíhajícími výzkumnými a inovačními projekty financovanými Komisí, Společenstvím pro evropský výzkum a inovace v oblasti bezpečnosti (CERIS) a s také širší akademickou a odbornou komunitou prostřednictvím prezentací na konferencích a akcích, např. na akci věnované výzkumu v oblasti bezpečnosti (Security Research Event, SRE) v roce 2023⁷³.

Agentura eu-LISA nadále aktivně přispívala k činnosti **inovačního centra EU pro vnitřní bezpečnost**⁷⁴ tím, že vyslala svého zaměstnance do sekretariátu centra, který působí v prostorách Europolu. Agentura se zapojila do několika projektů centra, přispěla k jeho první zprávě o šifrování a souhlasila s tím, že bude předsedat klastru centra pro biometrii.

S cílem podpořit výměnu názorů a představit nové technologie, produkty a služby pokračovala agentura ve svých informačních činnostech a pořádala **pololetní kulaté stoly v rámci odvětví**, které širší komunitě

⁷¹ J. Galbally a kol. (2023) „Fingerprint quality per individual finger type: A large-scale study on real operational data“ (Kvalita otisků prstů podle jednotlivých typů prstů: rozsáhlá studie reálných operativních dat), sborník 11. mezinárodního workshopu Institutu pro elektrotechnické a elektronické inženýrství (IEEE) o biometrii a forenzních vědách, duben 2023, s. 1–6.

⁷² Výzva k předkládání návrhů „Beyond the state-of-the-art „biometrics on the move“ for border checks“ (Nejmodernější „biometrie v pohybu“ pro hraniční kontroly) (HORIZON-CL3-2023-BM-01-03).

⁷³ SRE 2023: „Societal transformation, digitalisation and climate change – a new paradigm for security research?“ (Společenská transformace, digitalizace a změna klimatu – nové paradigma pro výzkum v oblasti bezpečnosti?), říjen 2023.

⁷⁴ Více informací naleznete na internetových stránkách [inovačního centra EU pro vnitřní bezpečnost](#).

poskytují fórum pro diskusi o výzvách, nedostatecích ve schopnostech a možných praktických řešeních:

- první kulatý stůl v roce 2023 se zaměřil na posílení **kybernetické odolnosti informačních systémů**. Akce se konala v červnu ve švédském Stockholmu, kde se jí zúčastnilo přibližně 100 prezenčních účastníků a více než 160 on-line účastníků, kteří zastupovali více než 30 zemí z celého světa,⁷⁵
- druhý kulatý stůl pro odvětví byl uspořádán ve spolupráci se španělským předsednictvím Rady EU v listopadu ve španělském Madridu. Jednalo se o **první akci agentury eu-LISA věnovanou oblasti spravedlnosti**, která se zaměřila na **digitalizaci soudnictví** a představila praktická řešení výzev, kterým čelí justiční orgány v členských státech. Akce přilákala zainteresované strany z 30 zemí celého světa a zúčastnilo se jí více než 110 účastníků osobně a téměř 200 on-line⁷⁶.

Kromě toho agentura podpořila Evropskou asociaci pro biometrii (EAB) při pořádání její výroční konference o výzkumných projektech, která se zaměřila na správu identit a biometrické technologie v oblasti vnitřní bezpečnosti⁷⁷, a výkonná ředitelka agentury, paní Diallo, na této akci vystoupila s hlavním projevem.

Agentura rovněž pokračovala v rozvoji svých schopností v oblasti **umělé inteligence**. Aby zlepšila dostupnost infrastruktury a omezila dobu odstávek, dokončila společnost eu-LISA projekt ověření koncepce řešení prediktivní analýzy na bázi umělé inteligence pro identifikaci poruch a obnovu své IT infrastruktury a sítí.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Provádění projektů ověřování koncepce	do poloviny roku 2023 zahájeno nejméně jedno ověřování koncepce a druhé se plánuje	Splněno <i>Zdroj: Pracovní skupina pro umělou inteligenci</i>

3.2. Budování kapacit: podávání zpráv a odborná příprava

Agentura eu-LISA nabízí pravidelná školení o provozu a používání informačních systémů EU v oblasti SVV a přizpůsobuje je konkrétním potřebám koncových uživatelů a zjištěným nedostatkům ve znalostech. Kromě toho agentura rovněž zveřejňuje zprávy o technické výkonnosti systémů v oblasti SVV a souhrnné statistiky o jejich používání.

Statistika a podávání zpráv

Agentura má za úkol vypracovávat a zveřejňovat zprávy o výkonnosti a souhrnné statistiky o využívání a technickém fungování informačních systémů v oblasti SVV, které spadají do oblasti její působnosti. Tyto informace jsou rovněž využívány v systému **schengenského barometru+**, který vypracovala Komise s cílem zlepšit situační povědomí a prognostické kapacity na úrovni EU.

V roce 2023 zveřejnila agentura eu-LISA **výroční statistické zprávy** o systémech SIS⁷⁸ a Eurodac⁷⁹ a **výroční zprávy o výkonnosti** týkající se fungování systémů Eurodac⁸⁰ a SIS II.⁸¹ V březnu agentura zveřejnila nový seznam **určených orgánů**, které mají přístup do systému SIS (včetně centrální SIRENE)⁸², který byl dvakrát aktualizován (v srpnu a listopadu). Seznam orgánů pro systém Eurodac byl aktualizován a zveřejněn na internetových stránkách agentury eu-LISA v květnu⁸³.

Aby agentura eu-LISA splnila oznamovací povinnosti vyplývající z přepracovaného znění nařízení o systému SIS, shromažďovala čtvrtletní údaje z členských států a v červenci a říjnu poskytovala příslušným zúčastněným stranám **čtvrtletní statistiky**.

⁷⁵ „Looking Ahead. Ensuring the cyber resilience of the EU's IT systems against emerging threats“ (Výhled do budoucna. Zajištění kybernetické odolnosti informačních systémů EU vůči novým hrozbám), červen 2023, Stockholm, Švédsko.

⁷⁶ „Digitalisation of Justice: Turning Challenges to Opportunities“ (Digitalizace soudnictví: přeměna výzev na příležitosti), listopad 2023, Madrid, Španělsko.

⁷⁷ Tisková zpráva agentury eu-LISA „eu-LISA co-organising the 2023 EAB Research Projects Conference“ (Agentura eu-LISA spolupředává konferenci EAB o výzkumných projektech v roce 2023), září 2023.

⁷⁸ SIS II annual statistics 2022 (výroční statistická zpráva o systému SIS II za rok 2022) a **informační list**, únor 2023.

⁷⁹ Eurodac annual statistics 2022 (výroční statistická zpráva o systému Eurodac za rok 2022) a **informační list**, květen 2023.

⁸⁰ Eurodac 2022 annual report (výroční zpráva o systému Eurodac) a **informační list**, srpen 2023.

⁸¹ SIS II technical functioning report 2021-2022 (zpráva o technickém fungování systému SIS II v období 2021–2022) a **informační list**, prosinec 2023.

⁸² Seznamy příslušných orgánů byly zveřejněny v Úředním věstníku EU, ročník 66, C 85, 7. března 2023.

⁸³ Eurodac list of designated authorities 2023 (seznam určených orgánů pro systém Eurodac v roce 2023), květen 2023.

Odborná příprava pro členské státy

Agentura nadále poskytovala členským státům vhodnou odbornou přípravu na téma technického fungování systémů v oblasti SVV, přizpůsobovala ji potřebám a mezerám ve znalostech, které uvedli koncoví uživatelé, a dosahovala vynikající úrovně spokojenosti. V roce 2023 agentura eu-LISA **uskutečnila 41 činností odborné přípravy** (osobních i on-line), včetně sedmnácti činností, které původně nebyly plánovány, ale byly uspořádány v reakci na nové potřeby, na které upozornily členské státy.

Celkem se v roce 2023 zúčastnilo odborné přípravy agentury eu-LISA více než **4 110 osob**, což je nejvyšší počet v historii. Pro přístup do on-line systému agentury pro řízení učení bylo vytvořeno více než 780 nových účtů a zaregistrovalo se téměř 3 000 nových účastníků on-line odborné přípravy. Na podporu **spuštění obnoveného systému SIS** uspořádala agentura eu-LISA s podporou místních centrál SIRENE prezenční školení v Sofii v červnu (nový SIS pro SIRENE) a v listopadu ve Vilniusu (nový SIS AFIS pro SIRENE). Agentura zavedla nový přístup (pomocí simulačního cvičení s podporou hostitelské země). Vzhledem k vynikajícím výsledkům a zpětné vazbě získané od účastníků agentura hodlá v tomto novém přístupu pokračovat.

Ačkoli v souvislosti s nadcházející interoperabilitou systémů přibývá činností odborné přípravy zaměřených na více systémů, hlavní úsilí v oblasti odborné přípravy se soustředilo na dokončení série on-line kurzů, označovaných jako „The Essentials“ (Základy), pro všechny systémy spravované nebo vyvíjené agenturou eu-LISA⁸⁴. Tyto kurzy jsou k dispozici všem novým uživatelům, kteří se chtějí seznámit se základy konkrétního systému. V roce 2023 agentura eu-LISA aktualizovala základní kurzy pro obnovené systémy SIS a SIRENE.

V průběhu roku 2023 agentura pravidelně aktualizovala **roční plán odborné přípravy** a dle potřeby přidávala nové činnosti odborné přípravy, přičemž zároveň přepracovávala plán odborné přípravy na základě aktualizovaných harmonogramů dodávek pro nové systémy. Uskutečnily se tři schůzky s **národními kontaktními místy (NCP) pro odbornou přípravu**: v březnu on-line schůzky, na nichž byl představen plán odborné přípravy na rok 2023, a v červnu schůzky, na nichž byla představena zpráva o stavu v polovině období a roční analýza potřeb odborné přípravy. Výroční zasedání v říjnu se uskutečnilo v hybridním režimu s fyzickou účastí v estonském Tallinu a zaměřilo se na činnosti v roce 2023 a návrh plánu odborné přípravy pro rok 2024. Kromě toho se národní kontaktní místa z Francie a Finska podělila o své postupy odborné přípravy a vysvětlila, jakým způsobem začleňují činnosti a zdroje agentury eu-LISA do svých vnitrostátních programů.

Pro agenturu eu-LISA byl důležitým milníkem **přepracovaný systém řízení učení**. Nová, snadněji přístupná a uživatelsky přívětivější on-line vzdělávací platforma byla představena na konci června. Nová platforma nabízí zdroje on-line odborné přípravy speciálně navržené pro členské státy a zajišťuje nepřetržitý přístup ke znalostem a vzdělávacím materiálům. Jedná se o zásadní prvek strategie odborné přípravy, neboť 96 % účastníků odborné přípravy agentury eu-LISA dnes využívá on-line kurzy.

Agentura úzce spolupracovala s agenturami CEPOL a Frontex na poskytování společných kurzů odborné přípravy a sdílení odborných znalostí v oblastech společného zájmu a výsledkem bylo 28 příspěvků, zejména se zaměřením na systémy EES a ETIAS.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Spokojenost s odbornou přípravou	průměrné hodnocení vyšší než 4 (na stupnici od 1 do 6)	Splněno: 5,34 <i>Zdroj: hodnocení akcí odborné přípravy</i>

Schengenská hodnocení

Účinné fungování schengenského prostoru závisí na komplexním regulačním a politickém rámci a správě. Aby zajistila řádné provádění schengenského *acquis*, poskytuje agentura eu-LISA své odborné znalosti jako pozorovatel v rámci **schengenských hodnocení**, která se zaměřují na spolupráci v oblasti SIS/SIRENE a společnou vízovou politiku (včetně systému VIS). Odborníci agentury eu-LISA se pak podílejí na následných hodnotících zprávách.

V roce 2023 se agentura eu-LISA zúčastnila pěti schengenských hodnocení SIS/SIRENE na místě v Litvě (v květnu), Finsku (v červnu), Lotyšsku a na Kypru (v říjnu) a v Estonsku (v listopadu). U každého z těchto hodnocení uspořádala agentura eu-LISA speciální webinář pro hodnotící tým, který se obvykle konal v týdnu před návštěvou na místě. Agentura se rovněž zúčastnila odborné přípravy organizované agenturou CEPOL v České republice v říjnu.

⁸⁴ Video agentury eu-LISA: „[Introducing 'Essential Courses'](#)“ (Představení „základních kurzů“).

Pokud jde o hodnocení společné vízové politiky (včetně systému VIS), agentura eu-LISA v roce 2023 podpořila čtyři hodnocení na místě v konzulárních úřadech: Španělska (v únoru v Ekvádoru a Santo Domingu), Finska (v červnu ve Spojených arabských emirátech), Litvy (v červnu v Kazachstánu a Arménii) a Chorvatska (v prosinci v Turecku a Jihoafrické republice). Kromě toho agentura podpořila každoroční školení na téma vízové politiky, které v říjnu uspořádala Komise v Turecku.

Agentura eu-LISA se také podílela na tematickém schengenském hodnocení zaměřeném na obchodování s drogami směřující do schengenského prostoru, když pomohla vypracovat dotazník, analyzovala příspěvky členských států a podpořila návštěvy na místě v přístavech v Belgii, Francii a Německu (v říjnu).

Pokrok podle úkolů a projektu

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Sledování výzkumu a technologií	
Sledování výzkumu a technologií běžný provoz	Splněno - sledování nových a rozvíjejících se technologií (z akademické obce a průmyslu), - první akademický dokument předložený na konferenci IWBf 2023 v dubnu, - dva odvětvové kulaté stoly: kybernetická odolnost (v červnu) a digitalizace justice (v listopadu), - vypracování výroční zprávy o sledování výzkumu a technologií se zaměřením na správu identit, - příprava výzkumné strategie (konzultace s GR HOME, Europol, agenturami EMCDDA, Frontex, FRA), - inovační centrum EU pro vnitřní bezpečnost: příspěvky ke společným projektům, např. AP4AI⁸⁵, - datový prostor EU v oblasti SVV: vypracování nových případů použití a odborná příprava.
Rozvoj schopností v oblasti umělé inteligence, včetně zřízení centra excelence běžný provoz	Splněno podpora realizace projektu ověření koncepce v oblasti umělé inteligence pro účely operací.
Podpora provádění částí rámcového programu EU pro výzkum a inovace běžný provoz	Splněno - příspěvek k akci Security Research Event 2023 (výzkum v oblasti bezpečnosti), kterou v říjnu uspořádalo GR HOME, - v září spolupořádání konference Evropské asociace pro biometrii o výzkumných projektech roku 2023, - příspěvek k několika akcím Společenství pro evropský výzkum a inovace v oblasti bezpečnosti (CERIS), které pořádalo GR HOME⁸⁶, - účast na hodnocení návrhů v oblasti vnitřní bezpečnosti.
Začlenění výsledků výzkumu do životního cyklu aplikací běžný provoz	Splněno - příspěvek k zasedáním pracovní skupiny agentury eu-LISA pro biometrii, - příspěvek k činnosti inovačního centra EU pro vnitřní bezpečnost: mapování příslušných projektů, znalostí a nedostatků v oblasti SVV; plán normalizace pro účely zajištění kvality údajů: 4. a 5. zpráva o pokroku, - příspěvek k projektu vývoje metriky kvality zobrazení obličeje v úzké spolupráci se Společným výzkumným střediskem Komise (JRC).
Odborná příprava pro členské státy	
Odborná příprava pro členské státy běžný provoz	Splněno - uskutečněno celkem 41 činností odborné přípravy (včetně prezenčních a on-line kurzů), - aktualizace ročního plánu odborné přípravy podle vznikajících potřeb a uspořádání prezenčního výročního setkání se sítí národních kontaktních míst (NCP) (říjen), - zahájení provozu přepracované platformy agentury eu-LISA pro učení a odbornou přípravu, - spolupráce s agenturami CEPOL a Frontex na poskytování společných školení o využívání systémů v oblasti SVV a sdílení odborných znalostí v oblastech společného zájmu, přičemž 28 školení přispělo k činnostem agentur v oblasti odborné přípravy, zejména se zaměřením na systémy EES a ETIAS.
Statistika a podávání zpráv	

⁸⁵ Projekt **Zásady odpovědnosti pro umělou inteligenci (Accountability Principles for Artificial Intelligence, AP4AI)** je jedním z pěti pilotních projektů v rámci centra a jeho cílem je vytvořit globální rámec pro odpovědnost za používání umělé inteligence v oblasti policejní činnosti, bezpečnosti a justice. Více informací naleznete na [oficiálních internetových stránkách projektu AP4AI](#).

⁸⁶ Více informací naleznete na [oficiálních internetových stránkách CERIS](#).

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Vypracovávání zpráv a souhrnných statistik o informačních systémech v oblasti SVV běžný provoz	Splněno ■ zveřejnění právními předpisy stanovených statistických a technických zpráv o fungování systémů Eurodac a SIS II, ■ vypracování a zveřejnění seznamů určených orgánů pro systémy SIS a Eurodac, ■ interní politika sdílení statistických údajů, která bude předložena správní radě, ■ shromažďování údajů pro zprávu o technické výkonnosti systému VIS za období 2022–2023, ■ průběžná podpora Komise v rámci iniciativ sítě Blueprint.
Schengenská hodnocení	
Příspěvek k schengenskému hodnoticímu mechanismu běžný provoz	Splněno ■ vyřizování žádostí Komise o schengenská hodnocení ve stanovených lhůtách, ■ účast na pěti schengenských hodnoceních pro SIS/SIRENE v Litvě (květen), Finsku (červen), na Islandu (srpen), Kypru a v Lotyšsku (říjen), ■ účast na hodnocení společné vízové politiky (včetně systému VIS) prováděných ve třetích zemích: Španělsko (únor), Finsko a Litva (červen) a Chorvatsko (prosinec), ■ účast na tematickém schengenském hodnocení zaměřeném na příchozí obchodování s drogami, se třemi návštěvami na místě v Říjnu (Belgie, Německo a Francie), ■ účast na školeních: SIS/SIRENE v České republice (říjen) a společná vízová politika (včetně VIS) v Turecku (říjen).

4. Infrastruktura a síť

Následující oddíl obsahuje přehled činností agentury eu-LISA souvisejících s poskytováním spolehlivé infrastruktury pro hosting všech systémů a se zajištěním bezpečné komunikace a přenosu dat. Agentura musí zajistit vysokou úroveň bezpečnosti a nepřetržitou dostupnost všech systémů v oblasti SVV pro koncové uživatele na dvou technických pracovištích, z nichž jedno se nachází ve Štrasburku ve Francii a druhé v rakouském Sankt Johann im Pongau, a zároveň poskytovat technické služby potřebné k provozu systémů a zajistit nepřetržitou provozní podporu koncovým uživatelům.

4.1. Síť

Komunikační infrastruktura zajišťuje **bezpečný a spolehlivý přenos dat** mezi systémy SVV a jejich koncovými uživateli, tedy členskými státy a příslušnými agenturami EU. Kromě toho poskytuje i také spojení mezi hlavním technickým pracovištěm agentury ve Štrasburku (centrální jednotka – CU) a záložní centrální jednotkou (BCU) v Sankt Johann im Pongau v Rakousku.

Komunikační infrastruktura využívá **síť TESTA-ng** (transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány – nové generace), která je páteří sítě oddělenou od veřejného internetu⁸⁷. V síti TESTA-ng využívá agentura eu-LISA tři domény pro provoz systémů v oblasti SVV: doménu SIS pro systémy SIS a SIRENEMail⁸⁸, doménu VIS pro systém VIS (včetně VISMai⁸⁹) a systémy EES a ETIAS, doménu EuroDomain pro systémy Eurodac, Dublinet a ECRIS-TCN⁹⁰. Koncoví uživatelé se připojují ke každé doméně zvlášť (fyzicky jsou odděleni i v prostorách uživatelů), obvykle prostřednictvím dvou samostatných přístupových bodů.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- V květnu 2023 byla agentura eu-LISA **určena jako lokální internetový registr** (LIR) a stala se členem evropského regionálního internetového registru.

⁸⁷ Správu smlouvy se soukromým poskytovatelem služeb, který provozuje síť TESTA-ng, zajišťuje Komise. Ta v roce 2018 zahájila přípravy na vypracování rámcové smlouvy TESTA, které měly vyústit v návrh a nastavení nových služeb komunikační infrastruktury v roce 2023. V dubnu však Komise agenturu informovala o zrušení řízení v návaznosti na příkaz místopředsedy Soudního dvora, aby se Komise zdržela podpisu smlouvy po konstatování toho, že situace má závažný a negativní dopad na program TESTA. Probíhají jednání s Komisí s cílem zajistit kontinuitu činností do doby, než bude zavedena nová infrastruktura TESTA.

⁸⁸ **SIRENEMail** je mechanismus používaný národními centrálními SIRENE ke sdělování doplňujících informací týkajících se záznamů v systému SIS.

⁸⁹ **VISMai** je mechanismus pro výměnu informací, který používají vnitrostátní vízové orgány pro konzultace týkající se žádostí o schengenská víza.

⁹⁰ Ve všech třech doménách bude agentura využívat prvky interoperability.

Provozní řízení komunikační infrastruktury

Klíčovým cílem pro rok 2023 bylo provozovat komunikační infrastrukturu v souladu s příslušnými předpisy a dohodami o úrovni služeb, přičemž dostupnost komunikační infrastruktury systémů SIS a VIS by měla dosáhnout **99,99 %**.

Aby byla zajištěna bezpečnost údajů v systému SIS a funkci SIRENEMail, spravovala agentura eu-LISA kromě šifrování údajů zajišťovaného poskytovatelem služeb sítě TESTA-ng i druhou vrstvu šifrování pro doménu SIS a VIS, a to s úrovní dostupnosti ve výši **100 %**.

Po začlenění Kypru do systému SIS a poskytnutí plného přístupu do systému VIS Chorvatsku agentura **rozšířila přístup nových členských států k funkcím SIRENEMail a VISMail**.

V průběhu celého roku agentura eu-LISA pokračovala v podpoře členských států prostřednictvím koordinace a řízení přenosu stávajících přístupových bodů do nových lokalit datových center a současně také instalovala nové přístupové body a staré přístupové body vyřazovala z provozu. Agentura zajišťovala správu síťových služeb a aferentní změny, které jsou u síťových komponent nutné k zachování a rozvoji infrastruktury sítě TESTA-ng a k zaručení kontinuity činností. Agentura zejména **posílila odolnost sítě TESTA-ng** zlepšením vstupních linek na svých provozních pracovištích a v některých členských státech.

Modernizace a vývoj komunikační infrastruktury

V květnu 2023 dosáhla agentura eu-LISA významného milníku, když byla určena jako **lokální internetový registr (LIR)** a stala se členem evropského regionálního internetového registru. Agentura tak může nyní distribuovat IP adresy koncovým uživatelům jako poskytovatel služeb nebo využívat tyto IP adresy pro svou infrastrukturu. Na podporu této činnosti agentura eu-LISA pořídila nezbytné internetové zdroje (např. číslo autonomního systému, bloky adres IPv6 a IPv4) pro připojení k internetu a pro poskytování veřejných systémových služeb v oblasti SVV, jako jsou internetové služby systémů EES/ETIAS.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Dostupnost rozlehle počítačové sítě (WAN) (pro systémy SIS a VIS) ⁹¹	≥ 99,99 %	Splněno: 99,99 % <i>Zdroj: Dohody o úrovni služeb a čtvrtletní zprávy o výkonnosti sítě TESTA</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Provozní řízení komunikační infrastruktury	
Provozní řízení komunikační infrastruktury běžný provoz	Splněno ■ provozování komunikační infrastruktury, vyřizování žádostí a řešení incidentů, ■ řízení změn komunikační infrastruktury, včetně nových přístupových bodů, přesuny přístupových bodů, modernizace kapacity přístupových bodů a rozmanitosti linek, ■ provozování řešení druhé šifrovací vrstvy pro systémy SIS a VIS, včetně obměny řešení druhé šifrovací vrstvy systému VIS, ■ Chorvatsko přidáno do systému VISMail, Kypr do systému SIRENEMail; probíhají přípravy na přidání agentury Frontex, ■ návrh komponent pro nové systémy a složky interoperability, ■ dohled nad zakázkami a rozpočty na průběžný vývoj sítí ze strany poskytovatele sítě TESTA pro systém EES (včetně internetových služeb), službu sBMS a interoperabilitu systémů VIS–EES, ■ konfigurace a nasazení pro infrastrukturu hlavního systému EES, systému VIS a služby sBMS, včetně jednotných vnitrostátních rozhraní a internetové zóny, ■ připojení systému EES ke komunikační infrastruktuře systému VIS pro zahájení testů s členskými státy.
Nápravná údržba a monitorování centralizované infrastruktury hostující systémy VISMail a SIRENEMail běžný provoz	Splněno ■ nepřetržité sledování infrastruktury systémů v oblasti SVV, ■ zajišťování drobné adaptační údržby, ■ obnova licencí, údržba hardwaru a komerčně dostupného softwaru.
Modernizace a vývoj komunikační infrastruktury	

⁹¹ Za ukazatel výkonnosti domény EuroDomain odpovídá Generální ředitelství pro digitální služby (DIGIT) v rámci Komise.

Plánování kapacity sítě a provozní zlepšení

projekt: datum dodání podle
jednotného programového
dokumentu: 2024

Probíhá

- dokončení podrobného návrhu a soupisu materiálů (složky, pokyny, požadavky),
- odeslána žádost o nabídku.

4.2. Datová centra

Datová centra agentury, centrální jednotka ve francouzském Štrasburku a záložní centrální jednotka v rakouském Sankt Johann im Pongau, představují infrastrukturu, na níž jsou fyzicky hostovány všechny rozsáhlé informační systémy řízené agenturou eu-LISA a zároveň další systémy v provozu i připravované systémy potřebné například pro vývoj nebo testování. Jako takové představují základní aktiva agentury a mají zásadní význam pro plnění jejího mandátu.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- Agentura eu-LISA zavedla specializovaný **nástroj pro správu infrastruktury datového centra (DCIM)**, který zlepšuje efektivnost optimalizace infrastruktury a řízení spotřeby energie.

Provozní řízení datových center

V roce 2023 bylo hlavním cílem zajistit vysoce dostupné datové centrum v souladu s dohodou o úrovni služeb. Agentura přijala veškerá nezbytná opatření, aby obě jednotky byly nepřetržitě v provozu a přispívaly k vysoké úrovni výkonnosti systému, zejména k jeho **nepřetržitě dostupnosti**⁹². Na obou místech spravovala agentura eu-LISA přístup do datového centra a dodávky transparentně pro všechny zúčastněné strany prostřednictvím vyhrazené internetové služby.

Po celý rok 2023 udržovala agentura eu-LISA kritická aktiva, zařízení a vybavení v plném provozu a zlepšovala celkový výkon a škálovatelnost svých služeb. Konkrétně zahájila vyřazování zastaralých systémů z provozu s cílem snížit závislost na fyzickém přístupu do datových center a usnadnit vzdálený přístup. Za tím účelem bylo postupně umožněno propojení podpory služeb a řízení procesů pro všechny systémy a všechna provozní prostředí technické infrastruktury.

Na podporu operací a projektů agentura pokračovala ve vývoji a zavádění koncepce „datového centra jako služby“ pro účely centralizace provozního řízení, monitorování a plánování kapacity základní infrastruktury IT používané systémy v oblasti SVV. Za tímto účelem zavedla agentura eu-LISA specializovaný **nástroj pro správu infrastruktury datového centra**, který zahrnuje několik modulů, jako je optimalizace infrastruktury a hospodaření s energií.

Modernizace a vývoj datového centra

Aby dosáhla dodatečných nebo dočasných rezervních kapacit pro budoucí kapacitní potřeby, pokračovala agentura eu-LISA v optimalizaci a reorganizaci svých datových center prostřednictvím strukturované kabeláže a úpravou uspořádání stojanů pro optimalizaci chlazení. V zájmu optimalizace prostoru v datovém centru ve Štrasburku provedla agentura hodnocení všech energetických zařízení. Agentura eu-LISA rovněž pokročila v přípravách svého **budoucího modulárního datového centra** ve Štrasburku, které má zajistit dodatečnou rezervní kapacitu potřebnou pro budoucí modernizaci struktury hlavního datového centra. Modulární datové centrum rovněž zajistí 50% zvýšení kapacity pro hosting nových systémů v oblasti SVV.

Agentura rovněž zavedla a zlepšila monitorování spotřeby energie tím, že umožnila individuální odečty spotřeby energie a zatížení osazených stojanů. Agentura dále odladila úplné nastavení webového **systému kontroly prostředí**, který zahrnuje síť bezdrátových snímačů teploty, vlhkosti a tlaku v datovém centru. V záložní centrální jednotce v obci St. Johann im Pongau byla v úzké spolupráci s rakouskými orgány dostupná chladicí kapacita maximalizována úpravou hydrauliky a čerpadel a dalšími modernizacemi.

Kromě toho agentura eu-LISA pokračovala v poskytování hostingových služeb pro záložní systémy agentury Frontex a Agentury Evropské unie pro otázky azylu (EUAA) v souladu s příslušnými dvoustrannými dohodami a poskytla podporu v 35, resp. 20 případech.

⁹² Služby jsou v provozu. Postupné zavádění nových provozních systémů zvyšuje poptávku po kapacitách pracovišť. Vzhledem k nezbytnému časovému odstupu jsou prozatímní opatření přijatá v souladu s rozhodnutími vedení v současné době stále účinná.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Dostupnost záložní centrální jednotky (BCU)	Pracoviště BCU v nepřetržitém provozu	Částečně splněno: Zdroj: monitorovací nástroj SM9

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Provozní řízení datových center	
Operativní a provozní náklady záložní centrální jednotky běžný provoz	Splněno ■ zajišťování průběžné údržby pracoviště záložní centrální jednotky, ■ kontrola přístupu prostřednictvím specializovaných internetových služeb, včetně návazného sledování dodávek a registrace, ■ podpora rakouských orgánů při včasné realizaci technického/organizačního řešení pro splnění významných kapacitních požadavků.
Konsolidace fyzické infrastruktury sítě běžný provoz	Splněno ■ zlepšení celkové kvality a výkonnosti služeb, ■ aktualizace a zlepšování kritické fyzické infrastruktury při zachování její nepřetržité dostupnosti, zejména pro produkční prostředí (PRD), ■ převod starých zařízení na dobře zdokumentovanou strukturovanou kabeláž, identifikace a odstranění velkého množství starých kabelů a monofázových jističů, což uvolní prostor pro nové projekty s vyššími požadavky na napájení, ■ nový nástroj pro správu infrastruktury datového centra: integrace údajů, včetně 3 025 položek zadaných v roce 2023.
Modernizace a vývoj datových center	
Provozní činnosti a vývoj a zlepšení centrální jednotky a záložní centrální jednotky běžný provoz	Splněno ■ podpora zúčastněných stran při prognózování a plánování všech činností, ■ technické přezkumy po provedení jako služba zajišťující dodržování norem, ■ podpora projektů týkajících se norem, právních a regulačních povinností, ■ spolupráce se správou majetku při určování nákladů na služby, ■ instalace infrastruktury hraničních přechodů dokončena v říjnu 2023.

4.3. Společná sdílená platforma (CSP)⁹³

Společná sdílená platforma je škálovatelná, agilní a standardizovaná platforma infrastruktury, které poskytuje základní technické služby potřebné k provozování všech informačních systémů spravovaných agenturou eu-LISA⁹⁴. Platforma je založena na špičkových technologiích a představuje rámec účinně využívající zdroje, který zefektivňuje úkoly v oblasti vývoje a provozu (se souborem přípravných postupů a prostředků DevOps) a zároveň nabízí vysoký stupeň automatizace řízení infrastruktury (infrastruktura jako kód).

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- Agentura zajistila nepřetržitý provoz a poskytování služeb **společné sdílené platformy**.
- Agentura zavedla na místě instalovanou kontejnerovou platformu, aby zkrátila dobu doručování pomocí automatizace, a vytvořila proces CI/CD (kontinuální integrace, doručování a nasazování), aby zlepšila efektivitu a dobu nasazování nových aplikací.
- Agentura zahájila provoz **komplexní cloudové platformy** s cílem otestovat a ověřit cloudové technologie pro hosting odpovídajících pracovních zátěží.

Provozní řízení infrastruktury

V roce 2023 bylo hlavním cílem zajistit nepřetržitý provoz sítě a infrastruktury agentury zajišťováním nápravné údržby (včetně čisté údržby hardwaru a prodlužování licencí na komerčně dostupný software) a řízením přístupu k systémům v oblasti SVV prostřednictvím zabezpečené sítě pro řízení. Po celý rok 2023 agentura eu-LISA úspěšně **udržovala společnou sdílenou platformu** (CSP) obsluhující všechny hlavní provozní systémy – společná sdílená platforma zůstala plně dostupná a všechny problémy byly vyřešeny v rámci cílů

⁹³ Dříve označovaná jako **společná sdílená infrastruktura (CSI)**.

⁹⁴ V současné době je společná sdílená platforma hostuje několik menších systémů (např. SIRENEMail a VISMail) a všechny nové systémy (např. VIS pro EES, SBMS).

V budoucnu bude hostovat všechny systémy společně se všemi ostatními platformami v rámci mandátu agentury.

definovaných v příslušných dohodách o úrovni služeb. Kromě toho agentura eu-LISA zajišťovala **adaptivní údržbu formou cyklických verzí** a udržovala všechny systémy v aktuálním stavu a přesně odhadovala všechny potřebné výměny.

S cílem řešit potřebu dalšího růstu a efektivnějšího budování, poskytování a provozování hostingu hlavních provozních systémů zahájila agentura eu-LISA iniciativu „**Smart Hosting**“ (Inteligentní hosting), která zavádí nové koncepce a technologie pro hosting rozsáhlých informačních systémů se zaměřením na zásady 5S: škálovatelnost, udržitelnost, stabilitu, bezpečnost a suverenitu. To zahrnuje **zavedení kontejnerové platformy instalované na místě** s cílem významně zkrátit dobu doručování pomocí automatizace a **zřízení CI/CD procesu** (kontinuální integrace, doručování a nasazování), který má zlepšit efektivitu procesu a zkrátit dobu potřebnou k nasazení nových aplikací. Agentura bude platformu využívat pro budování a zavádění systému ETIAS, prvků interoperability a budoucích systémů.

Kromě toho agentura eu-LISA pracovala na **komplexní cloudové platformě** pro testování a ověřování použití cloudových technologií pro hosting vhodné pracovní zátěže. Kromě toho agentura navrhla **postupy a prostředky pro přípravu fáze buildu pro mobilní aplikace**, nezbytné k vývoji aplikací pro nové systémy.

Agentura rovněž pokračovala v zavádění jednotných vnitrostátních rozhraní systému EES v členských státech a internetové zóny pro systémy EES, ETIAS a e-CODEX.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Doba do potvrzení incidentu	Produkční prostředí (CU/BCU): velmi vysoká/vysoká priorita: < 10 minut; střední/nízká < 30 minut Jiná prostředí (CU/BCU): velmi vysoká/vysoká priorita < 15 minut; střední/nízká < 60 minut	Splněno Zdroj: SM9
Doba do vyřešení incidentu	Produkční prostředí: velmi vysoká priorita < 4 hodiny, vysoká < 8 hodin, střední < 6 dnů, nízká < 30 dnů Jiná prostředí: velmi vysoká priorita < 4 hodiny, vysoká < 8 hodin, střední < 8 pracovních dnů, nízká < 1 měsíc	Splněno Zdroj: SM9
Dostupnost systému/služby	Předprodukční prostředí: 99,50 % Produkční prostředí: 99,99 %	Splněno Zdroj: SM9

Pokrok podle úkolů a projektu

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Provozní řízení	
Nápravná údržba a sledování složek centralizované infrastruktury, které hostují hlavní provozní systémy běžný provoz	Splněno - nepřetržité monitorování infrastruktury systémů, včetně drobné adaptivní údržby, - provedená migrace na nového dodavatele podpory údržby, - obnova licencí, údržba hardwaru a komerčně dostupného softwaru.
Nápravná údržba a monitorování centralizované infrastruktury, která hostuje systém e-CODEX běžný provoz	Probíhá - zavádění přípravného prostředí, - čeká se na zavedení produkčního systému.
Nápravná údržba a monitorování centralizované infrastruktury, která hostuje systém ECRIS běžný provoz	Probíhá - připravuje se návrh infrastruktury, - je definována platforma infrastruktury.
Nápravná údržba a monitorování centralizované infrastruktury, která hostuje systém EES běžný provoz	Probíhá – nové datum dodání v roce 2024 - je definována platforma infrastruktury, - probíhá zavádění předprodukčního a testovacího prostředí.
Nápravná údržba a monitorování centralizované infrastruktury, která hostuje systém Eurodac běžný provoz	Splněno - nepřetržité monitorování infrastruktury, - drobná adaptivní údržba a aktualizace serveru.
Nápravná údržba a monitorování centralizované infrastruktury, která hostuje službu SBMS běžný provoz	Probíhá – nové datum dodání v roce 2024 - je definován návrh platformy infrastruktury, - probíhá zavádění předprodukčního a produkčního prostředí.

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Nápravná údržba a monitorování centralizované infrastruktury, která hostuje systém VIS běžný provoz	Splněno ■ nepřetržité monitorování infrastruktury, zajišťování drobné adaptační údržby, ■ migrace na nového dodavatele údržby, ■ obnova licencí, údržba hardwaru a komerčně dostupného softwaru.
Vývoj, obměna a adaptivní údržba centralizované infrastruktury, která hostuje hlavní provozní systémy běžný provoz	Splněno ■ nepřetržité monitorování infrastruktury, zajišťování drobné adaptační údržby, ■ obnova licencí, údržba hardwaru a komerčně dostupného softwaru.
Provozní řízení infrastruktury systému řízení konfigurace běžný provoz	Splněno ■ správa a aktualizace databáze řízení konfigurace (CMDB), včetně začlenění nového vybavení hlavních provozních systémů, ■ podávání zpráv a statistik o řízení konfigurace, ■ uzavření několika nevyřízených doporučení auditu.
Řízení provozu infrastruktury v souvislosti s přístupem k provozním platformám (služby EUWS) běžný provoz	Splněno ■ aktualizována infrastruktura pro pracovní stanice koncových uživatelů (EUWS), ■ zajištěny koncové body EUWS a související služby, ■ nasazeno řešení VPN SERENA (bezpečný vzdálený přístup).
Obnovování licencí Oracle pro hlavní provozní systémy (CBS) běžný provoz	Splněno ■ řádně obnovená licence k údržbě databází, ■ migrace systému SIS na novou databázovou technologii, probíhá další modernizace, ■ zajištěna sdílená kontejnerová platforma pro systémy ETIAS, ECRIS-TCN a interoperabilitu.

5. Přímá podpora operací

Následující oddíl uvádí přehled podpory poskytované pro provozní řízení systémů v oblasti SVV. Tato podpora zahrnuje zajištění bezpečnosti a kontinuity činností, jakož i poskytování základních IT služeb, jako je řízení obchodních vztahů a přechod na jiné služby. Uvedené činnosti společně poskytují spolehlivá a nákladově efektivní řešení a služby členským státům a dalším uživatelům informačních systémů EU v oblasti SVV.

5.1. Bezpečnost a kontinuita činností

Agentura průběžně monitoruje a řídí zbytková bezpečnostní rizika a zajišťuje, aby zavedené kontroly zabezpečení informačních systémů svěřených agentuře eu-LISA byly účinné, řádně prováděné a řízené, včetně neustálého zlepšování opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- V říjnu 2023 bylo úspěšně provedeno **cvičení obnovy po havárii systému VIS**.
- Agentura zřídila **tým pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT)**.

V roce 2023 byl kladen důraz na zajištění toho, aby každý informační systém, včetně podpůrných systémů s internetovým rozhraním, zavedl přístup založený na posouzení rizik, tzv. **ochranu do hloubky**, v jehož rámci agentura uplatňuje vrstvy bezpečnostních opatření s cílem zajistit odolnost vůči incidentům a kybernetickým útokům.

Pro zajištění včasné identifikace **kybernetických hrozeb** a reakce na ně agentura eu-LISA provozuje a udržuje platformu pro monitorování bezpečnosti, plán reakce na kybernetické bezpečnostní incidenty, příručky pro reakci a opatření pro nepřetržitou pohotovost. Agentura rovněž ve spolupráci s týmem CERT-EU (týmem pro reakci na počítačové hrozby pro EU) provozuje systém správy bezpečnostních informací a událostí (SIEM) s cílem identifikovat kybernetické hrozby pro informační systémy agentury a reagovat na ně. V této oblasti se hlavní důraz kladl na posílení pozice obranné připravenosti agentury eu-LISA tvářící v tvář nárůstu činností v oblasti kybernetické války ze strany některých státních subjektů. S podporou a pokyny ze strany týmu CERT-EU agentura nadále zlepšovala své postavení v oblasti kybernetické bezpečnosti, posilovala svou kybernetickou obranu a zvyšovala svou schopnost odhalovat kybernetické operace a rychle na ně reagovat.

V roce 2023 se agentura rovněž zaměřila na posílení a modernizaci **bezpečnostního rámce a postupů** pro rozsáhlé informační systémy a komunikační sítě spravované agenturou eu-LISA. V rámci provozního řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti SVV agentura průběžně monitorovala a řídila bezpečnostní rizika a přitom testovala a posilovala bezpečnostní kontroly s cílem zajistit si **účinnou bezpečnostní pozici**. Vzhledem k pokračující ruské agresi proti Ukrajině zajistila průběžné sledování prostředí bezpečnostních hrozeb, zejména se zaměřením na hybridní hrozby. Geopolitická situace byla pečlivě zvažována také z důvodu geografického rozmístění agentury eu-LISA ve čtyřech členských státech EU (Estonsko, Francie, Rakousko a Belgie), kde existují značné rozdíly v míře ohrožení, zejména fyzického a kybernetického. Současně agentura pokračovala ve zlepšování svého systému řízení kontinuity činností a organizační odolnosti, aby byla schopna řádně řešit případné rušivé incidenty a zajistit kontinuitu služeb. V této souvislosti se hlavní důraz kladl na přípravu (cíle a scénář) cvičení obnovy po havárii systému VIS, které bylo uspořádáno v říjnu 2023. Cvičení se zúčastnilo více než 120 osob (70 z nich jako aktivní subjekty), včetně agentury ENISA, šesti členských států a poskytovatele služeb TESTA-ng (více informací viz oddíl týkající se Vízového informačního systému).

Nedílnou součástí vývoje **nových informačních systémů** je zajištění toho, aby bezpečnost byla zohledněna již ve fázi návrhu a byla součástí standardního nastavení. V roce 2023 byl důraz kladen na zjištění bezpečnostních požadavků, které budou hybnou silou vývoje **zastřešující bezpečnostní architektury** informačních systémů v oblasti SVV. Agentura rovněž pracovala na referenčním **modelu bezpečnostní architektury agentury** pro informační systémy v oblasti SVV. Kromě toho agentura eu-LISA prováděla testování bezpečnosti v souvislosti se systémy EES, VIS a službou sBMS a současně začlenila veškerou nezbytnou kapacitu pro testování zabezpečení (nástroje a schopnosti) do procesu architektury DevSecOps (vývoj, zabezpečení a provoz) agentury eu-LISA.

V roce 2023 agentura pokročila v **provádění bezpečnostních doporučení** vyplývajících z několika auditů a posouzení (např. z auditu provedeného Útvarem interního auditu Komise v roce 2020, který se týkal bezpečnosti IT, či z inspekce evropského inspektora ochrany údajů zaměřené na systém Eurodac) a doporučení vyplývajících z předchozích aktivit v oblasti bezpečnosti a kontinuity činností prováděných

společně s členskými státy.

