

2020-124 REV. 2

Přijata správní radou dne 30. června 2020

Upravená jazyková verze

Souhrnná výroční zpráva o činnosti agentury eu-LISA za rok 2019

Obsah

Seznamy obrázků a tabulek	4
Zkratky a akronymy.....	6
Hodnocení správní radou	8
Předmluva	12
Shrnutí	14
Úvod	19
1 Výsledky za rok 2018.....	21
1.1 Strategický cíl č. 1	21
1.1.1 Provozní řízení systémů	21
1.1.2 Vývoj systémů.....	30
1.1.3 Vývoj a zavádění nových systémů.....	35
1.1.4 Interoperabilita	39
1.1.5 Infrastruktura a sítě	41
1.1.6 Bezpečnost	43
1.1.7 Ochrana údajů.....	45
1.1.8 Podávání zpráv a statistiky.....	46
1.1.9 Odborná příprava pro členské státy	47
1.1.10 Sledování výzkumu a technologií	48
1.2 Strategický cíl č. 2	49
1.2.1 Řízení projektů agentury.....	49
1.2.2 Údržba a vývoj rámce ITSM	51
1.2.3 Řízení dodavatelů a zakázek	51
1.2.4 Architektura agentury	51
1.3 Strategický cíl č. 3.....	52
1.3.1 Partnerství s členskými státy a orgány EU	52
1.3.2 Partnerství s dalšími agenturami EU	54
1.3.3 Partnerství s odvětvím	55
1.4 Strategický cíl č. 4	56
1.4.1 Transformační program organizace: eu-LISA 2.0	56
1.4.2 Strategické a operační plánování a podávání zpráv	56
1.4.3 Správní rámec	57
1.4.4 Financování a zakázky	58
1.4.5 Lidské zdroje.....	59
1.4.6 Služby a zařízení agentury	59
1.4.7 Komunikace	61
1.4.8 Interní audit	62
2 Vedení 64	
2.1 Správní rada.....	64
2.2 Významné události.....	64
2.2.1 eu-LISA 2.0	64
2.2.2 Nové právní předpisy	66
2.2.3 Dopad vystoupení Spojeného království z Evropské unie	66
2.3 Rozpočtové a finanční řízení	66
2.3.1 Finanční řízení	66
2.3.2 Plnění rozpočtu	67
2.3.3 Zadávací řízení	72

2.4	Řízení lidských zdrojů	72
2.4.1	Nábor	73
2.4.2	Vzdělávání a rozvoj.....	73
2.4.3	Plán pracovních míst a počet zaměstnanců	74
2.5	Posouzení výsledků auditu a hodnocení <i>ex post</i>	78
2.5.1	Útvar interního auditu (IAS)	78
2.5.2	Útvar interního auditu agentury (IAC)	79
2.5.3	Evropský účetní dvůr (EÚD).....	80
2.6	Kontrola opatření přijatých v reakci na doporučení a akční plány v návaznosti na audity	80
2.7	Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělujícího absolutorium	82
2.8	Posouzení vedoucími pracovníky.....	87
2.9	Externí hodnocení	87
3	Posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly	89
3.1	Účinnost rámce vnitřní kontroly	89
3.1.1	Metodika použitá k posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly	89
3.1.2	Výsledky posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly.....	89
3.1.3	Hlavní rizika agentury během sledovaného období.....	93
3.1.4	Zpráva o provádění akčního plánu pro strategii boje proti podvodům	95
3.2	Závěry posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly.....	96
3.3	Prohlášení manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou	96
4	Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti.....	97
4.1	Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti	97
4.2	Výhrady.....	98
5	Prohlášení o věrohodnosti.....	99
Příloha I	Klíčové ukazatele výkonnosti agentury	100
Příloha II	Statistiky o finančním řízení	103
Příloha III	Organizační schéma	106
Příloha IV	Plán pracovních míst	107
Příloha V	Lidské a finanční zdroje podle činností	110
Příloha VI	Seznam školení poskytnutých členskými státy	115
Příloha VII	Finanční výkazy	116
Příloha VIII	Roční činnosti a ukazatele	118
Příloha IX	Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům.....	130