Agentura eu-LISA přijala několik norem a pokynů ke zlepšení svého **systému řízení bezpečnosti informací**. Při řízení bezpečnostních rizik agentura dokončila posouzení rizik, bezpečnostní plány a plány kontinuity činností pro systémy Eurodac a EES a službu SBMS. Vedle interních odborníků tyto plány přezkoumali bezpečnostní odborníci z Komise, členských států a agentury Frontex v rámci sítě bezpečnostních pracovníků. Kromě toho agentura eu-LISA poskytla odborné znalosti a specifickou technickou podporu Agentuře Evropské unie pro otázky azylu (EUAA) při přípravě cvičení sítě agentur působících v oblasti SVV, které se zaměřilo na krizové řízení a uskutečnilo se v září 2023. Při této příležitosti se všechny agentury působící v oblasti SVV poprvé zapojily do společného cvičení v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Agentura pokračovala ve výměně znalostí a osvědčených postupů s ostatními agenturami a orgány EU v otázkách souvisejících s kontinuitou činností, zejména v souvislosti s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině. Aby držela krok s nejnovějším vývojem v oblasti bezpečnosti, účastní se agentura eu-LISA iniciativ interinstitucionální skupiny pro odbornou přípravu a zvyšování povědomí o bezpečnosti a spolupracuje se sítí bezpečnostních pracovníků. V květnu uspořádala agentura v Itálii 17. zasedání sítě bezpečnostních pracovníků, které se zaměřilo na oblast hrozeb v EU, nejnovější výzvy v oblasti kybernetické bezpečnosti a vývoj v oblasti právních předpisů, a v říjnu se v Tallinu uskutečnilo 18. zasedání, jehož tématem byla odolnost v oblasti kybernetické bezpečnosti se zaměřením na trendy a hrozby v oblasti umělé inteligence. Kromě toho se v souladu s bezpečnostními pravidly agentury eu-LISA pro ochranu komunikačních a informačních systémů jednou za dva měsíce scházela pracovní skupina agentury pro bezpečnost IT, aby si vyměnila nejnovější informace týkající se bezpečnostních záležitostí.

V souladu s rozhodnutími Komise o postupu spolupráce pro zajištění interoperability systémů v oblasti SVV zřídila agentura **tým pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT)**⁹⁵. V zájmu dalšího posílení své schopnosti zvládat bezpečnostní incidenty agentura eu-LISA rovněž aktivně konzultovala s poradní skupinou pro interoperabilitu a zajistila předsednictví a společné vedení ve skupině pro spolupráci v oblasti bezpečnosti sítí a informací při vypracovávání postupu spolupráce při bezpečnostních incidentech a prováděcích pokynů. V této souvislosti agentura eu-LISA aktivně přispěla ke **dvěma legislativním návrhům**, které Komise předložila v březnu 2022 s cílem zlepšit **bezpečnost informací**⁹⁶ a **kybernetickou bezpečnost**⁹⁷ v orgánech, institucích a jiných subjektech EU.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Procentní podíl provedených cílů v oblasti bezpečnosti stanovených právními předpisy	100 %	Splněno <i>Zdroj: Přehled ukazatelů zajištění bezpečnosti, zprávy o provádění</i>
Procentní podíl posouzení bezpečnostních rizik provedených v porovnání se systémy (návrh, vývoj, produkce)	100 %	Splněno <i>Zdroj: Přehled ukazatelů zajištění bezpečnosti</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Bezpečnost a kontinuita činností	
Řízené služby v oblasti informační bezpečnosti běžný provoz	Splněno ■ správa požadavků, akcí, problémů, událostí, upozornění, incidentů a souvisejících následných opatření, ■ sledování zranitelností a bezpečnostní pozice infrastruktury, ■ provádění hodnocení zranitelnosti.
Kontinuita provozních činností běžný provoz	Splněno ■ model bezpečnostní architektury agentury pro systémy v oblasti SVV, ■ tým pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT), ■ příspěvky pro síť bezpečnostních pracovníků (SON), síť bezpečnostních pracovníků působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (JHASON), pracovní skupinu pro bezpečnost IT, pilotní projekt týkající se regulace kybernetické bezpečnosti agentury ENISA,

⁹⁵ Prováděcí rozhodnutí Komise [C(2021)6663 a C(2021)6664 ze dne 16. září 2021], kterými se v souladu s čl. 43 odst. 5 nařízení (EU) 2019/817 a čl. 43 odst. 5 nařízení (EU) 2019/818 stanoví parametry procesu spolupráce, pokud jde o bezpečnostní incidenty, které mají nebo mohou mít dopad na provoz složek interoperability nebo na dostupnost, integritu a důvěrnost údajů.

⁹⁶ Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o **bezpečnosti informací** v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie, COM(2022) 119 final.

⁹⁷ Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření k zajištění **vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti** v orgánech, institucích a jiných subjektech Unie, COM(2022) 122 final.

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Služby v oblasti bezpečnosti informací, záruk a operací kybernetické bezpečnosti běžný provoz	- poskytování odborných znalostí agentuře EUAA (předsednictví sítě agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v roce 2023) za účelem cvičení v oblasti krizového řízení v roce 2023, které se konalo v září. Splněno Bezpečnost a zabezpečení informací: - provádění příslušných doporučení Útvaru interního auditu Komise a evropského inspektora ochrany údajů, - definice bezpečnostních požadavků na architekturu interoperability, - testování bezpečnostních požadavků na nové systémy v oblasti SVV, - provádění plánovaných hodnocení rizik, - zlepšení bezpečnostního rámce agentury eu-LISA. Bezpečnostní operace a reakce: - zajištění bezpečnosti všech systémů v oblasti SVV spravovaných agenturou eu-LISA, - aktualizace/vývoj procesů/mechanismů: pro monitorování bezpečnosti, řízení incidentů, bezpečnou konfiguraci a hardening, průběžné řízení zranitelnosti a softwarových oprav, - provádění zjištění a doporučení externích auditů a inspekci. Kybernetická bezpečnost: - řízení kybernetické bezpečnosti ke zmírnění kybernetických hrozeb, - zvyšování úrovně vyspělosti kybernetické bezpečnosti podle pokynů CERT-EU, mezinárodních standardů a osvědčených postupů, - tým pro reakce na počítačové bezpečnostní incidenty (CSIRT), - přípravy na akreditaci schopností týmu pro reakce na počítačové incidenty v oblasti monitorování kybernetické bezpečnosti, reakce na bezpečnostní incidenty a spolupráce v souladu s certifikačním procesem TF-Introducer, - pravidelná cvičení modrého/červeného týmu pro kybernetickou bezpečnost a simulační cvičení reakce na incidenty, - nový přístup k zabezpečení založený na architektuře DevSecOps pro zabezpečení cloudových technologií, - správa bezpečnostních informací a událostí (SIEM).
Kombinované cvičení obnovy po havárii pro systémy VIS a EES projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2024	Splněno cvičení VIS v roce 2023 v říjnu (zahrnovalo pouze systém VIS, protože systém EES dosud není v provozu).

5.2. Provoz systémů

Aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost informačních systémů v oblasti SVV spadajících do působnosti agentury, poskytuje agentura služby podpory všem koncovým uživatelům systémů prostřednictvím svého oddělení uživatelské podpory, které funguje nepřetržitě. Oddělení uživatelské podpory odpovídá za vyřizování žádostí o služby (standardní postupy) a koordinaci řešení incidentů (narušení služeb) a problémů (zkoumání hlavních příčin). Pro účely efektivního provozu agentura rovněž udržuje **nástroje pro řízení služeb IT (ITSM)**.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- Průzkumy spokojenosti klientů soustavně vykazovaly pozitivní trend kvality služeb a v roce 2023 dosáhly celkového skóre spokojenosti ve výši **97,3 %**.
- Agentura poskytla komplexní podporu 24/7/365 pro všechny produkční systémy, čímž zajistila stabilitu a nepřetržitý provoz po celý rok.

Operativní podpora

V roce 2023 bylo hlavním cílem zajistit **trvalou a vysoce kvalitní podporu první a druhé úrovně pro koncové uživatele systémů**. Během sledovaného období oddělení uživatelské podpory agentury eu-LISA vyřídilo 1 404 žádostí o službu a vyřešilo 2 336 incidentů týkajících se všech provozovaných systémů v oblasti SVV. Koncoví uživatelé systémů předložili celkem 1 019 tiketů (žádostí a hlášení problému) a dalších 2 681 tiketů bylo předloženo interně, a to buď během rutinního monitorování systémů, nebo ze strany poskytovatelů údržby na místě.

Tabulka 1. Počet incidentů a žádostí o službu vyřízených v roce 2023

	SIS	VIS	Eurodac	Celkem
Incidenty⁹⁸	1230	403	703	2336
nahlášené členskými státy	184	83	308	575
nahlášené interně	1 046	320	395	1 721
Žádosti o služby	864	206	334	1 404
nahlášené členskými státy	172	75	197	444
nahlášené interně	692	131	137	960

Tabulka 2. Rozpis incidentů podle priority a systému

Priorita ⁹⁹	SIS	VIS	Eurodac	Celkem
nízká	149	120	91	360
střední	902	255	552	1 709
vysoká	170	28	53	251
velmi vysoká	9	0	7	16
Celkem	1 230	403	703	2 336

Během sledovaného období byl systém SIS přepínán mezi pracovišti čtyřikrát, systém VIS třikrát a systém Eurodac dvakrát. Navzdory několika kritickým incidentům byla díky spolehlivým procesům a účinné spolupráci mezi podpůrnými týmy agentury a dalšími operačními týmy, jakož i s externími dodavateli zajištěna dobrá úroveň celkové dostupnosti systémů pro subjekty působící v oblasti SVV. Provozní podpora se zapojila i do přípravy složitých nových verzí (např. obnoveného systému SIS) a zahájila odbornou přípravu týkající se nových systémů (např. EES, sBMS).

Nástroje provozních služeb

Dalším cílem pro rok 2023 bylo zajistit **účinné monitorování systémů SVV** spravovaných agenturou eu-LISA. Za tím účelem se agentura soustředila na soustavný rozvoj nástrojů nezbytných pro zlepšení schopnosti reagovat a kvality podpory první a druhé úrovně, konkrétně nástroje pro řízení služeb IT (ITSM), elektronické příručky pro obsluhu (eOPM) a systému pro správu událostí.

Nástroj **ITSM** byl dále vylepšen zavedením nových požadavků koncových uživatelů a nových pracovních postupů v souladu s průřezovým provozním modelem. V rámci příprav na ukončení životnosti stávajícího nástroje (SM9) zahájila agentura zavádění nového **systému pro správu událostí**, který bude poskytovat ucelený zjednodušený pohled na IT prostředí agentury eu-LISA a bude využívat umělou inteligenci a algoritmy strojového učení, aby usnadnil komplexní sledování a správu celého IT prostředí agentury.

Pokud jde o **nástroj eOPM**, agentura eu-LISA dokončila studii, která má nahradit „doma“ vyrobený a již nepodporovaný nástroj, který v současnosti používá oddělení uživatelské podpory agentury eu-LISA pro komunikaci s členskými státy systému SIS. Nové řešení lze snadno rozšířit na všechny systémy v oblasti SVV provozované agenturou v současnosti i v budoucnu.

Po převzetí odpovědnosti za údržbu **nástroje pro statistiku systému SIS**, který vytváří a formátuje veřejné zprávy systému, vydala agentura novou verzi, která je v souladu s požadavky přepracovaného znění nařízení o systému SIS a reaguje na začlenění Kypru do systému SIS.

Agentura dokončila zavádění **jednotného integrovaného řešení monitorování** (SIMS). V důsledku toho má oddělení uživatelské podpory novou mobilní monitorovací stěnu a další pracoviště jsou připravena k provádění činností souvisejících s novými systémy a interoperabilitou. Agentura dokončila posouzení možnosti zavést řešení SIMS v záložní centrální jednotce a začala zavádět řešení pro základní průběžné monitorování. Souběžně agentura zvažuje použití infrastruktury VDI zavedené v projektu SERENA s cílem snížit fyzický objem využitý pracovními stanicemi systému SIMS a zlepšit správu a uživatelské zkušenosti.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Výkonnost oddělení uživatelské podpory agentury eu-LISA	≥ 75 %	Splněno: 100 % Zdroj: zpráva o výkonnosti oddělení uživatelské podpory
Spokojenost klientů	≥ 80 %	Splněno: 97,33 % SIS 97 %, VIS 96 %, Eurodac 99 % Zdroj: každoroční průzkum spokojenosti klientů
Procentní podíl členských států spokojených / velmi spokojených s poskytovanými službami		

⁹⁸ Incident je jednotlivá neplánovaná událost, která vyvolá narušení služby; problém je základní příčinou jednoho nebo více incidentů.

⁹⁹ Priorita incidentu se určuje na základě dopadu na činnost dotčené služby a na základě naléhavosti vyřešení incidentu.

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Operativní podpora	
Nepřetržitá první úroveň podpory pro provozní řízení systémů (oddělení uživatelské podpory agentury eu-LISA) běžný provoz	Splněno - poskytování nepřetržité podpory první úrovně koncovým uživatelům systémů v oblasti SVV, včetně spolehlivé komunikace s klienty a zúčastněnými stranami, - aktivní účast na přípravě příručky pro obsluhu a standardního operačního postupu pro systém EES (včetně internetových služeb), - harmonizace příruček pro obsluhu všech našich systémů s cílem standardizovat procesy, omezit nejasnosti a zajistit vysoce kvalitní podporu, včetně stanovení standardů pro nové systémy, - příspěvek k technické odborné přípravě s členskými státy.
Nepřetržitá druhá úroveň podpory aplikací pro provozní řízení provozních systémů v oblasti SVV běžný provoz	Splněno - poskytování nepřetržité technické podpory pro systémy v oblasti SVV v provozu, - účast na zavádění verzí a aktivní návazné sledování incidentů a problémů souvisejících s produkčními prostředími, - příspěvek k přezkumu nových systémů (sBMS, EES, ETIAS, ECRIS, e-CODEX), - podpora zavádění přepracovaného systému SIS, začlenění Kypru do systému SIS a připojení Chorvatska k systému VIS, - migrace starších systémů na platformu CSI, - přezkum kvality ITSM.
Platformy Exadata a Zero Data Loss Recovery Appliance pro obnovu dat běžný provoz	Splněno - migrace hardwaru z X6 na X8: dokončena práce na neprodukčních prostředích, produkční prostředí v příštím roce, - na úrovni softwaru dosáhnout nejnovější verze dostupné pro danou platformu, - zahájení migrace databáze SIS AFIS na platformu Exadata, - zahájení migrace databáze Eurodac na platformu Exadata, s dokončením v nadcházejících měsících.
Nástroje provozních služeb	
Běžný provoz běžný provoz	Splněno řízení zdrojů, technická správa nástrojů, podpora koncových uživatelů, odborná příprava.
Zavedení náhrady nástroje eOPM projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2024	Probíhá - na základě výsledků studie nákup a zavedení nového řešení (Jira, dodavatel Atlassian), - migrace stávajících pracovních toků systému SIS.
Správa událostí – nákup, zavedení a údržba hlavního systému pro správu událostí projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2023	Probíhá – zpožděno Zavádění systému správy událostí bylo zahájeno na konci roku 2023. Zpoždění v důsledku zdlouhavého procesu náboru projektového manažera. - červenec 2023: studie správy událostí dokončena, zahájeno zavádění, - nákup a nasazení systému pro správu událostí, - podpora postupné integrace stávajících systémů v oblasti SVV.
Podávání zpráv o provozu – odborná příprava koncových uživatelů běžný provoz	Odloženo činnost závisí na uvedení úložiště CRRS do provozu (zpožděno).
Migrace SM9 na SMAX – ověření koncepce běžný provoz	Splněno studie zaměřená na výběr náhradního řešení pro nástroj ITSM.
Migrace SM9 na SMAX – provádění běžný provoz	Odklad do roku 2024 - nákup a nasazení nového nástroje ITSM, - migrace stávajících procesů ITSM na nový produkt.
Podpora dodavatele pro nápravnou, adaptivní a vývojovou údržbu běžný provoz	Splněno zajistit podporu dodavatelů pro správce SM9 za účelem provádění nápravných, adaptivních a vývojových změn.

5.3. Přejchod na novou službu

Jedním z klíčových úkolů agentury eu-LISA v rámci neustálého vývoje systémů EU v oblasti SVV je aspekt kontroly kvality, který se zajišťuje prostřednictvím řízení provozních změn, testování, řízení životního cyklu aplikací a řízení verzí a zavádění.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- Agentura eu-LISA začala provádět **soubor nástrojů pro analýzu provozních požadavků** s cílem zlepšit účinnost a přesnost analýzy požadavků a validaci testovacích případů prostřednictvím automatizace úkolů náročných na pracovní sílu.
- Agentura nasadila systém VIS4EES (VIS pro EES) v předprodukčním prostředí pomocí interního procesu automatizace agentury eu-LISA založeného na **procesu architektury DevSecOps** (pro sestavení a zavedení), čímž snížila svou závislost na dodavateli a zvýšila provozní stabilitu.

Hlavními cíli v roce 2023 bylo pokračovat v zajišťování podpory a údržby všech systémů v oblasti SVV a jejich komunikačních infrastruktur a centralizované infrastruktury hostující systémy, spolu s platformou pro řízení životního cyklu aplikací. To zahrnuje modernizace a kriticky důležitá přepracování systémů, jakož i poskytování nepřetržité provozní podpory členským státům. Agentura konsolidovala interní nástroje a procesy a řešila problémy spojené s přijetím agilního přístupu k řízení vydávání verzí, změn a testů/kvalifikací. V rámci projektu životního cyklu vývoje systémů (SDLC) dokončila agentura eu-LISA shromažďování požadavků a ověření koncepce **souboru nástrojů pro analýzu provozních požadavků** a zahájila provádění, což zlepší sledování požadavků a validaci testovacích případů.

Vzhledem k exponenciálnímu nárůstu projektů a nových technologií a zároveň snaze snížit závislost na dodavateli přizpůsobila agentura eu-LISA svůj způsob práce, což vedlo k dosažení **prvního významného milníku bez podpory dodavatelů**: nasazení systému VIS4EES (VIS pro EES) v předprodukčním prostředí pomocí interního procesu automatizace agentury eu-LISA založeného na procesech architektury DevSecOps (pro fázi buildu a zavádění).

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Procentní podíl testovacích kampaní dokončených podle plánu	> 90 %	Splněno : starší systémy: 100 %, nové systémy: není k dispozici <i>Zdroj: plány testů a souhrnné zprávy o testech</i>
Úplné uspokojení požadavků	> 95 %	Splněno : nové systémy 100 %; starší systémy: není relevantní (požadavky nejsou plně definovány) <i>Zdroj: interní zprávy</i>
Procentní podíl účinně provedených provozních změn dokončených v během roku (tj. změn, od kterých se neupustilo, ani nebyly zrušeny)	> 75 %	Splněno <i>Zdroj: interní zprávy</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Přejchod na novou službu	
Služby správy aplikací běžný provoz	Splněno ■ technické poradenství a revize dokumentů pro zajištění kvality návrhu, ■ pravidelná aktualizace katalogu IT technologií agentury eu-LISA.
Řízení provozních změn běžný provoz	Splněno ■ změny provozních systémů: kvalifikace, zavádění, přezkum po zavedení, ■ probíhající přípravy na nové systémy: EES, ETIAS, sBMS, ■ pružnější přístup k budovaným systémům předložený vedení agentury eu-LISA, ■ zvyšování povědomí o řízení provozních změn (interně a u dodavatelů).
Vydávání a řízení zavádění nových verzí a přechod do provozu běžný provoz	Splněno ■ vydávání verzí (tj. nejnovějších funkcí a záplat) v souladu s naplánovanými plány vydávání nových verzí pro operační systémy, např. VIS a Eurodac, ■ zavedení verze systému SIS podle přepracovaného znění nařízení v březnu 2023, ■ zavedení pružnějšího a automatizovaného přístupu k řízení verzí, ■ přechod systémů EES/VIS/sBMS na provozní plány / činnosti (interní/externí zúčastněné strany).

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Podpora platformy pro řízení životního cyklu aplikací (ALM) a souvisejících nástrojů (procesy a prostředky přípravy fáze buildu, testovací nástroje) běžný provoz	Splněno ■ procesy a prostředky přípravy fáze buildu: systémy EES, sBMS a VIS-EES byly začleněny do procesů a prostředků přípravy fáze buildu (jako součást nástrojového řetězce průběžné integrace na platformě ALM), ■ procesy a prostředky zavádění: úspěšné zavedení systémů EES, sBMS a VIS-EES v PPE CU s využitím nástrojového řetězce pro nepřetržité zavádění, který je integrován s projektem systému EES, ■ testovací nástroje: podpora poskytovaná v technických záležitostech pro zajištění jejich dostupnosti, ■ přípravy na integraci systémů ETIAS, ECRIS-TCN a složek interoperability do procesů a prostředků přípravy fází buildu a zavádění.
Řízení testů běžný provoz	Splněno ■ řízení testů: VIS, SIS, Eurodac, EES, sBMS, ETIAS, ECRIS-TCN, interoperabilita, ■ sladění politik a postupů testování s provozní realitou, pravidelná koordinační setkání, včetně několika zasedání odborných skupin pro testování systémů EES-VIS a ETIAS, ■ podpora a vývoj testovacích nástrojů, včetně cloudových nástrojů pro zefektivnění hlášení a zpracování závad a problémů souvisejících s testováním, což povede k většímu využívání nástrojů a centralizaci hlášení a k rozšíření nástrojů podpory testování členských států pro SIS a Eurodac.

5.4. Podpora poskytovaná Evropské komisi a členským státům

Jak je stanoveno ve zřizovacím nařízení agentury eu-LISA, agentura je vždy připravena podporovat členské státy, Komisi a další příslušné agentury EU při přípravě, vývoji nebo zprovoznění informačních systémů v oblasti SVV, které jí byly svěřeny.

Po celé sledované období agentura nadále řídila a dále rozvíjela rozsáhlé informační systémy EU spadající do jejího mandátu a plnila úkoly a služby stanovené v příslušných nařízeních.

5.5. Operativní externí podpora a konzultace

Aby zajistila nepřetržitý provoz a účinné provozní řízení, pořizuje agentura externí podporu nebo poradenské služby v oblastech, kde sama nemá relevantní schopnosti nebo provozní zkušenosti.

Hlavním cílem v roce 2023 bylo zajistit trvalou dostupnost externě zajišťovaných inženýrských a provozních služeb pro informační systémy. Za tím účelem se agentura zaměřila na definování a řízení provádění přijatého plánu zadávání veřejných zakázek a postupů pro předávání odpovědnosti a znalostí od stávajících dodavatelů jejich nástupcům prostřednictvím mechanismu předání/převzetí.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Projektové náklady	celková odchylka ≤ 5 %	Splněno Zdroj: zprávy o projektech
Harmonogram projektu	celková odchylka ≤ 5 %	Splněno Zdroj: zprávy o projektech
Rozsah projektu	žádná odchylka	Splněno Zdroj: zprávy o projektech

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Přechod inženýrských a provozních externě zajišťovaných služeb spadajících do průřezových inženýrských a provozních rámců (TEF/TOF) projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2026	Splněno ■ model strategie zadávání zakázek a služeb, přizpůsobení prvního souboru systémů v oblasti SVV (SIS, VIS, Eurodac, ECRIS RI) v působnosti činností týkajících se přechodu služeb, ■ definice provozního modelu zohledňujícího model průřezového zadávání veřejných zakázek na služby na základě TEF/TOF, ■ příprava a realizace přechodu služeb na TEF/TOF pro ukončované systémy. Probíhá ■ přizpůsobit plán přechodu novému přístupu na základě vln pro vyvíjené systémy.

5.6. Provozní odborná příprava zaměstnanců

Aby udržela nejvyšší úroveň odbornosti svých zaměstnanců, agentura eu-LISA pravidelně nabízí širokou škálu technických kurzů odborné přípravy týkajících se informačních systémů v oblasti SVV spadajících do jejího mandátu. V zájmu dalšího zlepšování výkonnosti zaměstnanců a kvality služeb agentura pravidelně provádí analýzu vzdělávacích potřeb, zejména sledováním činností odborné přípravy a podáváním zpráv o výsledcích.

V roce 2023 bylo nejdůležitějším cílem podporovat hlavní provozní služby agentury eu-LISA prostřednictvím rozvoje nezbytných odborných kompetencí ve formě interních školení nabízených zaměstnancům. V první polovině roku byl definován **roční plán odborné přípravy** a zaměstnancům byla poskytnuta příslušná školení.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Míra spokojenosti (se vzdělávacími/rozvojovými činnostmi)	> 85 %	Nesplněno (82 %) míra odpovědí je příliš nízká na to, aby bylo možno vyvodit závěry Zdroj: iLearn

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Činnosti v oblasti rozvoje kompetencí běžný provoz	Splněno ■ vypracování ročního plánu odborné přípravy, zveřejnění katalogu vzdělávání na platformě iLearn, ■ informační schůzky pro zaměstnance (včetně schůzek přizpůsobených pro oddělení/útvary), ■ realizace základních školení: Prince2, Lean IT, ITIL, DevOps.

5.7. Poradní skupiny a řízení provozních vztahů

Agentura podporuje a koordinuje práci interních i externích zúčastněných stran s cílem koordinovat diskuse o provozních potřebách a požadavcích, aby bylo zajištěno, že agentura bude chápat potřeby zúčastněných stran. To zahrnuje organizaci a vedení zasedání různých správních orgánů agentury eu-LISA, tj. poradních skupin, řídících rad programu a různých dalších pracovních skupin.

Řízení provozních vztahů

Funkce řízení provozních vztahů agentury slouží jako rozhraní mezi agenturou eu-LISA a jejími zúčastněnými stranami, tj. členskými státy, ostatními agenturami EU a odvětvím. Tato činnost zahrnuje služby správy a řízení všech systémů v oblasti SVV spravovaných agenturou eu-LISA, jakož i podporu a poradenství pro zúčastněné strany při řízení požadavků, provádění analýzy činností a koordinaci posuzování provozních požadavků v rámci agentury¹⁰⁰.

Rady pro řízení programů, poradní skupiny a pracovní skupiny

Během celého sledovaného období agentura eu-LISA nadále poskytovala vysoce kvalitní administrativní a logistickou podporu svým poradním skupinám, radám pro řízení programů a různým pracovním skupinám. V roce 2023 byly zřízeny správní orgány pro dva nové systémy: e-CODEX a platformu pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Zasedání se uskutečňují podle plánu (podle ročního harmonogramu)	zasedání jsou pořádána podle požadavků	Splněno: všechna zasedání (106) uspořádána podle požadavků Zdroj: Harmonogram zasedání v roce 2023
Míra spokojenosti zúčastněných stran (průzkum spokojenosti)	> 70 % (spokojenost s organizační podporou a podporou sekretariátu)	Splněno: 99,3 % Zdroj: průzkum mezi zúčastněnými stranami

¹⁰⁰ Agentura zřídila **iniciativu pro řízení poptávky**, aby mohla lépe posoudit dopad všech požadavků zúčastněných stran, zajistit kontrolu nad rozsahem a chránit provádění přístupu založeného na vlnách; včetně poskytování odhadů zdrojů pro všechny nové legislativní návrhy nebo iniciativy, které požaduje Komise nebo členské státy.

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Řízení provozních vztahů	
Řízení provozních vztahů, požadavků poptávky běžný provoz	Splněno ■ předsednictví 37 poradních skupin, včetně různých pracovních a odborných skupin a podskupin, ■ koordinace činností zúčastněných stran a podávání zpráv na všech úrovních řízení (poradní skupiny, rady pro řízení programů, správní rada agentury eu-LISA) a na úrovni orgánů EU (63 zpráv), ■ poskytování komplexní analýzy činností na podporu rozhodování, ■ řešení provozních potřeb/požadavků externích zúčastněných stran, zaručení vyšší efektivity, kvality a času zavádění na trh, včetně pracovní skupiny pro iniciativu v oblasti řízení poptávky, ■ navazování a udržování efektivních a produktivních provozních vztahů řízením spolupráce za pomoci strukturovaného přístupu a řízených interakcí se zúčastněnými stranami, přičemž bude zajištěno, aby agentura eu-LISA chápala očekávání a poskytovala požadované služby, zatímco zúčastněné strany budou chápat obecná omezení, včetně proveditelnosti změn, plánování, harmonogramu dodávek, potřebných zdrojů (lidských/finančních), ■ neustálé zlepšování služeb/procesů pro řízení četných žádostí.
Poradní skupiny	
Administrativní podpora pro poradní skupiny běžný provoz	Splněno ■ 106 zasedání: 59 zasedání poradních skupin, včetně mimořádného společného zasedání poradních skupin pro systémy EES-ETIAS AG a VIS k projednání plánu EES-VIS4EES a mimořádného zasedání poradní skupiny pro e-CODEX AG k projednání procesu vytváření případů použití, ■ 47 zasedání rad pro řízení programů, včetně dvou mimořádných zasedání: rady pro řízení programu EES za účelem posouzení stavu a rady pro řízení programu e-CODEX za účelem projednání pokroku při předávání/převzetí, ■ podpora skupiny pro spolupráci při bezpečnostních incidentech týkajících se interoperability, pracovních skupin agentury eu-LISA pro dopravce a pro biometrii, neformálních odborných skupin pro testování systému ETIAS a společných odborných skupin pro testování systémů VIS a EES, fór pro řízení programů VIS a SIS, pracovní skupiny agentury eu-LISA pro umělou inteligenci, ■ pořádání zasedání pracovních skupin (v souladu s mandáty příslušných poradních skupin) a technických workshopů, jakož i různých <i>ad hoc</i> akcí požadovaných zúčastněnými stranami.
Administrativní podpora pro jiné schůze a služební cesty běžný provoz	Splněno ■ poskytování účinné administrativní podpory misím pracovníků agentury eu-LISA, včetně konferencí, akcí, brífinků pro zúčastněné strany, pravidelných a <i>ad hoc</i> schůzek, podle potřeby.

6. Podpůrné činnosti

Následující oddíl obsahuje přehled podpůrných činností agentury, které podporují účinné a nákladově efektivní organizační řízení a zároveň posilují schopnost agentury eu-LISA reagovat na rostoucí požadavky zúčastněných stran a změny politických priorit v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v EU.

6.1. Správa a řízení

Hlavním cílem agentury je zajistit účinnou správu a nákladově efektivní řízení. Za tímto účelem agentura eu-LISA zavádí řádný systém správy a řízení, který zajišťuje transparentní a odpovědný provoz opírající se o rozhodování založené na datech, a provádí zlepšení na základě doporučení auditu. Tato oblast zahrnuje strategické a operativní plánování, sledování výkonnosti a podávání zpráv, ochranu údajů, jakož i každodenní správu, obecnou podporu a včasnou komunikaci o činnostech agentury eu-LISA.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- V květnu získala agentura eu-LISA certifikaci „Efektivní uživatel CAF“ a v době přípravy této zprávy tak byla jedinou agenturou EU s platným certifikátem CAF.
- Agentura dosáhla značného pokroku při provádění dosud nevypořádaných doporučení auditu a do 31. prosince 2023 dosáhla 87% míry provádění.

6.1.1. Správa, plánování, normy a řízení služeb IT (ITSM)

V zájmu plnění svých ročních a víceletých cílů a souladu s požadavky a očekáváními zúčastněných stran agentura pravidelně sladuje své zdroje a kapacity, zlepšuje své služby a procesy, posiluje svůj rámec správy a řízení a podporuje rozhodování založené na datech. V průběhu roku 2023 agentura zajišťovala systematické dodržování regulačního rámce EU a postupů řádné správy a řízení tím, že posilovala schopnosti strategického řízení a zároveň zajišťovala výkonnost a dodržování předpisů prostřednictvím řízení kvality a fungujících vnitřních kontrol. V roce 2023 byly všechny dokumenty požadované podle právních předpisů vypracovány včas. Agentura zavedla **nový plánovací nástroj** pod názvem Anaplan, který usnadňuje interní koordinaci plánování a poskytuje jednotný zdroj údajů o přidělování zdrojů v rámci celé organizace.

Agentura eu-LISA pokračovala v zavádění **společného hodnoticího rámce (CAF)** pro organizace veřejného sektoru a prošla důkladným externím hodnocením, jehož výsledkem bylo v květnu udělení certifikace „Efektivní uživatel CAF“, a tudíž byla v době přípravy této zprávy **jedinou agenturou EU s platným certifikátem CAF**. Certifikát znamená nejen uznání vykonané práce, ale také společný závazek vedení a zaměstnanců nadále usilovat o kvalitu a excelenci. Pokračuje práce na základě **plánu zlepšování rámce CAF**, který uvádí seznam opatření ke zlepšení na podporu rozvoje organizace a zvýšení výkonnosti a kvality správy a řízení na všech úrovních. Čtvrtletní zprávy o pokroku budou projednány radou agentury eu-LISA pro kvalitu s cílem zajistit odpovědnost agentury, posílit závazky a v případě potřeby poskytnout podporu.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Vypracování plánovacích dokumentů a zpráv stanovených právními předpisy	v souladu se požadavky a lhůtami podle právních předpisů	Splněno: programové dokumenty a zprávy vyžadované právními předpisy byly správně radou přijaty bez větších změn, v souladu s regulačními požadavky a v příslušných lhůtách <i>Zdroj: rozhodnutí správní rady</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Správa a řízení	
Správa a řízení organizace, plánování, podávání zpráv a hodnocení běžný provoz	Splněno ■ koordinace ročního/víceletého plánování a procesů podávání zpráv, příprava plánovacích dokumentů stanovených právními předpisy (jednotný programový dokument 2024–2026, jednotný programový dokument 2025–2027, souhrnná výroční zpráva o činnosti za rok 2022, průběžná zpráva 2023), včetně zavedení nového plánovacího nástroje (Anaplan) pro zlepšení přidělování zdrojů, ■ monitorování a koordinace související s rámcem vnitřní kontroly (ICF), ■ zavádění celkového rámce řízení kvality – společného hodnoticího rámce (CAF), plnění plánu zlepšování rámce CAF, získání certifikátu „Efektivní uživatel CAF“, ■ hodnocení účinnosti rámce vnitřní kontroly (ICF), včetně vyčlenění značných zdrojů a úsilí na sledování, projednávání a řešení všech nedostatků zjištěných při každoročním hodnocení rámce vnitřní kontroly, ■ vypracování strategie vnitřní kontroly s cílem zajistit plnění zákonného mandátu a naplňovat potřeby zúčastněných stran v souladu s právními požadavky, agentura uplatňuje účinný systém řízení rizik a efektivní systém vnitřní kontroly, ■ vedení registru výjimek a případů nesouladu s předpisy, poskytování podpory a poradenství v oblasti podávání zpráv, následných nápravných a preventivních opatření a vypracování dvou zpráv (včetně informací o následných činnostech), ■ mapování vnitřních a vnějších řídicích struktur a definování zastřešujícího hierarchického rámce dokumentů agentury týkajících se správy a řízení, ■ pokračování srovnávacího projektu na podporu externího hodnocení agentury eu-LISA (tj. provozního modelu a přidělování lidských zdrojů, včetně přezkumu klíčových ukazatelů výkonnosti pro zlepšení měření dopadu agentury na provádění příslušných politik EU), ■ dokončení statutů dílčích útvarů agentury eu-LISA, tj. odborů, oddělení, jednotek a útvarů.
Správa, plánování a podávání zpráv operačního odboru běžný provoz	Splněno ■ příspěvek k procesu ročního/víceletého plánování a podávání zpráv, včetně provádění nového nástroje pro plánování (Anaplan), sladění provozních činností s novým přístupem založeným na vlnách, ■ koordinace příspěvků agentury eu-LISA k novým právním iniciativám Komise, včetně iniciativ ve věci předběžných informací o cestujících, digitálních cestovních dokladů, přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac, nařízení o prověřování, průmského mechanismu, portálu eVisa), a přezkumu stávajícího procesu, ■ přezkum činností operačního odboru v rámci plánu strategie na období 2021–2027, ■ pokračování projektu srovnávacího hodnocení se zaměřením na činnosti provozního odboru na podporu přípravy externího hodnocení agentury eu-LISA.

Rámec služeb a procesů agentury eu-LISA běžný provoz	Splněno ■ správa katalogu produktů a služeb, který uvádí aktuální seznam všech produktů a služeb nabízených zúčastněným stranám, ■ klíčové ukazatele výkonnosti procesů: pravidelné monitorování, zpráva za rok 2022 přijatá v červenci, monitorování akčního plánu, ■ posílení procesu řízení znalostí v agentuře eu-LISA, dokončení projektu nástroje „znalostní navigátor“, jehož provoz bude zahájen v říjnu 2023, ■ registr společné sdílené infrastruktury: zavedení zdokonalených funkcí, včetně plánu na zlepšení rámce CAF.
Neustálé zlepšování služeb a procesů agentury eu-LISA, řešení požadavků nových systémů v oblasti SVV projekt: datum dodání: 2023	Splněno ■ přezkum a aktualizace modelů služeb a procesů agentury eu-LISA (dvouletý cyklus) dokončeny v srpnu 2023 u 69 procesů (provozních a organizačních), včetně revidovaných klíčových ukazatelů výkonnosti procesů, ■ katalog produktů a služeb agentury eu-LISA aktualizován o 20 produktů a 80 služeb, ■ aktualizovaný rámec služeb a procesů agentury eu-LISA přijatý správní radou v říjnu 2023.
Kontinuum architektury agentury běžný provoz	Splněno ■ pokračující zavádění architektury agentury se zaměřením na optimální sladění architektonických, návrhových a vývojových iniciativ s hlavními cíli agentury eu-LISA, ■ návrh vize architektury zahrnující cíle pro interoperabilitu a nepřetržitou dostupnost, doplněný aktualizovanou technologickou strategií eu-LISA (bude potvrzeno v únoru 2024), ■ systematická aktualizace katalogu technologií agentury eu-LISA, ■ průběžné definování procesu a služeb architektury (fáze kontinua architektury agentury).

6.1.2. Řízení zúčastněných stran a komunikace s nimi

V zájmu zachování a posílení viditelnosti a image agentury eu-LISA jako důvěryhodného a spolehlivého partnera v oblastech její odbornosti agentura soustavně zlepšuje a podporuje úzké pracovní vztahy se zúčastněnými stranami v oblasti SVV v EU, zejména s členskými státy, orgány a agenturami EU (jak dvoustranně, tak v rámci sítí), a to především v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v EU. V tomto rámci agentura eu-LISA poskytuje informace a odborné znalosti v dané politické oblasti k legislativním iniciativám a současně také vydává odborná stanoviska k technickým záležitostem. Aby lépe podpořila řízení vztahů se zúčastněnými stranami a napomohla úzké spolupráci, aktualizovala agentura eu-LISA svou **strategii řízení zúčastněných stran na období 2023–2027** a předložila ji Komisi ke konzultaci.

Partnerství s členskými státy a orgány EU

Agentura pokračovala v podpoře úzkých a konstruktivních partnerství s orgány EU a členskými státy. Kontakty s klíčovými zúčastněnými stranami agentury, včetně zdvořilostních a seznamovacích návštěv, se zintenzivnily poté, co se v polovině března 2023 ujala funkce **nová výkonná ředitelka** agentury eu-LISA, paní Agnès Diallo.

Agentura pokračovala v úzké spolupráci s **Evropskou komisí** v procesu přípravy sekundárních právních předpisů a legislativních iniciativ, které budou mít dopad na mandát agentury a její budoucí činnost. Úzká spolupráce agentury s Komisí byla patrná i na dvoustranných setkáních s Generálním ředitelstvím pro migraci a vnitřní věci (GR HOME) a Generálním ředitelstvím pro spravedlnost a spotřebitele (GR JUST).

Pokud jde o **Radu Evropské unie**, agentura nadále přispívala ke strategickým diskusím vedeným v příslušných pracovních skupinách a na zasedáních Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. To zahrnovalo úzké pracovní vztahy s členskými státy, které vykonávaly rotující předsednictví Rady EU. Agentura rovněž nadále pozorně sledovala činnost různých **výborů Evropského parlamentu**. A především se dne 28. června výkonná ředitelka agentury eu-LISA zúčastnila zasedání Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), které se zabývalo prováděním nové architektury interoperability pro oblast SVV v EU.

Partnerství s jinými agenturami EU

V roce 2023 pokračovala agentura eu-LISA ve spolupráci s jinými **agenturami EU**, a to jak na dvoustranné úrovni, tak prostřednictvím sítí, jako je **síť agentur působících v oblasti SVV** (JHAAN) a **síť agentur EU** (EUAN).

V rámci sítě **JHAAN** spolupracovala agentura eu-LISA s agenturami CEPOL a EUAA jako součást **trojice předsednictví**, k níž přispěla formulováním jejích priorit a přípravou společných iniciativ. Kromě toho agentura eu-LISA aktivně podporovala priority sítě JHAAN v roce 2023 a přispěla svými odbornými znalostmi ke společným cvičením agentur v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zásadní význam měla skutečnost, že komunita sítě agentur působících v oblasti SVV pokračovala ve své silné angažovanosti při poskytování pomoci členským státům EU v souvislosti s útočnou válkou Ruska proti Ukrajině, včetně společného

dokumentu o solidaritě EU s Ukrajinou¹⁰¹.

Pokud jde o příspěvek k síti **EUAN**, zúčastnila se agentura eu-LISA všech pravidelných zasedání na vysoké úrovni a zapojila se do široké škály pracovních skupin, kde sdílela své odborné znalosti a diskutovala o možné spolupráci s cílem zvýšit účinnost a synergie mezi agenturami EU. Kromě toho agentura eu-LISA pravidelně přispívala k žádostem o informace a osvědčené postupy ze strany ostatních agentur EU, které koordinovala kancelář pro sdílení podpory sítě EUAN.

Pokud jde o **dvoustrannou spolupráci mezi agenturami**, agentura eu-LISA nadále sdílela své odborné znalosti s **Agenturou Evropské unie pro otázky azylu** (EUAA) a podporovala činnost dublinské sítě vedené agenturou EUAA, zejména prostřednictvím procesu obnovování bezpečnostních certifikátů sítě Dublinet a poskytováním podpory v jiných technických záležitostech.

Úzká spolupráce pokračovala také s agenturou **Frontex** a s **Europolem**, a to se zaměřením na zavádění nových systémů v oblasti SVV: EES, ETIAS a architektury interoperability. S Europolem pokračovala spolupráce také v souvislosti se systémem SIS a evropskou multidisciplinární platformou pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti (**EMPACT**).

Pokud jde o spolupráci s dalšími agenturami v oblasti SVV, pokračovala agentura eu-LISA ve spolupráci s **Eurojustem**, zejména ohledně systémů ECRIS-TCN a e-CODEX, a v přípravě platformy pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů. Ve spolupráci s Agenturou Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (**CEPOL**) přispěla agentura eu-LISA ke vzdělávacím kurzům na téma systému SIRENE a umělé inteligence. Spolupráce s Agenturou EU pro kybernetickou bezpečnost (**ENISA**) pokračovala prostřednictvím podpory, kterou agentura ENISA poskytovala při bezpečnostních cvičeních agentury eu-LISA (dohoda o úrovni služeb byla obnovena v červnu).

V souladu s osvědčenými postupy pokračovaly Agentura Evropské unie pro základní práva (**FRA**) a agentura eu-LISA v konzultacích o příslušných zprávách. Agentura eu-LISA spolupracuje také s Evropským institutem pro rovnost žen a mužů (**EIGE**) v otázkách kybernetické bezpečnosti, odolnosti a kontinuity činností.

Externí a interní komunikace

Agentura zaměřila svou externí komunikaci na poskytování transparentních, objektivních, spolehlivých a jasných informací s cílem zvýšit svou celkovou viditelnost a povědomí veřejnosti o činnostech agentury. S využitím on-line i off-line mediálních formátů a informačních platform propagovala agentura eu-LISA svou úlohu a úspěchy při řízení a **prosazování informačních technologií jako klíčového prostředku provádění politik EU v oblasti SVV**. Další úsilí bylo věnováno budování značky zaměstnavatele s cílem přilákat nové talenty a také zvýšit povědomí veřejnosti o tom, jak agentura slouží zájmům občanů EU. V průběhu roku 2023 přispívala agentura eu-LISA ke společným komunikačním kampaním v oblasti SVV zdůrazňováním společných postojů a rozšiřováním svého dosahu.

V únoru město Tallin a sdružení Estonian Convention Bureau ocenily úsilí agentury eu-LISA o zviditelnění **cenou za konference**, která se týkala stěžejních akcí agentury v rámci oslav 10. výročí agentury v roce 2022.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Dopad externí komunikace agentury eu-LISA	internetové stránky: zachovat výchozí úroveň sociální média: +200 odběratelů na každé platformě rok akce týkající se zapojení: - spokojenost > 90 % - účast na akcích: > 95 %	Částečně splněno: LinkedIn: +4 013 Twitter: +404 Facebook: +403 YouTube: +89. YouTube zaostává kvůli obsahu zveřejňovanému ve formátech přizpůsobených Twitteru/LinkedIn/Facebooku. Zdroj: <i>webová analytika</i> Ostatní: výroční konference se v roce 2023 nekonala Ostatní: výroční konference se v roce 2023 nekonala
Dopad interní komunikace agentury eu-LISA	míra účasti v průzkumu zaměstnanců: > 51 % spokojenost s interními komunikačními kanály a opatřeními: > 70 %	Splněno: 58 % Zdroj: <i>každoroční průzkum spokojenosti</i> Splněno: 89 % Zdroj: <i>každoroční průzkum spokojenosti</i>
Provádění ročních akčních plánů interní a externí komunikace	v souladu s cíli, milníky a lhůtami	Splněno Zdroj: <i>pololetní zpráva o provádění</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

¹⁰¹ „JHA Agencies' Contribution to EU Solidarity with Ukraine“ (Příspěvek agentur působících v oblasti SVV k solidaritě EU s Ukrajinou), společný dokument sítě JHAAN, 31. března 2023.

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Řízení zúčastněných stran	
Řízení zúčastněných stran a koordinace politik běžný provoz	Splněno - sledování Úředního věstníku, institucionálních sdělení a studií (včetně připravovaných právních předpisů/initiativ EU, které mohou mít dopad na mandát a činnosti agentury eu-LISA) a provádění interních analýz (politiky, právních předpisů, dopadu) s cílem zajistit informace pro vedení agentury eu-LISA a zúčastněné strany (styčná kancelář interně sdílela 90 příslušných materiálů týkajících se politiky), - zastupování agentury eu-LISA ve výborech a skupinách odborníků při Komisi, Parlamentu a Radě a dalších příslušných zúčastněných stranách, podávání zpráv o schůzkách a následných opatřeních, - koordinace s orgány a agenturami EU, členskými státy, akademickou obcí, think-tanky, odvětvím a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami v otázkách společného zájmu, - pracovní vztahy s členskými státy, které vykonávaly rotující předsednictví Rady EU: Švédskem a Španělskem, včetně setkání, návštěv a tematických workshopů zaměřených na jejich programy/priority, zkoumání možností spolupráce, - koordinace a přispívání k analýze dopadů, postojům nebo stanoviskům agentury eu-LISA k vývoji právních předpisů nebo politik, - přijetí návštěv na úrovni vedení a odborníků v ústředí v Tallinu, ve Štrasburku a ve styčné kanceláři v Bruselu, například GR HOME, ředitele Centra excelence pro kooperativní kybernetickou obranu NATO a justičních a donucovacích orgánů v rámci OBSE.
Administrativní podpora pro správní radu běžný provoz	Splněno - poskytování administrativní podpory, - pořádání zasedání: 1 zasedání správní rady, 2 zasedání Výboru pro audit, plnění závazků a finance (včetně 1 mimořádného zasedání).
Řízení institucionálních vztahů a koordinace politik běžný provoz	Splněno - aktivní příspěvek k činnosti sítě agentur působících v oblasti SVV (JHAAN), mimo jiné v rámci trojice předsednictví, přípravy na nadcházející předsednictví agentury eu-LISA v síti JHAAN v roce 2024, - příspěvek k síti EUAN: semináře na vysoké úrovni o budoucí správě a řízení sítě EUAN, pravidelná zasedání na vysoké úrovni (v únoru a říjnu 2023) a pracovní skupiny EUAN, - revidované pracovní ujednání s agenturou Frontex předloženo Komisi k projednání, - plán spolupráce v rámci sítě EUAN na období 2023–2025 dokončen; pro agenturu FRA a Europol se připravuje, - strategie řízení zúčastněných stran na období 2023–2027 předložena Komisi, - spolupráce s orgány a agenturami EU, členskými státy, akademickou obcí, think-tanky, odvětvím a dalšími příslušnými zúčastněnými stranami, - příspěvky do dokumentů a analýz vypracovaných orgány a agenturami EU, včetně prezentací na příslušných fórech (včetně pracovních skupin, výborů a odborných skupin).
Komunikace	
Interní komunikace běžný provoz	Splněno - usnadnění interní komunikace, včetně unijních osvětových kampaní, dvacet informačních schůzek a 45 zpravodajů, - pořádání shromáždění zaměstnanců a zvláštních interních porad¹⁰², - interní propagace unijních sociálních kampaní (např. Den Evropy, Den digitálního úklidu, Měsíc diverzity a inkluze, Měsíc kybernetické bezpečnosti atd.), - plány komunikace a hostitelské plány pro předsednictví sítě JHAAN v roce 2024, - téměř 250 externích žádostí o informace a dotazů.
Externí komunikace běžný provoz	Splněno - posílení vztahů s hostitelskou zemí a rozšíření on-line přítomnosti (internet a sociální média), - hlavní události v rámci viditelnosti: odvětvový kulatý stůl v listopadu (zvýšení sledovanosti on-line), - příspěvek ke komunikačním kampaním Komise pro systémy EES a ETIAS¹⁰³, - šíření značky agentury, např. nové video „Jsme eu-LISA“, - vytváření a šíření zpravodajství o příspěvcích agentury eu-LISA na různých akcích, - komunikační priority a plány předsednictví sítě JHAAN v roce 2024, - probíhá vývoj nových internetových stránek.
Administrativní podpora organizace	Splněno poskytování podpory správnímu řízení a koordinaci různých zasedání.

¹⁰² On-line zasedání, na nichž oddělení agentury eu-LISA představují svůj tým a své povinnosti ostatním pracovníkům agentury.

¹⁰³ Agentura působila jako multiplikátor činnosti GR HOME v oblasti sociálních médií sdílením a dalším zveřejňováním obsahu týkajícího se systému ETIAS, např. série videí s názvem „*mýty o systému ETIAS*“, přispíváním ke čtvrtletnímu zpravodaji systému ETIAS, pravidelnou propagací oficiálních internetových stránek systémů EES a ETIAS.

6.1.3. Dodržování předpisů (včetně ochrany údajů, interního auditu a účetnictví)

Agentura je odhodlána zajistit co nejvyšší soulad s platnými zásadami účetnictví, interního auditu a ochrany údajů s cílem prosazovat řádnou, transparentní a odpovědnou správu věcí veřejných a zároveň zintenzivnit svou snahu provádět doporučení auditu.

Ochrana údajů

Agentura nadále zajišťovala nejvyšší úroveň ochrany údajů pravidelným sledováním dodržování všech platných požadavků na ochranu údajů a vnitřní kontrolu v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů¹⁰⁴, včetně zvláštních ustanovení pro jednotlivé informační systémy v oblasti SVV spadající do její působnosti. Za tímto účelem vedla agentura eu-LISA **dva rejstříky zpracování údajů**: jeden pro operace zpracování údajů, za které odpovídá, a druhý pro činnosti zpracování údajů prováděné za správce.

V březnu byla správní radě agentury eu-LISA předložena **výroční zpráva o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2022**, která podává přehled o činnostech agentury v oblasti ochrany údajů a dodržování předpisů¹⁰⁵.

V průběhu roku 2023 agentura eu-LISA zajišťovala bezproblémovou koordinaci **inspekce evropského inspektora ochrany údajů týkající se systému SIS**, která se uskutečnila v prosinci, a zároveň monitorovala dosud nerealizovaná doporučení a podporovala jejich provádění. Do konce roku 2023 byla provedena všechna předchozí doporučení evropského inspektora ochrany údajů, přičemž všechna ostatní doporučení se buď prováděla, nebo se jejich dokončení očekávalo ve lhůtě stanovené evropským inspektorem ochrany údajů.

Agentura se i nadále zaměřovala na své hlavní výzvy v oblasti ochrany údajů, tj. používání technologií pro porovnávání biometrických údajů a opatření ke zmírnění rizik, a usilovala o účinná a předpisům vyhovující řešení s cílem zajistit respektování soukromí a osobních údajů. Kromě toho agentura eu-LISA revidovala svou metodiku posuzování vlivu na ochranu údajů.

Útvar interního auditu

Prostřednictvím svého **útvaru interního auditu (IAC)** agentura eu-LISA zlepšuje svůj správní rámec, zdokonaluje systém vnitřní kontroly a zajišťuje, aby zúčastněné strany náležitě chápaly zbytková rizika.

Na základě plánu interního auditu na rok 2023 útvar interního auditu agentury eu-LISA přezkoumal správu přístupových práv k účetnímu systému ABAC, předložil požadované zprávy o sledování a následných opatřeních v souvislosti s doporučeními auditu a koordinoval činnosti související s auditem roční účetní závěrky za rok 2022, který provedl Evropský účetní dvůr (EÚD).

Ve srovnání s plánem auditu byl útvar interního auditu v prodlení s přezkumem projektu systému ETIAS v oblasti vývoje řešení (50% pokrok) a s každoročním posouzením auditních rizik, které má útvar interního auditu provádět (10% pokrok). Zpoždění jsou způsobena především nároky na značné úsilí, které je zapotřebí pro koordinaci auditu roční účetní závěrky prováděného Účetním dvorem, a dodatečnými opatřeními, která vedení zavedlo s cílem zajistit rychlé provádění nevypádaných doporučení auditu. Vedoucí útvaru interního auditu přezkoumává plán auditů, aby zjistil, jak postupovat v případě témat, u nichž došlo k prodlení.

V únoru a květnu podával vedoucí útvaru interního auditu zprávy výboru správní rady pro audit, plnění závazků a finance o tématech souvisejících s auditem. V březnu správní rada přijala výroční zprávu o činnosti útvaru interního auditu za rok 2022 a v červnu vzala na vědomí zprávu útvaru interního auditu o stavu plnění zpožděných doporučení auditu.

Účetnictví

Agentura zajistila řádné vedení spolehlivého systému účetní kontroly a řádnou prezentaci své finanční situace. Roční účetní závěrku agentury eu-LISA za rok 2022 přijala správní rada v červnu.

Srovnání s výsledky za předchozí rok

Agentura pokračovala v nezávislém srovnávání, které bylo zahájeno v roce 2023, s cílem připravit se na

¹⁰⁴ Nařízení (EU) 2018/1725 o ochraně fyzických osob v souvislosti se **zpracováním osobních údajů** orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů.

¹⁰⁵ Výroční zpráva o činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA za rok 2022, březen 2023.

nadcházející hodnocení ze strany Evropské komise, jak je stanoveno v článku 39 zřizovacího nařízení. Externí dodavatel posoudil celkovou provozní výkonnost agentury, přiměřenost rozdělení a využívání lidských zdrojů agentury eu-LISA, spolu s přínosem agentury k cílům politik v oblasti SVV. Aby poskytla komplexní pohled na možnou trajektorii rozvoje agentury eu-LISA a její budoucí vývoj, zadala agentura dodavateli, aby vypracoval strategičtější doporučení ke zlepšení ve střednědobém výhledu. Vzhledem k rozšířenému rozsahu tohoto úkolu byla závěrečná zpráva dokončena v lednu 2024.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Účetnictví: včasné předložení předběžné, konsolidované a konečné účetní závěrky rozpočtovému orgánu a EÚD	předběžná účetní závěrka: 1. března konečná účetní závěrka: 1. července	Splněno: předběžná účetní závěrka předložena do 1. března, konečná účetní závěrka do 30. června.
Interní audit: počet a stáří zatím neprovedených doporučení	méně než šest měsíců: ≤ 4 od šesti měsíců do jednoho roku: ≤ 2 více než jeden rok: ≤ 1	<i>Zdroj: zpráva vedoucího útvaru interního auditu o činnosti za rok 2023</i> Splněno: 0 Splněno: 2 Nesplněno: 3 Agentura eu-LISA výrazně pokročila směrem k cíli, přičemž v roce 2023 bylo zaznamenáno největší zlepšení za poslední roky.
procentní podíl doporučení auditu provedených ve stanovených lhůtách	zásadních: 100 % velmi důležitých: ≥ 90 % důležitých: ≥ 80 %	Splněno: 100 % (3 ze 3) Nesplněno: 80 % (16 z 20) Agentura eu-LISA významně pokročila směrem k cíli, přičemž v roce 2023 bylo zaznamenáno největší zlepšení za poslední roky. Splněno: 93 % (14 z 15)
procentní podíl procesů se zaručeným výstupem splňujícím cíle v rámci tolerance	alespoň 80 % přezkoumaných provozních procesů splňuje cíle v rámci tolerance	Jiné: Útvar interního auditu nemůže tento ukazatel měřit. nové ukazatele budou zavedeny v roce 2024 ¹⁰⁶
procentní podíl procesů, které jsou předmětem nezávislého přezkumu	alespoň 30 % provozních procesů agentury se každoročně přezkoumává	Jiné: viz výše.
Ochrana údajů: počet žádostí o vyjádření pověření pro ochranu osobních údajů obdržených od subjektů odpovědných za provozní řízení, kterým bylo vyhověno	80 % žádostí je předloženo v rané fázi projektu 60 % žádostí je vyřízeno 60 % obdržených žádostí je vyřízeno v dohodnuté lhůtě	Splněno: 80 % žádostí je předloženo v rané fázi projektu, 60 % žádostí je vyřízeno, 60 % žádostí vyřízeno v řádné lhůtě.

¹⁰⁶ **Kritéria RACER:** relevantní, přijatelný, důvěryhodný, snadno sledovatelný a robustní.

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Ochrana údajů běžný provoz	Splněno ■ sledování neprovedených doporučení a podpora jejich provádění, včetně podávání zpráv o stavu provádění, a formální přijetí připomínek k návrhu auditní zprávy EIOÚ za rok 2022, ■ podpora auditů: koordinace auditu systému SIS, který provedl EIOÚ v roce 2023 (5.–6. prosince 2023), včetně poradenství ohledně probíhajících předchozích konzultací s EIOÚ ohledně systému EES, služby SBMS a měření přesnosti, ■ splněna žádost EIOÚ o informace o C.SIS a zásadních softwarových opravách, ■ aktualizace rejstříků ochrany údajů: porušení zabezpečení údajů, správce/zpracovatel údajů, ■ posuzování případů porušení zabezpečení údajů, včetně potřebných zpráv, ■ podpořeno uvedení systému SIS do provozu v březnu 2023 (záměrná a standardní ochrana údajů), ■ poradenství správcům/zpracovatelům údajů, včetně interních správců dotčených mezinárodním předáváním údajů, ■ revidovaná metodika posuzování vlivu na ochranu osobních údajů, včetně zvláštní odborné přípravy a praktických workshopů, ■ vyhověno 568 žádostem o změnu týkajících se systémů SVV a fungování a správy agentury eu-LISA, ■ zasedání sítě (EIOÚ a pověřenec pro ochranu údajů, pověřenci pro ochranu osobních údajů v oblasti SVV) za účelem projednání oblastí zájmu, např. mezinárodního předávání údajů, poslední judikatury o ochraně soukromí a údajů, úvodu do nástroje NextCloud, ■ skupina pro koordinaci dohledu (Eurodac, VIS, SIS), výbor pro koordinované provádění dohledu (SIS), ■ povědomí o ochraně osobních údajů, včetně školení zaměstnanců, kvízu o ochraně údajů 2023, 23 zpravodajských článků, aktualizace intranetu.
Účetnictví běžný provoz	Splněno ■ udržování systému kontroly kvality účetnictví, ■ předložení předběžné roční účetní závěrky agentury za rok 2023 a konečné roční účetní závěrky za rok 2022, ■ poskytování interních pokynů ke správě majetku, ■ spolupráce s externími auditory a EÚD.
Interní audit běžný provoz	Splněno ■ poskytování přesných informací o závěrech a doporučeních auditu, včetně pravidelných, přesných a včasných informací o stavu provádění doporučení auditu, ■ sledování akčních plánů k provádění doporučení auditu, ■ hodnocení procesů vnitřní kontroly a kontrol provozních procesů.
Hodnocení agentury (článek 39 zřizovacího nařízení) běžný provoz	Probíhá – zpožděno ■ referenční srovnávání: rozsah rozšířen se souhlasem Komise, ■ hloubková analýza bude dokončena v druhé polovině roku 2023.

6.1.4. Řízení projektů a programů agentury

Podle zřizovacího nařízení musí mít agentura eu-LISA vhodnou strukturu a nástroje projektového řízení, aby mohla účinně řídit všechny své projekty, a zároveň musí pokračovat ve zlepšování svých schopností v oblasti řízení projektů. Aby bylo zajištěno dosažení cílů a nákladově efektivní řízení zdrojů, agentura eu-LISA nadále prosazuje osvědčené postupy se zaměřením na standardizaci procesů a metodiky řízení projektů/portfolií.

V roce 2023 začala agentura eu-LISA posuzovat, jak zvýšit pružnost svých procesů řízení projektů, a zkoumala škálovatelný agilní rámec „**Scaled Agile Framework**“ (**SAFe**) s cílem podpořit nový způsob práce v souladu se strategií řešení krize „3R“. Přejít od kaskádového řízení projektů a metod realizace k novým agilním způsobům práce přesunul důraz na společné priority tým, že umožnil průřezový přístup a rychlejší rozhodování.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Obnovení hodnocení integrace modelu vyspělosti procesů (CMMI) Posouzení dokončení a pokroku u projektů ve srovnání s (nově stanoveným) výchozím scénářem definovaných parametrů kvality/nákladů/času a zohlednění povolených odchylek pro daný projekt	Hodnocení CMMI obnovoeno < 10 %	Jiné: hodnocení CMMI bylo u projektů první vlny nahrazeno hodnocením agilní připravenosti. Splněno: 9,83 % 4 projekty (včetně 3 interních) dokončené v roce 2023
Posouzení souladu dokončených projektů ve srovnání s metodikou řízení projektů agentury eu-LISA během životního cyklu projektů	malé projekty: > 75 % středně velké projekty: > 80 % velké projekty: > 85 %	Nepoužije se: v roce 2023 nebyly dokončeny žádné malé projekty Nesplněno: 76 % Nesplněno: 75 %

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Schopnost řízení programů a projektů, strategie zajišťování zdrojů a řízení rizik agentury běžný provoz	Splněno - koordinace vstupních údajů pro měsíční zprávy rady pro řízení programu a pololetní zprávy o pokroku určené Evropskému parlamentu a Radě, - měsíční schůzky řídicího výboru agentury a výboru pro řízení externích smluv, - zdokonalení nástroje pro správu žádostí o externí zajištění zdrojů, vypracovávání a udržování metodiky řízení programů a projektů (PPM), včetně každoroční kontroly souladu zaměřené na náležité uplatňování metodiky PPM, - zlepšení používání nástrojů PPM (Planview Portfolios a ProjectPlace) a kvality dat shromážděných prostřednictvím těchto nástrojů, - vytvoření a udržování realizačních týmů a správa projektů v souladu s obnoveným způsobem práce, - řízení rizik agentury je sledováno po celý rok a stav je pravidelně oznamován řídicímu výboru, naposledy v červenci, hodnocení ex ante: roční hodnocení příležitostí ex ante u projektů plánovaných na rok 2025.
Oficiální hodnocení postupu řízení projektů na základě modelu CMMI (integrace modelu vyspělosti schopností) projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2023	Jiné hodnocení CMMI je nahrazováno interním hodnocením agilní připravenosti.

6.2. Podpora organizace

Agentura je i nadále odhodlána rozvíjet se jako efektivní a agilní organizace, aby zajistila provozní excelenci a plnila své poslání a roční cíle v plném souladu s regulačním rámcem EU. Podpůrné funkce, které umožňují výkon na vysoké úrovni, zahrnují řízení lidských a finančních zdrojů, právní služby a účinnou interní podporu zúčastněných stran.

KLÍČOVÉ UDÁLOSTI

- Dosažení vynikající úrovně plnění rozpočtu u závazků a plateb, téměř 100 %.
- Agentura dosáhla výrazného zvýšení obsazenosti.

6.2.1. Bezpečnost v rámci agentury a kontinuita činnosti

Agentura nadále udržuje a zlepšuje vysokou úroveň fyzické bezpečnosti ve svých zařízeních a v jejich okolí v reakci na měnící se provozní potřeby. To zahrnuje sledování a zlepšování strategie **řízení kontinuity činnosti**, kterou tvoří důkladně ověřené zásady, postupy a řídicí opatření pro reakci na bezpečnostní incidenty nebo jiná narušení provozu, pro jejich vyšetřování a pro obnovu po takových bezpečnostních incidentech. V průběhu sledovaného období prošly všechny funkce zajišťující kontinuitu činností odbornou přípravou, aby se zajistilo, že mají potřebné znalosti a odborné znalosti týkající se odolnosti organizace v případě rušivých incidentů.

V roce 2023 je hlavním cílem **zajistit bezpečnost a kontinuitu činností** pracovišť, majetku a zaměstnanců agentury eu-LISA, jakož i všech souvisejících horizontálních prvků (tj. strategie a politiky jsou v souladu s příslušnými právními předpisy), a pokračovat ve zlepšování kontinuity činností a bezpečnostních procesů na základě doporučení vyplývajících ze cvičení, inspekcí a auditů.

Pokud jde o **ochrannou a fyzickou bezpečnost**, agentura eu-LISA posílila své bezpečnostní a ochranné pozice ve všech prostorách a u zaměstnanců, kteří zajišťují nepřetržitý provoz systémů. V zájmu zajištění řádné správy fyzické bezpečnosti přijala agentura v květnu aktualizovanou verzi politiky fyzického přístupu, která se vztahuje na všechny osoby nebo vozidla vyžadující přístup do areálů agentury eu-LISA. Agentura rovněž realizovala specializovanou odbornou přípravu pro zaměstnance a pracovníky zásahových složek, aby zvýšila připravenost na mimořádné situace.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Počet cvičení havarijní reakce / cvičení souvisejících s bezpečností a kontinuitou činností za daný rok	2 cvičení ročně	Splněno: jedno cvičení kontinuity činností a dvě požární cvičení (jedno v Tallinu a jedno ve Štrasburku) <i>Zdroj: Přehled ukazatelů zajištění bezpečnosti</i>
Kontroly kontinuity činností zahrnují všechny oblasti činnosti agentury eu-LISA	BCMS pokrývá 100 % oblastí činnosti agentury eu-LISA	Splněno: plány kontinuity činností jsou zavedeny, přijaty a aktualizovány pro všechny oblasti činnosti. <i>Zdroj: Přehled ukazatelů zajištění bezpečnosti</i>
Plány kontinuity činností jsou otestovány a jejich účinnost je potvrzena	je provedeno alespoň jedno cvičení odolnosti agentury	Splněno <i>Zdroj: přehled ukazatelů zajištění bezpečnosti</i>
Procentní podíl doporučení provedených v souladu s akčními plány	85 %	Splněno: > 85 % realizovaných doporučení z minulých cvičení a nácviků. <i>Zdroj: zprávy o provádění</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Provádění doporučení v oblasti bezpečnosti a kontinuity činností běžný provoz	Splněno ■ adaptivní zlepšení infrastruktury pro sledování bezpečnosti, ■ zaměření na kritické činnosti v oblasti řízení kybernetické bezpečnosti v reakci na rostoucí hrozby. Všechna doporučení z minulých auditů a inspekcí jsou uzavřena.
Bezpečnostní politika a řízení kontinuity činností běžný provoz	Splněno ■ každoroční školení zaměstnanců, včetně školení BOZP, ■ pořádání osvětových akcí pro zúčastněné strany.
Řízení kontinuity činností běžný provoz	Splněno ■ udržování systému řízení kontinuity činností agentury eu-LISA (BCMS), včetně provádění plánu zlepšení, ■ testování plánů kontinuity činností z hlediska účinnosti zavedených kontrol, včetně každoročního cvičení kontinuity činností.
Ochranná bezpečnost běžný provoz	Splněno ■ řízení bezpečnostních systémů (včetně prověrek) a zajištění ochranné bezpečnosti ve všech prostorách agentury eu-LISA v nepřetržitém provozu, včetně bezpečnostních kontrol dočasných prostor, ■ zajištění bezpečnostních požadavků na rozšíření pracovišť a prostor datových center pomocí modulárních řešení, ■ sledování bezpečnostního prostředí a sladění příslušných bezpečnostních opatření s probíhajícím vývojem geopolitické situace, ■ provádění bezpečnostních opatření pro zřízení rejstříku EUCI a společnou kontrolu ze strany Evropské komise, Rady EU a ESVČ, ■ bezpečnostní opatření a požadavky s ohledem na další prostory datového centra ve Štrasburku (MDC1, 2, ASPIRE), ■ přijata aktualizovaná verze politiky fyzického přístupu.

6.2.2. Řízení lidských zdrojů

Agentura nadále zajišťovala neustálé zlepšování svých schopností profesního rozvoje, přičemž se zaměřovala na získávání a přijímání talentů, cílený profesní rozvoj a udržení různorodých zaměstnanců s potřebnými dovednostmi a zkušenostmi. Agentura průběžně zlepšovala svou administrativní efektivnost a pomocí digitalizace svých procesů přešla na řízení lidských zdrojů založené na kompetencích.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Procentní podíl administrativních zdrojů a procentní podíl operativních zdrojů ve srovnání se všemi lidskými zdroji (zaměstnanci a SNE)	administrativní: 20 % provozní: 70 %	Částečně splněno: 16,5 % <i>Zdroj: databáze lidských zdrojů, zprávy SYSPER</i> Částečně splněno: 74,1 % <i>Zdroj: databáze lidských zdrojů, zprávy SYSPER</i>
Míra absencí	průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na jednoho zaměstnance: < 15 dní na zaměstnance procentní podíl zaměstnanců v dlouhodobé pracovní neschopnosti: < 10 % procentní podíl zaměstnanců, kteří nečerpali pracovní volno z důvodu nemoci: > 15 %	Splněno: 9,7 dne <i>Zdroj: databáze lidských zdrojů, zprávy SYSPER</i> Splněno: 5,3 % <i>Zdroj: databáze lidských zdrojů, zprávy SYSPER</i> Splněno: 42,7 % <i>Zdroj: databáze lidských zdrojů, zprávy SYSPER</i>
Roční fluktuace zaměstnanců (v %)	≤ 5 %	Splněno: 4,09 % <i>Zdroj: databáze lidských zdrojů, zprávy SYSPER</i>
Neuspokojivá hodnocení zaměstnanců (v %)	mezi 1 % a 5 %	Splněno: 1,8 <i>Zdroj: databáze lidských zdrojů, zprávy SYSPER</i>
Míra zapojení zaměstnanců	≥ 6,3	Splněno: 7,4
Roční obsazenost (v %)	> 94 %	Splněno: 94,2 % <i>Tento počet zahrnuje vydané nabídky pracovních míst; bez vydaných nabídek pracovních míst činí obsazenost 85,7 %.</i> <i>Zdroj: databáze lidských zdrojů, zprávy SYSPER</i>

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Správa a plánování lidských zdrojů běžný provoz	Splněno - řízení rutinních personálních operací a procesů od výběru a přijímání zaměstnanců až po ukončení smluv (včetně hodnocení, prodloužení smluv, nároků, každoroční dovolené atd.), - modernizace personálních procesů (včetně digitalizace, volitelných modulů SYSPER, iLearn), zlepšení procesu nábory, plánování zaměstnanců, řízení výkonnosti a nabídky odborné přípravy, - zahájen pravidelný průzkum zkušeností zaměstnanců a vypracován akční plán pro řešení oblastí ke zlepšení.
Přechod na řízení lidských zdrojů založené na kompetencích běžný provoz	Splněno - zavedení přístupu k řízení lidských zdrojů založeného na kompetencích; revize kompetenčního rámce s cílem poskytnout komplexní pokyny, nástroje a postupy, - pořádání interních školení, projektů zajišťování pohody zaměstnanců, - zavedení nového elektronického programu zaškolování nových zaměstnanců (e-onboarding), - pokračování programu interní mobility s cílem využít kompetencí stávajících zaměstnanců a podpořit profesní růst.
Řízení talentů běžný provoz	Splněno - nábor nových zaměstnanců, pokračující úsilí o přilákání různorodých kandidátů, např. CloudFest 2023 v Německu, aktivity na podporu značky zaměstnavatele prostřednictvím cílených kampaní a využívání sociálních médií jako nástroje oslovování talentů, - přeprogramování programu stáží, - zvyšování povědomí o hodnotové nabídce zaměstnanců agentury eu-LISA a zvyšování viditelnosti kariérních příležitostí a oslovování nových cílových skupin, - zlepšování rozvoje vedoucích pracovníků, řízení výkonnosti, získávání talentů, vztahů se zaměstnanci, vzdělávání a rozvoje, analýzy lidí, včetně zavádění nových iniciativ v oblasti odměn a uznání, jako je například cena Talent Spotlight, - provádění činností souvisejících s posilováním kultury a hodnot organizace, včetně Charty pro rozmanitost a začleňování sítě agentur EU (EUAN), která byla přijata v květnu spolu s akčním plánem¹⁰⁷,

¹⁰⁷ [Charta sítě EUAN pro rozmanitost a začleňování](#), pracovní skupina EUAN pro rozmanitost a začleňování, březen 2023.

6.2.3. Řízení rozpočtu, financování a zadávání zakázek

Agentura nadále posilovala a doladřovala své vnitřní finanční procesy a postupy zadávacích řízení, včetně nepřetržitého zlepšování svých zpravodajských a analytických schopností, aby podpořila strategické rozhodování a zajistila transparentní a nákladově efektivní řízení svých finančních zdrojů v souladu s příslušnými regulačními nástroji, povinnostmi a obecnými požadavky na správu a řízení.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Řízení nákupů	> 60 % projektů zadávání zakázek probíhá podle harmonogramu	Splněno: 80 % Zdroj: zpráva o zadávání veřejných zakázek
Účinnost zadávacího řízení	< 25 %	Splněno: 16,7 % Zdroj: zpráva o zadávání veřejných zakázek
Míra zrušení prostředků na platby	< 5 %	Částečně splněno: 5,8 % ačkoli je stále mírně nad cílovou hodnotou, došlo k výraznému snížení Zdroj: datový sklad ABAC
Míra plnění rozpočtových závazků	95 % až 99 %	Splněno: 99,9 % Zdroj: datový sklad ABAC
Míra čerpání prostředků na platby	> 95 %	Splněno: 99,9 % Zdroj: datový sklad ABAC
Poměr plateb provedených v zákonných lhůtách	90 % až 100 %	Splněno: 96,4 % Zdroj: datový sklad ABAC

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Rozpočtové a finanční řízení a správa majetku běžný provoz	Splněno ■ řádně řízené plnění rozpočtu, poskytování služeb v souladu se stanovenými standardy, ■ podpora strategického rozhodování a poskytování potřebných finančních zpráv, ■ neustále zdokonalované analytické schopnosti, např. prognózování a plánování rozpočtu, zajišťování vysoce kvalitního sledování plnění rozpočtu finančních operací, ■ zlepšené interní finanční procesy a postupy, tj. stanovení požadavků na pokročilé víceleté a roční rozpočtování pro integrované plánování s cílem zlepšit sestavování rozpočtu podle činností.
Řízení nákupu a zadávání zakázek běžný provoz	Splněno ■ poskytování služeb v oblasti zadávání zakázek a akvizic v souladu se zákonnými povinnostmi a v rámci plánovaného rozpočtového rámce.
Vnitřní finanční kontroly a sledování doporučení z auditů běžný provoz	Splněno ■ kontrolní seznamy a pracovní postupy pro finanční transakce jsou vedeny v souladu s finančními pravidly agentury eu-LISA, ■ revize kontrol a postupů s ohledem na zjištění EÚD.

6.2.4. Právní služby

Právní služby agentury zajišťují, aby agentura eu-LISA fungovala v souladu s platným regulačním rámcem. Toho se dosahuje poskytováním včasného právního poradenství, stanovisek a doporučení osvědčených postupů a v případě potřeby zastupováním agentury u soudů EU a vnitrostátních soudů. V roce 2023 agentura eu-LISA zachovávala nejvyšší úroveň řádného administrativního postupu, plnila všechny právní požadavky a byla i nadále odhodlána zaručit transparentnost svých činností, procesů a rozhodování, včetně přístupu veřejnosti k dokumentům agentury.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Cíl	Stav
Právní poradenství, stanoviska a zastupování	právní služby poskytovány v požadovaných lhůtách	Splněno

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový ú	Hlavní výsledky během sledovaného období
Právní služby běžný provoz	Splněno ■ 351 žádostí o interní právní poradenství, které nepokročily do fáze před zahájením soudního řízení nebo do fáze soudního řízení, ■ osm případů ve fázi před zahájením soudního řízení vyřízeno v zákonných lhůtách (jeden postoupil do soudního řízení), soudní řízení: tři věci předložené k soudu EU (v postavení žalované strany) uzavřeny v roce 2023, dvě probíhající věci, v jedné věci je agentura vedlejším účastníkem, ■ devět stížností podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu, dvě správní šetření, jedno šetření uzavřeno v roce 2023, ■ přístup veřejnosti k dokumentům: specializované školení a informační schůzka, odpověď ve stanovené zákonné lhůtě (23 původních žádostí a 13 konzultací). Jedna z původních žádostí postoupila do fáze potvrzující žádosti, jedna potvrzující žádost byla vyřízena, ■ odloženo: specializované školení a informační schůzka na téma přístupu veřejnosti k dokumentům (nedostatečný počet zaměstnanců).

6.2.5. Podpůrné služby agentury (správa zařízení a podpůrné IT služby)

Podpůrné služby agentury se zaměřují na rozvoj optimalizovaného a flexibilního pracovního prostředí na všech pracovištích s bezpečnou, efektivní a funkční infrastrukturou, která je plně v souladu s provozními potřebami agentury eu-LISA a jejím závazkem stát se environmentálně udržitelnou organizací.

Program na zvýšení kapacity

Po rozšíření mandátu agentury eu-LISA v roce 2018 musela agentura rozšířit kapacitu svého technického pracoviště ve Štrasburku tak, aby vyhovovala provozním potřebám nových systémů, zejména pokud jde o zvýšení kapacity datového centra a zajištění dalších kancelářských prostor pro zaměstnance. Projekt **druhé přístavby štrasburského pracoviště** byl zahájen v únoru 2020 a jeho dokončení je plánováno na rok 2028. V červnu 2021 byly přidány další dva projekty: **modulární datové centrum** (MDC) a rovněž **modernizace napájení a chlazení** s cílem řešit naléhavé provozní potřeby před dokončením druhé přístavby.

Aby bylo zajištěno účinné řízení a provádění projektů, provádí se tyto tři vzájemně propojené infrastrukturní projekty v rámci zastřešujícího „**programu na zvýšení kapacity**“:

- **Druhá přístavba provozních prostor ve Štrasburku.** Projekt se zaměřuje na výstavbu nových kancelářských prostor ve stávající budově. Vzhledem k rozpočtovým omezením je však projekt v současné době odložen na příští období víceletého finančního rámce.
- **Druhé modulární datové centrum.** Projekt stanoví instalaci modulárního datového centra v kontejnerech, tj. flexibilního a škálovatelného řešení, které nevyžaduje žádné stavební činnosti. V roce 2023 agentura provedla průzkum možností trhu a vybrala nejvhodnějšího dodavatele. Projekt je ve fázi plánování a interní zúčastněné strany pracují na definování konečného návrhu, bezpečnostních požadavků a požadovaných stavebních a elektroinstalačních prací, aby mohl být první soubor modulů dodán ve druhé polovině roku 2024.
- **Modernizace infrastruktury pro napájení a chlazení.** Cílem je pokrýt krátkodobé a dlouhodobé potřeby v oblasti napájení a chlazení provozního pracoviště ve Štrasburku. V červnu byly předloženy výsledky předběžné studie proveditelnosti pro optimalizaci chladicího výkonu. Byly vybrány dva scénáře, z nichž první umožňuje efektivnější využití stávající chladicí infrastruktury v krátkodobém horizontu, zatímco druhý představuje střednědobé řešení založené na geotermálním přístupu ke snížení uhlíkové stopy. Provedení

těchto dvou scénářů zvýší celkovou účinnost využití energie (PUE) v souladu s **pokyny EU pro zlepšení energetické účinnosti datových center**.¹⁰⁸

Podpůrné služby agentury

Podpůrné služby agentury zefektivňují interní služby agentury v oblasti IT a správy informací s cílem zajistit efektivitu a agilitu organizace a zároveň usnadnit dosažení obchodních cílů s využitím dostupných zdrojů, procesů a schopností. Agentura eu-LISA zajišťuje údržbu všech svých pracovišť a zařízení, aby zajistila bezpečnou, efektivní a funkční **infrastrukturu budov**.

Agentura podniká kroky ke **snížení svého dopadu na životní prostředí**. V roce 2023 agentura eu-LISA zahájila provádění své environmentální politiky přijaté v roce 2022 a připravuje se na podání žádosti o certifikaci v rámci systému EU pro environmentální řízení podniků a audit (**EMAS**), která by měla být získána v roce 2024.

Klíčové ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti	Výkonnostní cíl	Stav ukazatele výkonnosti
Dostupnost podpůrných IT služeb	> 90 % (doba provozu aplikací bez výpadků)	Splněno
Spokojenost koncových uživatelů/zaměstnanců agentury s IT službami	> 90 %	Splněno
Druhá přístavba provozních prostor agentury eu-LISA ve Štrasburku	náklady: celková odchylka ≤ 10 % harmonogram: celková odchylka ≤ 10 % rozsah: žádná odchylka	Jiné: projekt odložen z důvodu rozpočtových omezení.
Environmentální ukazatel: uhlíková stopa	3 491 t ekvivalentu CO ₂ v roce 2022 3 506 t ekvivalentu CO ₂ v roce 2023	Jiné: Jako výchozí stav/úroveň bude použit rok 2023, neboť předchozí výsledky nejsou spolehlivé kvůli omezením v souvislosti s pandemií covidu-19. Emise skleníkových plynů byly vypočteny pomocí nového nástroje, který zohledňuje tři rozsahy emisí podle doporučení GIME a protokolu o skleníkových plynech.

Pokrok podle úkolů a projektů

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Program na zvýšení kapacity	
Datové centrum ve Štrasburku – projekt zvýšení výkonu a kapacity chlazení projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2025	Probíhá ■ provádění krátkodobých opatření pro modernizaci elektroinstalací a chlazení, ■ projekt modulárního datového centra 2 (MDC2) ve fázi plánování; schválen projekt speciálních energetických prostor umístěných v kontejnerech, ■ klíčové úspěchy: dokončení průzkumu zdrojů centra MDC2 a studie optimalizace chladicího výkonu a předběžné studie proveditelnosti stavebních a elektroinstalačních prací pro MDC2.
Druhá přístavba provozních prostor agentury eu-LISA ve Štrasburku projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2028	Odloženo ■ z důvodu rozpočtových omezení se projekt odkládá na období příštího víceletého finančního rámce, do té doby se agentura eu-LISA zaměří na instalaci modulárního datového centra a modernizaci podpůrné energetické a chladicí infrastruktury.

¹⁰⁸ Více informací naleznete na stránce Komise věnované [zelenému cloudu a zeleným datovým centrům](#). Podrobnější informace naleznete v požadavcích na ekodesign serverů a datových úložišť, evropském kodexu chování pro energetickou účinnost datových center a v kritériích pro zadávání zelených veřejných zakázek pro datová centra, serverové místnosti a cloudové služby.

Projektový/neprojektový úkol	Hlavní výsledky během sledovaného období
Obecná podpora	
Horizontální podpůrné služby agentury (služební cesty, zařízení, logistika a kancelářské potřeby) běžný provoz	Splněno - poskytování služeb v oblasti správy zařízení na podporu provozu, včetně průběžného zlepšování služeb na základě sledování tiketů (hlášení problémů) a doby odezvy do vyřešení problému, - zlepšování infrastruktury budov, hlavních provozních činností a zajišťování pohody zaměstnanců.
Řízení bezpečnosti a ochrany zdraví běžný provoz	Splněno - prováděcí plán pro systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), - přijata politika BOZP na podporu a zachování bezpečného a zdravého pracovního prostředí, - hodnocení rizik, identifikace možných nebezpečí a v případě potřeby odborná příprava.
Inteligentní správa prostoru projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2024	Probíhá - zlepšení produktivity a účinného využívání kancelářských prostor zavedením politiky práce na základě činností (ABW) a sdílení pracovního místa více zaměstnanci s cílem dosáhnout vyšší efektivity a úspor nákladů, včetně zavedení nového softwarového řešení pro zajištění efektivnější správy kancelářských prostor, tj. správy stolů, zasedacích místností, přidělování prostor, analýzy pracovišť atd., - klíčový úspěch: dokončena studie, která zkoumá možnosti vhodného modelu práce na základě činností; doporučení budou realizována od příštího roku.
Řízení environmentálních služeb běžný provoz	Splněno - zavedení plánu certifikace EMAS, - provedení a udržování plánu energetické bezpečnosti, včetně zelené elektřiny, - environmentální analýza (přímé/nepřímé dopady činností agentury eu-LISA na životní prostředí), - zahájení projektu se skupinou Green Team, - výpočet emisí skleníkových plynů podle protokolu o skleníkových plynech.
Správa obsahu (systém ECM) projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2025	Probíhá - probíhající realizace projektu: systém správy dokumentů (DMS) a nové moderní internetové stránky včetně veřejného rejstříku dokumentů, - přípravy projektu intranetu/extranetu (má být zahájen v roce 2024), - provádění projektu DMS (realizace do konce roku 2024).
Administrativní podpora kanceláře výkonné ředitelky běžný provoz	Splněno poskytování administrativní a výkonné podpory, včetně korespondence, správy kalendáře, organizace cest, plánování akcí a podávání zpráv.
Informační a komunikační technologie agentury	
Správa, údržba a podpora podpůrné infrastruktury a aplikací IKT běžný provoz	Splněno - zajišťování opravné, preventivní, evoluční a adaptivní údržby a podpory infrastruktury agentury a aplikací IKT, včetně vývoje nových nástrojů pro zaměstnance, - zadání zakázek na software, hardware, zařízení, služby, licence (včetně včasného rozšíření), podepsané/pozměněné smlouvy o připojení k počítačové síti / mobilní telefonii, - poskytování podpory koncovým uživatelům včetně spuštění nového tiketovacího portálu agentury a zavedení nového přístupu k poskytování podpůrných služeb IKT se zaměřením na ukazatele výkonnosti pro sledování kvality služeb, - zavedeno nové řešení pro službu vzdáleného přístupu k IKT, a to i pro mobilní zařízení, - projekt SERENA (zabezpečený přístup k síti): nové připojení pro síťovou infrastrukturu agentury a systémy v oblasti SVV k poskytování internetových služeb a přístupu do prostředí SERENA, - projekt modernizace sítí a bezpečnosti.
Migrace do cloudu a cloudová infrastruktura virtuálních stolních počítačů projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2026	Probíhá - probíhající projekt migrace na cloud k podpoře digitalizace podpůrných služeb, - Cloudové řešení ID IKT, řešení pro komunikaci a spolupráci týmů, cloudové řešení zálohování IKT a alternativní cloudové řešení IKT pro týmy, - klíčový úspěch: zavedení cloudových složek, včetně tenantů prostředí Azure, do oblasti působnosti systému správy dokumentů.
Knihovna infrastruktury informačních technologií (ITIL) projekt: datum dodání podle jednotného programového dokumentu: 2025	Probíhá - zavádění postupů ITIL pro správu služeb a majetku, - analýza procesu „v současném stavu“ a definice procesu „dosažení žádoucího budoucího stavu“ a následné mapování procesů (iterativní přístup): určení rozhraní, kontrol a podrobného návrhu, - tiketovací portál agentury eu-LISA: analýza a definice procesů, - posouzení nové aplikace ITSM.