Seznamy obrázků a tabulek

Seznam obrázků

Obrázek 1: Průměrný počet vyhledávání a pozitivních nálezů v systému SIS II za den (2014–2019).....	22
Obrázek 2: Hlavní statistiky pro systém SIS II za rok 2019	23
Obrázek 3: Počet hledání v systému SIS II za rok (v miliardách, 2014–2019)	23
Obrázek 5: Počet operací VIS za rok (2012–2019).....	24
Obrázek 4: Počet žádostí o udělení víza za rok (2012–2019)	24
Obrázek 6: Hlavní statistiky pro systémy VIS/BMS za rok 2019	24
Obrázek 7: Údaje systému Eurodac předané za rok (2012–2019).....	26
Obrázek 8: Hlavní statistiky pro systém Eurodac za rok 2019	26
Obrázek 9: Rozpis podle kategorií sad údajů zaslaných do ústředního systému Eurodac v roce 2019	27
Obrázek 10: Jednotné integrované monitorovací řešení zavedené ve Štrasburku.....	28
Obrázek 11: eu-LISA 2.0 - harmonogram hlavních milníků	65
Obrázek 12: Čerpání prostředků na závazky (C1).....	69
Obrázek 13: Trendy v čerpání prostředků na závazky / rozpočtovaných částek.....	69
Obrázek 14: Vyčerpané prostředky na závazky z hlavy 3 (mil. EUR).....	69
Obrázek 15: Čerpání prostředků na platby (C1)	71
Obrázek 16: Trendy v čerpání prostředků na platby a rozpočtovaných částek	71
Obrázek 17: Vyčerpané prostředky na platby z hlavy 3 (mil. EUR).....	71
Obrázek 18: Platby se splatností 30 dnů	72
Obrázek 19: Platby se splatností 60 dnů.....	72
Obrázek 20: Rozdělení zaměstnanců mezi jednotlivá pracoviště (počet a podíl na celkovém počtu zaměstnanců).....	75
Obrázek 21: Počet dnů náhradního volna za pružnou pracovní dobu, pracovní pohotovost a přesčasy v roce 2019 podle pracoviště	76

Seznam tabulek

Tabulka 1: Celkový počet incidentů nebo žádostí o službu zaregistrovaných v roce 2019.....	28
Tabulka 2: Rozpis incidentů podle priority a systému	28
Tabulka 3: Stav provádění bezpečnostních cvičení – doporučení	44
Tabulka 4: Ukazatele výkonnosti útvaru IAC za rok 2019	62
Tabulka 5: Prostředky na závazky (částky v mil. EUR)	67
Tabulka 6: Prostředky na závazky na nové úkoly (v milionech EUR)	67
Tabulka 7: Rozdělení opravného rozpočtu na rok 2019 (v milionech EUR)	68
Tabulka 8: Rozpis přenosů v roce 2019 (v milionech EUR)	68
Tabulka 9: Zrušení rozpočtových závazků v roce 2019 podle roku původu (v milionech EUR)	70
Tabulka 10: zrušení celkových závazků (úroveň 1) v roce 2019 (částky v milionech EUR)	70
Tabulka 11: Objem smluv (2014–2019)	72
Tabulka 12: Rozdělení zaměstnanců podle pracovišť a typů smlouvy	75
Tabulka 13: Rozdělení náhradního volna podle typu volna a platové třídy zaměstnanců.....	78
Tabulka 14: Stav provádění doporučení auditu.....	81
Tabulka 15: Genderová vyváženost zaměstnanců agentury	84

Tabulka 16: Stav provádění doporučení vyplývajících z hodnocení agentury	88
Tabulka 17: Hlavní rizika agentury	93

Zkratky a akronymy

AFIS	systém automatizované identifikace otisků prstů (<i>Automated Fingerprint Identification System</i>)
AG	poradní skupina (<i>Advisory Group</i>)
ARES	Pokročilý systém vedení záznamů (<i>Advanced Records System</i>)
BCU	záložní centrální jednotka (<i>Backup Central Unit</i>) – záložní středisko v obci Sankt Johann im Pongau
BMS	systém pro porovnávání biometrických prvků (<i>Biometric Matching System</i>)
CA	smluvní zaměstnanec (<i>Contract Agent</i>)
CAAR	souhrnná výroční zpráva o činnosti (<i>Consolidated Annual Activity Report</i>)
CEPOL	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (<i>European Union Agency for Law Enforcement Training</i>)
CIR	společné úložiště údajů o totožnosti (<i>Common Identity Repository</i>)
CRRS	centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky (<i>Central Repository for Reporting and Statistics</i>)
CSI	společná sdílená infrastruktura (<i>Common Shared Infrastructure</i>)
CS-SIS	ústřední systém SIS II (<i>Central System SIS II</i>)
DAPIX	Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů
DPO	pověřenec pro ochranu osobních údajů (<i>Data Protection Officer</i>)
DubliNet	komunikační síť pro Eurodac
EASO	Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
ECRIS–TCN	evropský informační systém rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (<i>European Criminal Records Information System for Third Country Nationals</i>)
ED	výkonný ředitel agentury eu-LISA
EES	systém vstupu/výstupu (<i>Entry/Exit System</i>)
EIOÚ	evropský inspektor ochrany údajů
EMPACT	evropská multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti (<i>European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats</i>)
ENISA	Agentura Evropské unie pro kybernetickou bezpečnost
EPMO	kancelář pro řízení projektů agentury (<i>Enterprise Project Management Office</i>)
ESP	evropský vyhledávací portál (<i>European Search Portal</i>)
ETIAS	Evropský systém pro cestovní informace a povolení (<i>European Travel Information and Authorisation System</i>)
EU	Evropská unie
EÚD	Evropský účetní dvůr
eu-LISA	Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva
Eurodac	evropská databáze otisků prstů žadatelů o azyl
Eurojust	Agentura Evropské unie pro justiční spolupráci v trestních věcech
Europol	Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva
FG	funkční skupina (<i>Function Group</i>)
Frontex	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
FTE	ekvivalent plného pracovního úvazku (<i>Full-Time Equivalent</i>)
GŘ DIGIT	Generální ředitelství pro informatiku
GŘ HOME	Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci
GŘ JUST	Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele
HR	lidské zdroje (<i>Human Resources</i>)