VEDENÍ



Vedení

7.

7.1. Správní rada

Agentura pokračovala v úzké, konstruktivní a transparentní spolupráci se správní radou agentury eu-LISA. Vedle svých statutárních funkcí byla správní rada pravidelně informována o všech zjištěných významných rizicích a problémech, včetně zavedených zmírňujících opatření, o stavu systémů v provozu, pokroku při vývoji nových systémů, aktuálních informací o personální situaci a programu zvyšování kapacity.

V lednu 2023 dospěla správní rada k závěru, že uvedení Systému vstupu/výstupu do provozu v květnu 2023 již není proveditelné. A především správní rada opakovaně potvrdila své pevné odhodlání zavést architekturu interoperability jakožto nejvyšší prioritu a byla pravidelně informována o pokroku dosaženém při revizi časového harmonogramu realizace této architektury.

V roce 2023 agentura zavedla novou **strategii řešení krize** označovanou **3R** (znovu mobilizovat, vyřešit a nově nastavit), která má situaci odblokovat, a připravila nový plán interoperability s postupným prováděním ve čtyřech vlnách v letech 2024 až 2027. Nový plán interoperability byl potvrzen správní radou a schválen Radou pro spravedlnost a vnitřní věci dne 19. října 2023. Ke dni přijetí této zprávy je agentura eu-LISA na dobré cestě k vybudování architektury interoperability v souladu s novým plánem.



Během sledovaného období přijala správní rada několik významných rozhodnutí, která zajišťují kontinuitu činností agentury:

- jmenování nové výkonné ředitelky,
- jmenování nového účetního,
- přijetí plánovacích dokumentů a zpráv stanovených právními předpisy: jednotného programového dokumentu na období 2024–2026 a finančního výkazu příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2024, souhrnné výroční zprávy o činnosti za rok 2022, výroční zprávy útvaru interního auditu a roční účetní závěrky za rok 2022, změny plánu interního auditu na rok 2023 a plánu interního auditu na rok 2024,
- schválení aktualizované strategie agentury pro zavádění systému EES, která vychází ze strategie řešení 3R: opětovná mobilizace poskytovatelů služeb, vyřešení technických potíží a nové nastavení pracovních metod,
- schválení revidovaného časového plánu pro plán interoperability a
- přijetí revidovaných plánů bezpečnosti a kontinuity činností pro systém Eurodac.

Další důležitá rozhodnutí správní rady byla přijata písemným postupem, mj. průběžná zpráva za rok 2023, zprávy o pokroku, neautomatický přenos prostředků na závazky z rozpočtového roku 2022 do roku 2023, seznam orgánů pro systém Eurodac, výroční zpráva systému Eurodac za rok 2021, plán komunikace a šíření informací agentury eu-LISA na rok 2024, vzorové rozhodnutí o pracovní době a hybridní práci, revidovaný jednací řád rad pro řízení programů pro systémy EES, ETIAS a interoperabilitu, pravidla agentury eu-LISA týkající se střetu zájmů, revidovaný mandát výboru ACFC.

Výbor správní rady pro audit, plnění závazků a finance (ACFC) monitoroval řízení rizik a vnitřní kontroly agentury. Správní radě a výboru ACFC byly pravidelně poskytovány aktuální informace o stavu rozpočtových jednání a finančním řízení, jakož i o pokroku při provádění doporučení auditu.

S ohledem na zjištění vyplývající z interních a externích auditů stále existují zbytková rizika a nedostatky kontroly v oblasti získávání lidských zdrojů, kontroly zadávání veřejných zakázek a řízení smluv v souvislosti

s operačními programy a projekty, které mohou ovlivnit správnost transakcí prováděných v rozpočtovém roce 2023.

Těmito problémy se agentura v současnosti zabývá s cílem vyřešit je co nejdříve. Pokrok v plnění otevřených doporučení auditu pravidelně přezkoumává správní rada.

Ve sledovaném období uspořádala agentura eu-LISA sedm zasedání správní rady, včetně jednoho mimořádného zasedání, na němž se jednalo o zahájení provozu obnoveného systému SIS a o zavedení architektury interoperability. Výbor ACFC uspořádal čtyři zasedání, včetně jednoho mimořádného zasedání za účelem projednání úrovně stávajícího plnění, rozpočtové prognózy na rok 2023 a stavu nevypořádaných doporučení auditu. Technická horizontální pracovní skupina odborníků při správní radě se sešla jednou, jak bylo požadováno. V zájmu dalšího zlepšení transparentnosti a přispění ke zvýšení informovanosti veřejnosti o svých činnostech agentura i nadále zveřejňovala shrnutí z řádných schůzí správní rady na svých internetových stránkách.

7.2. Významné události

7.2.1. Nová nařízení s dopadem na činnost agentury eu-LISA

V listopadu 2023 přijaly Rada a Evropský parlament dvě revidovaná pozměňující nařízení, která připraví půdu pro **digitalizaci postupu udělování víz**¹⁰⁹, což bude pro agenturu eu-LISA znamenat nový úkol – vývoj a následnou správu **platformy pro podávání žádostí o víza**¹¹⁰. V průběhu roku Komise několikrát vyzvala agenturu eu-LISA, aby se podílela na přípravě legislativních iniciativ, které budou mít dopad na mandát agentury a její budoucí činnosti.

Kromě toho bude agentura eu-LISA i nadále zvyšovat svůj přínos k digitalizaci oblasti spravedlnosti v EU v souladu s **balíčkem pro digitální justici**, který byl přijat v prosinci 2023¹¹¹. Agentura eu-LISA zejména zahájila přípravy na vývoj platformy pro spolupráci **společných vyšetřovacích týmů**¹¹².

7.2.2. Revidovaná/pozměněná nařízení

V roce 2022 Rada a Parlament přijaly mandát pro jednání o přepracovaném znění nařízení o systému Eurodac s cílem dokončit **reformu systému Eurodac**¹¹³. Jakmile bude přijato, bude posledním významným stavebním kamenem, který bude začleněn do rámce interoperability v oblasti SVV. Nařízení bude sloužit jako právní základ pro modernizaci systému Eurodac, kterou bude agentura provádět.

7.2.3. Nové iniciativy Komise

Agentura poskytla technické vstupy pro legislativní finanční výkaz týkající se budoucího **směrovače Prüm II** pro nařízení o policejní spolupráci¹¹⁴ a **směrovače pro předběžné informace o cestujících (API)** v souvislosti se shromažďováním a předáváním předběžných informací o cestujících¹¹⁵. Kromě toho agentura na žádost Komise poskytla své odborné znalosti týkající se nařízení o prověřování¹¹⁶ a digitalizace cestovních

¹⁰⁹ Nařízení (EU) 2023/2667 ze dne 22. listopadu 2023, týkající se **platformy EU pro podávání žádostí o víza** a **nařízení (EU) 2023/2685** ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1683/95, pokud jde o digitalizaci postupu udělování víz.

¹¹⁰ „Commission Communication on the Development of a prototype for an EU Online Visa Application Platform“ (Sdělení Komise o vývoji prototypu on-line platformy EU pro podávání žádostí o víza), 27. dubna 2022.

¹¹¹ **Nařízení (EU) 2023/2844 o digitalizaci justiční spolupráce** a přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních občanských, obchodních a trestních věcech a **směrnice (EU) 2023/2843 o digitalizaci justiční spolupráce**.

¹¹² **Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/969** ze dne 10. května 2023, kterým se zřizuje platforma pro spolupráci na podporu fungování **společných vyšetřovacích týmů** a mění nařízení (EU) 2018/1726 (Úř. věst. L 132, 17.5.2023, s. 132).

¹¹³ „Eurodac: MEPs updated their position in view of upcoming negotiations with the Council“ (Eurodac: poslanci Evropského parlamentu aktualizovali svůj postoj pro nadcházející jednání s Radou), Evropský parlament, Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE), tisková zpráva, 13. prosince 2022.

¹¹⁴ **Nařízení Prüm II** bylo přijato dne 13. března 2024, viz **nařízení (EU) 2024/982**, Úř. věst. L, 2024/982, 5.4.2024.

¹¹⁵ **Návrh nařízení o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících (API)** pro usnadnění kontrol na vnějších hranicích a **návrh nařízení o shromažďování a předávání předběžných informací o cestujících** pro prevenci, odhalování, vyšetřování a stíhání **teroristických trestných činů a závažné trestné činnosti** a o změně nařízení (EU) 2019/818.

¹¹⁶ **Návrh nařízení, kterým se mění nařízení (EU) 2019/816**, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN), na doplnění Evropského informačního systému rejstříků trestů, a **nařízení (EU) 2019/818**, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816, za účelem **zavedení prověřování státních příslušníků třetích zemí na vnějších hranicích**, COM/2021/96 final.

dokladů a iniciativy pro usnadnění cestování (digitální cestovních oprávnění)¹¹⁷.

Agentura vypracovala předběžné posouzení zaměřené na možný dopad budoucího aktu EU o umělé inteligenci na stávající a budoucí informační systémy svěřené agentuře eu-LISA.

7.2.4. Útočná válka Ruska proti Ukrajině

Od počátku ruské invaze na Ukrajinu dne 24. února 2022 agentura aktivně podporuje členské státy a zajišťuje nepřetržitou dostupnost systémů správy hranic EU.

Agentura eu-LISA se nadále podílela na zasedáních **sítě EU pro připravenost na migraci a pro řešení migračních krizí**¹¹⁸. Na podporu provádění směrnice o dočasné ochraně¹¹⁹ poskytla agentura Komisi odbornou podporu při vývoji **platformy pro dočasnou ochranu** sloužící k registraci osob prchajících před ruskou útočnou válkou proti Ukrajině. Agentura eu-LISA rovněž přispěla k činnosti pracovní skupiny **pro integrovanou politickou reakci na krizi** (IPCR)¹²⁰, především podporou Rady v záležitostech týkajících se rozsáhlých informačních systémů v oblasti SVV a poskytováním pravidelných zpráv informujících Komisi o využívání systémů v oblasti SVV a o úrovních kybernetických hrozeb.

Agentura eu-LISA také navázala pravidelný kontakt s dalšími agenturami EU v hostitelských zemích, které sdílejí hranice s Ukrajinou a Ruskem (tj. Úřad BEREK, EIGE, Frontex, CEPOL a ECHA), s cílem analyzovat úroveň hrozeb z hlediska kybernetické bezpečnosti a kontinuity činností. Kromě toho agentura eu-LISA zintenzivnila monitorování možných rizik a hrozeb pro rozsáhlé informační systémy a podpůrnou infrastrukturu, které spadají do její působnosti, a sděluje příslušné informace příslušným stranám. Na úrovni zaměstnanců bylo v rámci agentury eu-LISA zahájeno několik iniciativ na podporu uprchlíků prostřednictvím charitativních akcí.

7.2.5. Změna výkonného ředitele

V roce 2022 skončilo funkční období pana Kruma Garkova, který od zřízení agentury vykonával funkci výkonného ředitele agentury eu-LISA. Dne 31. října 2022 správní rada jmenovala zástupce výkonného ředitele agentury eu-LISA, pana Lucu Tagliarettiho, do funkce dočasného výkonného ředitele, a to až do dne, kdy se funkce ujme nový výkonný ředitel. Pan Tagliaretti v této funkci rovněž převzal úkoly schvalující osoby, která je odpovědná za provádění vnitřních kontrol agentury eu-LISA. Aby se předešlo střetu zájmů s jeho někdejší úlohou vedoucího pracovníka pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou (MRMIC) pro účely provádění rámce vnitřní kontroly, byla úloha vedoucího pracovníka MRMIC dočasně přenesena na vedoucího oddělení pro správu a řízení a schopnosti, a to až do jmenování příštího výkonného ředitele.

Po náročném výběrovém řízení organizovaném Komisí a po vyslechnutí tří kandidátů z užšího výběru Evropským parlamentem správní rada dne 12. ledna 2023 jmenovala paní Agnès Diallo výkonnou ředitelkou agentury eu-LISA na období pěti let. Paní Diallo se ujala funkce dne 16. března 2023.

7.3. Rozpočtové a finanční řízení

7.3.1. Finanční řízení

V souladu s čl. 46 odst. 3 zřizovacího nařízení byl rozpočet agentury eu-LISA na rozpočtový rok 2023 financován z prostředků z různých zdrojů, přičemž hlavní příjmy pocházely z roční dotace obdržené ze souhrnného rozpočtu EU¹²¹. Další příspěvky pocházejí od přidružených zemí jako částečné proplacení výdajů, které agentuře vznikly.

¹¹⁷ Více informací naleznete na specializované stránce Komise: [Cestování – digitalizace cestovních dokladů pro snadnější cestování](#).

¹¹⁸ [Plán pro připravenost na migraci a pro migrační krize](#), mechanismus EU pro **připravenost a řešení krizí v souvislosti s migrací**, zřízený doporučením Komise (EU) 2020/1366 ze dne 23. září 2020.

¹¹⁹ [Směrnice Rady 2001/55/ES](#) ze dne 20. července 2001 o minimálních normách pro poskytování **dočasné ochrany** v případě hromadného přílivu vysídlených osob a o opatřeních k zajištění rovnováhy mezi členskými státy při vynakládání úsilí v souvislosti s přijetím těchto osob a s následky z toho plynoucími a [prováděcí rozhodnutí Rady \(EU\) 2022/382](#) ze dne 4. března 2022, kterým se stanoví, že nastal případ hromadného přílivu vysídlených osob z Ukrajiny ve smyslu článku 5 směrnice 2001/55/ES, a kterým se zavádí jejich dočasná ochrana, Úř. věst. L 71, 4.3.2022, s. 1–6.

¹²⁰ Podrobnější přehled o tom, **jak Rada koordinuje reakci EU na krize**, naleznete na zvláštní stránce věnované [integrované politické reakci na krize \(IPCR\)](#).

¹²¹ Viz oddíl III hlava 11 kapitola 10 „*Správa hranic – Decentralizované agentury*“ ve znění přijatém rozpočtovým orgánem, tj. Evropským parlamentem a Radou Evropské unie. Příspěvkem EU se rozumí prostředky na závazky a prostředky na platby C1 (schválené prostředky pro běžný rozpočtový rok); další informace viz čl. 45 odst. 5 a čl. 46 odst. 3 nařízení o zřízení agentury eu-LISA.

Především je třeba uvést, že agentura eu-LISA dokončuje svou **strategii vnitřní kontroly**, která bude poskytovat informace o nákladech a přínosech kontrol zavedených agenturou, tj. úplné informace o jejich účinnosti, účelnosti a hospodárnosti. Při přípravě vzorových dokumentů byly použity osvědčené postupy a pokyny sítě pro rozvoj výkonnosti (PDN) v rámci sítě EUAN.

7.3.2. Plnění rozpočtu

Závěrečný výkaz příjmů a výdajů za rok 2023 byl schválen správní radou v souladu s čl. 45 odst. 7 zřizovacího nařízení agentury eu-LISA. Agentura do konce roku 2023 dosáhla vysoké míry plnění rozpočtu, což svědčí o kvalitě finančního plánování a schopnosti plnit rozpočet:

- 99,9 % u prostředků na závazky,
- 99,9 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů do roku 2024.

Opravný rozpočet č. 1

Správní rada schválila jednu změnu rozpočtu, a to vrácení 32,80 milionu EUR v rámci prostředků na platby¹²².

Tabulka 3. Rozdělení opravného rozpočtu na rok 2023 (v milionech EUR)

Rozpočtová hlava	Systém/úkol	Opravný rozpočet Prostředky na platby
B03 Provozní výdaje		
z toho	infrastruktura sdílených systémů	–20,00
	interoperabilita	–12,80
Celkem		–32,80

Čerpání prostředků na závazky

V roce 2023 agentura hospodařila s rozpočtem ve výši 262,23 milionu EUR v prostředcích na závazky (C1¹²³), který byl rozdělen mezi jednotlivé hlavy takto:

- 11 % (27,77 milionu EUR) na výdaje na infrastrukturu a provozní výdaje (hlava 2),
- 16 % (41,67 milionu EUR) na výdaje na zaměstnance (hlava 1),
- 73 % (192,79 milionu EUR) na provozní rozpočet (hlava 3).

Pokud jde o hlavu 3, vzhledem k víceletému charakteru smluv podporujících hlavní operace bylo 189,74 milionu EUR z prostředků na neuhrazené závazky na rok 2023 automaticky přeneseno a bude použito v roce 2024 a v následujících letech. Podrobný rozpis uvádí příloha II.

Ke konci rozpočtového roku činila míra plnění 100 % u hlavy 1 a 98,8 % u hlavy 2.

Z rozpočtu na provozní výdaje, který činil 192,79 milionu EUR, bylo čerpáno 100 %.

V roce 2023 agentura zrušila prostředky na závazky přenesené z předchozích let ve výši 10,45 milionu EUR, což představuje 2,8 % celkových přenesených prostředků přenesených v rámci hlavy 3 – provozní výdaje. Následující tabulka shrnuje zrušené závazky podle roku původu příslušného právního závazku.

Tabulka 4. Zrušení rozpočtových závazků v roce 2023 podle roku původu (v milionech EUR)

Rozpočtová kapitola	Článek rozpočtu	2017	2019	2020	2021	2022	Celkem
Infrastruktura	infrastruktura sdílených systémů			–0,02	–0,28	–0,02	–0,33
	sítě			–0,00	–0,00		–0,00
Vnitřní věci	SIS II		–0,39		–1,50	–0,03	–1,92
	VIS/BMS			–1,86			–1,86
	EES	–2,92		–1,06	–0,00	–0,14	–4,12
	ETIAS			–0,01	–0,41		–0,41
	Eurodac	–0,05	–0,12		–0,70		–0,87
	interoperabilita					–0,77	–0,77

¹²² Rozhodnutí správní rady agentury eu-LISA č. 2023-333 ze dne 16.11.2023.

¹²³ Prostředky na daný rok (tj. původní rozpočet + opravný rozpočet ± přenosy). Jedná se o „čerstvé“ prostředky zapsané do rozpočtu na začátku rozpočtového roku, které mohou být přeneseny nebo doplněny o prostředky z opravného rozpočtu.

Rozpočtová kapitola	Článek rozpočtu	2017	2019	2020	2021	2022	Celkem
Spravedlnost	ECRIS				-0,05		-0,05
Podpůrné provozní činnosti	operativní podpora					-0,12	-0,12
Celkem		-2,97	-0,51	-2,95	-2,94	-1,08	-10,45

Částka ve výši 0,12 milionu EUR se týká zrušení rozpočtových prostředků na závazky v rámci operativní podpory, u nichž bylo dosaženo data ukončení smlouvy, a nebyla požadována smluvně stanovená ustanovení, např. zrušení závazků týkajících se smluv o vnější podpoře, včetně dodatečných nákladů na přesčasy, zbývajících závazků na zasedání poradních skupin a činnosti odborné přípravy pro členské státy.

Čerpání prostředků na platby

Prostředky v celkovém schváleném konečném rozpočtu agentury činily celkem 294,18 milionu EUR. Čerpání prostředků na platby (C1) ke konci roku 2023 dosáhlo 99,9 %, včetně přenosu správních výdajů do roku 2024. V rámci hlavy 1 činila míra plnění rozpočtu 97,9 %, přičemž 2,1 % bylo přeneseno automaticky. V rámci hlavy 2 dosáhla míra plnění 54,4 %, přičemž 1,2 % bylo zrušeno a zbývajících 44,4 % bylo automaticky přeneseno do roku 2024. V hlavě 3 bylo vyčerpáno 100 % prostředků. V rámci správních výdajů agentura eu-LISA vyčerpala 94,2 % prostředků na platby přenesených z roku 2022 do roku 2023.

Prostředky na závazky v rámci hlavy 1 (výdaje na zaměstnance)¹²⁴ ve výši 0,88 milionu EUR a v rámci hlavy 2 (infrastruktura a provozní výdaje) ve výši 12,34 milionu EUR, které v roce 2023 ještě nebyly uhrazeny a u kterých existuje platný právní závazek, byly přeneseny do roku 2024 spolu s odpovídajícími prostředky na platby v souladu s čl. 12 odst. 6 finančních pravidel agentury eu-LISA. V rámci hlavy 3 byla největší část prostředků na platby vynaložena na infrastrukturu sdílených systémů, systémy ETIAS a EES a na interoperabilitu. Rozpis provedených platebních prostředků pro provozní rozpočet je uveden na následujících stranách.

Ukazatel výkonnosti: doba splacení

V roce 2023 provedla agentura eu-LISA celkem 3 447 platebních transakcí s lhůtou pro platby, což představuje nárůst o 19,19 % oproti roku 2022, včetně:

- 3 329 transakcí s maximální dobou splatnosti 30 dnů,
- 58 transakcí s maximální dobou splatnosti 45 dnů,
- 60 transakcí s maximální dobou splatnosti 60 dnů.

Průměrná doba splacení u všech typů plateb byla i nadále výrazně kratší než stanovené lhůty: 16,6 dne pro platby s 30denní splatností a 27,7 dne pro platby s 60denní splatností. Včasné splácení závazků věřitelům svědčí o efektivitě finančního hospodaření agentury eu-LISA.

Celkově bylo 96,4 % všech transakcí uskutečněno ve smluvně stanovené lhůtě. Celkem 125 plateb bylo provedeno opožděně, přičemž u deseti z nich narostl úrok z prodlení splatný věřitelům, a to ve výši 12 920,87 EUR.

¹²⁴ Prostředky na závazky a na platby týkající se odměňování se nepřenášejí.

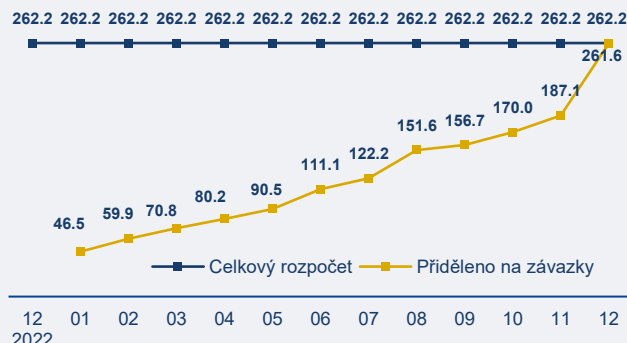
Plnění rozpočtu v roce 2023

V rámci svého ročního rámce pro podávání zpráv zveřejňuje agentura míry plnění rozpočtu a ukazatele výkonnosti.

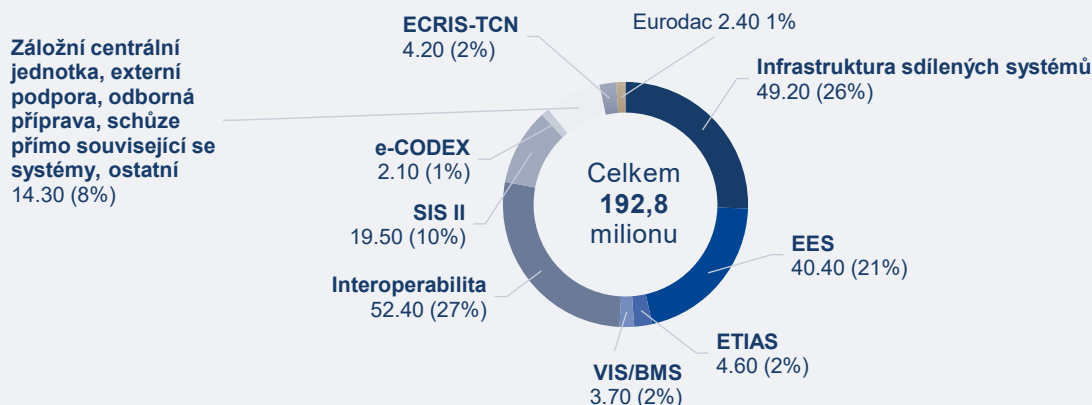
Obrázek 3. Čerpání prostředků na závazky C1 (v mil. EUR)



Obrázek 4. Trendy v čerpání prostředků na závazky / rozpočtovaných částek v roce 2023 (v mil. EUR)



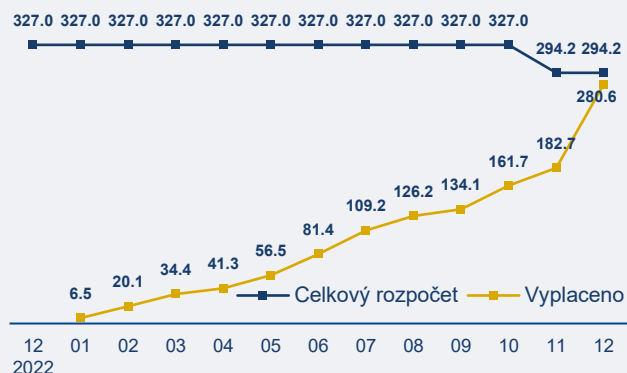
Obrázek 5. Provádění prostředků na závazky v hlavě 3 (v mil. EUR)



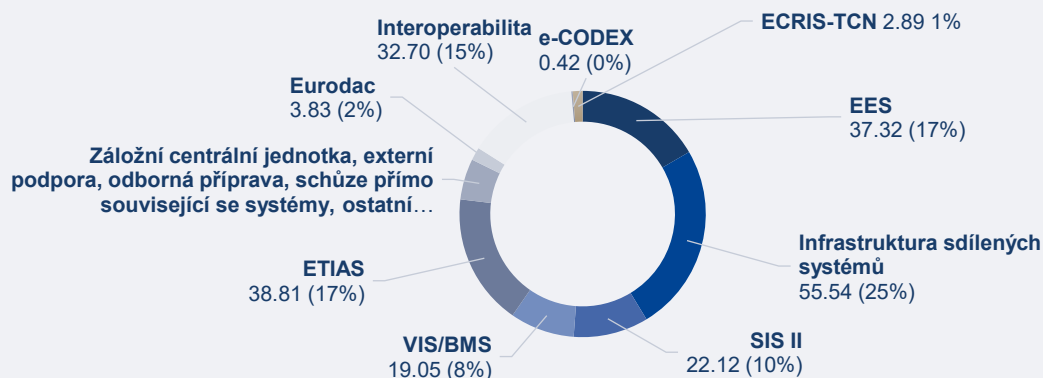
Obrázek 6. Čerpání prostředků na platby C1 (v mil. EUR)



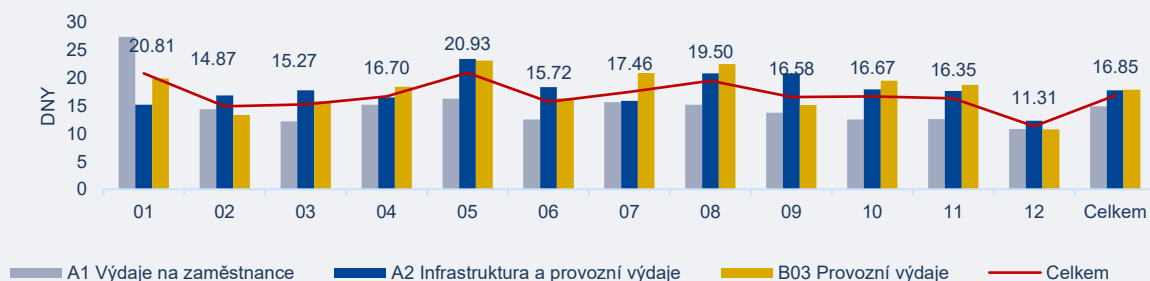
Obrázek 7. Trendy v čerpání prostředků – vyplacených a rozpočtovaných během roku 2023 (v mil. EUR)



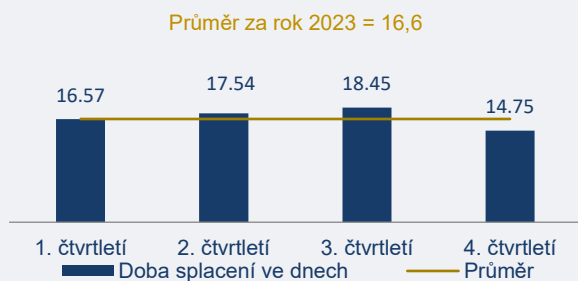
Obrázek 8. Provedené prostředky na platby v rámci hlavy 3 (v mil. EUR)



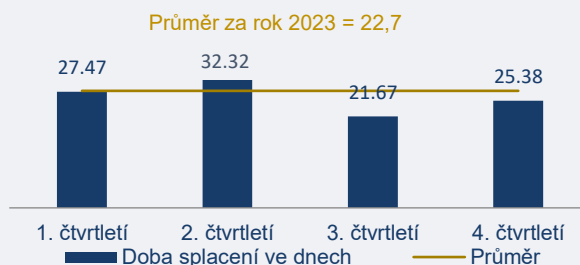
Obrázek 9. Měsíční vývoj celkové doby splatnosti



Obrázek 10. Platby se splatností 30 dnů



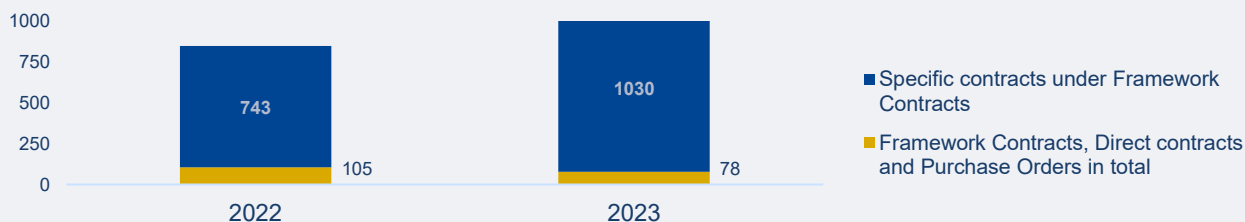
Obrázek 11. Platby se splatností 60 dnů



7.3.3. Zadávací řízení

Objem transakcí (tj. zakázek) a celkové **aktivity v oblasti zadávání veřejných zakázek v roce 2023 nadále narůstaly**. Celkově bylo během roku **podepsáno 1 108 smluv**, což představuje **31% nárůst** v porovnání s 848 smlouvami v roce 2022. Nejčastěji používaným zadávacím řízením v roce 2023 bylo jednací řízení pro zakázky velmi nízké hodnoty.

Obrázek 12. Smlouvy a změny smluv podepsané v letech 2022 a 2023.



Specific contracts under Framework Contracts	Zvláštní smlouvy podle rámcových smluv
Framework Contracts, Direct contracts and Purchase Orders in total	Rámcové smlouvy, přímé smlouvy a objednávky celkem

Tabulka 5. Procentní podíl zadávacích řízení podle jednotlivých typů použitých v roce 2023

Typ řízení / právní základ	Procentní podíl	Počet řízení	Částka zadáných zakázek (v eurech)
Jednací řízení pro zakázku střední hodnoty	2,94 %	1	140 000,00
Jednací řízení pro zakázku velmi nízké hodnoty	82,35 %	28	256 684,20
Jednací řízení bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení	5,88 %	2	860 000,00
Otevřené řízení (čl. 164 odst. 1 písm. a) finančního nařízení)	8,82 %	3	77 553 898,00
Celkem		34	78 810 582,20

V roce 2023 agentura podepsala následující smlouvu podle bodu 11.1 písm. g) přílohy I finančního nařízení EU:

Číslo řízení	Hlava	Dodavatel	Částka (v EUR)	Právní základ
LISA-2022-NP-08	Pronájem prostor pro styčnou kancelář agentury eu-LISA v belgickém Bruselu	Conseil Central de l'Économie	110 000,00	Příloha 1 – bod 11.1 písm. g) – Veřejné zakázky na nemovitosti ¹²⁵

7.4. Přenesení pravomocí a další přenesení pravomocí v oblasti plnění rozpočtu na zaměstnance

Podle finančních pravidel agentury eu-LISA, zejména článků 41 a 46, schvalující osoba přenáší pravomoci k plnění rozpočtu na určené schvalující osoby, především na úrovni vedoucího oddělení/odboru. Pověřená schvalující osoba vykonává přenesení pravomocí podle Listiny pro pověřené schvalující osoby, která vyjmenovává jejich úkoly a povinnosti. Tato přenesení jsou uplatňována na základě matice odpovědnosti za rozpočet, která je vytvořena v rámci agentury eu-LISA jako rozdělení pravomocí a odpovědnosti mezi určené zaměstnance na základě jejich řídicí funkce v rámci organizace, pokud jde o činnosti, jako je plánování, provádění a monitorování rozpočtových zdrojů ve všech finančních okruzích. Přenesení pravomocí je na úrovni rozpočtové položky pro všechny zdroje financování. Provádějí je zaměstnanci formálně jmenovaní do této funkce rozhodnutím výkonného ředitele svěřujícím odpovědnost za stanovenou částku (tj. finanční strop). Přenesení pravomocí pravidelně přezkoumává výkonný ředitel.

7.5. Řízení lidských zdrojů

Vývoj politiky týkající se lidských zdrojů a přijatá prováděcí pravidla

S cílem sladit svůj právní rámec s měnícím se prostředím pro agentury EU a zvýšit flexibilitu pracovních ujednání zavedla agentura eu-LISA nová pravidla týkající se pracovní doby a hybridní práce. V listopadu 2023 přijala agentura eu-LISA rozhodnutí o pracovní době a hybridní práci¹²⁶, které nahradilo dva předchozí pokyny týkající se pracovní doby a práce na dálku.

Nová pravidla zavedla kombinaci práce na dálku a práce v kanceláři jako rovnocenné způsoby práce a zároveň uvedla možné týdenní poměry pro přítomnost v kanceláři a práci na dálku. Kromě toho byly zavedeny nové definice, které mají poskytnout základ pro společné chápání pojmů, pokyny pro pracovní ujednání a řešení zvláštních situací. Pro snadnější provádění nových pravidel od 1. ledna 2024 bylo uspořádáno několik informačních setkání pro vedoucí pracovníky a zaměstnance.

Plán pracovních míst a počet zaměstnanců

Plán pracovních míst agentury eu-LISA na rok 2023 zahrnoval schválený počet 222 dočasných zaměstnanců (TA), 166 smluvních zaměstnanců (CA) a 11 vyslaných národních odborníků (SNE), což představuje celkem 399 schválených pracovních míst. Oproti roku 2022 došlo k celkovému navýšení o 6 pracovních míst, přičemž

¹²⁵ Nařízení (EU, Euratom) 2018/1046 ze dne 18. července 2018, kterým se stanoví finanční pravidla pro souhrnný rozpočet Unie.

¹²⁶ Rozhodnutí správní rady agentury eu-LISA č. 2023-333 ze dne 16. listopadu 2023.

u všech těchto pracovních míst se jednalo o místa dočasných zaměstnanců (TA) přidělená v rámci jednání o rozpočtu EU na rok 2023 s cílem řešit rostoucí hrozby v oblasti kybernetické bezpečnosti. Počet pracovních míst CA a SNE se v tomto období nezměnil.

Obsazenost činila 89,2 % plánu pracovních míst a úroveň obsazenosti, včetně vydaných nabídek pracovních míst, činila 92,3 %, což je mírný nárůst oproti roku 2022 (+0,2 %). Celková obsazenost za všechny typy pracovních míst činila 85,7 % a úroveň obsazenosti činila 94,2 %, včetně vydaných pracovních nabídek.

Do konce roku 2023 dosáhl **celkový počet zaměstnanců** čísla 342, přičemž 246,9 ekvivalentu plného pracovního úvazku (FTE) (74,1 % zaměstnanců) bylo zaměstnáno v oblasti provozních činností, 31,1 FTE (9,3 % zaměstnanců) v oblasti souvisejících finančních činností a veřejných zakázek a 55 FTE (16,5 % zaměstnanců) v horizontálních činnostech (obecná koordinace a administrativní podpora). To představuje nárůst oproti 324 zaměstnancům na konci roku 2022.

V roce 2023 se agentura eu-LISA podařilo přijmout velký počet dalších zaměstnanců. Celkem bylo vydáno 90 pracovních nabídek, zatímco v roce 2022 to bylo 85. Vzhledem k tomu, že stávající rezervní seznamy byly zcela vyčerpány, zahájila agentura nová výběrová řízení, což mělo dopad na délku náborového procesu. Vzhledem k očekávanému nárůstu počtu zaměstnanců agentura úspěšně provedla pilotní projekt svého prvního rozsáhlého náboru rezervního talentů (na úrovni funkční skupiny IV) s cílem vytvořit rozsáhlejší interní rezervní seznamy pro základní funkce IT a zaměstnance v oblasti podpory.

Několik úspěšných uchazečů bylo interních, což znamenalo neutrální dopad na celkový počet zaměstnanců. Situaci dále zkomplikovalo 26 z 90 uchazečů (28 %), kteří odmítli nabídku práce, a to zejména z důvodu přijetí jiné nabídky (27 %), neochoty přestěhovat se do místa výkonu práce (23 %), osobních důvodů (23 %) nebo vyšších platových očekávání (15 %).

V roce 2023 agentura zahájila 9 nových výběrových řízení (kromě výzev k podávání nabídek na stáže), v rámci kterých bylo podáno celkem 2 127 žádostí. Celkem bylo přijato 62 nových zaměstnanců (přijaté nabídky pracovních míst do 31. prosince 2023), z toho třinácti zaměstnancům byly nabídnuty nové příležitosti pro kariérní růst v rámci agentury eu-LISA. Průměrný počet žádostí na jedno řízení činil 152, což ve srovnání se 107 žádostmi v roce 2022 představuje nárůst. Nejvyšší počet uchazečů v uzavřeném výběrovém řízení činil 535 a nejnižší 68.

Kromě toho agentura eu-LISA zahájila program vnitřní mobility s cílem využít kompetence stávajících zaměstnanců a podpořit nepřetržitý profesní růst v rámci agentury. Bylo vyhlášeno výběrové řízení týkající se nového vedoucího útvaru pro útvar nástrojů provozních služeb v oddělení systémových operací, které vedlo k jmenování zaměstnance agentury na tuto pozici. Během roku 2023 úspěšně dokončilo zkušební dobu 32 zaměstnanců a dvě osoby odešly během zkušební doby. Nebylo provedeno žádné hodnocení ve zkušební době s negativním výsledkem. Hodnocení ve zkušební době bylo do konce roku 2023 plně digitalizováno pomocí systému elektronického učení agentury eu-LISA.

Na konci prosince 2023 měla agentura eu-LISA 342 zaměstnanců na plný úvazek: 198 dočasných zaměstnanců, 135 smluvních zaměstnanců a 9 vyslaných národních odborníků. Kromě toho bylo na profesní stáž do agentury pozváno dvanáct stážistů. V porovnání s rokem 2022 nedošlo k žádným významným změnám v rozdělení zaměstnanců mezi tři pracoviště agentury eu-LISA – ústředí v estonském Tallinu, provozní pracoviště ve francouzském Štrasburku a styčnou kancelář v belgickém Bruselu. Téměř třetina zaměstnanců (26 %) byla zaměstnána v ústředí agentury eu-LISA v Tallinu a 73 % na provozním pracovišti ve Štrasburku, přičemž na styčnou kancelář v Bruselu připadalo 1 %. Agentura nezaměstnává žádné stálé zaměstnance v záložním technickém pracovišti v Sankt Johann im Pongau v Rakousku.

Zaměstnanci agentury jsou státními příslušníky 25 zemí: 23 členských států EU, Norska a Spojeného království. V porovnání s rokem 2022 došlo k mírnému zlepšení vyváženého zastoupení mužů a žen (+2,7 %), přičemž ženy tvořily 34,2 % zaměstnanců (117 osob), zatímco muži 65,8 % (225 osob).

Ukazatele výkonnosti v oblasti lidských zdrojů

Míra absencí byla měřena třemi ukazateli:

- průměrný počet dnů pracovní neschopnosti na jednoho zaměstnance činil 9,7 dne (cíl: < 15 dní na jednoho zaměstnance),
- podíl zaměstnanců, kteří mají dlouhodobé volno z důvodu nemoci, činil 5,3 % (cíl: < 10 %),
- podíl zaměstnanců, kteří nečerpali pracovní volno z důvodu nemoci, činil 42,7 % (cíl: > 15 % všech zaměstnanců).

Všechny tyto údaje byly v souladu s cíli, ačkoli v porovnání s počty oznámenými v roce 2022 bylo možné pozorovat mírný nárůst absencí.

Fluktuace zaměstnanců činila 4,09 %, tj. zůstala pod cílovou hodnotou 5 % (s výjimkou zaměstnanců ke konci roku 2023 fluktuace mírně převyšovala cílovou hodnotu a činila 5,6 %). V ústředí v Tallinu činila fluktuace zaměstnanců 7,45 %, zatímco na provozním pracovišti ve Štrasburku se jednalo o 2,82 %.

Procento zaměstnanců, kteří podali **prohlášení o zájmech** včas, činilo 91 % (cíl: > 80 %), což je mírné zlepšení oproti roku 2022, kdy tento ukazatel činil 90 %.

Po přechodu na kvalitativní metodu hodnocení byl klíčový ukazatel výkonnosti v oblasti udržování talentů v roce 2023 nahrazen klíčovým ukazatelem výkonnosti „**procento neuspokojivých hodnocení ze strany zaměstnanců**“. U tohoto klíčového ukazatele výkonnosti agentura v roce 2023 dosáhla hodnoty 1,8 % (cíl: mezi 1 % a 5 %).

V roce 2023 agentura eu-LISA **přijala 39 nováčků**, podpořila jejich stěhování a poskytla jim potřebnou podporu.

Během roku 2023 úspěšně dokončilo **zkušební dobu** 32 zaměstnanců a dva zaměstnanci agenturu eu-LISA opustili během zkušební doby. Nebylo provedeno žádné hodnocení ve zkušební době s negativním výsledkem.

Agentura realizovala **roční plán vzdělávání** a četné aktivity na týmové i individuální úrovni:

- uspořádala 67 školení o celkové délce trvání 124 dnů se 1 149 účastníky,
- uspořádala 22 externích akcí odborné přípravy s celkem 107 účastníky,
- dosáhla 82% míry obecné spokojenosti s interními školeními,
- zpracovala 224 individuálních žádostí o odbornou přípravu,
- 59 zaměstnanců se zúčastnilo jazykových kurzů.

V průběhu roku 2023 agentura eu-LISA pokračovala ve zlepšování zkušeností a pohody svých zaměstnanců prostřednictvím různých iniciativ. Rok byl zahájen **průzkumem zapojení zaměstnanců** v červnu, jehož cílem bylo zjistit spokojenost zaměstnanců a identifikovat oblasti vyžadující zlepšení. V reakci na faktory s nejnižším hodnocením uvedené v průzkumu byly vytvořeny pracovní skupiny, které měly provádět cílená opatření k řešení těchto obav a k posílení míry zapojení. V průběhu celého roku byla uspořádána celá řada společenských aktivit, které podporovaly soudržnost týmu a vytvářely příležitosti pro smysluplnou sociální interakci mezi zaměstnanci.

Vzhledem k významu duševního zdraví uspořádala agentura eu-LISA 5 webinářů o **duševním zdraví a životní pohodě**, které přilákaly 312 účastníků. Kromě toho devatenáct osob využilo 106 individuálních poradenských sezení a 142 osob se přihlásilo do agenturou nabízené aplikace, jež pomáhá dosáhnout stavu pohody. Kromě toho byl pracoviště pozván sportovní odborník, který poskytoval poradenství a podporu pro zlepšení úrovně každodenní fyzické aktivity v kancelářském prostředí. Byly také organizovány **iniciativy týkající se zdraví**, například cyklistické dny, na podporu kultury zdraví a zdravého životního stylu. Všechny tyto iniciativy zdůrazňují trvalý závazek agentury eu-LISA upřednostňovat holisticky pojímanou pohodu zaměstnanců.

Byli vyškoleni a jmenováni noví **důvěrní poradci**. Těmto poradcům bylo oznámeno celkem devět případů a uskutečňovala se pravidelná zasedání týkající se dohledu. Oddělení lidských zdrojů provedlo tři předběžná posouzení a zahájilo tři formální správní šetření.

Srovnávací hodnocení zaměstnanců

V souladu s požadavky rámcového finančního nařízení a metodikou, na níž se dohodli vedoucí správních útvarů evropských agentur, provedla agentura eu-LISA roční srovnávací hodnocení s cílem posoudit podíl administrativních a provozních zaměstnanců. Obecně se má za to, že při optimálním rozložení by pracovních míst a zaměstnanců by mělo přibližně 70 % připadat na provozní činnosti, 20 % na administrativní podporu a koordinační úkoly a 10 % na neutrální (finanční) činnosti. Výsledky srovnávacího hodnocení za rok 2022 ukázaly, že rozdělení zaměstnanců agentury eu-LISA je následující: **73,1 % plní provozní povinnosti, 17,5 % plní administrativní a koordinační úkoly a 9,4 % plní neutrální funkce**. Podrobnější přehled výsledků srovnávacího hodnocení agentury eu-LISA za rok 2023 naleznete v příloze IV.

7.6. Strategie pro vyšší efektivitu

V průběhu roku 2023 pokračovala agentura eu-LISA ve svém úsilí **stát se agilní a efektivní organizací**, která přináší vynikající výsledky pro své zúčastněné strany. Pro zlepšení svého příspěvku k provádění politik EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí zvážila agentura **optimalizaci** své správy a řízení, plánování zdrojů a správy rozpočtu, aby dále zlepšila svou provozní účinnost a využití zdrojů. Nejdůležitější je, že po úspěšném zavedení **agilní metodiky řízení projektů**, která prolomila patovou situaci při vývoji systému EES, bude agilní přístup postupně rozšířen na vývoj všech ostatních systémů.

Agentura pravidelně přezkoumávala své vnitřní řídicí a organizační struktury s cílem dosáhnout jejich optimalizace. Pro usnadnění efektivnější spolupráce mezi týmy agentura eu-LISA **zmapovala a zdokumentovala všechny své procesy**, celkem 69 provozních a podpůrných procesů, které byly následně přezkoumány a aktualizovány s cílem zajistit další optimalizaci a vytvořit další synergie.

Aby mohla agentura eu-LISA dosahovat vynikajících výsledků a plnit své cíle v oblasti politiky, **analyzovala rozpočtová omezení a lidské zdroje**, které jsou k dispozici pro plnění svěřených úkolů. V této souvislosti vzala agentura v úvahu také tyto aspekty: možné dlouhodobé negativní finanční dopady způsobené zrychlenou mírou inflace, která je způsobena zvýšenou poptávkou v důsledku hospodářského oživení, pokračující narušení hodnotových řetězců a tlak způsobený rostoucími náklady na energie.

Agentura eu-LISA zkoumá **modernizaci svého provozního modelu** s cílem snížit závislost na externích dodavatelích. Za tímto účelem bylo vynaloženo značné úsilí na zavedení **agilního přístupu k řízení projektů**, který posílil průřezovost týmů, že se různé týmy sdružily do dočasných týmů, aby realizovaly pozastavené vývojové projekty. Výhledově agentura eu-LISA posuzuje, jak snížit náklady na infrastrukturu využíváním **cloudových řešení** a další normalizací řízení údržby systémů.

Agentura se účastnila pravidelných diskusí a zavedla zmírňující opatření k řešení **nedostatku zaměstnanců**. Nová strategie zajišťování zdrojů, která byla přijata v roce 2022, vyjasnila schopnosti potřebné k poskytování služeb, kterými je agentura pověřena, a uvádí nejlepší metody zajišťování zdrojů, tj. jaký typ lidských zdrojů lze využít k plnění konkrétních úkolů, např. využití statutárních zaměstnanců pro kritické služby, které nelze zadat externím dodavatelům, a využití externích dodavatelů pro ostatní služby nebo použití smíšeného modelu. Vzhledem k tomu, že strategie získávání zdrojů je důležitým vodítkem pro plánování lidských zdrojů a identifikaci potřeby dalších zdrojů, které nelze zajistit externě, agentura ji nadále přizpůsobuje měnícím se potřebám.

Současně agentura uzavřela novou rámcovou smlouvu na zajištění **externí podpory**, tj. externí zajištění úkolů, pro které agentura eu-LISA nemá vyčleněn dostatečný počet pracovních míst (k dosažení krátkodobých cílů). Kromě toho se agentura eu-LISA zapojila do komplexního budování kapacit, včetně rozvoje nezbytných dovedností a znalostí zaměstnanců prováděného v souvislosti s prováděním strategie agentury eu-LISA v oblasti lidských zdrojů.

Při náboru zaměstnanců agentura eu-LISA výrazně zlepšila využívání interních **rezervních seznamů** z předchozích výběrových řízení. Například díky sdružování profilů a delším rezervním seznamům pokrývajícím více pracovních míst v rámci jednoho přijímacího řízení se agentuře podařilo obsadit větší počet volných pracovních míst při menším počtu oznámení o volných pracovních místech. V této oblasti se rovněž podařilo dosáhnout vyšší efektivity spojením úsilí s ostatními agenturami EU při společném zveřejňování oznámení o volných pracovních místech a sdílení vytvořených rezervních seznamů úspěšných uchazečů. Na základě těchto zkušeností agentura aktivně zkoumá další možnosti synergií s ostatními agenturami EU, aby dosáhla úspor z důvodu vyšší efektivity.

Od roku 2020 v důsledku pandemie covidu-19 agentura eu-LISA přesouvá poskytování činností odborné přípravy z prezenčních lekcí na **on-line kurzy**. V roce 2023 bylo 80 % nových činností odborné přípravy poskytováno on-line (ve srovnání s 36 % v roce 2019), přičemž on-line účast dosáhla svého maxima ve výši 94 %. V důsledku toho se celková účast zvýšila šestkrát z 623 v roce 2019 na 4 112 v roce 2023. Kromě toho je většina on-line vzdělávacích materiálů opakovaně použitelná, což snižuje pracovní zátěž a náklady, a to nejen pro agenturu eu-LISA, ale také pro účastníky.

Obdobně také využívání kapacit pro **videokonference** na interních a meziagenturních zasedáních (včetně schůzek s Komisí) vedlo k významným rozpočtovým úsporám.

V roce 2023 představila agentura eu-LISA **nový digitální plánovací nástroj** (Anaplan), který má zvýšit efektivitu plánování a přidělování zdrojů v agentuře. Nový nástroj umožňuje zefektivnit plánování v celé agentuře pomocí společného souboru dat jako jediného ověřeného východiska. Byl použit na podporu přípravy ročního pracovního programu na rok 2023 (včetně rozpočtu a přidělení lidských zdrojů) a rozšířen tak, aby podporoval monitorování realizace pracovního programu, včetně rozvoje kapacity nástroje Power BI.

Všechny tyto činnosti budou podpořeny další digitalizací interních pracovních postupů a využitím různých IT nástrojů pro usnadnění a zefektivnění procesů. Agentura rovněž začala zkoumat možné případy použití **umělé**

intelligence, zejména generativní umělou inteligenci, aby dosáhla nových úspor z důvodu vyšší efektivity, zejména optimalizace opakujících se úkolů nebo úkonů s nízkou hodnotou, aby se zaměstnanci mohli soustředit na činnosti s vyšší hodnotou.

7.7. Posouzení výsledků auditu a hodnocení ex post

V tomto oddíle je uveden přehled auditů provedených Útvarem interního auditu Evropské komise (IAS) a útvarem interního auditu agentury eu-LISA a rovněž auditů provedených evropským inspektorem ochrany údajů a stanovisek Evropského účetního dvora ke spolehlivosti a správnosti operací, na nichž se zakládá účetní závěrka, a příslušných vydaných zjištění.

7.7.1. Útvar interního auditu Komise a útvar interního auditu agentury eu-LISA

V listopadu 2022 přijala správní rada agentury eu-LISA¹²⁷ plán interního auditu na rok 2023¹²⁸, který byl pozměněn v listopadu 2023¹²⁹. Útvar interního auditu (IAC) v roce 2023 nadále sloužil jako kontaktní místo pro Útvar interního auditu Evropské komise (IAS), Evropský účetní dvůr (EÚD) a Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Tato úloha je důležitá, aby se minimalizovalo narušení pravidelných činností agentury a zabránilo se zdvojování úsilí. Výsledky plánu interního auditu na rok 2023 byly formalizovány v podrobné zprávě o činnosti, která byla analyzována a projednána s výkonným ředitelem a výborem ACFC (na zasedání dne 21. února 2024) a kterou správní rada vzala na vědomí dne 21. března 2024¹³⁰.

Tabulka 6. Shrnutí témat interního auditu v roce 2023

Auditor	Téma auditu provedeného v roce 2023 (podle typu)	Tematika a výsledky
IAC	Přezkum správy přístupových práv k systému ABAC (záruka) ¹³¹	Poskytnutí (opětovné) záruky o správě přístupových práv k systému ABAC. Audit se zaměřil na provádění/aktualizaci posouzení rizik udělených přístupových práv, provádění pravidelné validace přístupových práv (tj. pracovních postupů, účetnictví a podávání zpráv) na základě povinností svěřených uživatelům podle aktuálně platného postupu. Výsledkem auditu byl závěr auditu a dvě doporučení ¹³² . V reakci na to byl zaveden akční plán.
IAC	Audit procesu řízení konfigurace (záruka)	Poskytnutí (opětovné) záruky o účinnosti a účelnosti vnitřních kontrol zavedených pro proces řízení konfigurace (operace). Audit se zaměřil na integritu úložiště konfigurace. Výsledkem auditu byl závěr auditu a čtyři doporučení auditu ¹³³ . V reakci na audit zavedlo vedení agentury akční plán.
IAC	Sledování provádění strategie boje proti podvodům agentury eu-LISA (koordinace/záruka)	Pomáhat v boji proti podvodům minimalizací příležitostí pro pachatele k páčání podvodů. Strategie agentury eu-LISA pro boj proti podvodům na období 2022–2024 stanoví tři cíle: ■ dosáhnout plného souladu se zásadami boje proti podvodům, ■ zavést a udržovat vysokou úroveň etiky ve všech činnostech agentury eu-LISA, ■ rozvíjet a využívat shromažďování a analýzu údajů. Útvar interního auditu předložil výroční monitorovací zprávu, která uváděla 75% míru plnění akčního plánu strategie boje proti podvodům ¹³⁴ .
IAC	Monitorování provádění doporučení auditu vydaných útvarem IAS, útvarem IAC, EÚD a úřadem OLAF (koordinace)	Pomoci zajistit, aby zjištěné problémy byly vyřešeny a byla realizována zlepšení. V roce 2023 předložil útvar interního auditu agentury čtyři monitorovací zprávy.

¹²⁷ Dokument správní rady 2022-382, rozhodnutí správní rady, bod B.15.d.

¹²⁸ Dokument správní rady 2022-387, plán interního auditu na rok 2023, Ares(2022)8560364, 9. prosince 2022.

¹²⁹ Dokument správní rady 2023-333, rozhodnutí správní rady, bod B18.c.

¹³⁰ Bod B15.a rozhodnutí 48. zasedání správní rady agentury eu-LISA, ref. č. 2024-046, 21. března 2024.

¹³¹ ABAC (účetnictví na aktuální bázi): systém agentury pro provádění a sledování rozpočtových a účetních operací, který vyvinula Komise. Jeho součástí jsou prvky pro zajištění souladu s finančním nařízením a prováděcími pravidly.

¹³² Zpráva útvaru interního auditu, ref. Ares(2023)5187136, 26. července 2023.

¹³³ Zpráva útvaru interního auditu, ref. Ares(2024)1056607, 12. února 2024.

¹³⁴ Monitorovací zpráva útvaru interního auditu o provádění akčního plánu strategie pro boj proti podvodům na rok 2023, ref. Ares(2024)1056755, 12. února 2024.

Auditor	Téma auditu provedeného v roce 2023 (podle typu)	Tematika a výsledky
IAC IAS	Kontrola opatření přijatých v návaznosti na doporučení auditu (záruka)	Nezávisle potvrdit, že zjištěné problémy jsou řešeny a jsou realizována zlepšení. Útvar interního auditu agentury i Útvar interního auditu Komise prováděly návazné sledování doporučení vykázaných jako „provedená“ (připravená k přezkumu) a uzavřely 19 doporučení.
IAS	Audit více subjektů týkající se koordinace mezi GR HOME a decentralizovanými agenturami EU: eu-LISA, EUAA, Europol, CEPOL a EMCDDA	Závěrečná zpráva o auditu byla vydána v květnu 2023, přičemž útvar IAS považoval akční plán agentury eu-LISA pro dvě doporučení auditu za vhodný ¹³⁵ .

7.7.2. Evropský inspektor ochrany údajů (EIOÚ)

Zajištění vysoké úrovně ochrany údajů je jedním z hlavních cílů agentury. Externí audity dodržování předpisů v oblasti ochrany údajů přispívají k usnadnění dosahování tohoto cíle a jsou součástí plánu soustavného zlepšování agentury eu-LISA pro provozní řízení informačních systémů v oblasti SVV. V roce 2023 agentura eu-LISA pokračovala v monitorování pokroku při **provádění doporučení** zjištěných při auditech EIOÚ týkajících se systémů SIS, VIS a Eurodac:

- audit systémů SIS a VIS provedený v listopadu 2018 vyústil v závěrečnou zprávu, kterou agentura obdržela v dubnu 2023, včetně 43 doporučení (která agentura všechna uzavřela),
- audit systému Eurodac byl proveden v prosinci 2019 a byl ukončen závěrečnou zprávou, kterou agentura eu-LISA obdržela v dubnu 2023 a která obsahovala 29 doporučení (z nichž 23 agentura uzavřela).

V září agentura eu-LISA uzavřela všechna doporučení vyplývající z auditů systémů SIS a VIS, které provedl EIOÚ v letech 2017–2019.

V návaznosti na audit týkající se systémů SIS, VIS a Eurodac, který EIOÚ provedl v roce 2022, přijala správní rada dne 15. června konečné připomínky k návrhu zprávy o inspekci a agentura eu-LISA zaslala své připomínky evropskému inspektorovi ochrany údajů dne 26. června, zcela v rámci lhůty. V září 2023 obdržela agentura závěrečnou zprávu o auditu včetně 37 doporučení. Poslední audit, který provedl evropský inspektor ochrany údajů na místě, se uskutečnil v prosinci 2023 a týkal se systému SIS.

Agentura ve všech případech připravila odpovídající akční plány, do nichž zahrнула doporučení předložená evropským inspektorem ochrany údajů, a zároveň předložila EIOÚ čtvrtletní zprávy a správní radě a jejímu Výboru pro audit, plnění závazků a finance (ACFC) předložila zprávy o stavu dosud nevypořádaných doporučení.

7.7.3. Evropský účetní dvůr (EÚD)

Evropský účetní dvůr (EÚD) v roce 2023 dokončil pravidelný audit roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2022¹³⁶. Účetní dvůr provedl audit:

- účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy¹³⁷ a zprávy o plnění rozpočtu¹³⁸ za rozpočtový rok končící 31. prosince 2022,
- legality a správnosti operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá.

Podle názoru EÚD účetní závěrka agentury eu-LISA za rok 2022 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2022 (výsledky jejích činností, peněžní toky a změny čistých aktiv) v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. Účetní dvůr však v rámci důrazu na věcnou stránku upozorňuje na bod 2.1.5.3 přílohy účetní závěrky za rok 2022, v němž se informuje o zpožděních při zavádění Systému vstupu/výstupu a jejich dopadu na činnosti agentury.

Podle názoru EÚD jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rok končící dnem 31. prosince 2022, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné. Pokud jde o platby, EÚD zjistil platby v celkové výši 17,8 milionu EUR, které byly dotčeny nedodržením předpisů a představovaly 4,8 % prostředků na platby dostupných v roce 2022, čímž byla překročen práh významnosti stanovený pro audit a výsledkem byl výrok s výhradou k legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka. Účetní dvůr rovněž vznesl připomínky k řízení, kontrolním systémům a rozpočtovému řízení, které nezpochybnil výše uvedené výroky.

¹³⁵ Zpráva IAS, ref. Ares(2023)3266879, 10. května 2023.

¹³⁶ Evropský účetní dvůr (2023) *Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2022*, 26. října 2023, s. 240–252.

¹³⁷ Obsahují rozvahu a výkaz o finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech a shrnutí hlavních účetních zásad a další vysvětlivky.

¹³⁸ Ty obsahují zprávy, které shrnují všechny rozpočtové operace ve vysvětlivkách.

Agentura vypracovala akční plán k řešení těchto připomínek¹³⁹.

7.8. Následná opatření k doporučením auditu a souvisejícím akčním plánům

Na základě rozhodnutí výkonného ředitele agentury eu-LISA odpovídá útvar interního auditu agentury za sledování pokroku při provádění doporučení auditu¹⁴⁰. Za tímto účelem útvar interního auditu agentury shromažďuje aktuální informace od subjektů odpovědných za realizaci doporučení a připravuje monitorovací zprávy, které jsou předkládány výkonnému řediteli a správní radě.

V roce 2023 činila míra provádění doporučení auditu 87 %, přičemž bylo provedeno 33 z 38 doporučení určených k realizaci.¹⁴¹ Stav pokroku, kterého agentura eu-LISA při provádění doporučení auditu dosáhla ke dni 31. prosince 2023, shrnuje následující tabulka.

Tabulka 7. Doporučení auditu: pokrok v provádění

Doporučení útvarů IAS, IAC, Evropského účetního dvora a úřadu OLAF podle hodnocení	Celkem otevřeno za rok 2023	Prováděná	Provedená	Po termínu	Uzavřená	Celkem otevřeno na konci roku 2023
zásadní	3	-	3	-	3	-
velmi důležitá	20	-	16	4	8	12
důležitá	15	-	14	1	8	7
Celkem	38	-	33	5	19	19

Terminologie:

- **prováděná**: provádění probíhá podle plánu nebo nového termínu / akčního plánu dohodnutého s auditorem,
- **provedená**: potvrzeno subjektem odpovědným za doporučení a je připraveno pro následné kroky auditora,
- **po termínu**: doporučení je prováděno, ale nebylo provedeno v dohodnuté lhůtě,
- **uzavřená**: auditor problém formálně uzavřel,
- **zásadní**: stěžejní nedostatek v auditovaném procesu, který má nepříznivý dopad na úrovni agentury,
- **velmi důležitá**: zásadní nedostatek, který má nepříznivý dopad na celý proces (toto označení nesou všechna doporučení EÚD),
- **důležitá**: významná slabina v celém procesu nebo zásadní slabina ve významné části auditovaného procesu.

Tabulka 8. Nevypořádaná doporučení auditu, včetně významných zpoždění (> 6 měsíců, k 31. 12. 2023)

#	Auditor / název auditu / rok	Doporučení č. / název	Hodnocení	Původní lhůta provedení	Zpožděno o > 6 měsíců	Činnosti agentury
1	Zpráva Útvaru interního auditu Komise o kontrolách zadávacího řízení / 2017	3. Kontroly před uzavřením zvláštních smluv	důležité	31. prosince 2018	5 let a 1 měsíc	Agentura přijala kontrolní proces se šablonou. Nový postup bude zaveden do konce června 2024.
2	Zpráva Útvaru interního auditu Komise o náboru zaměstnanců a zapojení poskytovatelů strukturálních služeb a organizační etice v agentuře eu-LISA / 2020	1. Zajišťování lidských zdrojů musí být založeno na zdokumentovaném a aktualizovaném posouzení	velmi důležité	30. září 2020	4 roky a 4 měsíce	V březnu 2024 byla zahájena významná reorganizace na podporu nových metod práce s cílem zajistit úspěšné plnění plánu interoperability. Do června 2024 obdrží agentura eu-LISA výsledky externího hodnocení. Tyto dva prvky tvoří základ pro aktualizaci strategie zajišťování zdrojů a metody přidělování zdrojů. Agentura proto doporučený prováděcí plán upřesnila a posunula cílové datum na březen 2025.
3	Zpráva EÚD o ověření roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2017/2018	Agentura spravuje tři samostatné, neintegrovane rozsá informační systémy (SIS II, VIS, Eurodac které všechny zpracovávají údaje související s oblastí SVV v EU. Tento přístup může bránit agentuře v dosahové úspor z rozsahu a synergií mezi systémy.	velmi důležité	31. prosince 2019	4 roky	Společná zakázka TOF LOT1 týkající se systémů SIS/VIS/Eurodac zajišťuje jednotný přístup a úspory z rozsahu pro provozní řízení (údržbu/podporu) všech tří systémů. Agentura dokončila přechod údržby infrastruktury všech tří systémů na model průřezového zadávání zakázek (TOF LOT2).

¹³⁹ Akční plán ref. Ares(2024)2384688, 2. dubna 2024.

¹⁴⁰ Rozhodnutí výkonného ředitele o přijetí systému povinného podávání zpráv (výkonnému řediteli a vedoucímu útvaru interního auditu agentury) o pokroku dosaženém v oblasti doporučení a/nebo zjištění auditu, ref. Ares (2018)6152498 – 30. listopadu 2018.

¹⁴¹ Zpráva útvaru IAC o stavu otevřených doporučení auditu ke dni 31. prosince 2023, Ares(2024)1713484, 5. března 2024.

4	Zpráva EÚD o ověření roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2020/2021	Opakovaně vysoké míry přenosů prostředků jsou v rozporu se zásadou ročního rozpočtu a svědčí o strukturálních problémech při plnění rozpočtu.	velmi důležité	31. 12. 2022	1 rok	Provedeno. Agentura eu-LISA posílila dohled a kontrolu nad přijímáním závazků. Termín pro předložení nových žádostí o rozpočtové závazky je 30. září, což zajistí lepší sladění smluvních období s rozpočtovým rokem. Úkolem vrcholného vedení je omezit výjimky na nezbytně nutné minimum, protože dopad na přenosy prostředků je významný. Dopad nových opatření potvrdí míra přenosů prostředků z roku 2024 do roku 2025.
5	Zpráva EÚD o ověření roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2021/2022	Agentura eu-LISA mohla co nejdříve využít smlouvy v rámci TEF a TOF, namísto aby měnila starší smlouvy o maximální částku povolenou finančním nařízením	velmi důležité	31. prosince 2023	-	Společná zakázka TOF LOT1 týkající se systému SIS/VIS/Eurodac zajišťuje jednotný přístup a úspory z rozsahu pro provozní řízení (údržbu/podporu) všech tří systémů. Agentura dokončila přechod údržby infrastruktury všech tří systémů na model průřezového zadávání zakázek (TOF LOT2).

Agentura je odhodlána přijmout rychlá a rozhodná opatření, aby řešila zpoždění v provádění nevypořádaných doporučení, včetně revize cílových termínů. Do budoucna bude agentura eu-LISA informovat auditory o pokroku v provádění.

S cílem potvrdit uzavření doporučení, která agentura eu-LISA označila jako „provedená“ (položky v položce „uzavřeno“), provedly útvary IAS a IAC roční následnou kontrolu akčních plánů, které byly prohlášeny za „provedené“, a uzavřely 19 auditních doporučení¹⁴². EÚD rovněž sledoval provádění svých doporučení auditu z předchozích let¹⁴³.

7.9. Následná opatření související s vyšetřováními vedenými úřadem OLAF¹⁴⁴

V roce 2023 agentura provedla doporučení vyplývající z vyšetřování úřadu OLAF v souvislosti s případem OC/2017/1121/A2 a COM(2022)28974 (správní doporučení AR-2022-0031).

7.10. Následná opatření přijatá v reakci na připomínky orgánu udělovacího absolutorium

V roce 2023 zahájil Výbor pro rozpočtovou kontrolu (CONT) Evropského parlamentu proces udělování ročního absolutoria agenturám a společným podnikům EU za rozpočtový rok 2022. Tento proces zajišťuje soulad s příslušnými právními a regulačními požadavky a uplatňování řádného finančního řízení, zejména hospodárnosti, účinnosti a účelnosti.

V dubnu 2024 udělil Evropský parlament výkonné ředitelce agentury eu-LISA absolutorium za plnění rozpočtu agentury v roce 2022, schválil účetní závěrku agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2022 a v usnesení uvedl své připomínky¹⁴⁵.

S cílem zdůraznit určené oblasti pro zlepšení a řešit oblasti kritického zájmu agentura zejména:

- podnikla nezbytné kroky k posílení svých vnitřních kontrol a aktualizaci vnitřních procesů pro postupy řízení smluv s cílem zmírnit nedostatky zjištěné auditory, včetně dokončení své strategie vnitřní kontroly a zlepšení svých schopností v oblasti přípravy smluv,
- i nadále usilovala o neprodlené uzavření nevypořádaných doporučení auditu a včasné provedení veškerých nových doporučení auditu,
- zavedla nové nástroje a metody pro lepší plánování a sledování plnění rozpočtu,
- pokračovala v přechodu od vertikálního k průřezovému zajišťování rozvoje, vývoje a údržby klíčových

¹⁴² Nárazná kontrola dosud nevypořádaných doporučení týkajících se řízení bezpečnosti IT v agentuře eu-LISA – poznámka IAS k závěrům auditu, ref. Ares(2023)4482, 28. června 2023, Ares(2023)7132265, 1. prosince 2023; výsledky návazné kontroly IAC za rok 2023, ref. Ares(2024)1549093, 12. února 2024.

¹⁴³ Výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2022, s. 240–252.

¹⁴⁴ Článek 11 nařízení (EU/Euratom) č. 883/2013 o vyšetřování prováděném Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF).

¹⁴⁵ Rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 11. dubna 2024 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentury eu-LISA na rozpočtový rok 2022 (2023/2165(DEC)): akční plán agentury eu-LISA ref. Ares(2024)2384688 ze dne 2. dubna 2024.

provozních systémů,

- přepracovala svou náborovou strategii s cílem lépe řešit problémy související s nábořem a vyváženým zastoupením žen a mužů,
- posílila několik prvků své složky posuzování rizik a pokračovala v monitorování strategického plánu s cílem lépe sladit strategické a operační cíle a zároveň zlepšit celkové provádění dlouhodobé strategie agentury.

Agentura v reakci na připomínky EÚD k účetní závěrce agentury eu-LISA za rok 2022 vypracovala akční plán.

Následující tabulka obsahuje připomínky uvedené ve **zprávě EÚD o udělení absolutoria za rok 2022**, které se týkají plnění rozpočtu agentury eu-LISA, reakce agentury a opatření přijatých k řešení těchto problémů¹⁴⁶.

Tabulka 9. Připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria

Připomínky orgánu příslušného k udělení absolutoria	Odpověď agentury eu-LISA a přijatá opatření
Rozpočtové a finanční řízení	
■ konstatuje, že výsledkem úsilí v souvislosti s monitorováním rozpočtu během rozpočtového roku 2022 byla míra plnění rozpočtu 91,13 % v prostředcích na závazky, což představuje ve srovnání s rokem 2021 snížení o 8,87 %, ■ dále se znepokojením konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 86,71 %, což představuje ve srovnání s rokem 2021 pokles o 7,94 %.	Provedena Agentura zavedla nové nástroje a metody pro plánování a monitorování plnění rozpočtu. Míra plnění rozpočtu na rok 2023 činila 99,9 % jak u prostředků na závazky, tak u prostředků na platby, bez přenosů rozlišených prostředků.
■ se znepokojením bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora přenesla agentura prostředky na závazky v hodnotě 14,4 milionu EUR (23 %) dostupné na rok 2022 do roku 2023, přičemž tato částka zahrnovala 13,7 milionu EUR (95 %) prostředků v rámci hlavy II souvisejících se správními výdaji (97 % v roce 2021), ■ poukazuje na to, že přenosy rozpočtových prostředků se opakují, což vedlo Účetní dvůr k upozornění, že opakující se vysoké míry přenosů jsou v rozporu se zásadou ročního rozpočtu a svědčí o strukturálních problémech při plnění rozpočtu nebo o nesprávném rozpočtovém plánování, ■ v této souvislosti konstatuje, že k dosažení těchto cílů je nezbytný podpis nové rámcové smlouvy o poskytování externích podpůrných služeb ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023, ■ očekává, že provádění tohoto akčního plánu povede k výraznému zlepšení, a vyzývá agenturu eu-LISA, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria podala zprávu o pokroku dosaženém v tomto ohledu.	Probíhá Agentura bere připomínku na vědomí. Agentura vypracovala akční plán zahrnující několik opatření prováděných od roku 2023 s cílem dodržet zásadu ročního rozpočtu a snížit míru přenosů. Kromě toho agentura navrhla nové postupy pro snížení přenosů v souladu se zásadou ročního rozpočtu. Na konci roku 2023 uzavřela agentura eu-LISA novou rámcovou smlouvu o poskytování externích podpůrných služeb (LISA/2022/OP/04). Služby podle této smlouvy jsou poskytovány od konce roku 2023 a budou pokračovat do konce roku 2027.
Výkonnost	
■ očekává, že agentura významně přispěje k digitalizaci justice s cílem zlepšit spolupráci mezi justičními orgány Unie a zajistit lepší přístup občanů a podniků Unie ke spravedlnosti.	Probíhá Agentura eu-LISA významně přispěla k digitalizaci soudnictví na úrovni EU s cílem zlepšit spolupráci mezi justičními orgány a poskytnout občanům a podnikům lepší přístup ke spravedlnosti. Práce agentury eu-LISA na interoperabilitě systémů v oblasti SVV rovněž přispěje k digitalizaci soudnictví. Za tímto účelem agentura eu-LISA spolupracuje s Eurojustem, Europolem a Úřadem evropského veřejného žalobce na projektech e-CODEX, ECRIS-TCN a na přípravě platformy pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů. Agentura eu-LISA pokračovala v zavádění systému ECRIS-TCN podle nového plánu interoperability, což již přineslo hmatatelné výsledky v podobě první verze systému ECRIS-TCN v květnu 2024. Pokud jde o systém e-CODEX, byly jeho složky plně převedeny do hostingového prostředí agentury eu-LISA do 30. listopadu 2023 a agentura převzala prozatímní správu dne 27. března 2024. Formální převzetí bylo dokončeno v červnu 2024 v souladu s prohlášením Komise o úspěšném dokončení procesu předání/převzetí. Agentura eu-LISA rovněž zahájila přípravy na vývoj platformy pro spolupráci společných vyšetřovacích týmů. Projekt bude zahájen v roce 2024, ale vzhledem k tomu, že v květnu byla s Komisí podepsána dohoda o příspěvku na vývoj, agentura eu-LISA okamžitě přistoupila k oficiálnímu sestavení projektového týmu a zahájila zadávání zakázek.

¹⁴⁶ Evropský účetní dvůr (EÚD) *Výroční zpráva o agenturách EU za rozpočtový rok 2022*, C/2023/594, 27. října 2023.

- vybízí agenturu, aby ve spolupráci s dalšími agenturami Unie pokračovala.

Probíhá

Agentura bere připomínku na vědomí.

Agentura eu-LISA uzavřela pracovní ujednání, memoranda o porozumění a plány spolupráce s většinou agentur v oblasti SVV: CEPOL, EUAA, Eurojust, Europol, FRA, Frontex a ENISA. Tyto nástroje stanoví horizontální rámec pro dvoustrannou spolupráci, jejímž cílem je usnadnit účinnější a komplexnější provádění právních předpisů EU. Dvoustranná spolupráce se uskutečňuje také se sdružením BEREC a institutem EIGE jakožto dalšími agenturami se sídlem v pobaltských zemích, které čelí společným výzvám.

S ohledem na posílení spolupráce s dalšími agenturami EU a v rámci trojice předsednictví se agentura eu-LISA připravuje na převzetí předsednictví sítě JHAAN v roce 2024. Kromě toho se agentura eu-LISA aktivně podílí na činnosti různých skupin v rámci sítě agentur EU (EUAN).

Účinnost a přínosy

- vyzývá agenturu, aby v zájmu využívání všech dostupných zdrojů pokračovala ve spolupráci s dalšími agenturami Unie.

Probíhá

Agentura bere připomínku na vědomí.

Agentura eu-LISA uzavřela dohody o úrovni služeb s několika agenturami EU s cílem poskytovat podporu v záležitostech kontinuity činností, jakož i zvyšovat účinnost a synergie v jiných oblastech spolupráce. S agenturami Frontex a EUAA jsou uzavřeny dohody o hostování jejich pracovišť pro obnovu po havárii. Agentura eu-LISA poskytuje hostingové služby datového centra na svém provozním pracovišti ve francouzském Štrasburku, pro agenturu EUAA od roku 2016 a pro agenturu Frontex od roku 2019, včetně podpůrných služeb.

S agenturou ENISA byla uzavřena dohoda o provádění každoročních cvičení agentury eu-LISA v oblasti kybernetické bezpečnosti; s Europolem existuje dohoda o pořádání společných zasedání bezpečnostního výboru.

- vyzývá agenturu, aby zintenzivnila své úsilí o úplné provedení nástroje PPMT.

Provedena

Agentura eu-LISA dokončila proces zavádění nástroje PPMT (nástroje pro řízení zadávání veřejných zakázek) dne 9. října 2023 poté, co získala přístup do produkčního prostředí PPMT. Od 1. ledna 2024 se nástroj PPMT používá u všech zadávacích řízení s hodnotou nad 15 000 EUR.

Personální politika

- bere na vědomí, že navzdory úsilí agentury se fluktuace zaměstnanců zvýšila z 5,5 % v roce 2021 na 7,1 % v roce 2022 a obsazenost klesla na 82 %, což je méně, než je cíl agentury ve výši 94 %, a to zejména v důsledku počtu pracovních míst se smlouvou na krátkou dobu trvání a v nižších platových třídách, která agentura nabízí.
- se znepokojením bere na vědomí genderové složení ve vyšších a středních úrovních vedení agentury, které tvoří 12 mužů (86 %) a 2 ženy (14 %), dále pak složení správní rady, kde působí 50 mužů (82 %) a 11 žen (18 %), a poměr v rámci celkového počtu zaměstnanců, mezi nimiž je 209 mužů (67 %) a 101 žen (33 %).
- připomíná, že je důležité zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů, a vyzývá agenturu, aby pokračovala v úsilí o dosažení genderové vyváženosti na všech úrovních prostřednictvím konkrétních opatření, která přilákají ženy, aby se ucházely o pracovní místa nabízená agenturou,
- žádá Komisi a členské státy, aby při předkládání nominací do správní rady agentury přihlížely k tomu, že je důležité zajistit vyvážené zastoupení žen a mužů.

Probíhá

Agentura bere připomínku na vědomí a pokračuje ve svém úsilí o zlepšení obsazenosti a snížení fluktuace.

Probíhá

Agentura bere tuto připomínku na vědomí a pokračuje ve svém úsilí o zlepšení vyváženého zastoupení žen a mužů mezi svými zaměstnanci.

Agentura vyvíjí značné úsilí, aby zvýšila počet uchazeček, například účastí na odvětvových veletrzích a rozesláním oznámení o volných pracovních místech na specializovaných fórech.

V roce 2022 byla z iniciativy vedoucí pracovnice zřízena neformální skupina, která diskutovala o příležitostech k řešení otázky vyváženého zastoupení žen a mužů na manažerské i nemanagerské úrovni.

Kromě toho pokračovaly snahy oslovit více uchazeček o zaměstnání v agentuře eu-LISA, včetně těchto činností:

- přezkum a přeformulování oznámení o volných pracovních místech s cílem zajistit, aby byla inkluzivnější, a jejich šíření na specializovaných fórech pro odbornice v oblasti IKT,
- inspirovat a motivovat zaměstnance agentury pořádáním on-line webinářů s ostatními agenturami EU a Komisí, zaměřených na iniciativy ke zlepšení vyváženého zastoupení žen a mužů ve veřejné službě EU.

Agentura se navíc připojuje k úsilí ostatních agentur EU a Evropské komise a sdílí s nimi zkušenosti ohledně iniciativ, jejichž cílem je zlepšit vyvážené zastoupení žen a mužů v rámci veřejné služby EU. V roce 2023 byla uspořádána setkání s institutem EIGE a s EÚD, na nichž se agentura hodlala poučit z jejich osvědčených postupů v oblasti rozmanitosti a začleňování. Agentura se zúčastnila celosvětového on-line veletrhu pracovních příležitostí pro ženy se zaměřením na profily v oborech STEM (přírodní vědy, technologie,

inženýrství a matematika), aby přilákala rozmanitější skupinu uchazečů.

Zastoupení žen a/nebo náhradnic ve správní radě agentury eu-LISA se neustále zvyšuje, neboť členské státy a Komise zdůrazňují význam vyváženého zastoupení žen a mužů. V současnosti správní rada zahrnuje deset žen a/nebo náhradnic z celkového počtu 33 členů. Komise, zastoupená dvěma členy, v prosinci 2023 nominovala do správní rady ženu.

- bere na vědomí, že v roce 2022 byla provedena a interně uzavřena tři správní šetření týkající se obtěžování a jeden další případ byl předán soudu,
- vyzývá agenturu, aby osoby odpovědné za pochybení urychleně pohnala k odpovědnosti.

Zadávání veřejných zakázek

- poukazuje na připomínky uvedené ve zprávě Účetního dvora, jež vedly k vydání výroku s výhradou z důvodu nesrovnalostí u několika plateb provedených v roce 2022 v celkové výši 17,8 milionu EUR, které souvisely se sedmi zvláštními smlouvami, což představuje 4,8 % celkových prostředků na platby dostupných v roce 2022,
- bere na vědomí, že nesrovnalosti v těchto platbách souvisejí především s odchylkami od příslušných rámcových smluv,
- konstatuje, že podle odpovědí agentury na otázky Parlamentu k písemnému zodpovězení lze nesrovnalosti týkající se plateb provedených v roce 2022 seskupit do tří kategorií: změny smluv na dobu určitou (6,5 milionu EUR), prodloužení zvláštních smluv nad rámec maximální povolené doby (3,7 milionu EUR) a nedostatek podrobností ohledně požadavků ve zvláštních smlouvách (7,5 milionu EUR),
- bere na vědomí, že některé z těchto plateb, jež vykazovaly nesrovnalosti v celkové výši 10,5 milionu EUR, se týkají tří zvláštních smluv, na jejichž základě byly v roce 2021 rovněž provedeny platby, které Účetní dvůr ve své výroční zprávě o agenturách Unie za tento rok identifikoval jako nesprávné,
- konstatuje, že podle prohlášení výkonné ředitelky agentury během její schůzky s Výborem pro rozpočtovou kontrolu Parlamentu dne 29. listopadu 2023 (dále jen „prohlášení výkonné ředitelky“) skončilo šest ze sedmi zvláštních smluv uvedených ve zprávě Účetního dvora, aniž by zůstávaly neuhrazené platby,
- zdůrazňuje, že se jedná o opakující se problém agentury,
- vyzývá agenturu, aby tento problém důkladně řešila i nadále a aby orgán příslušný k udělení absolutoria informovala o dosaženém pokroku.

- s vážným znepokojením konstatuje, že rok 2022 byl třetím rokem v řadě, pro nějž Účetní dvůr vydal výrok s výhradou, pokud jde o zadávání veřejných zakázek a řízení smluv agenturou, přičemž v důsledku nesrovnalostí, opožděných a nedostatečných nabídkových řízení a nedostatečné péče agentury, co se týče pravidel pro zadávání veřejných zakázek, vznikly agentuře vyšší náklady,
- bere na vědomí akční plán agentury pro hloubkový přezkum jejích postupů, jenž má určit a odstranit hlavní příčiny opakujících se připomínek Účetního dvora v této oblasti, jak je zmiňován v odpovědích agentury na písemné otázky Parlamentu, ve zprávě agentury o následných opatřeních a v prohlášeních výkonné ředitelky,
- očekává proto, že provedení tohoto akčního plánu povede k trvalému zlepšení, zejména vzhledem k tomu, že platnost šesti ze sedmi zvláštních smluv, které Účetní dvůr identifikoval jako nesprávné, skončila bez neuhrazených plateb,
- vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému k udělení absolutoria pravidelně podávala zprávy o pokroku dosaženém při provádění tohoto akčního plánu a o veškerých přijatých nápravných opatřeních,
- upozorňuje, že podle zprávy Účetního dvora provedla agentura v roce 2022, stejně jako v roce 2021, platby na základě jedné zvláštní smlouvy (ve výši 40 milionů EUR), která řádně neprováděla související rámcovou smlouvu,

Probíhající/provedená

Agentura bere tuto připomínku na vědomí a bude pokračovat ve svém úsilí o prosazování účty a důstojnosti na pracovišti a uplatňování nulové tolerance vůči obtěžování.

Částečně provedena

Agentura vzala tyto připomínky na vědomí a zaměřuje se na odpovídající zlepšení přípravy smluv. Aby se podobným událostem do budoucna zabránilo, zavedla agentura v nových zadávacích řízeních dodatečná a konkrétnější ustanovení, která lépe odrážejí provozní požadavky a usnadňují řízení změn.

Agentura eu-LISA je odhodlána plnit svůj mandát plně v souladu s předpisy. Proto agentura pod novým vedením a s ohledem na důležité připomínky, které obdržela od EÚD, zahájila hloubkový přezkum svých postupů s cílem určit a odstranit hlavní příčiny těchto připomínek:

- posílila své kapacity v oblasti zadávání veřejných zakázek prostřednictvím konsolidace struktury organizace, urychlení nábory nových zaměstnanců a určení specializovaných externích poradců, kteří budou poskytovat nezávislé odborné znalosti v konkrétních a velmi složitých případech,
- byla provedena analýza hlavních příčin u více než 500 smluv (z nichž 160 je stále aktivních) s cílem identifikovat základní problémy a definovat nápravná opatření. Určená řešení zahrnují: specializovaná školení, zavedení kontrolních seznamů, lepší definování úloh a zlepšení interní komunikace v oblasti řízení smluv,
- zintenzivnění kontrol pomocí nových kontrolních seznamů týkajících se činností v oblasti řízení smluv s cílem zajistit, aby v rámcových smlouvách nebyly prováděny žádné podstatné změny,
- vypracování návrhu strategie vnitřní kontroly, která má být formálně přijata v polovině roku 2024. Bude zahrnovat: posouzení rizik; analýzu nákladů a přínosů; opatření k posílení organizačních kapacit; počty zaměstnanců a intenzitu kontrol,
- zřízení pracovní skupiny pro „řízení smluv bez vad“ pod záštitou výkonné ředitelky, která bude monitorovat, kontrolovat a zajišťovat uzavírání smluv v souladu s předpisy, a to od fáze definování potřeb až po fázi podpisu, včetně případných změn.