IA	posouzení dopadu (<i>Impact Assessment</i>)
IAC	útvár interního auditu (<i>Internal Audit Capability</i>)
IAS	Útvár interního auditu Evropské komise (<i>Internal Audit Service of the European Commission</i>)
ICAO	Mezinárodní organizace pro civilní letectví (<i>International Civil Aviation Organization</i>)
ICD	kontrolní dokument rozhraní (<i>Interface Control Document</i>)
ICF	rámec vnitřní kontroly (<i>Internal Control Framework</i>)
IKT	informační a komunikační technologie
IO	interoperabilita
IT	informační technologie
ITIL	knihovna IT infrastruktury (<i>IT Infrastructure Library</i>)
ITSM	řízení IT služeb (<i>IT service management</i>)
KPI	klíčový ukazatel výkonnosti (<i>key performance indicator</i>)
MB	správní rada (<i>management board</i>)
MFF	víceletý finanční rámec (<i>multiannual financial framework</i>)
MID	detektor vícenásobné totožnosti (<i>multiple-identity detector</i>)
MRMIC	manažer pověřený řízením rizik a vnitřní kontrolou (<i>manager in charge of risk management and internal control</i>)
MS	členské státy (<i>member states</i>)
MWO	údržba v provozuschopném stavu (<i>maintenance in working order</i>)
NUI	jednotné vnitrostátní rozhraní (<i>national uniform interface</i>)
PD (též SPD)	programový dokument, také jednotný programový dokument (<i>(single) programming document</i>)
PMB	Rada pro řízení programu (<i>Programme Management Board</i>)
sBMS	sdílená služba porovnávání biometrických prvků (<i>shared biometric matching service</i>)
SiMS	jednotné integrované řešení monitorování (<i>single integrated monitoring solution</i>)
SIRENE	žádost o doplňující informace u vnitrostátních záznamů (<i>Supplementary Information Request at the National Entries</i>)
SIS	Schengenský informační systém (<i>Schengen Information System</i>)
SIS II	Schengenský informační systém druhé generace
SLA	dohoda o úrovni služeb (<i>service-level agreement</i>)
SNE	vyslaný národní odborník (<i>seconded national expert</i>)
SPoC	jednotné kontaktní místo (<i>single point of contact</i>)
SVV	spravedlnost a vnitřní věci
TA	dočasný zaměstnanec (<i>temporary agent</i>)
TAP	vnitrostátní přístupové místo (<i>turnkey access point</i>)
TEF	rámec průřezových inženýrských činností (<i>transversal engineering framework</i>)
TESTA-ng	transevropské služby nové generace pro telematiku mezi správními orgány (<i>Trans European Services for Telematics between Administrations — new generation</i>)
TTS	technická zadávací dokumentace (<i>technical tender specifications</i>)
Úř. věst.	Úřední věstník Evropské unie
VIS	Vízový informační systém (<i>Visa Information System</i>)
WAN	rozlehlá počítačová síť (<i>wide-area Network</i>)
WP	pracovní balíček (<i>work package</i>)

Hodnocení správní radou

Správní rada Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva analyzovala a vyhodnotila souhrnnou výroční zprávu o činnosti, která se týká výsledků dosažených za rok 2019. Správní rada bere na vědomí činnosti vykonané agenturou, a konstatuje toto:

Obecné připomínky

Správní rada:

- domnívá se, že agentura eu-LISA v roce 2019 splnila své cíle stanovené ve zřizovacím nařízení agentury, pokročila v plnění cílů stanovených v dlouhodobé strategii agentury na období 2018–2022 a dosáhla výsledků definovaných v ročním pracovním programu na rok 2019, který je součástí programového dokumentu agentury na období 2019–2021, a to jak pokud jde o výsledky, tak o výkonnost,
- uznává, že agentura eu-LISA významně přispívá k fungování schengenského prostoru, svobodě pohybu a provádění politik EU v oblasti svobody, bezpečnosti a práva,
- upozorňuje na výzvy, jimž agentura čelila v roce 2019 v souvislosti s prováděním jejího nového zřizovacího nařízení, její organizační transformaci a souběžně s rozvojem systémů EES, ETIAS, ECRIS-TCN a složek interoperability; rada bere s uspokojením na vědomí, že agentura zachovala požadovanou úroveň služeb ve vztahu k členským státům při provozním řízení SIS, VIS/BMS a Eurodacu a současně dosáhla značného pokroku při provádění nových iniciativ, které jí byly svěřeny,
- bere na vědomí, že v roce 2019 agentura výrazně rostla, pokud jde o počet zaměstnanců, rozpočet a rozsah činností, vítá úspěšné zavedení transformačního programu agentury eu-LISA 2.0 a bere na vědomí, že agentura tuto změnu řídí rychlým tempem, vysokou mírou kontroly a angažovanosti ze strany manažerů a zaměstnanců,
- bere na vědomí, že kromě úspěšného plnění svých činností v roce 2019 prokázala agentura po celý rok pohotovost a flexibilitu a čelila značným výzvám, neboť souběžně probíhala řada významných nových iniciativ (EES, ETIAS, interoperabilita, přepracované znění nařízení o systému SIS, ECRIS-TCN) a probíhající organizační transformace, pokud jde o optimální využití dostupných lidských a finančních zdrojů,
- bere na vědomí nízkou míru fluktuace zaměstnanců agentury a zdůrazňuje potřebu, aby agentura eu-LISA i nadále vynakládala své chvályhodné úsilí v oblasti udržování zaměstnanců a profesního rozvoje v agentuře,
- zdůrazňuje, že je třeba, aby agentura rozšířila kapacitu svých zařízení ve Štrasburku tak, aby pokryla dodatečné lidské a technické zdroje potřebné v nadcházejících letech,
- v návaznosti na jednání o novém víceletém finančním rámci na období 2021–2027 vyjadřuje znepokojení nad rizikem, že agentura nebude schopna zaručit nepřerušovanou dostupnost systémů v rámci svého řízení a včasné plnění nových úkolů, které jí byly svěřeny, pokud přidělené finanční zdroje nebudou dostatečné,
- bere na vědomí pokrok, kterého agentura dosáhla při provádění svého nového rámce vnitřní kontroly a při rozšiřování svých kapacit v oblasti řízení rizik, řízení kvality, řízení smluv a prodejců a řízení programů a portfolií,
- bere na vědomí úsilí, které agentura vyvíjí při systematickém a pravidelném monitorování doporučení auditu a v návaznosti na ně, a pokrok dosažený při jejich provádění,
- bere s uspokojením na vědomí absolutorium, které agentuře udělil Evropský parlament za rozpočtový rok 2018.



Zsolt Szolnoki, předseda
správní rady

Připomínky ke strategickým a operačním úspěchům agentury

Správní rada:

- bere na vědomí, že agentura úspěšně zajistila nepřetržitou dostupnost systémů SIS, VIS/BMS a Eurodac,
- domnívá se, že činnosti prováděné agenturou za účelem správy systémů SIS, VIS/BMS a Eurodac odpovídají jejímu mandátu a úspěšně přispěly k plnění úkolů stanovených v právních nástrojích systémů,
- blahopřeje agentuře k její schopnosti soustavně zlepšovat své operace, jak dokládají pozitivní výsledky průzkumu spokojenosti zúčastněných subjektů,
- s uspokojením bere na vědomí včasný pokrok, kterého agentura eu-LISA dosáhla při provádění přepracovaného znění nařízení o systému SIS,
- zdůrazňuje význam systému automatizované identifikace otisků prstů (AFIS) pro SIS a bere na vědomí pokrok, kterého agentura dosáhla při provádění druhé fáze projektu,
- vítá úspěšné zavedení nejnovějších verzí systémů, zejména pro SIS, které poskytují Europolu, Eurojustu a agentuře Frontex přístup k záznamům SIS, a zvýšení kapacity databáze VIS na 100 milionů záznamů,
- s politováním bere na vědomí značné zpoždění při přijímání přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac, které agentuře znemožnilo provést zásadní vývoj systému, který je nezbytný ke zvýšení jeho účinnosti, a vedlo k úplné ztrátě přidělených prostředků na plnění přepracovaného rozpočtu,
- uznává, že agentura eu-LISA plně splnila očekávání zúčastněných stran, pokud jde o zajištění silného a důsledného vedení při provádění systémů EES a ETIAS,
- zdůrazňuje velký význam systémů EES a ETIAS pro posílení správy hranic a vnitřní bezpečnosti v EU, vyjadřuje velké uspokojení nad výrazným pokrokem, jehož bylo v roce 2019 dosaženo při jejich provádění, a vybízí agenturu, aby pokračovala ve svém úsilí o plné zavedení systémů, a to v úzké spolupráci s řídicími orgány EES a ETIAS, členskými státy a orgány a agenturami EU,
- zdůrazňuje velký význam včasného provedení nařízení o interoperabilitě a nařízení o ECRIS-TCN a uznává významný pokrok, kterého agentura dosáhla při vývoji požadovaných systémů a složek, zejména zřízením nezbytných správních orgánů,
- vítá další rozvoj vnitřních schopností agentury v oblasti rozpočtového plánování a proaktivního řízení plnění rozpočtu, které zajišťují řádné řízení finančních zdrojů agentury, a bere na vědomí, že celkové míry plnění rozpočtu u závazků a plateb činily 99,7 %, resp. 99,3 %, přičemž cílem bylo 95 %,
- s uspokojením bere na vědomí strukturovaný přístup agentury k provádění jejího interního transformačního programu a význam jeho úspěšného provádění pro dlouhodobý úspěch agentury,
- vyjadřuje spokojenost s účinným fungováním systému vnitřní kontroly agentury, jak bylo uznáno v pravidelných externích a interních auditech.