Probíhá

Jak bylo vysvětleno v předchozích oddílech, agentura neustále zlepšuje své procesy a kontroly, aby podpořila svůj komplexní model získávání zdrojů.

Provedena

Agentura potvrzuje, že hlavní příčinou tohoto problému byla potřeba zajistit financování projektů týkajících se systému EES navzdory

neboť neupřesňovala podrobnosti o pořizovaných službách (množství a datum dodání),

- bere na vědomí, že na základě této smlouvy agentura v roce 2022 zaplatila 7,5 milionu EUR,
- bere na vědomí, že podle vyjádření agentury ve sdělení ze dne 13. listopadu 2023 nazvaném „Absolutorium za rok 2022 – zjištění Účetního dvora týkající se agentury eu-LISA: stručná poznámka pro poslance EP“ byla hlavní příčinou neurčitosti této smlouvy, podepsané na konci roku 2018, potřeba zachovat financování interoperability mezi systémy EES-VIS, kde došlo k výraznému posunu rozpočtového plánování, který agentura nemohla ovlivnit, oproti skutečnému stavu přijatých příslušných právních předpisů,
- bere na vědomí, že bez této smlouvy by související částka, nezbytná pro zajištění interoperability, byla ztracena,
- na základě odpovědi agentury na připomínku Účetního dvora bere na vědomí nápravná opatření, která agentura přijala prostřednictvím dodatku k této smlouvě, v němž byl doplněn podrobnější popis poskytovaných služeb,
- konstatuje, že agentura tuto smlouvu, jejíž platnost vypršela v roce 2022, neprodloužila,
- v této souvislosti připomíná, že prodlevy při přijímání a provádění příslušných právních aktů jsou zásadními faktory při určování míry podrobnosti a přesnosti, kterou je agentura schopna nabídnout při prvotním uzavírání rámcových smluv,
- bere na vědomí názor uvedený ve zprávě agentury o následných opatřeních, že zkrácení doby na přípravu prováděcích aktů by mělo přímý dopad na schopnost agentury lépe plánovat zadávání veřejných zakázek a omezit smluvní změny.

- se znepokojením bere na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora použila agentura k zadání zakázky vyjednávací řízení bez předchozího zveřejnění oznámení o zakázce,

- bere na vědomí, že agentura toto rozhodnutí odůvodnila mimořádnou naléhavostí, a to v rozporu s doporučeními svých vlastních útvarů pro zadávání veřejných zakázek a právní služby,

- bere na vědomí důvody, které Účetní dvůr uvedl pro neoprávněnost použití tohoto postupu,

- bere na vědomí odpověď agentury, že hrozil scénář několikaměsíčního výpadku údržby, neboť lhůty pro provádění programu EES se formálně změnily až v pozdější fázi a celková doba potřebná pro zadání zakázky a přechod na nového dodavatele byla odhadována na nejméně osm měsíců,

- v této souvislosti se domnívá, že přístup agentury byl přiměřený,

- konstatuje, že podle odpovědi agentury platnost udělené zakázky mezitím vypršela.

- bere na vědomí další dvě připomínky obsažené ve zprávě Účetního dvora, které se týkají řídicích a kontrolních systémů agentury,

- bere na vědomí, že první připomínka se týká nákupu hardwaru (27,7 milionu EUR), k němuž agentura neobdržela ceníky prodejců hardwaru a neprovedla kontroly *ex ante*,

- bere na vědomí, že druhá připomínka se týká zadávání zakázek na rámcovou smlouvu o průřezových operacích v odhadované hodnotě 490 milionů EUR, a konkrétně skutečnosti, že u šesti schůzí hodnotícího výboru nebyly vedeny žádné záznamy a byla pouze podepsána závěrečná zpráva,

- vyzývá agenturu, aby zlepšila systémy vnitřní kontroly, a předešla tak opakování těchto nedostatků v budoucnu.

- bere na vědomí, že osm připomínek ze zpráv Účetního dvora z předchozích let (2017, 2018 a 2021) určených agentuře je vedeno jako otevřené,

- vyzývá agenturu, aby tyto připomínky neprodloužila uzavřela a informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o pokroku, jež bylo v tomto ohledu dosaženo.

Vnitřní kontrola

- bere na vědomí, že už třetím rokem po sobě přetrvává závažný nedostatek v zásadě 10, „Výběr a rozvoj

zpožděním informací nezbytných k zahájení činností v oblasti vývoje.

Posílení vnitřní kontroly, popsané v předchozích bodech, významně omezuje případné opakování situace, která nastala v případě smlouvy z roku 2018, jejíž platnost nyní skončila.

Provedena

Agentura ukončila platnost příslušné rámcové smlouvy. Požadované služby nezbytné pro údržbu a interoperabilitu systémů byly pořízeny na základě rámcové smlouvy v otevřených řízeních.

Probíhá

Ceny zaplacené na základě smlouvy o pořízení hardwaru a jeho údržbě byly následně sladěny s rámcovými podmínkami.

Zlepšila se dokumentace záznamů hodnotícího výboru.

Agentura neustále zlepšuje své procesy a kontroly, aby podpořila svůj komplexní model získávání zdrojů.

Provedena

U všech připomínek, které jsou dosud otevřené, byly vypracovány akční plány k řešení a uzavření všech zjištění dojde do konce roku 2023 / poloviny roku 2024.

Částečně provedena

kontrolních činností“, v rámci složky kontrolních činností,

- vyzývá agenturu, aby v zájmu zmírnění rizik spojených s plněním cílů politik, provozních cílů a cílů vnitřní kontroly pokračovala ve svém úsilí o odstraňování nedostatků v oblasti kontrolních činností.

Podle zprávy rámce vnitřní kontroly agentury eu-LISA za rok 2024 nebyly v roce 2023 zjištěny žádné významné nedostatky, zejména v důsledku vysoké míry provádění zatím nevypořádaných doporučení auditu a nápravných opatření určených k řešení nedostatků v oblasti vnitřní kontroly.

Kromě toho agentura vypracovává svou strategii vnitřní kontroly s cílem dokončit ji do léta 2024. Strategie bude předložena výboru správní rady pro audit, plnění závazků a finance (ACFC) v říjnu 2024.

Zlepšení souladu s předpisy je jednou z klíčových priorit agentury, která bude aktivně pokračovat v řešení zbývajících nedostatků.

- vyzývá agenturu, aby provedla zbývajících doporučení a informovala orgán příslušný k udělení absolutoria o dosaženém pokroku.

Částečně provedena

Na konci roku 2023 agentura eu-LISA provedla a uzavřela 14 ze 16 dosud nevypořádaných doporučení auditu (87 %). Zbývajících dvě doporučení, která jsou složitější a závisejí na dalších zlepšeních, mají být provedena do prosince 2024, resp. března 2025. Agentura je plně odhodlána vyřešit všechna zbývajících doporučení bez dalšího prodloužení a včas se zabývat případnými novými doporučeními.

7.11. Environmentální řízení

V návaznosti na schválení **politiky v oblasti životního prostředí** v roce 2022 je agentura odhodlána zavést vnitřní systém environmentálního řízení (EMS) v souladu se systémem EU **pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)** a usiluje o získání certifikace EMAS do roku 2024. Tím se zajistí, že činnosti agentury eu-LISA budou v souladu s iniciativou **Zelená dohoda pro Evropu**, jejímž cílem je snížit emise skleníkových plynů ve všech oblastech činnosti.

V roce 2023 zveřejnila agentura **první oficiální environmentální prohlášení za rok 2022**, v němž podrobně popsala cíle, monitorování a dosažený pokrok¹⁴⁷. Součástí prohlášení je souhrnná tabulka, v níž jsou uvedeny zdroje dopadů na životní prostředí, akční plány a ukazatele výkonnosti pro všechny aspekty související s životním prostředím. K zapojení zaměstnanců do této cesty v rámci systému EMAS agentura zřídila interní pracovní skupinu dobrovolníků, interně označovanou jako **Green Team**, kteří pracují ve specializovaných pracovních skupinách.

7.12. Posouzení vedoucími pracovníky

Vedení agentury má přiměřenou jistotu, že jsou zavedena vhodná kontrolní opatření, která fungují zamýšleným způsobem, rizika jsou patřičně sledována a zmírňována a jsou dle potřeby prováděna různá zlepšení a posílení. Výhledově zaměří agentura zvláštní pozornost na zdokonalení řízení, kontrolních systémů a rozpočtového řízení, řízení zakázek a smluv.

V roce 2023 byla identifikována a řízena hlavní rizika, což dále potvrdily výsledky interních i externích auditů provedených v průběhu celého roku. Agentura vypracovala potřebné akční plány k řešení připomínek a uzavření dosud nevypořádaných doporučení.

Vedení agentury eu-LISA dále uznává, že je třeba zachovat účinnost jejího rámce vnitřní kontroly a zajistit monitorování a hodnocení jeho provádění, aby se zajistilo dosažení cílů agentury stanovených ve zřizovacím nařízení a dlouhodobé strategii.

¹⁴⁷ [Environmentální prohlášení agentury eu-LISA za rok 2022](#), zveřejněno dne 10. října 2023.

7.13. Externí hodnocení

Podle článku 39 zřizovacího nařízení agentury eu-LISA musí agentura absolvovat hodnocení výkonnosti každých pět let, přičemž příští hodnocení má Komise zahájit v roce 2023. Toto hodnocení vezme v úvahu výkonnost agentury eu-LISA s ohledem na její mandát, cíle, lokality a úkoly. Hodnocení rovněž posoudí, jak úspěšně agentura přispívá k provoznímu řízení rozsáhlých informačních systémů v oblasti SVV v EU a zajišťuje jeho přidanou hodnotu a jak se jí podařilo vytvořit koordinované, nákladově efektivní a soudržné prostředí informačních technologií pro řízení a provoz těchto systémů.

Na žádost Komise provedla agentura **nezávislé srovnávací hodnocení** s cílem připravit se na externí hodnocení ze strany Komise. Externí dodavatel posoudil celkovou provozní výkonnost agentury eu-LISA, přiměřenost rozdělení a využívání lidských zdrojů a přínos agentury k cílům příslušných politik EU v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Aby poskytla ucelenější pohled na možnou trajektorii rozvoje agentury eu-LISA a její vývoj v nadcházejících letech, zadala agentura dodavateli, aby vypracoval další doporučení ke strategickým zlepšením ve střednědobém výhledu. Vzhledem k rozšířenému rozsahu tohoto úkolu byla závěrečná zpráva dokončena v lednu 2024.



POSOUZENÍ ÚČINNOSTI RÁMCE VNITŘNÍ KONTROLY

Účinnost rámce vnitřní kontroly a hlavní rizika agentury ve sledovaném období

Posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly

8.

8.1. Účinnost rámce vnitřní kontroly

Vnitřní kontrolní systémy pomáhají organizacím dosahovat jejich cílů a zároveň udržovat provozní a finanční výkonnost v souladu s příslušnými pravidly a předpisy. Dobře fungující systém vnitřní kontroly podporuje správné rozhodování a pomáhá snižovat rizika na přijatelnou úroveň prostřednictvím nákladově efektivních kontrol.

V roce 2019 pověřila správní rada agentury eu-LISA výkonného ředitele zavedením rámce vnitřní kontroly v souladu se zásadami a charakteristikami přijatými správní radou.

Rámec vnitřní kontroly agentury se skládá z těchto pěti složek: 1) kontrolní prostředí; 2) posouzení rizik; 3) 2023 v dubnu; 4) informace a komunikace a 5) monitorovací činnosti. Aby byla vnitřní kontrola operací účinná, musí být těchto pět vzájemně propojených složek přítomno a musí dobře fungovat na všech úrovních organizace. Rámec ICF dále specifikuje výchozí zásady pro každou složku a příslušné charakteristiky každé zásady, které jsou definovány tak, aby zohledňovaly zvláštní ujednání týkající se správy a řízení stanovená v agentuře. Tyto zásady a charakteristiky vnitřní kontroly představují minimální normy stanovené v čl. 45 odst. 2 finančního nařízení agentury eu-LISA.

Výkonný ředitel je pověřen prováděním **každoročního hodnocení účinnosti rámce vnitřní kontroly**. Zástupce výkonného ředitele agentury vykonává úkoly vedoucího pracovníka pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou (MRMIC) s cílem podpořit zřízení, sledování, provádění a hodnocení rámce vnitřní kontroly agentury eu-LISA a podávání zpráv o tomto rámci.

V roce 2023 vykonával zástupce výkonného ředitele uvedenou funkci v době od 16. března 2023 do 31. prosince 2023. Od listopadu 2022 do 16. března byl zástupce výkonného ředitele jmenován *dočasným* výkonným ředitelem. V tomto období byly povinnosti vedoucího pracovníka MRMIC delegovány na vedoucího oddělení pro správu a řízení a schopnosti. Dne 16. ledna 2024 zástupce výkonného ředitele odstoupil ze své funkce. V zájmu zajištění kontinuity činností a nezbytného oddělení funkcí výkonného ředitele a vedoucího pracovníka pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou byla úloha vedoucího pracovníka MRMIC rozhodnutím výkonné ředitelky opět dočasně přenesena na vedoucího oddělení pro správu a řízení a schopnosti (GCU) Philippa Haranta. Toto pověření je platné do jmenování nového zástupce výkonného ředitele a přenesené povinnosti zahrnují dokončení hodnocení stávajícího rámce vnitřní kontroly.

8.1.1. Metodika

Roční hodnocení rámce vnitřní kontroly zahrnuje tyto kroky: stanovení kritérií pro sledování každé zásady vnitřní kontroly, určení silných stránek a oblastí vyžadujících zlepšení, hodnocení na úrovni jednotlivých zásad a složek a rovněž provedení celkového hodnocení¹⁴⁸. Pro účely tohoto hodnocení vedoucí pracovník MRMIC shromažďuje a analyzuje údaje na základě definovaných monitorovacích kritérií z různých interních zdrojů, včetně průzkumu zapojení zaměstnanců, registru výjimek a případů nedodržení předpisů, zpráv o interním a externím auditu a jiné dokumentace o provozních procesech v agentuře.

¹⁴⁸ Ukazatele pro jednotlivé zásady rámce vnitřní kontroly, jakož i jejich základní a cílové hodnoty jsou definovány v příloze 2 rozhodnutí výkonného ředitele o přijetí kritérií pro monitorování vnitřní kontroly a jmenování vedoucího pracovníka MRMIC.

8.1.2. Výsledky hodnocení

Kritéria monitorování vnitřní kontroly

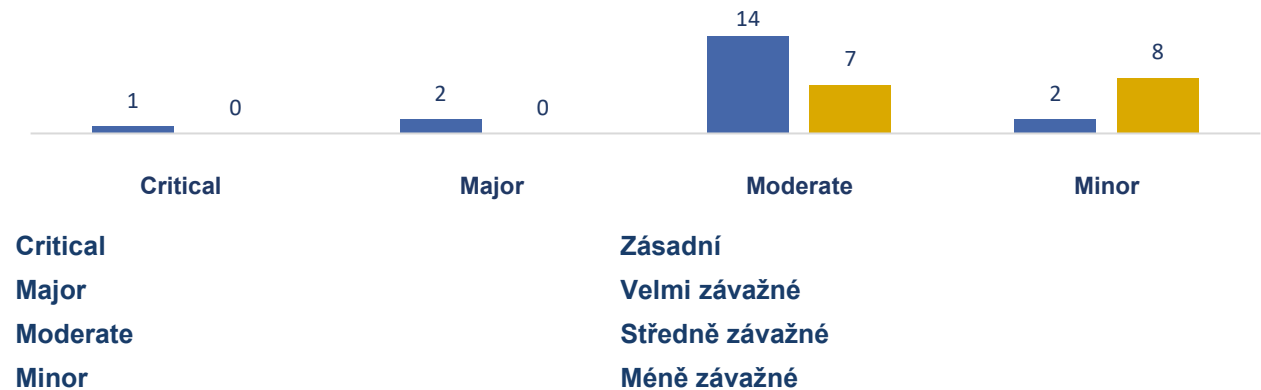
Sebehodnocení provedené v roce 2024 došlo k závěru, že 88 % kritérií pro monitorování vnitřní kontroly bylo v roce 2023 splněno nebo částečně splněno.

Kritéria monitorování vnitřní kontroly	2023	2024
Celkový počet ukazatelů	79	79
■ splněno	56 (71 %)	62 (78 %)
■ částečně splněno	8 (10 %)	8 (10 %)
■ nesplněno	15 (19 %)	9 (10 %)
■ není k dispozici	0 (0 %)	1 (1 %)

Silné stránky a nedostatky vnitřní kontroly

Během hodnocení v roce 2024 bylo odstraněno 6 nedostatků a u 12 se snížila jejich závažnost. Byl zjištěn jeden nový středně závažný a jeden méně závažný nedostatek, což vedlo k celkovému počtu 15 nedostatků v oblasti vnitřní kontroly, které zahrnují 7 středně závažných nedostatků a 8 méně závažných nedostatků. Na základě auditu a sebehodnocení byly zjištěny dva nové nedostatky. Poprvé od roku 2021 nezůstávají neřešeny žádné zásadní nebo velmi závažné nedostatky.

Obrázek 13. Hodnocení stavu nedostatků rámce vnitřní kontroly v letech 2023 a 2024



V průběhu roku 2023 agentura prováděla různé činnosti, jejichž cílem bylo provádět plány nápravy a odstranit nedostatky v oblasti vnitřní kontroly.



Celkově výsledky posouzení z roku 2024 ukazují, že systém vnitřní kontroly agentury eu-LISA je zaveden, funguje a je účinný, jsou však zapotřebí určitá zlepšení (kategorie 2).

Hodnocení složek rámce vnitřní kontroly

Složky rámce vnitřní kontroly	Silné stránky	Nedostatky
I. Kontrolní prostředí	■ dohled vedení, správní rady a jejího Výboru pro audit, plnění závazků a finance (ACFC) nad vnitřními kontrolami ■ kontinuita činností a oddělení funkcí	■ zajistit zapojení/účasť na kapacitách/školeních v oblasti etiky a integrity ■ zvýšit prosazování vlastní odpovědnosti a předávání znalostí
II. Posouzení rizik	■ přijetí revidované strategie řízení rizik ■ míra provedení nápravných opatření pro doporučení auditu dosáhla 87 % ■ definování postupu whistleblowingu a provedení 75 % akčního plánu strategie boje proti podvodům ■ jmenování nového účetního agentury eu-LISA	■ vyplňování a sledování rejstříku rizik a problémů oddělení ■ posílení prvků vnitřní kontroly provedením doporučení ze zprávy o provádění strategie boje proti podvodům

III. Kontrolní činnosti	■ úspěšné provedení plánů nápravy a uzavření kriticky důležitých doporučení auditu ■ přijetí politiky správy majetku ■ zajištění bezpečnostních cílů, kontinuity činnosti a skenů zranitelnosti v oblasti výkonnosti	■ dodržování předpisů, zejména v oblasti řízení a monitorování smluv ■ posílené řízení rizik ■ dokončení strategie vnitřní kontroly
IV. Informace a komunikace	■ návrh postupu whistleblowingu a revize pokynů k whistleblowingu ■ každoroční revize jmenování kontaktních osob pro přístup veřejnosti k dokumentům ■ všechna doporučení vyplývající z auditu, který provedl EIOÚ, jsou uzavřena („back-to-green“) ■ interní a externí komunikační kanály jsou dobře zavedeny a fungují	■ všechny nedostatky jsou vyřešeny
V. Monitorovací činnosti	■ pravidelné monitorování nedostatků a návaznost na nápravná opatření	■ dokončení postupu pro hodnocení významnosti potenciálních nedostatků a výhrad

I Kontrolní prostředí

Složka kontrolního prostředí zahrnuje soubor standardů chování, postupů a struktur, které poskytují základ pro činnosti vnitřní kontroly v rámci celé organizace. Na úrovni vedení udává celkový tón, pokud jde o význam vnitřních kontrol, včetně očekávaných standardů chování, správní rada, výkonný ředitel a ostatní členové vrcholového vedení.

Složka rámce vnitřní kontroly týkající se kontrolního prostředí je zavedena a funguje dobře (**kategorie 1**).

Agentura eu-LISA má dobře zavedené kontrolní prostředí složené ze souboru standardů chování, procesů a struktur, které poskytuje základ k provádění vnitřních kontrol. Agentura průběžně přezkoumává a aktualizuje své kontrolní prostředí s cílem zvýšit jeho účinnost a účelnost. Agentura zajistila, aby její struktura, hierarchické vztahy, pravomoci a povinnosti byly dobře stanoveny a dle potřeby přezkoumávány. Navzdory úsilí agentury je míra fluktuace zaměstnanců stále vyšší než cílová hodnota. Vysoká pracovní zátěž negativně ovlivňuje účast na školeních a příležitostech k budování kapacit v oblasti etiky a integrity. Individuální odpovědnost za vnitřní kontrolu a předávání znalostí je označena za prioritu agentury eu-LISA.

Zásada	Posouzení
1. Prokazuje odhodlání zachovávat integritu a dodržovat etické hodnoty	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)
2. Vykonává povinnosti v oblasti dohledu	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)
3. Stanoví strukturu, autoritu a odpovědnost	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)
4. Prokazuje odhodlání ke kompetentnímu jednání	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)
5. Prosazuje vlastní odpovědnost	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)

II Posouzení rizik

Posouzení rizik je dynamický a iterativní proces pro identifikaci a posouzení rizik, která by mohla ovlivnit dosažení cílů, a pro určení toho, jak by tato rizika měla být řízena.

Složka rámce vnitřní kontroly týkající se posouzení rizik je zavedena a funguje, jsou však zapotřebí určitá zlepšení (kategorie 2).

Agentura eu-LISA se nadále opírá o svou strategii řízení rizik a procesy hodnocení rizik, aby mohla účinně specifikovat své cíle a identifikovat a analyzovat rizika. Po přijetí plánu realizace strategie v roce 2022 byla vypracována první zpráva o dosažení plánovaných výsledků (příspěvujících k plnění strategických cílů a strategických záměrů) za roky 2021 a 2022. Agentura revidovala a přijala **novou strategii řízení rizik**. Strategie podrobněji definuje standardizovaný přístup k materializaci rizik a toleranci rizik a poskytuje pokyny k jeho provádění v programových rámcích. Přetrvávajícím nedostatkem pro agenturu zůstává dokončení rejstříku rizik a problémů oddělení a příslušná navazující opatření. V oblasti prevence a odhalování podvodů byl definován postup whistleblowingu. Agentuře se podařilo realizovat 75 % akčního plánu strategie boje proti podvodům na období 2022–2024. Provádění doporučení uvedených ve zprávě o strategii boje proti podvodům dále posílí vnitřní kontrolu v roce 2024. Značné úsilí bylo vynaloženo na uzavření všech dosud otevřených doporučení auditu. Do konce roku 2023 činila míra provádění nápravných opatření pro všechna doporučení auditu 87 %. Stále však zbývá uzavřít osm velmi důležitých doporučení auditu týkajících se finančního řízení. Účetní agentury byl jmenován v lednu 2023 a nová výkonná ředitelka převzala povinnosti schvalující osoby od 16. března 2023.

Zásada	Posouzení
6. Určuje vhodné cíle	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)
7. Určuje a analyzuje riziko	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)
8. Hodnotí riziko podvodu	Zásada je zavedena a funguje, je však zapotřebí určitých zlepšení (kategorie 2)
9. Určuje a analyzuje významné změny	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)

III Kontrolní činnosti

Kontrolní činnosti zmírňují rizika související s plněním cílů (politických, provozních, cílů vnitřní kontroly) a provádějí se na všech úrovních organizace, v různých fázích provozních procesů a v celém technologickém prostředí. Mohou mít preventivní nebo detekční úlohu a zahrnují řadu manuálních a automatizovaných činností, jakož i oddělení povinností.

Složka rámce vnitřní kontroly týkající se kontrolních činností je zavedena a funguje, jsou však zapotřebí určitá zlepšení (**kategorie 2**).

Hodnocení této složky v roce 2024 dospělo k závěru, že je částečně přítomna, funguje a je účinná, vyžaduje však určitá zlepšení: došlo k posunu do kategorie 2 (z kategorie 3 v roce 2023). Z velké části jde o důsledek úspěšného provádění plánů nápravy a uzavření „zásadních“ (týkajících se systému EES) a „velmi významných“ doporučení auditu, jakož i změny klasifikace dalších zbývajících „velmi závažných“ doporučení na „středně závažná“. Poprvé od roku 2021 nezůstává otevřen žádný „zásadní“ nebo „velmi závažný“ nedostatek.

Agentura vynaložila značné úsilí na nejvýznamnější oblasti dodržování předpisů, jako je řízení smluv, zadávání zakázek a získávání zdrojů, jakož i na přechod k horizontálnímu provoznímu modelu. V rámci nápravných opatření přijala agentura **politiku správy majetku** jakožto mechanismus preventivní kontroly. Agentura eu-LISA dále posílila proces podávání zpráv o výjimkách, zejména tím, že zajistila systematické sledování nápravných opatření. Dokončení strategie vnitřní kontroly v roce 2024 dále vymezí a posílí vnitřní kontroly a její provádění zajistí komplexní soulad projektu s předpisy. Agentura i nadále zvyšovala svou kontrolu nad technologiemi a bezpečností IT a dosahovala přitom dobrých výsledků.

Zásada	Posouzení
10. Vybírá a rozvíjí kontrolní činnosti	Zásada částečně přítomna a funguje, je však zapotřebí určitých zlepšení (kategorie 2)
11. Vybírá a rozvíjí obecnou kontrolu nad technologiemi	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)
12. Prosazuje se prostřednictvím politik a postupů	Zásada je zavedena a funguje, je však zapotřebí určitých zlepšení (kategorie 2)

IV Informace a komunikace

Informace poskytované prostřednictvím komunikace jsou nezbytné k tomu, aby jakákoliv organizace mohla provádět činnosti vnitřní kontroly a podporovat dosahování cílů. Interní komunikace poskytuje zaměstnancům informace, které potřebují k dosažení svých cílů a k provádění každodenních kontrol, zatímco externí komunikace poskytuje veřejnosti a zúčastněným stranám informace o politických cílech a opatřeních agentury.

Informační a komunikační složka je zavedena a funguje dobře (**kategorie 1**).

Informační a komunikační činnosti agentury se řídí zavedenými postupy a procesy, které podporují dosažení širších organizačních cílů. V roce 2023 probíhala interní a externí komunikace v souladu se schváleným ročním plánem. Agentura eu-LISA pokračovala v posilování kontroly v oblasti správy informací prostřednictvím každoroční revize jmenování kontaktních osob pro přístup veřejnosti k dokumentům a jmenováním těchto kontaktních osob v rámci celé agentury. Poprvé byla úspěšně uzavřena všechna doporučení týkající se správy a ochrany údajů, která vyplynula z auditu provedeného evropským inspektorem ochrany údajů (EIOÚ). Bylo vypracováno (a v únoru 2024 realizováno) informativní školení o rámci vnitřní kontroly a zaměstnancům v celé agentuře bylo poskytnuto šest školení o výjimkách a případech nesouladu s předpisy.

Zásada	Posouzení
13. Používá relevantní informace	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)
14. Komunikuje interně	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)
15. Komunikuje externě	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)

V Monitorovací činnosti

Agentura provádí průběžná a specifická hodnocení, aby zjistila, zda je každá z pěti složek rámce vnitřní kontroly zavedena a zda funguje. Průběžné hodnocení, které je součástí procesů na různých úrovních organizace, poskytuje včasné informace o veškerých případných nedostacích. Agentura pravidelně vyhodnocuje všechna zjištění a zjištěné nedostatky neprodleně sděluje a napravuje.

Složka monitorovacích činností je zavedena a funguje dobře (**kategorie 1**).

Agentura nadále posilovala monitorování a hodnocení svých vnitřních kontrol na základě vstupů získaných v rámci činností v oblasti podávání zpráv, interních a externích auditů, analýzy výjimek a případů nedodržení předpisů, rejstříku rizik agentury, provádění strategie boje proti podvodům a sebehodnocení zaměstnanců v rámci jejich příslušných oblastí odpovědnosti.

Zásada	Posouzení
16. Provádí průběžná a/nebo samostatná hodnocení	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)
17. Hodnotí a sděluje nedostatky	Zásada je zavedena a funguje dobře (kategorie 1)

8.1.3. Hlavní rizika agentury

Agentura pokračovala v průběžném, proaktivním a standardizovaném monitorování rizik a problémů organizace. Vedoucí pracovník odpovědný za řízení rizik a vnitřní kontrolu v roce 2022 upřesnil a potvrdil kritéria dopadu a pravděpodobnosti s cílem standardizovat a automaticky kvalifikovat položky na úrovni celé agentury. Aby byla řešena zjištění hodnocení rámce vnitřní kontroly z roku 2021, jsou vedeny rejstříky rizik a problémů na úrovni oddělení.

V říjnu 2023 řídící výbor schválil **nový balíček pro řízení rizik**, který obsahuje politiku řízení rizik, kritéria klasifikace rizik a problémů agentury, definici procesu řízení rizik, pracovní pokyny (implementace v portfoliích softwaru Planview) a dohodu o klíčových ukazatelích výkonnosti.

V průběhu roku 2023 byl stav rizik a problémů agentury předkládán řídícímu výboru čtvrtletně – v dubnu, červenci a listopadu. Kromě toho jsou všem zaměstnancům každý měsíc zasílány nejnovější informace o rizicích a problémech agentury, které zůstávají k dispozici na intranetu.

V průběhu roku agentura uzavřela pět rizik, u dvou snížila hodnocení na úroveň oddělení a přidala čtyři nové položky (z nichž dvě byly v průběhu roku nově klasifikovány jako problémy).

V následující tabulce je uveden seznam rizik agentury k prosinci 2023. Kromě níže uvedených informací obsahuje úplný rejstřík rizik na úrovni agentury popis reakce na riziko spolu s časovým rámcem pro přijetí opatření, který je pravidelně revidován a aktualizován.

Tabulka 10. Rizika agentury, stav k 31. prosinci 2023

ID	Název rizika agentury	Pravděpodobnost	Dopad	Odpovědný subjekt a další přispěvatelé
2017-01	Cílený a úspěšný vnější kybernetický útok na infrastrukturu agentury eu-LISA	3 – vysoká	– velmi vysoký	vedoucí bezpečnostního oddělení
2018-01	Již přijatá opatření nemusejí být dostatečná k zajištění toho, aby velikost kapacity datového centra umožnila agentuře eu-LISA provozovat v budoucnosti další systémy	3 – vysoká	4 – velmi vysoký	vedoucí oddělení správy infrastruktury a vedoucí odboru podpůrných služeb
2018-06	Narušení důvěrnosti: nezamýšlené zveřejnění citlivých údajů při odpovědi na žádosti veřejnosti o informace	2 – střední	4 – velmi vysoký	vedoucí odboru podpůrných služeb agentury
2019-05	Nedostatek fyzického prostoru, který by byl včas k dispozici pro uspokojení kritických potřeb agentury	3 – vysoká	3 – vysoký	vedoucí odboru podpůrných služeb agentury a vedoucí oddělení podpůrných služeb agentury a vedoucí personálního oddělení
2019-08	Model technické podpory a příslušná kapacita: významné navýšení počtu žádostí adresovaných útvarům technické podpory agentury eu-LISA po uvedení nových systémů do provozu může vést k závažnému poklesu kvality technické podpory pro nové a stávající systémy	3 – vysoká	4 – velmi vysoký	vedoucí oddělení systémových operací vedoucí bezpečnostního oddělení vedoucí oddělení lidských zdrojů
2020-01	Nedostatečné právní kontroly	3 – vysoká	4 – velmi vysoký	vedoucí odboru podpůrných služeb agentury
2020-06	Výzva spojená s najímáním zdrojů v souladu s potřebami agentury – riziko, že pro agenturu eu-LISA nenajdeme „vhodného pracovníka“	3 – vysoká	4 – velmi vysoký	vedoucí personálního oddělení

2020-08	Smlouvy o údržbě v provozuschopném stavu nejsou dostatečně účinné pro hardware a software na konci životního cyklu	3 – vysoká	4 – velmi vysoký	vedoucí oddělení plánování a norem a vedoucí oddělení správy infrastruktury
2021-02	Přesná, úplná a aktualizovaná dokumentace systémů není vedena v centrálním úložišti spravovaném agenturou eu-LISA	3 – vysoká	4 – velmi vysoký	vedoucí oddělení plánování a norem vedoucí oddělení realizace programů a projektů
2022-04	Nedostatečné zdroje pro řízení smluv externí podpory (typu „EXTRA“)	3 – vysoká	4 – velmi vysoký	vedoucí odboru podpůrných služeb agentury
2022-07	Kvůli současnému konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou je ovlivněna geopolitická situace v Evropě, což zvyšuje rizika pro orgány, instituce a jiné subjekty EU. To má dopad na agenturu eu-LISA, protože se zvyšuje počet kybernetických aktivit a je třeba posílit fyzickou ochranu pracovišť/prostor	3 – vysoká	4 – velmi vysoký	vedoucí bezpečnostního oddělení a výkonný ředitel
2023-03	Riziko nedostatečného rozpočtu na komunikační infrastrukturu z důvodu nového projednání rámcové smlouvy TESTA-ng III	3 – vysoká	4 – velmi vysoký	vedoucí oddělení správy infrastruktury
2023-04	Právní riziko při možném překvalifikování některých smluv typu „EXTRA“ (externí podpora) na pracovní místa zaměstnanců	3 – vysoká	4 – velmi vysoký	vedoucí odboru podpůrných služeb agentury vedoucí oddělení lidských zdrojů

8.1.4. Provádění akčního plánu strategie boje proti podvodům na rok 2023

Strategie agentury pro boj proti podvodům na období 2022–2024 má tři strategické cíle:

- dosáhnout plného souladu se zásadami boje proti podvodům,
- zavést a udržovat vysokou úroveň etiky ve všech činnostech agentury eu-LISA,
- rozvíjet a využívat shromažďování a analýzu údajů.

Z pravidelného monitorování stavu provádění akčního plánu strategie boje proti podvodům na období 2022–2024 vyplynulo, že žádné z rizik podvodu se v roce 2023 nenaplnilo¹⁴⁹. Akční plán obsahuje třináct opatření, z nichž každé se zaměřuje na zmírnění jednoho nebo několika rizik podvodu. Výsledky monitorování v prosinci 2023 ukázaly, že agentura provedla sedm z deseti opatření, která měla být v daném okamžiku provedena (tři opatření „probíhají“ ve stanovené lhůtě), a míra provádění tedy činila 75 %.

Celkové kvantitativní provádění akčního plánu strategie agentury eu-LISA pro boj proti podvodům v roce 2023 se jeví jako dostatečné. Ačkoli však během tohoto hodnocení nebyly zjištěny žádné případy podezření na podvod, jsou zdůrazněny následující příležitosti k posílení vnitřních kontrol:

- subjekty odpovědné za opatření by měly zintenzivnit úsilí, aby v příštím roce dosáhly úplného provedení akčního plánu. Vzhledem ke složitosti zpožděných opatření byly dohodnuty revidované lhůty provedení,
- je třeba posílit uplatňování agenturou přijatých prováděcích pravidel týkajících se pokynů k misím,
- měly by být stanoveny finanční stropy a pravidla pro pořádání společenských akcí, které by měly být sděleny příslušným zúčastněným stranám.

8.2. Závěry posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly

Celkově výsledky posouzení potvrzují, že **systém vnitřní kontroly agentury eu-LISA je zaveden, funguje a je účinný, jsou však zapotřebí určitá zlepšení (kategorie 2).**

¹⁴⁹ Monitorovací zpráva útvaru interního auditu o provádění akčního plánu strategie pro boj proti podvodům na rok 2023, ref. Ares(2024)1056755, 12. února 2024.

8.3. Prohlášení vedoucího pracovníka odpovědného za řízení rizik a vnitřní kontrolu

Prohlášení vedoucího pracovníka odpovědného za řízení rizik a vnitřní kontrolu

Já, níže podepsaný,

vedoucí pracovník odpovědný za řízení rizik a vnitřní kontrolu v Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA),

z titulu své funkce vedoucího pracovníka odpovědného za řízení rizik a vnitřní kontrolu prohlašuji, že jsem v souladu s rámcem vnitřní kontroly agentury eu-LISA předložil výkonnému řediteli své rady a doporučení ohledně celkového stavu vnitřní kontroly v agentuře.

Tímto potvrzuji, že informace uvedené v této souhrnné výroční zprávě o činnosti a jejích přílohách jsou podle mého nejlepšího vědomí přesné, spolehlivé a úplné.

Philippe Harant

Vedoucí pracovník dočasně pověřený řízením rizik a vnitřní kontrolou

[Kvalifikovaný elektronický podpis]



IV

PROHLÁŠENÍ VEDOUČÍCH PRACOVNÍKŮ O VĚROHODNOSTI

Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti

9. Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti

V tomto oddíle se uvádí přehled hlavních částí, o které se opírá přiměřená jistota, kterou vyjadřuje schvalující osoba v prohlášení o věrohodnosti v rámci výroční zprávy o činnosti.

➤ Hlavní část 1: Posouzení vedoucími pracovníky

Vedení agentury má přiměřenou jistotu, že jsou zavedena vhodná kontrolní opatření, která fungují zamýšleným způsobem, rizika jsou patřičně sledována a zmírňována a jsou dle potřeby prováděna různá zlepšení a posílení. Vedení agentury eu-LISA dále uznává, že je třeba zachovat účinnost jejího rámce vnitřní kontroly a zajistit monitorování a hodnocení jeho provádění, aby se zajistilo dosažení cílů agentury stanovených ve zřizovacím nařízení a dlouhodobé strategii.

V roce 2013 agentura zavedla formální postup pro **registraci výjimek a případů nedodržení předpisů**, přičemž příslušné pokyny byly vypracovány v roce 2021. Tímto postupem se stanoví vhodná opatření zajišťující, aby všechny výjimečné případy obejití kontrol nebo odchylek od zavedeného regulačního rámce byly důkladně vysvětleny, zaregistrovány a oznámeny v souladu se zásadou transparentnosti. Všechny výjimky a případy nesouladu musí být před přijetím jakéhokoli opatření náležitě zdokumentovány, zaregistrovány a schváleny. Podle pokynů agentury eu-LISA je vedení pověřeno sledováním všech oznámených případů dvakrát ročně, a to prostřednictvím analytické zprávy sloužící tomuto účelu.

V roce 2023 agentura eu-LISA zaznamenala do rejstříku 21 výjimek a 12 případů nedodržení předpisů. Všechny registrované případy, jakož i nápravná a zmírňující opatření, byly analyzovány a přezkoumány vedením agentury ve třetím čtvrtletí roku 2023 a prvním čtvrtletí roku 2024 a na základě toho byl přijat akční plán s cílem minimalizovat výskyt a dopad těchto případů. Tyto analýzy byly rovněž použity k identifikaci nedostatků během posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly.

➤ Hlavní část 2: Výsledky externích auditů

Evropský účetní dvůr (EÚD) vydal následující prohlášení o věrohodnosti předložené Evropskému parlamentu a Radě:

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky: Podle názoru EÚD účetní závěrka agentury eu-LISA za rok 2022 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2022 (výsledky jejích činností, peněžní toky a změny čistých aktiv) v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor. Účetní dvůr však v rámci důrazu na věcnou stránku upozorňuje na bod 2.1.5.3 přílohy účetní závěrky za rok 2022, v němž se informuje o zpožděních při zavádění Systému vstupu/výstupu a jejich dopadu na činnosti agentury.

Výrok o legalitě a správnosti příjmů, na nichž se zakládá účetní závěrka: Podle názoru EÚD jsou příjmy, na nichž se zakládá účetní závěrka za rok končící dnem 31. prosince 2022, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Výrok o legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka: EÚD zjistil platby v celkové výši 17,8 milionu EUR, které byly dotčeny nedodržením předpisů a představovaly 4,8 % prostředků na platby dostupných v roce 2022, čímž byl překročen práh významnosti stanovený pro audit a výsledkem byl výrok s výhradou k legalitě a správnosti plateb, na nichž se zakládá účetní závěrka.

Účetní dvůr rovněž vznesl připomínky k řízení, kontrolním systémům a rozpočtovému řízení, které nezpochybnilly výše uvedené výroky. Agentura vypracovala akční plán k řešení těchto připomínek.

➤ **Hlavní část 3: Opatření přijatá v návaznosti na výhrady z předchozích let**

Prohlášení schvalující osoby o věrohodnosti v souhrnné výroční zprávě o činnosti za rok 2022 obsahovalo tyto výhrady:

- zahájení provozu obnoveného systému SIS bylo odloženo z listopadu 2022 na 7. březen 2023,
- s ohledem na připomínky vyplývající z interních a externích auditů existují v souvislosti s operačními programy a projekty nedostatky v oblasti kontrol, které mají dopad na správnost činností v oblasti zadávání zakázek a řízení smluv provedených v rozpočtovém roce 2022. V reakci na neprovedená doporučení auditu týkající se zadávání veřejných zakázek a řízení smluv agentura zahájila revizi svých pokynů/postupů pro zadávání veřejných zakázek přijatých v roce 2021. Současně agentura eu-LISA připravuje nové pokyny/postupy pro řízení smluv s cílem přijmout je do září 2024,
- soudní řízení se stavebním dodavatelem (v souvislosti s první přístavbou technického pracoviště agentury eu-LISA ve Štrasburku ve Francii), které pokračovalo u soudu druhého stupně ve Štrasburku, bylo uzavřeno na začátku roku 2023 (prostřednictvím mimosoudní mediaci a podpisu dvoustranné dohody).

9.1. Závěr

Na základě informací uvedených v kapitole 3 této zprávy lze učinit závěr, že v oblasti vnitřních kontrol neexistují žádné závažné nedostatky, které by mohly mít dopad na prohlášení o věrohodnosti. Účetní dvůr však upozornil na poznámku 2.1.5.3 k roční účetní závěrce za rok 2022, která popisuje zpoždění při zavádění Systému vstupu/výstupu a jeho dopad na operace agentury eu-LISA.

Kromě toho Účetní dvůr vznesl připomínky k řízení, kontrolním systémům a rozpočtovému řízení, které nezpochybnil jeho výroky. Agentura vypracovala akční plán k řešení těchto připomínek.

V reakci na neprovedená doporučení auditu týkající se zadávání veřejných zakázek a řízení smluv také agentura zahájila revizi svých pokynů/postupů pro zadávání veřejných zakázek přijatých v roce 2021 a současně stanovila nové pokyny/postupy pro řízení smluv.

9.2. Výhrady

Na základě výše uvedených informací vznesla schvalující osoba v souvislosti s prohlášením vedení o věrohodnosti za rok 2023 tyto výhrady:

- V lednu 2023 dospěla správní rada agentury eu-LISA k závěru, že zprovoznění Systému vstupu/výstupu v květnu 2023 již není proveditelné. Aby tuto situaci odblokovala, zavedla agentura novou strategii 3R (remobilise, resolve and renew, tj. znovu mobilizovat, vyřešit a nově nastavit). To umožnilo vypracování spolehlivého plánu interoperability s postupným prováděním ve čtyřech vlnách v letech 2024 až 2026. Plán byl potvrzen správní radou a schválen Radou pro spravedlnost a vnitřní věci dne 19. října 2023. K 1. květnu 2024 je agentura na dobré cestě k dosažení výsledků v souladu s plánem. Podle informací agentury jsou všechny strany zapojeny do testovacích činností.
- S ohledem na zjištění vyplývající z interních a externích auditů stále existují zbytková rizika a nedostatky kontroly v oblasti získávání lidských zdrojů, kontroly zadávání veřejných zakázek a řízení smluv v souvislosti s operačními programy a projekty, které mohou ovlivnit správnost transakcí prováděných v rozpočtovém roce 2023. Těmito problémy se agentura v současnosti zabývá s cílem vyřešit je co nejdříve. Pokrok v plnění otevřeného doporučení auditu pravidelně přezkoumává správní rada.

V souvislosti s výrokem s výhradami, který vydal Evropský účetní dvůr k legalitě a zákonnosti a správnosti plateb v roce 2022, na nichž se zakládá účetní závěrka, vypracovala agentura akční plán, který se zabývá připomínkami týkajícími se řízení, kontrolních systémů a rozpočtového řízení.



V

PROHLÁŠENÍ O VĚROHODNOSTI

Prohlášení o věrohodnosti

Já, níže podepsaná,

výkonná ředitelka Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA),

z titulu své funkce schvalující osoby

prohlašuji, že informace obsažené v této zprávě jsou pravdivé a objektivní.

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

Tato přiměřená jistota se zakládá na mém vlastním úsudku, na konzultacích s pověřenými schvalujícími osobami a na informacích, které mám k dispozici, například na výsledcích ročního posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly, ročního přezkumu výjimek a případů nedodržení předpisů, ročního přezkumu provádění doporučení auditu a na předběžném výroku Účetního dvora o legalitě a správnosti operací provedených v rozpočtovém roce 2023.

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

Je však třeba upozornit na tyto výhrady:

Správní rada agentury eu-LISA dospěla v lednu 2023 k závěru, že zprovoznění Systému vstupu/výstupu v květnu 2023 již není proveditelné. V roce 2023 agentura zavedla novou strategii (3 R – Remobilise, Resolve, Renew) s cílem odblokovat situaci. To umožnilo vypracování spolehlivého plánu interoperability s postupným prováděním ve čtyřech vlnách v letech 2024 až 2026. Plán schválila správní rada agentury eu-LISA a dne 19. října 2023 jej schválila Rada pro spravedlnost a vnitřní věci (SVV). K 1. květnu 2024 je agentura na dobré cestě k dosažení výsledků v souladu s plánem. Podle informací agentury jsou všechny strany zapojeny do testovacích činností.

S ohledem na zjištění vyplývající z interních a externích auditů stále existují zbytková rizika a nedostatky kontroly v oblasti získávání potřebných lidských zdrojů, kontroly zadávání veřejných zakázek a řízení smluv v souvislosti s operačními programy a projekty, které mohou ovlivnit správnost transakcí prováděných v rozpočtovém roce 2023. Těmito problémy se agentura v současnosti zabývá s cílem vyřešit je co nejdříve. Pokrok v plnění otevřeného doporučení auditu pravidelně přezkoumává správní rada.

Ráda bych rovněž zdůraznila, že jsem se ujala funkce výkonné ředitelky agentury eu-LISA dne 16. března 2023.

Agnès Diallo

výkonná ředitelka

[Kvalifikovaný elektronický podpis]



VI

PŘÍLOHY

Přílohy poskytují podrobnější přehled o využívání zdrojů a zároveň zajišťují další transparentnost ohledně činnosti a operací agentury

Příloha I Statistiky hlavní činnosti

Cílem klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) agentury¹⁵⁰ je poskytnout zúčastněným stranám agentury přehled o výkonnosti agentury eu-LISA v hlavních oblastech její činnosti. Správní rada agentury eu-LISA přijala dne 21. března 2023 zprávu o klíčových výkonnostních ukazatelích agentury pro rok 2023.

Provozní řízení informačních systémů v oblasti SVV

Dostupnost systémů

KPI	Cíl	2020	2021	2022	2023	Stav
3	Dostupnost centrálního systému Eurodac					
	zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % červená < 99,50 %	99,87 %	99,80 %	99,88 %	99,47 %	Nesplněno: hodnota je mírně nižší než cíl z důvodu incidentů, včetně plánované nedostupnosti kvůli provádění projektů Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách
6	Dostupnost centrálního systému SIS					
	zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % červená < 99,50 %	99,94 %	99,98 %	99,94 %	99,67 %	Částečně splněno: z důvodu incidentů ovlivňujících dostupnost Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách
8	Dostupnost ústředního systému VIS					
	zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % červená < 99,50 %	99,93 %	99,98 %	99,69 %	99,97 %	Částečně splněno: z důvodu přepnutí na záložní centrální jednotku Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách

Doba odezvy

KPI	Cíl	2020	2021	2022	2023	Stav
4	Doba odezvy centrálního systému Eurodac ¹⁵¹					
	zelená ≥ 99,45 % 99,45 % > oranžová ≥ 90 % červená < 90 %	99,95 %	100,00 %	99,99 %	99,98 %	Splněno Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách
7	Doba odezvy centrálního systému SIS ¹⁵²					
	zelená ≥ 99,5 % 99,5 % > oranžová ≥ 99 % červená < 99 %	99,86 %	99,85 %	98,98 %	99,99 %	Splněno Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách
9	Doba odezvy ústředního systému VIS ¹⁵³					
	zelená = 100 % 100 % > oranžová ≥ 90 % červená < 90 %	99,98 %	99,90 %	99,70 %	99,98 %	Částečně splněno Zdroj: dohoda o úrovni služeb a měsíční zprávy o službách

Dostupnost komunikační infrastruktury

KPI	Cíl	2020	2021	2022	2023	Stav
5	Dostupnost rozlehlé počítačové sítě (sítě typu WAN) (pro systémy SIS a VIS)					
	zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % červená < 99,50 %	99,9931 %	99,9988 %	99,9984 %	99,9994 %	Splněno

¹⁵⁰ Nejnovější verze klíčových ukazatelů výkonnosti agentury eu-LISA byla přijata správní radou dne 9. dubna 2020. Po přezkumu v únoru 2021 agentura provedla několik změn, které správní rada přijala v březnu 2021.

¹⁵¹ Kriticky významné provozní funkce systému Eurodac jsou rozděleny do dvou kategorií: a) transakce s vysokou prioritou (standardní doba odezvy 1 hodina) a b) běžné transakce (24 hodin). Ukazatel doby odezvy (KPI 4) je průměrem uvedených dvou kategorií: „zelená“, pokud je 99,45 % transakcí v mezích standardní doby odezvy, „oranžová“, pokud je počet transakcí v rozmezí 90–99,45 %, a „červená“, pokud je počet transakcí nižší než 90 %.

¹⁵² Procento (přesných) dotazů kategorie 1 zodpovězených do jedné vteřiny.

¹⁵³ Procentní podíl celkové doby odezvy v rámci smluvních mezí (ukazatele doby špičky, porušení dohody a záznamů) pro každou skupinu činnosti (azyl, hranice, konzuláty, vymáhání práva a území).

Podpora operací a odborná příprava

KPI	Cíl	2020	2021	2022	2023	Stav
16	Školení pro členské státy týkající se systémů v oblasti SVV					
	míra spokojenosti (na stupnici 1–6) průměr >4	4,5	5,4	5,4	5,26	Splněno
19	Spokojenost klientů: % koncových uživatelů spokojených nebo velmi spokojených s celkovým fungováním systémů v oblasti SVV					
	≥ 80 %	95 %	95 %	97 %	97,33 %	Splněno
20	Výkonnost oddělení uživatelské podpory agentury eu-LISA					
	≥ 75 %	99,90 %	95,00 %	82,37 %	100 %	Splněno

Bezpečnost

KPI	KPI	Cíl	2020	2021	2022	2023	Stav
1	Podíl provedených bezpečnostních cílů (podle definice uvedené v právních předpisech)						
	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	Splněno
2	Počet cvičení havarijní reakce, cvičení souvisejících s bezpečností a kontinuitou činnosti provedených v daném roce						
	2		2	2	3	3	Splněno: Jedno cvičení související s kontinuitou činnosti a dvě požární cvičení (TLL a SXB)

Správa a řízení a dodržování předpisů

KPI	Cíl	2020	2021	2022	2023	Stav
21	Posouzení projektu: dokončení vyhodnoceno podle výchozího scénáře definovaných parametrů kvality / nákladů / času s přihlédnutím k tolerancím projektu					
	< 10 %	9,19 %	15,75 %	16,59 %	9,83 %	Splněno: čtyři projekty dokončené v roce 2023 (včetně tří interních)
22	Řízení projektů: posouzení souladu dokončených projektů ve srovnání s metodikou řízení projektů agentury eu-LISA během životního cyklu projektů					
	malé projekty	> 75 %	Není relevantní	20 %	Není relevantní	Není relevantní Nepoužije se: žádné malé projekty v roce 2023
	středně velké projekty	> 80 %	71 %	76,2 %	66 %	76 % Nesplněno
	velké projekty	> 85 %	73,5 %	–	74 %	75 % Nesplněno
23	Audit: (A) Procento doporučení auditu provedených ve stanovených lhůtách					
	zásadní	100 %	–	–	–	100 % Splněno: (3 ze 3)
	velmi důležitá	≥ 90 %	67 %	72 %	63 %	80 % Nesplněno: (16 z 20) významný pokrok k dosažení cíle, v roce 2023 bylo zaznamenáno nejlepší zlepšení za poslední roky
	důležitá	≥ 80 %	60 %	85 %	62 %	93 % Splněno: 14 z 15
23	Audit: (B) Počet a stáří zatím neprovedených doporučení auditu					
	Doporučení neuzavřená po dobu kratší než 6 měsíců	≤ 4	2	3	4	0 Splněno
	Doporučení neuzavřená po dobu od 6 měsíců do 1 roku	≤ 2	1	0	0	2 Splněno
	Doporučení neuzavřená po dobu delší než 1 rok	≤ 1	10	6	8	3 Nesplněno: významný pokrok k dosažení cíle, v roce 2023 bylo zaznamenáno nejlepší zlepšení za poslední roky

Administrativa a obecná podpora

KPI	Cíl	2020	2021	2022	2023	Stav
15	Environmentální ukazatel: uhlíková stopa					
	výchozí úroveň ¹⁵⁴	341,04 tuny	401 tun	570 tun ¹⁵⁵	3 506 t ekvivalent u CO ₂ v roce 2023	Jiné emise skleníkových plynů vypočtené podle doporučení GIME a protokolu o skleníkových plynech.
10	Míra zrušení prostředků na platby					
	< 5 %	13,60 %	7 %	10,6 %	5,8 %	Částečně splněno míra výrazně snížena
11	Míra plnění rozpočtových závazků (v %)					
	95–99 %	99,1 %	100 %	99 % (včetně automatického přenosu)	99,9 %	Splněno
12	Míra čerpání prostředků na platby (v %)					
	> 95 %	99 %	99 %	91,6 %	99,9 %	Splněno
13	Podíl administrativních zdrojů a podíl provozních zdrojů ve srovnání se všemi lidskými zdroji (zaměstnanci a SNE) (v %)					
	Administrativní 20 %	16,5 %	16,9 %	16,3 %	17,2 %	Částečně splněno
	Provozní 70 %	72,5 %	73,2 %	74,7 %	74 %	Částečně splněno
14	Poměr plateb provedených ve lhůtách stanovených právními předpisy (v %)					
	> 87,5 %	95,9 %	99 %	90,1 %	96,4 %	Splněno
17	Účinnost zadávacího řízení					
	< 25 %	11 %	21,4 %	9,5 %	16,7 %	Splněno
18	Řízení akvizic: projekty zadávání zakázek probíhající podle plánu					
	> 60 %	163,6 %	80,1 %	140 %	80 %	Splněno
24	Roční míra absencí:					
a)	průměrný počet dnů pracovní neschopnosti < 15 dnů na jednoho zaměstnance	5,6 dne	4,1 dne	7,5 dne	9,7 dne	Splněno
b)	% zaměstnanců s dlouhodobým pracovním volnem z důvodu nemoci < 10 %	4,4 %	3,2 %	4,6 %	5,3 %	Splněno
c)	% zaměstnanců, kteří nečerpají pracovní volno z důvodu nemoci > 15 %	52,9 %	51,6 %	42 %	42,7 %	Splněno
25	Roční fluktuace zaměstnanců (v %)					
	≤ 5 %	3,70 %	5,48 %	7,1 %	4,09 %	Splněno
26	Roční obsazenost (v %)					
	> 94 %	91 %	94,2 %	82 %	94,2 %	Částečně splněno: ¹⁵⁶ mírně pod cílovou hodnotou z důvodu 2 pracovních míst, na která nelze přijmout zaměstnance (Eurodac)
27	Index udržování talentů					
	> 0	0,9	0,2	0,3	1,8	Splněno
28	Míra zapojení zaměstnanců					
	≥ 6,3	7,4	7,3	7,3	7,4	Splněno
29	Dopad externí komunikace agentury eu-LISA					
a)	sociální sítě odběratelů na každé platformě ročně	+200 LinkedIn: +1 888 Twitter: +477 Facebook: +332	LinkedIn: +5 490 Twitter: +602 Facebook: +315 YouTube: +389	LinkedIn: +3 127 Twitter: +405 Facebook: +285 YouTube: +99	LinkedIn: +4 013 Twitter: +404 Facebook: +403 YouTube: +89	Částečně splněno: YouTube zaostává v důsledku změny priorit, tj. hlavní prioritou je zveřejnění na sítích Twitter/LinkedIn/Facebook
b)	spokojenost s akcemi > 90 %	84 %	80 %	86,3 %	–	Ostatní: výroční konference se v roce 2023 nekonala
c)	míra účasti > 95 %	105 % ¹⁵⁷	95 %	95,3 %	–	Ostatní: výroční konference se v roce 2023 nekonala

¹⁵⁴ Jako výchozí stav/úroveň bude použit rok 2023, neboť předchozí výsledky nejsou reprezentativní kvůli omezením v souvislosti s pandemií covidu-19.

¹⁵⁵ Zahrnuje emise CO₂ z dočasné kancelářské budovy v Illkirchu ve francouzském Štrasburku.

¹⁵⁶ Tento počet zahrnuje vydané nabídky pracovního místa; bez vydaných nabídek pracovního místa činí obsazenost 85,7 %.

¹⁵⁷ Důvodem je změna formátu účasti. Výchozí hodnota byla stanovena pro osobní účast, ale vzhledem k omezením v souvislosti s pandemií covidu-19 musela akce probíhat výhradně on-line, což výrazně zvýšilo počet účastníků.

30 Dopad interní komunikace agentury eu-LISA (průzkum spokojenosti)						
a) míra účasti	> 51 %	52 %	55 %	59 %	58 %	Splněno
b) míra spokojenosti	> 70 %	93 %	93 %	91 %	89 %	Splněno

Příloha II Statistiky o finančním řízení

Původní rozpočet, převody a opravné rozpočty

Níže uvedená tabulka shrnuje interní převody rozpočtových prostředků C1 na úrovni kapitol provedené v roce 2023.

Rozpočtová kapitola		Prostředky na závazky (v mil. EUR)				Prostředky na platby (v mil. EUR)			
		Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
A-11	Platy a příspěvky	43,51	-5,29		38,22	43,51	-5,29		38,22
A-12	Výdaje související s náborem	0,49	-0,19		0,30	0,49	-0,19		0,30
A-13	Výdaje na služební cesty	0,66	-0,07		0,59	0,66	-0,07		0,59
A-14	Sociální a zdravotnická infrastruktura	2,52	-0,98		1,54	2,52	-0,98		1,54
A-15	Odborná příprava zaměstnanců	1,48	-0,45		1,03	1,48	-0,45		1,03
HLAVA 1 – VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE		48,66	-6,99		41,67	48,66	-6,99		41,67
A-20	Výdaje na budovy	5,33	-0,67		4,65	5,33	-0,67		4,65
A-21	Podpůrné informační a telekomunikační technologie	8,15	0,15		8,30	8,15	0,15		8,30
A-22	Movitý majetek a související náklady	0,58	-0,44		0,14	0,58	-0,44		0,14
A-23	Běžné správní výdaje	2,29	-0,79		1,51	2,29	-0,79		1,51
A-25	Správní rada	0,62	-0,06		0,57	0,62	-0,06		0,57
A-26	Informace a publikace	0,45	0,57		1,02	0,45	0,57		1,02
A-27	Služby externí podpory	7,33	-1,15		6,19	7,32	-1,15		6,19
A-28	Bezpečnost	5,46	-0,05		5,40	5,46	-0,05		5,40
HLAVA 2 – INFRASTRUKTURA a PROVOZNÍ VÝDAJE		30,21	-2,44		27,77	30,21	-2,44		27,77
B3-0	Infrastruktura	43,27	6,87		50,13	74,28	2,15	-20,00	56,42
B3-1	Vnitřní věci	117,26	5,70		122,94	150,74	15,89	-12,80	153,83
B3-2	Spravedlnost	2,52	3,76		6,29	9,55	-6,24		3,31
B3-8	Podpůrné provozní činnosti	20,32	-6,90		13,42	13,55	-2,37		11,18
HLAVA 3 – PROVOZNÍ VÝDAJE		183,36	9,43		192,79	248,11	9,43	-32,80	224,74
CELKEM		262,23	0,00		262,23	326,98	0,00	-32,8	294,18

Plnění rozpočtu agentury eu-LISA v roce 2023 (zdroj financování C1)

Pouze ve vztahu k prostředkům na rok 2023 (zdroj financování C1 – dotace EU na rok 2023).

Rozpočtová hlava	Závazky (C1, v mil. EUR)			Platby (C1, v mil. EUR)		
	Rozpočtováno	Čerpáno	%	Rozpočtováno	Čerpáno	%
Hlava 1 – Výdaje na zaměstnance	41,67	41,67	100,0 %	41,67	41,67	100,0 %
z toho čerpáno		41,67	100,0 %		40,79	97,9 %
z toho automaticky převedeno do dalšího období					0,88	2,1 %
Hlava 2 – Infrastruktura a provozní výdaje	27,77	27,45	98,8 %	27,77	27,45	98,8 %
z toho čerpáno		27,45	100,0 %		15,11	54,4 %
z toho automaticky převedeno do dalšího období					12,34	44,4 %
Hlava 3 – Provozní výdaje	192,79	192,79	100,0 %	224,74	224,74	100,0 %
z toho čerpáno		192,79	100,0 %		224,74	100,0 %
CELKEM	262,23	261,91	99,9 %	294,18	293,85	99,9 %
z toho čerpáno		261,91	99,9 %		280,64	95,4 %
z toho automaticky převedeno do dalšího období					13,22	4,5 %

Plnění rozpočtu u ostatních zdrojů financování

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

- z prostředků přenesených do roku 2023 rozhodnutím správní rady (zdroj financování C3)¹⁵⁸,
- z interních přidělených příjmů (zdroj financování C4)¹⁵⁹,
- z převedených závazků z předchozích let (rozlišených v hlavě 3 a nerozlišených v hlavách 1 a 2) a odpovídajících prostředků na platby (pouze nerozlišených) z předchozích let (zdroj financování C8)¹⁶⁰,
- z vnějších účelově vázaných příjmů ve formě příspěvku od přidružených zemí v souladu s čl. 46 odst. 3 písm. b) zřizovacího nařízení agentury eu-LISA (zdroj financování R0¹⁶¹, pouze hlava 3).

Rozpočtová hlava		Zdroj financování	Závazky			Platby		
			Rozpočtováno (v mil. EUR)	Čerpáno (v mil. EUR)	%	Rozpočtováno (v mil. EUR)	Čerpáno* (v mil. EUR)	%
A-1	Výdaje na zaměstnance	C1	41,67	41,67	100,0 %	41,67	40,79	97,9 %
		C8	0,67	0,56	83,5 %	0,67	0,56	83,5 %
		mezisoučet	42,34	42,23	99,7 %	42,34	41,35	97,7 %
A-2	Infrastruktura a provozní výdaje	C1	27,77	27,45	98,8 %	27,77	15,11	54,4 %
		C4	0,02	0,02	100 %	0,02		0,0 %
		C8	13,73	13,00	94,7 %	13,73	13,00	94,7 %
		mezisoučet	41,51	40,46	97,5 %	41,51	28,11	67,7 %
B0-3	Provozní výdaje	C1	192,79	192,79	100,0 %	224,74	224,74	100,0 %
		C3	25,15	25,15	100,0 %			
		C4	0,04	0,04	100,0 %	0,04	0,04	100,0 %
		C8	368,07	357,62	97,2 %			
		R0	79,82	7,42	9,3 %	79,82		0,0 %

¹⁵⁸ Rozhodnutí správní rady agentury eu-LISA 2023-040 ze dne 9. února 2023, [článek 12 finančních pravidel agentury eu-LISA](#).

¹⁵⁹ Prostředky z vnitřních účelově vázaných příjmů v daném roce.

¹⁶⁰ Jsou-li závazky přijaty na základě nerozlišených prostředků a odpovídající částky nebyly vyplaceny v plné výši, přenášejí se odpovídající prostředky na platby automaticky pouze do následujícího rozpočtového roku. V tomto případě se zdroj financování změní z C1 na C8. Prostředky se přenášejí do následujícího roku a odpovídající závazky se přenášejí do následujícího období. V případě rozlišených prostředků, u kterých dosud nebyly přidělené částky vyplaceny, se závazky převádějí automaticky, stejně jako odpovídající prostředky na závazky (tj. zdroj financování C8). Na druhé straně prostředky na platby se nepřenášejí a v následujícím roce budou muset být nalezeny jiné zdroje financování (tj. zdroj financování C1).

¹⁶¹ Prostředky z vnějších účelově vázaných příjmů (v daném roce a přenesené).

	mezisoučet	665,87	583,03	87,6 %	304,60	224,78	73,8 %
CELKEM		749,73	665,72	88,8 %	388,45	294,24	75,7 %

Rozpočtové převody provedené v roce 2023

V roce 2023 byly v souladu s článkem 26 finančního nařízení agentury provedeny následující interní převody s cílem zajistit optimální přidělení rozpočtových prostředků na závazky a prostředků na platby. Celkem jedenáct převodů bylo provedeno v souladu s čl. 26 odst. 1; nebyl proveden žádný převod podle čl. 26 odst. 2.

Rozpočtová hlava		Hlava 1 Výdaje na zaměstnance		Hlava 2 Infrastruktura a provozní výdaje		Hlava 3 Provozní výdaje	
Převod rozpočtových prostředků ¹⁶²	Ref. č.	Prostředky na závazky	Prostředky na platby	Prostředky na závazky	Prostředky na platby	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
1	LIS.5075						Převod v rámci rozpočtové hlavy
2	LIS.5086	−650 000	−650 000	650 000	650 000		Převod v rámci rozpočtové hlavy
3	LIS.5095					Převod v rámci rozpočtové hlavy	
4	LIS.5117	−3 042 660	−3 042 660	Převod v rámci rozpočtové hlavy		3 042 660	3 042 660
5	LIS.5127	Převod v rámci rozpočtové hlavy		Převod v rámci rozpočtové hlavy		Převod v rámci rozpočtové hlavy	
6	LIS.5141	−1 172 500	−1 172 500	−772 500	−772 500	1 945 000	1 945 000
7	LIS.5161	−1 081 017	−1 081 017	−1 416 762	−1 416 762	2 497 779	2 497 779
8	LIS.5167	−1 001 074	−1 001 074	−896 309	−896 309	1 897 382	1 897 382
	LIS.5168					Převod v rámci rozpočtové hlavy	
9	LIS.5204	−34 460	−34 460			34 460	34 460
	LIS.5207					Převod v rámci rozpočtové hlavy	
	LIS.5208					Převod v rámci rozpočtové hlavy	
10	LIS.5244						Převod v rámci rozpočtové hlavy
	LIS.5247	−10 657	−10 657			10 657	10 657
11	LIS.5253						Převod v rámci rozpočtové hlavy
	LIS.5254					Převod v rámci rozpočtové hlavy	
	LIS.5261					Převod v rámci rozpočtové hlavy	
CELKEM		−6 992 369	−6 992 369	−2 435 571	−2 435 571	9 427 940	9 427 940

¹⁶² Převody rozpočtových prostředků mezi hlavami jsou uvedeny v plné hodnotě v eurech.

Podrobný seznam rozpočtových převodů (všechny zdroje financování)

Č.	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
1	LIS.5075	23. května 2023	B03110 VIS	0,00	-6 000 000,00
			B03111 EES	0,00	6 000 000,00
2	LIS.5086	24. července 2023	A01100 Platy a příspěvky TA	-820 000,00	-820 000,00
			A01120 Příspěvky na vyslané národní odborníky a stážisty	120 000,00	120 000,00
			A01401 Příspěvky na předškolní zařízení	50 000,00	50 000,00
			A02000 Pronájem budov a související náklady	425 676,68	425 676,68
			A02200 Kancelářské vybavení a logistické služby	-425 676,68	-425 676,68
			A02600 Informace a publikace	650 000,00	650 000,00
			B03000 Infrastruktura sdílených systémů	0,00	-3 000 000,00
			B03110 VIS	0,00	-12 000 000,00
			B03111 EES	0,00	15 000 000,00
			B03120 Eurodac	0,00	3 000 000,00
			B03130 Interoperabilita	0,00	-3 000 000,00
			B03000 Infrastruktura sdílených systémů	9 058 000,00	9 058 000,00
3	LIS.5095	22. září 2023	B03100 SIS II	-2 264 500,00	-2 264 500,00
			B03110 VIS	-2 264 500,00	-2 264 500,00
			B03111 EES	-2 264 500,00	-2 264 500,00
			B03120 Eurodac	-2 264 500,00	-2 264 500,00
			A01100 Platy a příspěvky TA	-580 000,00	-580 000,00
4	LIS.5117	28. září 2023	A01110 Platy a příspěvky CA	-825 000,00	-825 000,00
			A01200 Výdaje na nábor a přeřazení	-100 000,00	-100 000,00
			A01402 Evropská škola	-1 212 660,30	-1 212 660,30
			A01500 Odborná příprava zaměstnanců	-325 000,00	-325 000,00
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	220 000,00	220 000,00
			A02320 Výdaje na právní služby	-220 000,00	-220 000,00
			A02500 Zasedání správní rady	55 000,00	55 000,00
			A02510 Ostatní zasedání	-55 000,00	-55 000,00
			B03000 Infrastruktura sdílených systémů	0,00	-3 000 000,00
			B03010 Rozlehlé počítačové sítě	0,00	-3 500 000,00
			B03100 SIS II	0,00	-2 069 751,00
			B03110 VIS	0,00	-9 000 000,00
			B03111 EES	4 142 660,30	17 512 411,30
			B03112 ETIAS	0,00	11 300 000,00
			B03130 Interoperabilita	0,00	-4 200 000,00
			B03200 ECRIS	906 964,39	-4 000 000,00
			B03801 Testování a přechod	0,00	-500 000,00
			B03802 Odborná příprava pro členské státy	-600 000,00	-600 000,00
			B03810 Externí podpora	0,00	2 500 000,00
			B03811 Konzultace a studie	-656 964,39	-400 000,00
			B03820 Poradní skupiny	-700 000,00	-1 000 000,00
			B03821 Ostatní zasedání a služební cesty	-50 000,00	0,00
5	LIS.5127	30. října 2023	A01110 Platy a příspěvky CA	-269 000,00	-269 000,00
			A01403 Společenské aktivity	269 000,00	269 000,00
			A02000 Pronájem budov a související náklady	-125 107,41	-125 107,41
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	125 107,41	125 107,41

Č.	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
6	LIS.5141	13. listopadu 2023	A02330 Ostatní provozní náklady	-7 804,61	-7 804,61
			A02331 Lidské zdroje – poplatky a platby	7 804,61	7 804,61
			B03010 Rozlehlé počítačové sítě	0,00	3 560 873,00
			B03110 VIS	-1 724 581,40	-3 090 000,00
			B03201 e-CODEX	1 724 581,40	-470 873,00
			A01110 Platy a příspěvky CA	-1 150 000,00	-1 150 000,00
			A01500 Odborná příprava zaměstnanců	-22 500,00	-22 500,00
			A02000 Pronájem budov a související náklady	-250 000,00	-250 000,00
			A02320 Výdaje na právní služby	-150 000,00	-150 000,00
			A02330 Ostatní provozní náklady	-150 000,00	-150 000,00
			A02600 Informace a publikace	-25 000,00	-25 000,00
			A02700 Služby externí podpory	-172 500,00	-172 500,00
			A02800 Bezpečnost agentury	-25 000,00	-25 000,00
			B03100 SIS II	-800 000,00	0,00
			B03110 VIS	-18 000 000,00	0,00
			B03111 EES	10 000 000,00	0,00
			B03112 ETIAS	-6 000 000,00	0,00
			B03120 Eurodac	-2 000 000,00	0,00
			B03130 Interoperabilita	22 022 500,00	1 945 000,00
			B03800 Bezpečnost systémů a kontinuita činností	-200 000,00	0,00
			B03802 Odborná příprava pro členské státy	-576 000,00	0,00
			B03810 Externí podpora	-1 290 000,00	0,00
			B03811 Konzultace a studie	-640 000,00	0,00
			B03820 Poradní skupiny	-408 000,00	0,00
			B03821 Ostatní zasedání a služební cesty	-160 000,00	0,00
			B03822 Schengenská hodnocení	-3 500,00	0,00
7	LIS.5161	1. prosince 2023	A01100 Platy a příspěvky TA	-931 000,00	-931 000,00
			A01200 Výdaje na nábor a přeřazení	-71 541,30	-71 541,30
			A01400 Každoroční lékařská prohlídka	-20 000,00	-20 000,00
			A01403 Společenské aktivity	-6 000,00	-6 000,00
			A01500 Odborná příprava zaměstnanců	-52 475,80	-52 475,80
			A02000 Pronájem budov a související náklady	-529 599,80	-529 599,80
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	-50 000,00	-50 000,00
			A02200 Kancelářské vybavení a logistické služby	-6 022,46	-6 022,46
			A02220 Výdaje na dokumentaci a knihovnu	-1 396,57	-1 396,57
			A02320 Výdaje na právní služby	-192 806,00	-192 806,00
			A02330 Ostatní provozní náklady	-50 000,00	-50 000,00
			A02500 Zasedání správní rady	-3 126,15	-3 126,15
			A02510 Ostatní zasedání	-26 963,59	-26 963,59
			A02600 Informace a publikace	-27 674,46	-27 674,46
			A02700 Služby externí podpory	-500 000,00	-500 000,00
			A02800 Bezpečnost agentury	-29 173,24	-29 173,24
			B03000 Infrastruktura sdílených systémů	0,00	393 838,96
			B03010 Rozlehlé počítačové sítě	2 497 779,37	3 075 137,21
			B03100 SIS II	2 329 739,70	-4 130 765,19
			B03110 VIS	-1 467 186,57	331 966,03
			B03112 ETIAS	0,00	744 445,72

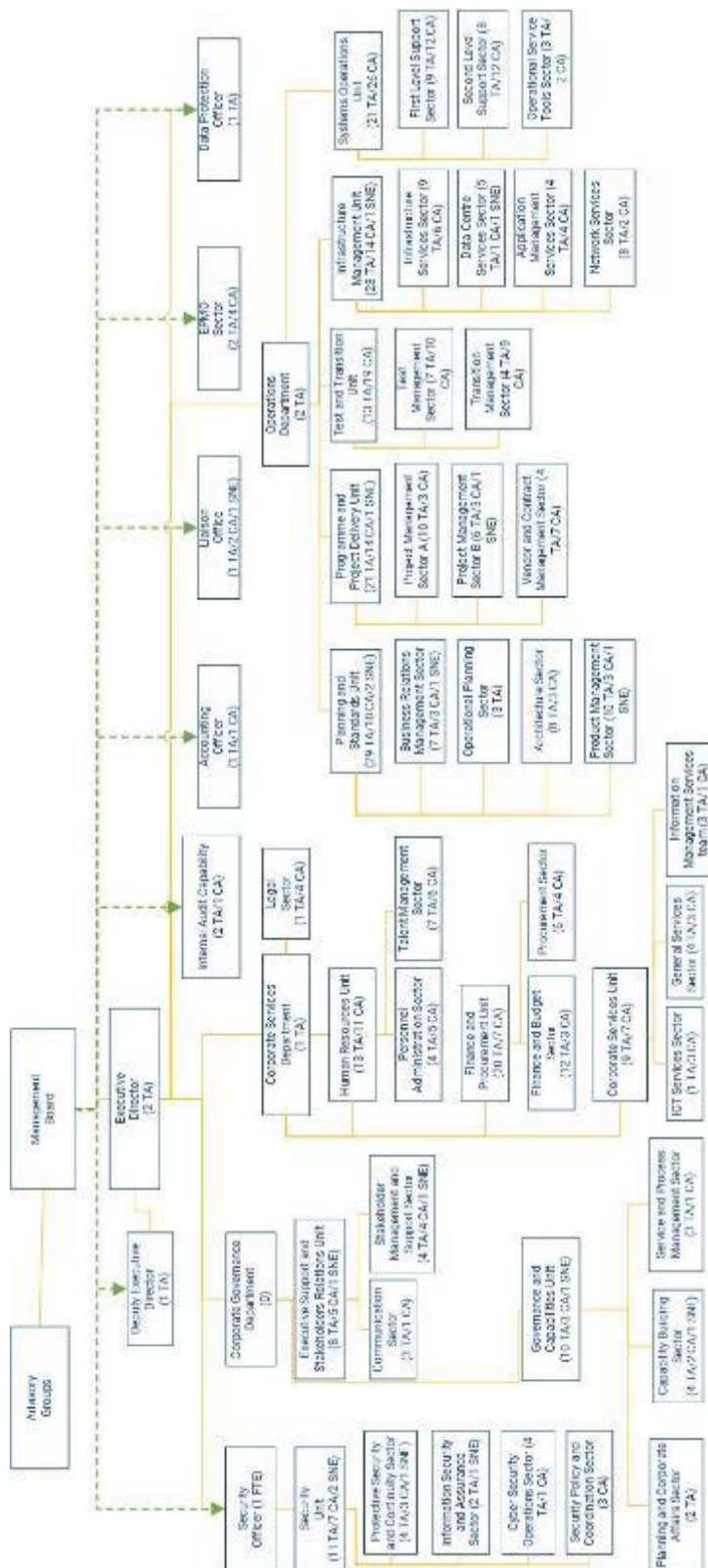
Č.	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
8	LIS.5167	13. prosince 2023	B03130 Interoperabilita	0,00	3 141 666,67
			B03200 ECRIS	0,00	-577 702,57
			B03201 e-CODEX	0,00	-0,60
			B03800 Bezpečnost systémů a kontinuita činností	0,00	-146 360,37
			B03801 Testování a přechod	274 062,05	283 062,48
			B03802 Odborná příprava pro členské státy	-122 864,09	-217 600,77
			B03810 Externí podpora	-941 413,82	-150 000,00
			B03811 Konzultace a studie	-13 555,85	160 091,80
			B03820 Poradní skupiny	-50 000,00	-200 000,00
			B03821 Ostatní zasedání a služební cesty	-8 781,42	-210 000,00
			A01100 Platy a příspěvky TA	-464 581,92	-464 581,92
			A01110 Platy a příspěvky CA	-284 725,09	-284 725,09
			A01120 Příspěvky na vyslané národní odborníky a stážisty	-89 047,74	-89 047,74
			A01200 Výdaje na nábor a přeřazení	-23 300,00	-23 300,00
			A01301 Výdaje na služební cesty	-74 154,35	-74 154,35
			A01400 Každoroční lékařská prohlídka	-5 295,61	-5 295,61
			A01403 Společenské aktivity	-39 325,19	-39 325,19
			A01500 Odborná příprava zaměstnanců	-20 643,90	-20 643,90
			A02000 Pronájem budov a související náklady	-195 926,89	-195 926,89
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	-144 931,97	-144 931,97
			A02200 Kancelářské vybavení a logistické služby	-6 421,78	-6 421,78
			A02330 Ostatní provozní náklady	-24 792,92	-24 792,92
			A02510 Ostatní zasedání	-25 114,82	-25 114,82
			A02600 Informace a publikace	-25 000,00	-25 000,00
			A02700 Služby externí podpory	-473 348,43	-473 348,43
			A02800 Bezpečnost agentury	-771,70	-771,70
			B03000 Infrastruktura sdílených systémů	7 354 247,50	4 168 534,56
			B03002 Záložní pracoviště – provozní náklady	-214 752,00	-92 000,00
			B03010 Rozlehlé počítačové sítě	-854 316,53	0,00
			B03100 SIS II	1 428 431,83	-2 148 497,39
			B03110 VIS	-17 084 985,35	-2 271 152,25
			B03111 EES	5 214 279,83	-1 670 867,65
			B03112 ETIAS	2 178 583,58	-718 907,01
			B03120 Eurodac	-1 328 190,43	0,00
			B03130 Interoperabilita	4 232 767,04	7 521 933,61
			B03200 ECRIS	1 629 398,86	-1 431 661,56
			B03201 e-CODEX	-495 042,14	4 425,65
			B03800 Bezpečnost systémů a kontinuita činností	-6 073,68	-352 523,96
			B03801 Testování a přechod	-5 616,90	0,00
			B03802 Odborná příprava pro členské státy	-43 875,26	-113 035,95
			B03810 Externí podpora	-48 213,71	-1 016 747,69
			B03811 Konzultace a studie	0,00	30 475,00
			B03820 Poradní skupiny	-58 923,36	0,00
			B03821 Ostatní zasedání a služební cesty	-243,92	-9 000,00
			B03822 Schengenská hodnocení	-93,05	-3 593,05
	LIS.5168		B03000 Infrastruktura sdílených systémů	40 000,00	40 000,00

Č.	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby	
9	LIS.5204	19. prosince 2023	B03810 Externí podpora	-40 000,00	-40 000,00	
			A01400 Každoroční lékařská prohlídka	-1 966,87	-1 966,87	
			A01403 Společenské aktivity	-9 793,42	-9 793,42	
			A01500 Odborná příprava zaměstnanců	-22 700,00	-22 700,00	
			B03000 Infrastruktura sdílených systémů	-1 917 691,86	1 655 594,53	
			B03002 Záložní pracoviště – provozní náklady	0,00	-42 195,67	
			B03010 Rozlehlé počítačové sítě	0,00	-159 513,02	
			B03100 SIS II	-766 621,98	-279 900,00	
			B03110 VIS	0,00	50 223,00	
			B03111 EES	-1 215 977,33	-3 190 558,51	
			B03112 ETIAS	-1 660 862,19	282 000,00	
			B03130 Interoperabilita	5 858 139,92	1 383 460,29	
			B03200 ECRIS	-1 578,52	727 000,00	
			B03201 e-CODEX	0,00	-4 425,65	
			B03800 Bezpečnost systémů a kontinuita činností	-1 537,85	-101 681,09	
			B03801 Testování a přechod	0,00	97 249,23	
			B03802 Odborná příprava pro členské státy	-56 560,73	-123 212,40	
			B03810 Externí podpora	-135 778,92	-158 110,04	
			B03820 Poradní skupiny	-36 933,02	-59 522,87	
			B03821 Ostatní zasedání a služební cesty	-30 137,23	-30 146,89	
			B03822 Schengenská hodnocení	0,00	-11 800,62	
	LIS.5207	B03000 Infrastruktura sdílených systémů	-40 000,00	-40 000,00		
	B03130 Interoperabilita	40 000,00	40 000,00			
	LIS.5208	B03100 SIS II	-1 000 000,00	-1 000 000,00		
		B03110 VIS	-1 000 000,00	-1 000 000,00		
		B03111 EES	-1 000 000,00	-1 000 000,00		
		B03112 ETIAS	-1 000 000,00	-1 000 000,00		
		B03120 Eurodac	-536 358,78	-536 358,78		
		B03130 Interoperabilita	4 536 358,78	4 536 358,78		
	10	LIS.5244	21. prosince 2023	B03000 Infrastruktura sdílených systémů	0,00	-911 129,68
				B03010 Rozlehlé počítačové sítě	0,00	-2 771,60
				B03100 SIS II	0,00	-31 479,62
B03110 VIS				0,00	-812 420,95	
B03111 EES				0,00	-6 706 620,96	
B03112 ETIAS				0,00	14 272 352,24	
B03120 Eurodac				0,00	-4 680 346,28	
B03130 Interoperabilita				0,00	-602 495,31	
B03200 ECRIS				0,00	-491 140,17	
B03810 Externí podpora				0,00	-21 854,00	
B03820 Poradní skupiny				0,00	-12 093,67	
LIS.5247				A01401 Příspěvky na předškolní zařízení	-6 500,00	-6 500,00
A01403 Společenské aktivity		-1 961,47	-1 961,47			
A01500 Odborná příprava zaměstnanců		-2 196,00	-2 196,00			
B03112 ETIAS		10 657,47	10 657,47			
11		LIS.5253	22. prosince 2023	B03120 Eurodac	0,00	40 000,00
	B03130 Interoperabilita	0,00		-40 000,00		
	LIS.5254	B03111 EES		0,00	242 538,16	
	B03112 ETIAS	-10 657,47		-581 792,94		

Č.	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
			B03120 Eurodac	0,00	339 254,78
			B03130 Interoperabilita	336 685,96	0,00
			B03810 Externí podpora	-34 247,80	0,00
			B03811 Konzultace a studie	-291 780,69	0,00
			B03100 SIS II	-13 324,52	0,00
	LIS.5261		B03130 Interoperabilita	13 324,52	0,00

V roce 2023 zůstala organizační struktura agentury beze změny.

Obrázek. Organizační struktura (stav v prosinci 2023)



Příloha IV Plán pracovních míst a další informace o řízení lidských zdrojů

Plán pracovních míst agentury eu-LISA na rok 2023

Plán pracovních míst na rok 2023 zahrnoval **222 pracovních míst pro dočasné zaměstnance**, z toho 169 platové třídy AD a 53 AST.

Kategorie AD a platová třída	Dočasní zaměstnanci	Kategorie AST a platová třída	Dočasní zaměstnanci
KAPITOLA 16	0	Není relevantní	Není relevantní
AD 15	1	AST 11	0
AD 14	1	AST 10	0
AD 13	3	AST 9	1
AD 12	4	AST 8	4
AD 11	11	AST 7	6
AD 10	12	AST 6	12
AD 9	22	AST 5	11
AD 8	38	AST 4	13
AD 7	11	AST 3	6
AD 6	46	AST 2	0
AD 5	20	AST 1	0
Celkem AD	169	Celkem AST	53

Informace o nástupní úrovni pro jednotlivé typy pracovních míst (orientační tabulka)

Níže uvedená tabulka uvádí úrovně, na nichž jsou v agentuře eu-LISA zastoupeny klíčové funkce zařazené do seznamu Evropské komise. V případě rozdílů mezi terminologií Komise a agentury eu-LISA jsou uvedeny interní názvy pracovních míst. Nástupní platové třídy, které jsou vyšší než třídy uvedené v článku 53 pracovního řádu ostatních zaměstnanců Evropské unie, jsou výsledkem náboru organizovaného při zahajování činnosti agentury, kdy byly v plánu pracovních míst agentury eu-LISA přiděleny vyšší platové třídy. Pokud se kterékoli z těchto pracovních míst uvolní, bude nábor zahájen v souladu s rozhodnutím správní rady agentury eu-LISA č. 2019-32 ze dne 26. června 2019 o druzích pracovních míst a názvech pracovních míst v agentuře eu-LISA¹⁶³.