Posouzení řízení agentury

Vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou v roce 2019 a s ohledem na pozitivní výsledky interních a externích auditů provedených v průběhu roku vyjadřuje správní rada spokojenost s kvalitou řízení agentury v roce 2019.

Odchylky od ročního pracovního plánu ve využívání lidských a finančních zdrojů

Správní rada:

- má za to, že tato zpráva poskytuje dostatečnou jistotu, že agentura využívá zdroje (zaměstnance a rozpočet) v souladu s jejich zamýšleným účelem stanoveným v ročním pracovním programu na rok 2019, který je součástí programového dokumentu na období 2019–2021,
- má za to, že vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou a k výsledkům provedených auditů jsou odchylky ve využití zdrojů bezvýznamné a opodstatněné,
- zdůrazňuje, že je důležité dosáhnout správné rovnováhy mezi lidskými a finančními zdroji přidělenými agentuře v příštím programovém období 2021–2027 a úkoly, které jí byly svěřeny.

Ukazatele výkonnosti

Správní rada oceňuje úroveň klíčových ukazatelů výkonnosti agentury za rok 2019.

Rizika a kontrolní prostředí

Správní rada:

- bere na vědomí, že vzhledem k výsledkům, jichž agentura dosáhla, a k výsledkům interních a externích auditů, byly vnitřní kontroly agentury účinné,
- vítá provádění nového rámce vnitřní kontroly, bere na vědomí první zprávu o jeho provádění a vyzývá agenturu, aby pokračovala v provádění a monitorování rámce vnitřní kontroly,
- vítá jmenování manažera odpovědného za řízení rizik a vnitřní kontrolu,
- bere na vědomí, že hlavní rizika pro agenturu, která by mohla ohrozit plnění úkolů stanovených v programovém dokumentu na období 2019–2021, byla identifikována a vyhodnocena a byly přijaty vhodné plány reakce,
- má za to, že agentura přijala vhodná opatření k řízení těchto rizik a k předcházení toho, aby se změnila na problémy, které by mohly negativně ovlivnit její činnosti.

Doporučení

Vzhledem k informacím uvedeným v této zprávě vyzývá správní rada agenturu, aby v roce 2020:

- plnila všechny povinnosti vyplývající z jejího mandátu, a to s trvalou účinností a účelností,
- pokračovala bez prodlení v zavádění systémů EES a ETIAS a složek interoperability a pokud možno při tom vytvářela synergie v používání přidělených lidských a finančních zdrojů,
- pokračovala v projektu rozšíření technického pracoviště agentury ve Štrasburku, a to jak z hlediska kancelářských prostor, tak z hlediska datového centra,
- pokračovala v provádění přepracovaného znění nařízení o systému SIS,
- pokračovala v provádění systému ECRIS-TCN,
- pokračovala v úzké spolupráci s členskými státy, Evropskou komisí a příslušnými agenturami EU s cílem zajistit včasné zavedení nových systémů a složek interoperability,
- bez prodlení dokončila nábor zaměstnanců na všechna pracovní místa uvedená v plánu pracovních míst agentury,

- pokračovala ve vývoji a posilování rámce správy agentury se zvláštním důrazem na správu portfolia a programů, řízení smluv a dodavatelů a sestavování rozpočtu podle činností,
- bez prodlení dokončila vypracování strategie agentury pro zajišťování zdrojů,
- provedla aktualizovaný soubor klíčových ukazatelů výkonnosti agentury (KPI) s cílem zohlednit vývoj organizace agentury eu-LISA.

Posouzení prohlášení o věrohodnosti a výhrad schvalující osoby

Správní rada má za to, že jsou zavedena dostatečná a vhodná opatření umožňující řešit případné identifikované nedostatky řízení a kontroly.

Závěr

Správní rada je vysoce spokojena s celkovou výkonností agentury eu-LISA v roce 2019 a s úspěchy, jichž agentura v průběhu roku dosáhla. Jsou v souladu s cíli a záměry stanovenými v jejím ročním pracovním programu na rok 2019. Správní rada je též spokojena s úrovní a dostatečností využívání dostupných lidských a finančních zdrojů. Správní rada zdůrazňuje, že značný tlak na práci zůstává problémem, zejména pokud jde o horizontální a průřezové funkce.

Správní rada agenturu vyzývá, aby pokračovala ve svém chvályhodném úsilí o provádění nových iniciativ, které jí byly svěřeny, konkrétně systémy EES, ETIAS, interoperabilita a ECRIS-TCN, jakož i přepracovaná znění právních nástrojů upravujících stávající systémy. Správní rada zároveň uznává vzájemnou závislost mezi prací agentury na ústřední úrovni a prací členských států na vnitrostátní úrovni a vyzývá agenturu eu-LISA, aby pokračovala v úzké a efektivní spolupráci s těmito agenturami a Evropskou komisí s cílem zajistit konečný úspěch zavádění nových systémů.