Klíčové funkce	Typ smlouvy (úředník, TA nebo CA)	Funkční skupina, platová třída náboru	Administrativní podpora nebo provoz
Vedoucí odboru (úroveň 2)	TA	AD12	administrativní/provozní
Vedoucí oddělení (úroveň 3)	TA	AD 9	administrativní/provozní
Vedoucí útvaru (úroveň 4) (bez úlohy vedoucího subjektu)	TA, CA	AD 5, AD 7	administrativní/provozní
Vyšší úředník	TA	AD 7	administrativní/provozní
Referent	TA, CA	AD 5, AD 6, FG IV	administrativní/provozní
Vedoucí odboru podpůrných služeb agentury	TA	AD 12	administrativní
Vedoucí personálního oddělení	TA	AD 9	administrativní
Vedoucí oddělení financí a zakázek ¹⁶⁴	TA	AD 10	neutrální
Vedoucí útvaru interního auditu	TA	AD 9	administrativní/neutrální
Účetní	TA	AD 9	neutrální
Pověřenec pro ochranu osobních údajů	TA	AD 8	administrativní
Osobní asistent výkonného ředitele ¹⁶⁵	TA	AST 5	administrativní

¹⁶³ Stejně jako v dokumentu správní rady, ref. č. 2019-149.

¹⁶⁴ Platová třída uvedená v tabulce je vyšší než úroveň uvedená v rozhodnutí správní rady č. 2019-32 ze dne 26. června 2019 o druzích pracovních míst a názvech pracovních míst v agentuře eu-LISA, což znamená, že daná osoba byla přijata během zahajovací fáze činnosti agentury eu-LISA, kdy byla nabídnuta vyšší platová třída při nástupu.

¹⁶⁵ Tato osoba byla přijata během zahajovací fáze činnosti agentury eu-LISA, kdy byla nabídnuta vyšší platová třída při nástupu.

Srovnávací hodnocení agentury eu-LISA v roce 2023

Na konci roku 2023 provedla agentura eu-LISA srovnávací hodnocení podle metodiky dohodnuté vedoucími správních útvarů agentur EU v roce 2014. Tato metodika byla navržena přizpůsobením, zpřesněním a vypracováním metodiky Komise pro prověřování. V rámci tohoto prověřování jsou lidské zdroje agentur rozděleny do kategorií podle organizační úlohy, kterou každé pracovní místo vykonává. Hlavním cílem tohoto hodnocení je získat číselné údaje o počtu „administrativní podpory a koordinace“, „provozních“ a „neutrálních“ pracovních míst ve všech organizačních složkách, aby bylo možné porovnat výsledky s předchozími roky. Prověrka se týkala všech pracovních míst v agentuře eu-LISA. Níže uvedené tabulky uvádějí výsledky této prověrky.

Výsledky srovnávacího hodnocení pro rok 2023 ukazují mírný pokles (0,7 %) podílu provozních pracovních míst (ze 74,7 % na 74,0 %), přičemž obecné provozní činnosti se snížily o 0,8 %, řízení programů zaznamenalo pokles o 0,4 % a koordinace na nejvyšší úrovni se zvýšila o 0,6 %. Podíl administrativních a koordinačních míst se mírně zvýšil o 0,8 % z 16,3 % na 17,1 %. Počet neutrálních pracovních míst se snížil o 0,1 % z 9,0 % na 8,9 %.

Tabulka 11. Srovnávací hodnocení agentury eu-LISA pro rok 2023: zaměstnanci

Typ pracovního místa – kategorie/nadkategorie	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
Administrativní podpora a koordinace	16,5 %	16 %	16,3 %	17,1 %
administrativní podpora	12 %	11,1 %	11,3 %	12,1 %
koordinace	4,5 %	4,9 %	5,0 %	5,0 %
Provozní	72,5 %	74,2 %	74,7 %	74,0 %
provozní koordinace na nejvyšší úrovni	7 %	5,3 %	5,1 %	5,7 %
řízení a provádění projektů	4 %	3,5 %	3,9 %	3,5 %
hodnocení a posouzení dopadu	0 %	0 %	0,0 %	0,0 %
všeobecně provozní	61,5 %	65,4 %	65,6 %	64,8 %
Neutrální	11 %	9,8 %	9,0 %	8,9 %
finance / kontrola	11 %	9,8 %	9,0 %	8,9 %
lingvistika	0 %	0 %	0,0 %	0,0 %

Předmětem prověřování agentury byla také pracovní místa obsazená externími poskytovateli služeb (pracovníky dodavatelů působícími v agentuře), a to s těmito výsledky:

V porovnání s posledními dvěma roky bylo méně služeb pro administrativní podporu a koordinaci zajišťováno externě, přičemž šlo o pokles z 60,5 % na 53,5 %, zatímco provozní činnosti zaznamenaly nárůst z 36,1 % na 43,3 %. Počet externě zajišťovaných neutrálních pracovních míst se rovněž snížil z 3,4 % na 3,2 %.

Tabulka 12. Srovnávací analýza agentury eu-LISA pro rok 2023: externí poskytovatelé služeb (dodavatelé působící v agentuře)

Typ pracovního místa – kategorie/nadkategorie	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)
Administrativní podpora a koordinace	52,2 %	55,8 %	60,5 %	53,5 %
administrativní podpora	40,2 %	37,5 %	33 %	36 %
koordinace	12 %	18,3 %	28 %	17 %
Provozní	42,4 %	40,4 %	36,1 %	43,3 %
provozní koordinace na nejvyšší úrovni	2,2 %	1,9 %	0,0 %	0,6 %
řízení a provádění projektů	2,2 %	1,5 %	12,3 %	10,2 %
hodnocení a posouzení dopadu	2,2 %	1,4 %	0,0 %	2,6 %

¹⁶⁶ Plán pracovních míst neobsahuje místa sekretářů/sekretářek ani administrativní místa. V souladu se služebním řádem se agentura eu-LISA s účinností od 1. ledna 2014 rozhodla zachovat platové třídy schválené v plánu pracovních míst a rozšířit pracovní náplň zaměstnanců přijatých s platovými třídami AST 2 a AST 3 na pozice asistentů. V případě potřeby vykonávají povinnosti sekretariátu také externí poskytovatelé služeb (*intramuros*).

¹⁶⁷ Tato osoba byla přijata během zahajovací fáze činnosti agentury eu-LISA, kdy byla nabídnuta vyšší platová třída při nástupu.

všeobecně provozní	35,8 %	35,6 %	23,8 %	29,9 %
Neutrální	5,4 %	3,8 %	3,4 %	3,2 %
finance / kontrola	5,4 %	3,8 %	3,4 %	3,2 %
lingvistika	0 %	0 %	0 %	0 %

Prováděcí pravidla pro lidské zdroje přijatá v roce 2023

Agentura eu-LISA požádala o výjimku z pravidel Komise týkajících se pracovní doby a hybridní práce, aby měla dostatek času na přizpůsobení pravidel zvláštností agentury eu-LISA, zejména v oblasti vnitřní struktury a operací, které vyžadují jinou pracovní dobu. V listopadu 2023 přijala správní rada rozhodnutí o pracovní době a hybridní práci v agentuře eu-LISA¹⁶⁸, které má vstoupit v účinnost dne 1. ledna 2024.

Programy náhradního volna

Podle zprávy Evropského parlamentu o udělení absolutoria za rok 2011¹⁶⁹ musí všechny agentury EU informovat o počtu dnů dovolené schválených pro jednotlivé platové třídy v rámci systémů pružné pracovní doby a náhradního volna.

Pružná pracovní doba je pracovní režim, který je uplatňován v agentuře eu-LISA analogicky s prováděcími pravidly týkajícími se pracovní doby a hybridní práce. Agentura má mandát poskytovat své služby členským státům nepřetržitě (24 hodin denně 7 dnů v týdnu), což znamená, že někteří zaměstnanci pracují na směny nebo mají pracovní pohotovost. Zásahy do informačních systémů řízených agenturou eu-LISA vyžadují příležitostně práci mimo běžnou pracovní dobu, včetně nočních hodin nebo státních svátků. Náhradní volno za přesčas odpracované v rámci pružné pracovní doby nebo za práci na zásazích v rámci pracovní pohotovosti je tudíž nedílnou součástí každodenního provozu agentury.

Tabulka níže znázorňuje objem volna (počet dnů) přiznaných jako náhrada za dny odpracované přesčas podle funkčních skupin a průměrný počet dnů náhradního volna. Ve srovnání s rokem 2022 došlo k mírnému nárůstu počtu dnů náhradního volna v rámci pružné pracovní doby a přesčasů, a to o 0,7 dne (z 5,8 na 6,5) v rámci celkového průměrného počtu dnů náhradního volna. Přehled nezahrnuje pracovní pohotovost, protože za ni jsou zaměstnanci odměňováni finančně. Vyslaní národní odborníci (SNE) jsou však odměňováni formou volna, v rámci režimu pružné pracovní doby nebo přesčasů, a to v závislosti na počtu hodin nebo dnů, které mají být nahrazeny za pohotovostní službu.

Tabulka 13. Náhrady za práci přesčas (podle funkční skupiny)

Funkční skupina	Druh náhrady	Celkový počet využitých dnů	Počet osob	Průměrný počet dnů na osobu	Celkový průměrný počet dnů na osobu
TA AD	práce přesčas	19	5	3,8	6,5
	pružná pracovní doba	1 020	125	8,2	
TA AST	práce přesčas	0	0	0,0	
	pružná pracovní doba	186,5	36	5,2	
CA funkční skupina II	práce přesčas	0	0	0,0	
	pružná pracovní doba	5,5	2	2,8	
CA funkční skupina III	práce přesčas	4	1	4,0	
	pružná pracovní doba	123	26	4,7	
CA funkční skupina IV	práce přesčas	0	0	0,0	
	pružná pracovní doba	386,5	72	5,4	
SNE	práce přesčas	3	1	3,0	
	pružná pracovní doba	71,5	10	7,2	

¹⁶⁸ Rozhodnutí správní rady agentury eu-LISA č. 2023-333 ze dne 16. listopadu 2023.

¹⁶⁹ [Usnesení Evropského parlamentu ze dne 17. dubna 2013](#) o udělení absolutoria za plnění rozpočtu agentur Evropské unie na rozpočtový rok 2011: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur Evropské unie (2012/2214(DEC)).

- 74 % bylo vynaloženo na provozní činnosti,
- 26 % připadalo na horizontální náklady agentury, včetně výdajů na sítě/infrastrukturu a interoperabilitu, které byly účtovány příslušným systémům.

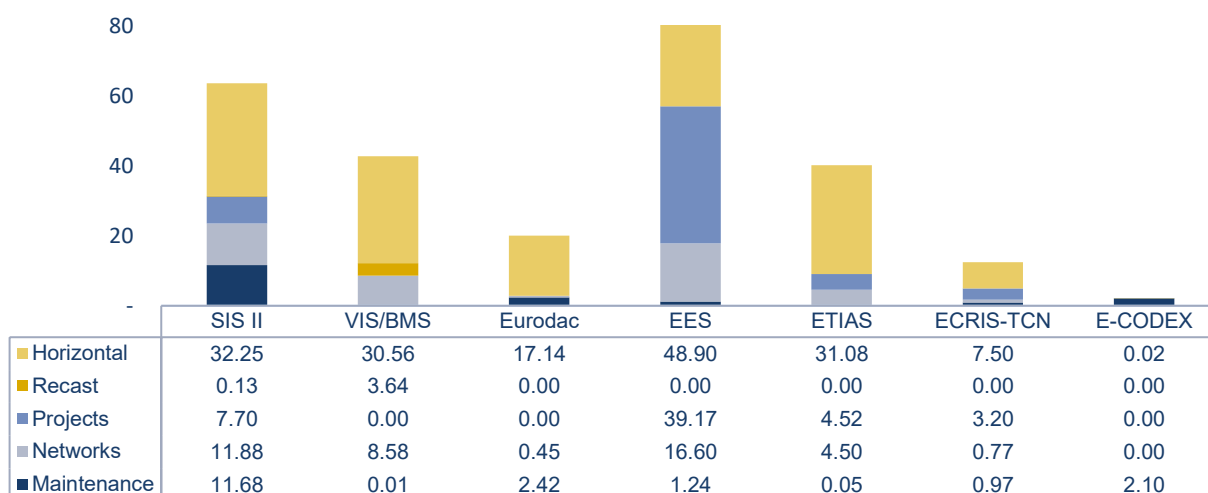
Tabulka 15. Náklady založené na činnostech v roce 2023 podle systémů (celkové náklady na systémy)

Systémy	Náklady celkem (v milionech EUR)	Podíl na celkových nákladech (v %)
SIS	63,63	22 %
VIS/BMS	42,79	15 %
Eurodac	20,02	7 %
EES	105,91	37 %
ETIAS	40,15	14 %
ECRIS-TCN	12,44	4 %
e-CODEX	2,12	1 %
CELKEM	287,06	100 %

Většina hlavních činností agentury se neprovádí opakovaně, nýbrž je projektová. Jejich náklady proto nelze standardizovat jako ve standardním provozním modelu založeném na procesech.

Následující grafy uvádějí rozpis nákladů pro každý systém (v mil. EUR) a jako procentní podíl celkových nákladů na systémy:

Obrázek 14. Rozpis nákladů na jednotlivé systémy (v mil. EUR)



Výdaje související se skutečností, že má organizace více pracovišť

Přímé náklady spojené s tím, že má agentura více pracovišť, jsou shrnuty v následující tabulce.

Obrázek 15. Podíl přímých nákladů na rok 2023 související se skutečností, že má agentura eu-LISA více pracovišť (v mil. EUR)

Rozpočtová hlava	Provedené platby celkem	Platby související se skutečností, že má agentura eu-LISA více pracovišť	Podíl (%)
A-1 Výdaje na zaměstnance	40,79	0,19	0,5 %
A-2 Infrastruktura a provozní výdaje	15,11	–	–
B0-3 Provozní výdaje	224,74	0,05	0,0 %
CELKEM	280,64	0,24	0,1 %

Přímé náklady související se skutečností, že má agentura eu-LISA více pracovišť, zahrnují výdaje na služební cesty statutárních zaměstnanců, kteří cestují mezi ústředím agentury v estonském Tallinu a provozním pracovištěm agentury ve francouzském Štrasburku. V roce 2023 to představovalo 0,1 % celkových provedených plateb.

Příloha VI **Dohody o příspěvcích, grantech a úrovni služeb**

Nevztahuje se na agenturu eu-LISA v roce 2023.

Příloha VII Environmentální řízení

Dopad otázek životního prostředí na výkonnost organizace se zvyšuje a bude se zvyšovat i v budoucnu. Agentura je odhodlána zlepšit svou environmentální výkonnost a pracuje na registraci v rámci systému EU pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), které hodlá dosáhnout do roku 2024. Po přijetí politiky agentury eu-LISA v oblasti životního prostředí v roce 2022 zavedla agentura interní systém environmentálního řízení (EMS), jehož základem jsou zásady systému EMAS a Zelená dohoda pro Evropu.

Systém environmentálního řízení přispívá ke strategickému cíli agentury „pokračovat v práci na organizačním vývoji agentury eu-LISA směrem k efektivnější, pohotovější a odolnější organizaci v rámci regulačního rámce EU“ a využívá k tomu tyto cesty:

Účinné využívání zdrojů a udržitelnost:

- systém environmentálního řízení přispívá k cílům agentury eu-LISA v oblasti účinného využívání zdrojů v souladu s širším cílem být efektivní organizací,
- součástí úsilí o sladění zdrojů by měly být strategie pro snížení množství odpadu, spotřeby energie nebo jiných dopadů na životní prostředí.

Dodržování předpisů v oblasti životního prostředí:

- v souladu se svou politikou v oblasti životního prostředí je agentura eu-LISA odhodlána dodržovat příslušné předpisy a požadavky zúčastněných stran,
- postupy environmentálního řízení zajišťují, aby organizace dodržovala předpisy a normy v oblasti životního prostředí.

Poslání a hodnoty:

- propagace poslání a hodnot agentury by měla zahrnovat závazek k environmentální udržitelnosti,
- prokazování odpovědného přístupu k životnímu prostředí je v souladu s hodnotami souvisejícími se sociální odpovědností agentury.

Dopad na dobrou pověst:

- prokazování odpovědného vztahu k životnímu prostředí může přispět k růstu agentury jako klíčové agentury EU s ohledem na rostoucí význam udržitelnosti pro pověst organizace.

V posledních letech zavedla agentura eu-LISA nové ukazatele, které měří vliv její činnosti na životní prostředí. Bylo rozhodnuto, že pro veškerá následná hodnocení **budou jako výchozí referenční bod použity údaje za rok 2023**, protože do třetího čtvrtletí roku 2022 byla v platnosti politika práce na dálku vyvolaná situací při pandemii covidu-19. Použití údajů z roku 2019 jako výchozí hodnoty by rovněž nebylo relevantní vzhledem k vyššímu počtu zaměstnanců v prostorách agentury.

Podle nařízení o systému environmentálního řízení a auditu musí agentura eu-LISA poskytovat údaje pro následující ukazatele výkonnosti:

- energetická účinnost budov (spotřeba elektřiny),
- energetická účinnost datového centra (účinnost využívání energie, PUE),
- produkce odpadů,
- spotřeba vody,
- spotřeba papíru,
- služební cesty (počet služebních cest),
- emise skleníkových plynů,
- biologická rozmanitost¹⁷³.

¹⁷³ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro **environmentální řízení podniků a audit (EMAS)** a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES, Úř. věst. L 342, 22.12.2009, s. 1–45.

Agentura eu-LISA začala zaznamenávat své emise CO₂ v roce 2020, ale pouze na základě spotřeby elektřiny a služebních cest. Od roku 2023 používá agentura specializovanou platformu pro **výpočet emisí skleníkových plynů** a využívá podpory konzultantů. Emise skleníkových plynů byly vypočteny pomocí nástroje Aktio, který používá protokol o skleníkových plynech. Emise rámce 1 a 2 jsou hlášeny v plném rozsahu, zatímco rozsah 3 vychází z doporučení skupiny GIME¹⁷⁴, jsou-li údaje k dispozici, a zahrnuje:

- neoběžná aktiva,
- nákupy výrobků a služeb,
- odpady,
- pracovní cesty,
- dojíždění do zaměstnání,
- jiné nepřímé emise.

Tabulka 16. Vývoj výpočtu emisí skleníkových plynů

Druhy emisí	2020 v t CO ₂	2021 v t CO ₂	2022 v t CO ₂	2022 v t ekvivalentu CO ₂	2023 v t ekvivalentu CO ₂
elektrická energie	296	355	425	831,2	883,2
plyn, ropa a jiná paliva				7,1	7,1
klimatizace a chladiwa				86,8	86,8
paliva				17,3	17,3
pracovní cesty	45	56	143	143,7	294,0
dojíždění zaměstnanců				417,6	582,0
nákup výrobků a služeb				2,7	35,9
IT vybavení				1 632,0	378,2
jiná neoběžná aktiva				323,8	1 190,1
odpady				28,2	31,5
odpadní voda				0,6	0,7
CELKEM	341	411	568	3 491	3 507

V roce 2023 zveřejnila agentura **první oficiální environmentální prohlášení za rok 2022**, v němž podrobně popsala cíle, monitorování a pokrok¹⁷⁵. Součástí prohlášení je souhrnná tabulka, v níž jsou uvedeny zdroje dopadů na životní prostředí, akční plány a ukazatele výkonnosti pro všechny aspekty související s životním prostředím.

V současné době se připravuje **environmentální prohlášení za rok 2023**, které bude kromě informací uvedených ve zprávě z roku 2022 obsahovat i seznam činností zaměřených na nové environmentální cíle pro nadcházející roky:

- definice environmentálních potřeb a očekávání zúčastněných stran agentury eu-LISA,
- identifikace rizik a příležitostí na základě analýzy PESTEL¹⁷⁶,
- identifikace environmentálních aspektů a dopadů agentury eu-LISA prostřednictvím environmentální analýzy,
- nové nástroje pro výpočet emisí skleníkových plynů.

K zapojení zaměstnanců do této cesty v rámci systému EMAS agentura zřídila interní pracovní skupinu dobrovolníků, interně označovanou jako **Green Team**, kteří pracují ve specializovaných pracovních skupinách.

¹⁷⁴ Interinstitucionální skupina EU pro environmentální řízení (GIME), zřízená Komisí za účelem výměny osvědčených postupů v oblasti životního prostředí v souladu se **Zelenou dohodou pro Evropu**; doporučení GIME: ref ARES (2017) 6028470, 8. prosince 2017.

¹⁷⁵ **Environmentální prohlášení agentury eu-LISA za rok 2022**, zveřejněno dne 10. října 2023.

¹⁷⁶ **PESTEL** je metoda analýzy organizace, která se zaměřuje na makroekonomické prostředí a zahrnuje tyto oblasti: politickou, ekonomickou, sociální (nebo socio-kulturní), technologickou, environmentální a právní.

Příloha VIII Roční účetní závěrka

ROZVAHA NA ROK 2023 (EUR)

Aktiva

DLOUHODOBÁ AKTIVA	31. prosince 2023	31. 12. 2022	Změna	Změna v %
Počítačový software	47 211 505	43 427 266	3 784 239	9 %
Nedokončený nehmotný majetek	63 861 190	66 969 819	(3 108 629)	(5 %)
Nehmotný majetek	111 072 695	110 397 085	675 610	1 %
Pozemky a budovy	34 341 167	32 017 632	2 323 535	7 %
Stroje a zařízení	71 312	87 067	(15 755)	(18 %)
Nábytek a vozidla	148 499	159 628	(11 129)	(7 %)
Technické vybavení počítačů	54 926 400	79 616 674	(24 690 274)	(31 %)
Ostatní vybavení budov a staveb	1 301 144	1 020 658	280 486	27 %
Budovy, stroje a zařízení	90 788 522	112 901 659	(22 113 137)	(20 %)
Dlouhodobé předběžné financování	-	2 546 822	(2 546 822)	(100 %)
Dlouhodobé pohledávky ze směnných transakcí	154 575	137 797	16 778	12 %
DLOUHODOBÁ AKTIVA CELKEM	202 015 792	225 983 363	(23 967 571)	(11 %)
KRÁTKODOBÁ AKTIVA				
Pohledávky za klienty	476 995	-	476 995	
Náklady příštích období	25 906 041	13 307 960	12 598 081	95 %
Ostatní pohledávky ze směnných transakcí	91 877 664	97 332 433	(5 454 769)	(6 %)
Krátkodobé pohledávky ze směnných transakcí	118 260 700	110 640 393	7 620 307	7 %
Pohledávky z DPH	1 709 593	1 325 357	384 236	29 %
Příspěvky přidružených zemí	9 962 171	6 343 406	3 618 765	57 %
Pohledávky z nesměnných transakcí	11 671 764	7 668 763	4 003 001	52 %
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM	129 932 464	118 309 155	11 623 308	10 %
AKTIVA CELKEM	331 948 256	344 292 518	(12 344 262)	(4 %)

PASIVA

ČISTÁ AKTIVA	31. prosince 2023	31. 12. 2022	Změna	Změna v %
Kumulovaný přebytek	244 066 659	201 187 412	42 879 247	21 %
Hospodářský výsledek za rok (+ zisk)	6 605 912	42 879 247	(36 273 335)	(85 %)
ČISTÁ AKTIVA	250 672 571	244 066 659	6 605 913	3 %
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY				
Krátkodobé rezervy	49 000	-	49 000	
Krátkodobé rezervy	49 000	-	49 000	
Krátkodobé závazky	27 075 383	32 419 850	(5 344 467)	(16 %)
Závazky za konsolidované účetní jednotky	1 107 604	26 281 667	(25 174 063)	(96 %)
Závazky z obchodního styku	28 182 987	58 701 517	(30 518 530)	(52 %)
Náklady příštích období	53 043 698	41 524 343	11 519 355	28 %
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM	81 275 685	100 225 859	(18 950 175)	(19 %)
PASIVA CELKEM	331 948 256	344 292 518	(12 344 262)	(4 %)

Výkaz o finanční výkonnosti za rok 2023 (v EUR)

PŘÍJMY	2023	2022	Změna	Změna v %
Příspěvek EU	293 073 132	270 226 598	22 846 534	8 %
Příspěvek zemí ESVO	24 982 568	16 474 672	8 507 896	52 %
Výnosy z nesměnných transakcí	318 055 700	286 701 270	31 354 430	11 %
Různé příjmy	532 370	8 613	523 757	6 081 %
Příjmy celkem	318 588 070	286 709 883	31 878 187	11 %
VÝDAJE				
Operační výdaje	(184 569 703)	(127 063 564)	(57 506 139)	45 %
Náklady na zaměstnance	(39 194 301)	(36 101 247)	(3 093 054)	9 %
Finanční náklady na pozdní platbu	(12 921)	(9 048)	(3 873)	43 %
Správní náklady a náklady na IT	(10 670 587)	(8 988 906)	(1 681 681)	19 %
Jiné náklady na poskytovatele externích služeb	(7 463 280)	(6 360 820)	(1 102 460)	17 %
Náklady za konsolidované účetní jednotky	(2 320 682)	(2 807 104)	486 422	(7 %)
Náklady související s dlouhodobým majetkem	(66 960 630)	(61 780 865)	(5 179 765)	8 %
Provozní výdaje na pronájem	(741 050)	(713 280)	(27 770)	4 %
Zákonné rezervy	(49 000)	-	(49 000)	
Kurzové ztráty	(5)	(5 803)	5 798	(100 %)
Správní náklady	(127 412 455)	(116 767 072)	(10 645 383)	9 %
Náklady celkem	(311 982 158)	(243 830 636)	(68 151 522)	28 %
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK	6 605 912	42 879 247	(36 273 335)	(85 %)

Výkaz o peněžních tocích za rok 2023 (nepřímá metoda, v EUR)

Peněžní toky z provozní činnosti	2023	2022
Hospodářský výsledek za rok – zisk/(ztráta)	6 605 912	42 879 247
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	21 276 299	21 480 761
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	39 220 794	35 073 305
Navýšení/(snížení) rezerv	49 000	-
(Navýšení)/snížení předběžného financování	2 546 822	-
(Navýšení)/snížení dlouhodobého předběžného financování / vkladů	(16 778)	-
(Navýšení)/snížení krátkodobých pohledávek	(11 623 308)	(39 452 668)
Navýšení/(snížení) závazků z obchodního styku a nákladů příštích období	6 174 888	(4 423 209)
Navýšení (snížení) závazků vůči konsolidovaným subjektům EU	(25 174 063)	23 205 937
Čisté peněžní toky z provozních činností	39 059 566	78 763 373
Peněžní toky z investičních činností		
(Zvýšení) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	(39 059 566)	(78 763 373)
Čisté peněžní toky z investičních činností	(39 059 566)	(78 763 373)
Čistý přírůstek/(úbytek) peněžních prostředků a jejich ekvivalentů	-	-
Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty na začátku období	-	-
Peněžní prostředky a jejich ekvivalenty na konci období	-	-

Příloha IX Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům

Aby byla zajištěna transparentnost operací agentury, musí agentura zveřejňovat informace o všech svých činnostech za předpokladu, že to neohrozí dosažení cílů jejích operací. V průběhu roku 2023 byla agentura i nadále odhodlána zaručit transparentnost svých činností, procesů a rozhodování. Agentura zachovávala nejvyšší úroveň řádné správní praxe a plnila všechny právní požadavky.

Zpráva o žádostech o přístup k dokumentům

Agentura se zavázala zaručit transparentnost všech svých činností, procesů a rozhodování, včetně postupu pro přístup veřejnosti k dokumentům¹⁷⁷. V roce 2023 agentura zachovávala nejvyšší úroveň řádného administrativního postupu a dodržela všechny lhůty stanovené v nařízení (ES) č. 1049/2001.

V roce 2023 obdržela agentura dvacet tři (23) žádostí o přístup k dokumentům, což oproti předchozím rokům představuje nárůst. Ve třech (3) z dvaceti tří (23) případů žádostí vyzvala agentura žadatele, aby upřesnili rozsah svých žádostí v souladu s čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 1049/2001.

U sedmi (7) žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům navíc agentura neměla k dispozici všechny nebo některé požadované dokumenty, a proto nemohla přístup poskytnout (nebo odepřít). Žadatelé byli o této skutečnosti řádně informováni, a bylo-li to možné, byli odkázáni na veřejně dostupné informace a jiné příslušné orgány. V průběhu roku 2023 agentura eu-LISA analyzovala sedmdesát sedm (77) dokumentů, z nichž dvacet pět (25) bylo žadatelům plně zpřístupněno, čtyřicet devět (49) částečně zpřístupněno spolu s redakčně upravenými částmi dokumentů a pouze u tří (3) byla žádost o přístup zamítnuta. Tyto dokumenty čítaly celkem tisíc šest set šedesát šest (1 660) stran, z nichž čtyři sta devadesát sedm (497) bylo zpřístupněno v plném rozsahu, jeden tisíc sto čtyřicet jedna (1 141) bylo zpřístupněno částečně, zatímco přístup ke zbývajícím dvaceti dvěma (22) stranám byl zamítnut.

Obrázek 16. Počet dokumentů analyzovaných v roce 2023



Obrázek 17. Počet stran analyzovaných v roce 2023



Částečná redakční úprava dokumentů a zamítnutí přístupu k dokumentům agenturou eu-LISA byly založeny na výjimkách uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001, zejména na ochraně soukromí a osobnosti jednotlivce (v souladu s příslušnými právními předpisy EU o ochraně osobních údajů)¹⁷⁸, ochraně veřejného zájmu, pokud jde o veřejnou bezpečnost, probíhající rozhodovací procesy a obchodní zájmy.

Je pozoruhodné, že tři (3) dokumenty, k nimž agentura v roce 2023 odmítla žadatelům poskytnout přístup, obsahovaly informace týkající se technických aspektů rozsáhlých informačních systémů vyvinutých a spravovaných agenturou. Zpřístupnění těchto dokumentů veřejnosti by odhalilo technické a citlivé informace o těchto systémech. Poskytnutí požadovaných dokumentů proto muselo být zamítnuto na základě ochrany veřejného zájmu, pokud jde o veřejnou bezpečnost.

Proti rozhodnutím agentury v první fázi byla podána jedna (1) potvrzující žádost. Rozhodnutí agentury o přístupu veřejnosti k dokumentům však nebyla napadena u soudů EU. Dále nebyly u evropského veřejného ochránce práv podány žádné stížnosti týkající se procesu vyřizování žádostí o přístup k dokumentům ze strany agentury.

V roce 2023 obdržela agentura také třináct (13) konzultací týkajících se přístupu k dokumentům od jiných subjektů EU v souladu s čl. 4 odst. 4 nařízení (ES) č. 1049/2001. To představuje exponenciální nárůst oproti předchozímu roku.

¹⁷⁷ V souladu s článkem 17 rozhodnutí správní rady agentury eu-LISA ze dne 28. června 2012, který odráží znění článku 17 [nařízení \(ES\) č. 1049/2001](#) o přístupu veřejnosti k dokumentům Evropského parlamentu, Rady a Komise, a podle článku 34 jejího zřizovacího nařízení ([nařízení \(EU\) 2018/1726](#)) obsahuje výroční zpráva agentury eu-LISA zprávu o přístupu k dokumentům, v níž je uveden počet případů, kdy byl přístup odepřen, a důvody tohoto odepření.

¹⁷⁸ [Nařízení \(EU\) 2018/1725](#) o ochraně fyzických osob v souvislosti se **zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie** a o volném pohybu těchto údajů, Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39–98.

Jiné činnosti související s přístupem k dokumentům

Agentura soustavně usiluje o zajištění plného souladu s právními požadavky a o zlepšení praxe vyřizování žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům. V této souvislosti agentura pokračuje v práci na přezkumu praktických opatření pro přístup veřejnosti k dokumentům s cílem zlepšit efektivnost a provozní účinnost tohoto procesu. Agentura také v roce 2023 dosáhla několika milníků, které zajistí bezproblémové zpracování budoucích žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům.

Po přijetí rozhodnutí správní rady agentury eu-LISA o praktických opatřeních týkajících se přístupu veřejnosti k dokumentům v držení agentury, jehož konečným účelem je stanovit praktická opatření k provádění nařízení (ES) č. 1049/2001, zajistit řádnou správní praxi a vysoké standardy přístupu veřejnosti k dokumentům s přihlédnutím ke zvláštní povaze agentury a jejímu mandátu, pokračoval právní útvar (určený jako tým agentury eu-LISA pro přístup veřejnosti k dokumentům) v práci na posílení právního rámce pro přístup veřejnosti k dokumentům¹⁷⁹.

Dne 27. října 2023 přijal výkonný ředitel agentury eu-LISA změnu rozhodnutí a přílohy rozhodnutí o jmenování kontaktních osob pro přístup veřejnosti k dokumentům, které mají být součástí meziodborové sítě v rámci činnosti agentury, kterou koordinuje právní útvar jako koordinátor pro přístup veřejnosti k dokumentům, s hlavním cílem zajistit vyřizování žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům v příslušných tematických oblastech kontaktních osob.

¹⁷⁹ Rozhodnutí správní rady agentury eu-LISA č. 2022-090 ze dne 24. března 2022.

Příloha X Zpráva o udržitelnosti

V současné době má řešení otázek udržitelnosti zásadní význam pro všechny organizace, zejména v souvislosti s dosahováním cílů stanovených v Zelené dohodě pro Evropu¹⁸⁰. Organizace proto vypracovávají zprávy o udržitelnosti, což znamená dobrovolné zveřejňování ukazatelů odrážejících jejich environmentální, sociální a ekonomickou výkonnost s cílem poskytnout systematický přehled o dopadu jejich činnosti. Jako proaktivní nástroj tyto zprávy obsahují informace o příslušných akčních plánech, zmírňujících opatřeních a postupech pro snížení negativních dopadů a modernizaci systémů, které jsou považovány za neudržitelné. Z dlouhodobého hlediska toto podávání zpráv usnadňuje systematické monitorování provádění a sledování pokroku s cílem identifikovat oblasti pro další zlepšení.

Agentury EU byly vyzvány, aby **šly příkladem a aktivně a transparentně** zveřejňovaly informace o své výkonnosti a o dopadech nejen na životní prostředí, ale i na společnost obecně¹⁸¹. Agentura eu-LISA uznává svou úlohu a povinnosti veřejného subjektu a je odhodlána podporovat úsilí o udržitelnost jako nedílnou součást naší odpovědnosti vůči společnosti a budoucím generacím.

Rámec pro podávání zpráv o udržitelnosti

Nyní poprvé agentura eu-LISA zveřejňuje informace o udržitelnosti jako součást své výroční zprávy o činnosti. Po prozkoumání nejčastěji používaných rámců pro podávání zpráv o udržitelnosti se agentura rozhodla používat standard vyvinutý organizací Global Reporting Initiative (GRI)¹⁸². Standardy udržitelnosti podle GRI byly zvoleny nejen proto, že představují celosvětově osvědčené postupy, ale také proto, že se jedná o preferovanou metodiku pro veřejné instituce, kterou doporučuje síť pro rozvoj výkonnosti (PDN) **sítě agentur EU (EUAN)**.

Standardy GRI poskytují organizacím rámec, v němž mohou zveřejňovat zprávy o dopadech svých činností strukturovaným a systematickým způsobem, který je pro zúčastněné strany transparentní a poskytuje komplexní přehled o významných tématech organizace, jejich dopadech a způsobu jejich řízení¹⁸³.

Standardy GRI lze uplatňovat dvěma způsoby:

- podávání zpráv v souladu se standardy GRI, tj. dodržování všech požadavků GRI a podávání zpráv podle všech standardů GRI, a
- podávání zpráv s odkazem na standardy GRI, tj. podávání zpráv pouze o vybraných standardech GRI nebo jejich částech.

Zpráva agentury eu-LISA o udržitelnosti za rok 2023

Zpráva agentury o udržitelnosti za rok 2023 zachycuje období od 1. ledna do 31. prosince 2023. Vzhledem k tomu, že agentura eu-LISA je z hlediska podávání zpráv o udržitelnosti teprve na začátku, je její historicky první zpráva o udržitelnosti prezentována s **odkazem na standardy GRI**, přičemž se zaměřuje na témata, pro která máme k dispozici spolehlivé údaje.

Údaje jsou představeny formou obsahového rejstříku podle GRI, který poskytuje stručný přehled činností agentury eu-LISA v dané oblasti a odkazy na jiné dokumenty, kde lze nalézt další informace. Hlavní úsilí agentury v oblasti udržitelnosti je shrnuto na následující stránce, zatímco úplné znění **zprávy o udržitelnosti agentury eu-LISA za rok 2023** lze stáhnout z internetových stránek agentury eu-LISA¹⁸⁴.

¹⁸⁰ Více informací o **Zelené dohodě pro Evropu** naleznete na specializovaných internetových stránkách [Evropské komise](#) a [Rady EU](#).

¹⁸¹ Evropský účetní dvůr (2019) [Podávání zpráv o udržitelnosti: hodnocení orgánů a agentur EU](#).

¹⁸² Podrobnější přehled standardů podle organizace **Global Reporting Initiative (GRI)** naleznete na adrese www.globalreporting.org.

¹⁸³ Podle rámce GRI se **podstatná témata** týkají nejvýznamnějších ekonomických, environmentálních a sociálních dopadů organizace.

¹⁸⁴ [eu-LISA Sustainability Report 2023](#) (Zpráva o udržitelnosti za rok 2023).

V posledních letech podnikla agentura eu-LISA rozhodné kroky v podobě různých opatření k optimalizaci využívání zdrojů a snížení negativních dopadů a zároveň zlepšila svou finanční výkonnost, zapojení zúčastněných stran a podporu rozmanitosti. Ve své první zprávě o udržitelnosti agentura zdůrazňuje tyto činnosti:

- Agentura eu-LISA řeší možná finanční a provozní rizika spojená se změnou klimatu investicemi do **energeticky účinných a klimaticky odolných řešení** v souladu s ekologickými iniciativami EU. Příkladem je zelené ústředí agentury v Tallinu a probíhající modernizace infrastruktury, včetně nových prostor ve francouzském Štrasburku a belgickém Bruselu. *Více podrobností viz zpráva agentury eu-LISA o udržitelnosti za rok 2023, oddíl 201-2 pod názvem Finanční důsledky a další rizika a příležitosti vyvolané změnou klimatu.*
- V roce 2023 agentura pokračovala ve snahách o registraci v systému EU **pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)**¹⁸⁵, a to zavedením systému environmentálního řízení v souladu s normami EU, prováděním výpočtů komplexních emisí skleníkových plynů a zveřejněním **prvního oficiálního environmentálního prohlášení o životním prostředí**¹⁸⁶, a zároveň zapojila své zaměstnance zřízením specializované pracovní skupiny **Green Team**. *Více informací viz zpráva agentury eu-LISA o udržitelnosti za rok 2023, kapitola „Environmentální témata (GRI 300)“.*
- Agentura přispívá k **vnitřní bezpečnosti EU** a usnadňuje **volný pohyb** v rámci schengenského prostoru tím, že dohlíží na klíčové IT systémy pro **správu vnějších hranic** a usnadňuje spolupráci mezi donucovacími orgány (tj. systémy SIS, VIS a Eurodac) a zároveň vyvíjí nové systémy a zastřešující architekturu interoperability pro oblast SVV. *Více podrobností viz zpráva agentury eu-LISA o udržitelnosti za rok 2023, oddíl 203-2 „Významné nepřímé ekonomické dopady“.*
- Agentura eu-LISA přijala **Chartu sítě EUAN pro rozmanitost a začleňování**¹⁸⁷ spolu s akčním plánem k prosazování těchto hodnot mezi zaměstnanci¹⁸⁸. V průběhu roku 2023 uspořádala agentura eu-LISA workshopy o rozmanitosti a aktivně se zúčastnila akce Měsíc hrlosti a díky tomu byla zmíněna v rámci „Ocenění za rozmanitost a začleňování“ sítě EUAN za práci při provádění iniciativ stanovených v jejím **akčním plánu pro rozmanitost, rovnost a začleňování** na období 2023–2024. *Více informací viz zpráva agentury eu-LISA o udržitelnosti za rok 2023, kapitola „Sociální témata (GRI 400)“.*
- V roce 2023 agentura eu-LISA zavedla **strukturovaný přístup k zapojení zúčastněných stran**, přičemž využila nový model řízení provozních vztahů s cílem zvýšit odpovědnost, kontrolu a vzájemné porozumění, a zároveň zahájila **přepřarování svých internetových stránek** s cílem zlepšit komunikaci a integraci sociálních médií. *Více informací viz oddíl 2-29 „Přístup k zapojení zúčastněných subjektů“.*
- Agentura eu-LISA zavedla **komplexní systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)**, prováděla pravidelná cvičení k prevenci rizik a zlepšovala ergonomii pracovišť, přičemž pořádala také osvětové akce v oblasti BOZP, webové semináře o duševním zdraví a zaváděla nové iniciativy zaměřené na pohodu zaměstnanců, včetně individuálního poradenství a podpory fyzické aktivity, např. dojíždění do zaměstnání na kole. *Více informací viz zpráva agentury eu-LISA o udržitelnosti za rok 2023, kapitola „Sociální témata (GRI 400)“.*
- Ke konci roku 2023 činila **obsazenost** agentury 94 %, a to díky systematickému přístupu k řešení problémů s personálním obsazením a efektivní organizaci výběrových řízení. Kromě toho agentura eu-LISA uskutečnila rekordní počet týmových školení, rozšířila možnosti stáží, zvýšila interní mobilitu a programy odborné přípravy. *Více informací viz zpráva agentury eu-LISA o udržitelnosti za rok 2023, kapitola „Sociální témata (GRI 400)“.*

Příští kroky

Do budoucna má agentura v úmyslu postupně rozšiřovat rozsah zveřejňovaných informací a zahájila přípravy

¹⁸⁵ Více informací naleznete na internetových stránkách Komise věnovaných **systému pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS)**.

¹⁸⁶ **Environmentální prohlášení agentury eu-LISA za rok 2022**, zveřejněno dne 10. října 2023.

¹⁸⁷ **EU Agencies Network (EUAN) Charter on Diversity and Inclusion** (Charta sítě agentur EU (EUAN) pro rozmanitost a začleňování), květen 2021.

¹⁸⁸ **eu-LISA Action Plan for Diversity, Equity and Inclusion 2023-2024** (Akční plán agentury eu-LISA pro rozmanitost, rovnost a začleňování na období 2023–2024).

na shromažďování dalších údajů, aby mohla v budoucnu předložit komplexnější přehled. Jak již bylo uvedeno, tato zpráva o udržitelnosti vychází ze standardů GRI. S ohledem na nové evropské standardy pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS), které budou zavedeny na počátku roku 2024, však agentura eu-LISA provede komplexní analýzu, aby zjistila, zda má nadále používat standardy GRI, nebo přejít na standardy ESRS, které budou platné od 1. ledna 2024¹⁸⁹.

¹⁸⁹ [Nařízení Komise v přenesené pravomoci \(EU\) 2023/2772](#) ze dne 31. července 2023 týkající se **standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti**.

První vydání, dokončeno v červnu 2024.

Ani agentura eu-LISA, ani žádná jiná osoba jednající jménem agentury eu-LISA není odpovědná za případné využití těchto informací.

© eu-LISA, 2024

Reprodukce povolena pod podmínkou uvedení zdroje.

Pro jakékoli použití nebo reprodukci prvků, které nejsou ve vlastnictví agentury eu-LISA, může být nutné získat svolení přímo od příslušných držitelů práv.