Správní rada uznává strategický význam druhého rozšíření technického pracoviště agentury ve Štrasburku s cílem zajistit odpovídající pracovní podmínky pro zaměstnance agentury a dodavatele působící v agentuře. Je rovněž nezbytné zajistit dostatečnou kapacitu datových center pro efektivní a udržitelné zavádění a řízení nových a stávajících systémů a zároveň i nadále zaručovat nepřetržitou dostupnost a včasný vývoj stávajících systémů. Správní rada agenturu vyzývá, aby v tomto projektu bez prodlení pokračovala.

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

Zsolt Szolnoki, předseda správní rady

Předmluva

Fotografie: Algar Lusti



Krum Garkov, výkonný ředitel agentury eu-LISA

Volný pohyb osob je jedním z hmatatelných symbolů evropské integrace. V době vypracování této zprávy v dubnu 2020 je však vystaven zkoušce. V důsledku pandemie COVID-19 se EU stejně jako zbytek světa téměř zastavila. Byla zavedena dočasná omezení a ochranná opatření, která omezují volný pohyb osob v schengenském prostoru a na vnějších hranicích EU. Tato krize měla dopad na všechny občany a organizace v EU, včetně agentury eu-LISA. Agentura však plně uznává význam svých služeb pro schengenský prostor a prokázala vysokou míru pohotovosti a odolnosti, pokud jde o schopnost udržet svou činnost. Agentura eu-LISA se stala nedílnou součástí schengenské architektury, což je způsobeno zejména silným a angažovaným týmem agentury eu-LISA. V době krize mají služby agentury zásadní význam pro to, aby EU fungovala jako obvykle a nadále poskytovala svým občanům nezbytnou úroveň ochrany a bezpečnosti.

Skutečné úspěchy se však měří v dlouhodobém horizontu. Poučení z pokroku dosaženého v minulosti při dosahování cílů vytyčených pro budoucnost pomáhá organizacím udržet si své zaměření a směr, zejména v dobách nejistoty. V tomto duchu agentura prezentuje své úspěchy za rok 2019 a pokrok při plnění svých každoročních činností a dlouhodobých cílů.

Rok 2019 byl pro agenturu eu-LISA klíčovým a úspěšným rokem. V první řadě se jednalo o první celý rok provádění nového mandátu agentury, který přinesl nové povinnosti a další zdroje. Každoroční činnosti agentury eu-LISA vychází ze tří priorit:

- 1) Zaměřit se na své hlavní operace s přihlédnutím k významu systémů svěřených agentuře pro vnitřní bezpečnost, správu hranic a řízení migrace v EU.
- 2) Pokročit v provádění nových úkolů svěřených agentuře (konkrétně vývoj systémů EES, ETIAS, interoperability a ECRIS-TCN).
- 3) Pokračovat v organizační transformaci, která je katalyzátorem úspěchu agentury v dlouhodobém horizontu.

Vývoj politických priorit v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v průběhu roku spolu s velkým počtem činností prováděných souběžně a s vysokými očekáváními zúčastněných stran agentury vytvořil pro agenturu eu-LISA velmi složité a náročné provozní prostředí. Věřím však, že tato zpráva poskytuje spolehlivé důkazy o úspěšnosti agentury eu-LISA při řešení těchto výzev. Některé úspěchy zahrnovaly mimo jiné následující:

- Agentura zajistila nepřetržitou dostupnost systémů, které jí byly svěřeny, členskými státem a příslušným agenturám EU.
- Bylo dosaženo značného pokroku, pokud jde o nové úkoly svěřené agentuře. Vývoj systému EES byl zahájen v květnu a bylo dosaženo značného pokroku v přípravných pracích na zavádění systému ETIAS, interoperability a systému ECRIS-TCN.
- Agentura dosáhla klíčových milníků plánovaných na rok 2019 v jejím transformačním programu.
- Agentura eu-LISA se osvědčila jako důvěryhodný partner a poradce orgánů EU a zúčastnila se mnoha zasedání na různých úrovních.
- V souvislosti se zaváděním systémů EES a ETIAS byla dále rozvíjena spolupráce s ostatními agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Tyto úspěchy poskytují zúčastněným stranám agentury jistotu, že je schopna plnit své cíle, a slouží jako pevný základ pro její budoucí úspěch. Tohoto cíle však nebylo dosaženo izolovaně. Rád bych proto využil této příležitosti a poděkoval členským státem, a zejména vládám zemí, v nichž se nacházejí pracoviště agentury, Evropské komisi, Evropskému

parlamentu a Radě Evropské unie, jakož i našim partnerským agenturám EU za jejich trvalou podporu a konstruktivní spolupráci po celý rok. Rád bych rovněž poděkoval všem členům týmu agentury za jejich oddanost a usilovnou práci v roce 2019 při plnění cílů agentury a plnění očekávání zúčastněných stran.

Příští rok (2020) a následující roky nebudou méně náročné než rok 2019. Agentura bude i nadále působit ve velmi náročném a dynamickém prostředí. Buďte si však jisti, že bez ohledu na výzvy a okolnosti agentura eu-LISA neztratí svůj účel: prostřednictvím svých služeb přispívat k úsilí členských států o bezpečnější a silnější Evropu. Aby byla agentura v tomto úsilí úspěšná, ponechá své zúčastněné strany a jejich potřeby v centru všech svých činností a zajistí, aby poskytovala služby zúčastněným stranám efektivně, s nadšením pro excelenci, pohotovost, flexibilitu a odhodlání.

Krum Garkov, výkonný ředitel

Shrnutí

Souhrnná výroční zpráva o činnosti za rok 2019 poskytuje strukturovaný přehled činností a cílů, které agentura eu-LISA uskutečnila v roce 2019. V souladu se zřizovacím nařízením agentury eu-LISA posuzuje souhrnnou výroční zprávu o činnosti správní rada po konzultaci s poradními skupinami, zejména porovnáním dosažených výsledků s cíli stanovenými v ročním pracovním programu na rok 2019, který je součástí programového dokumentu na období 2019–2021. Souhrnná výroční zpráva o činnosti musí být přijata správní radou, zaslána do 1. července každého roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a zveřejněna.

Úspěchy agentury eu-LISA v roce 2019 opět ukázaly, že agentura je silným a spolehlivým partnerem v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí s pevnou strukturou a operacemi a vysoce kvalifikovanými zaměstnanci. Během celého roku se agentura eu-LISA osvědčila jako nepostradatelný prvek schengenské architektury a subjekt umožňující jedno ze základních práv občanů EU – svobodu pohybu. Agentura v průběhu roku dosahovala dobrých výsledků a navzdory výzvám, jimž čelila, se jí podařilo dosáhnout svých cílů.

V rychle se měnícím prostředí představuje nestabilní situace mimo hranice EU, mezinárodní terorismus a přeshraniční trestná činnost i nadále značné výzvy pro vnitřní bezpečnost, prosazování práva a správu hranic v EU. Agentura eu-LISA slouží evropským občanům a svou prací v roce 2019 se ukázala být zásadní pro reakci EU na tyto výzvy.

Vývoj právního rámce

V roce 2019 došlo k významným změnám právního prostředí, v němž agentura eu-LISA působí.

Dne 11. prosince 2018 vstoupilo v platnost nové zřizovací nařízení agentury eu-LISA¹. Díky posílení svého mandátu má agentura nyní větší odpovědnost, pokud jde o navrhování, vývoj, interoperabilitu a provozní řízení stávajících a nových systémů v oblasti bezpečnosti, správy hranic, migrace a azylu. Nový mandát rozšiřuje rozsah činnosti agentury tím, že jí poskytuje větší úlohu v oblasti výzkumu, zajišťování kvality údajů v systémech, jakož i pilotních projektů, ověřování koncepce a testovacích činností přímo souvisejících s jejím mandátem.

Dne 28. prosince 2018 vstoupila v platnost tři nová nařízení zaměřená na další posílení systému SIS. Revidovaný právní rámec je rovněž zaměřen na zajištění plné interoperability systému SIS s jinými systémy EU pro migraci, správu hranic a bezpečnost.

Dne 11. června 2019 vstoupilo v platnost nařízení o systému ECRIS-TCN. Agentura eu-LISA odpovídá za vývoj a provozní řízení tohoto systému, který je prvním rozsáhlým informačním systémem navrženým a vyvinutým agenturou eu-LISA především pro účely justice.

Téhož dne vstoupila v platnost dvě nařízení, kterými se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti 1) policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace; a 2) hranic a víz. Vývoj technických složek interoperability, konkrétně společného úložiště údajů o totožnosti (CIR), Evropského vyhledávacího portálu (ESP), sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů (SBMS), detektoru vícenásobné totožnosti (MID) a centrální evidence pro podávání zpráv a statistiky (CRRS), je iterativním procesem, který v první řadě vyžaduje zavedení systémů EES a ETIAS.

Provozní řízení stávajících systémů

Agentura eu-LISA po celý rok udržovala nepřerušovaný provoz systémů **SIS**, **VIS/BMS** a **Eurodac** v souladu s právními požadavky a dohodnutými úrovněmi služeb. Systém SIS byl dostupný v 99,95 % případů, systém VIS v 99,65 % a systém Eurodac v 99,55 % případů. Každoroční průzkum spokojenosti zúčastněných subjektů agentury eu-LISA za rok 2019 ukázal, že se službami agentury eu-LISA je spokojeno nebo velmi spokojeno více než 93,4 % členských států.

¹ Nařízení (EU) 2018/1726, Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99–137.

V souladu s novými právními nástroji byla v lednu 2020 úspěšně zavedena verze 9.3.0 systému **SIS II**. Tato verze obsahovala nové prvky kontroly přístupu, které Europolu, Eurojustu a agentuře Frontex umožňují vyhledávat ve všech relevantních typech záznamů v systému spolu se spárováním otisků prstů. Byla zahájena **2. fáze SIS AFIS**. Jejím cílem je zavést dodatečné biometrické požadavky vyplývající z přepracovaného znění nařízení o systému SIS. S cílem reagovat na potřeby členských států a pokračující nárůst počtu vyhledávání zahájila agentura projekt na zvýšení kapacity vyhledávání. V říjnu 2019 byl dokončen zásadní vývoj systému s prováděním nových pravidel ICAO pro transliteraci. Agentura podpořila integraci nových uživatelů (Kypr, Irsko a Frontex).

Cílem vývoje systému **VIS/BMS** v roce 2019 bylo zajistit, aby měl dostatečnou kapacitu k uspokojení rostoucích potřeb členských států vyplývajících z provádění společné vízové politiky EU. Kapacita systému **VIS** byla úspěšně navýšena na 100 milionů žádostí, čímž byla zajištěna dostatečná kapacita pro členské státy. Testovací prostředí **VIS/BMS** se s dokončením několika projektů zlepšilo. Agentura rovněž pracovala na integraci nových uživatelů (Europol, pasivní přístup pro Bulharsko a Rumunsko). Vývoj systému **VIS/BMS** byl silně ovlivněn budoucím propojením systémů **VIS** a **EES**.

Funkční vývoj systému Eurodac byl pozastaven, dokud nebude přijato nové nařízení o tomto systému. Byla zavedena jedna nová verze, včetně adaptivních a nápravných změn.

V roce 2019 agentura zavedla nové monitorovací řešení pro řízení systémů. To vedlo ke zvýšení efektivity každodenních úkolů zaměstnanců agentury a zlepšilo jejich pracovní prostředí.

Zavádění nových systémů

V roce 2019 pokračovala agentura eu-LISA v práci na zavádění nových systémů, které jí byly svěřeny (**EES**, **ETIAS**, interoperabilita a **ECRIS-TCN**). S ohledem na svůj rozsah byly tyto iniciativy organizovány jako interní programy, které mají zajistit synergie a účinnost při využívání dostupných lidských a finančních zdrojů.

Dne 17. května 2019 agentura eu-LISA zahájila provádění rámcové smlouvy týkající se vývoje systému **EES**. Na konci roku 2019 byla fáze sestavování programu téměř dokončena. Fáze požadavků a specifikací, v níž jsou vypracovávány podrobné technické požadavky na systém a jeho architekturu, postupuje plnou rychlostí. Fáze vývoje byla zahájena dne 23. prosince 2019 podpisem dvou zvláštních smluv, které se týkají dodání a instalace národního jednotného rozhraní na centrální a vnitrostátní úrovni a zadávání zakázek na licence nezbytné pro automatizaci zavádění verzí. Druhá fáze nabídkového řízení týkajícího se systému **EES BMS** (včetně systému **sBMS**) byla zahájena dne 15. srpna 2019 a ukončena dne 20. prosince 2019². V souladu s orientačním plánováním začala agentura eu-LISA pracovat také na interoperabilitě systémů **VIS-EES**. Bylo přijato rozhodnutí, že biometrické údaje pro **VIS** budou používat systém **sBMS** přímo, bez migrace systému **EES** na mezisystém, což povede k celkové úspoře přibližně 30 milionů EUR.

Agentura zřídila nezbytné správní orgány systému **ETIAS**, Radu pro řízení programu **ETIAS** a Kombinovanou poradní skupinu pro **EES-ETIAS**. Přípravná fáze programu **ETIAS** pokročila podle plánu, a to nábořem týmu, příspěvkem k přípravě aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů a přípravou technických specifikací pro nabídky. Byl vypracován nový přístup k zadávání veřejných zakázek, rámec průřezových inženýrských činností (**TEF**), jehož cílem je vytvořit smluvní rámec pro navrhování, vývoj, testování a zavádění nových systémů, počínaje systémem **ETIAS**³.

Po vstupu **nařízení o interoperabilitě** v platnost agentura bez prodloužení zavedla nezbytná interní ujednání a zahájila přípravné práce na jejich provádění. Práce byly rozděleny do tří oblastí činnosti: nábor nových zaměstnanců, příprava zadávacího řízení a podpora Evropské komise a členských států při přípravě požadovaných aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů. Agentura předvíдалa vývoj složek interoperability v rámci dalšího nového vývoje. Systémy **sBMS** a **CRRS** budou vyvinuty v rámci programu **EES**, systémy **ESP** a **CIR** budou vytvořeny jako součást programu **ETIAS** a **MID** vznikne samostatně.

² Hodnocení nabídek bylo zahájeno v lednu 2020 a v dubnu 2020 byla podepsána rámcová smlouva.

³ Rámec **TEF** byl zahájen dne 29. ledna 2020.

Podobně po vstupu nařízení o systému **ECRIS-TCN** v platnost agentura pokračovala v náboru nových zaměstnanců přidělených na vývoj, zahájila přípravu zadávacího řízení a zahájila úzkou spolupráci s GRŘ JUST s cílem pomoci s přípravou prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci.

Vývoj infrastruktury a sítí

Během sledovaného období komunikační infrastruktura systémů SIS a VIS s využitím rámcové smlouvy o službách TESTA-ng fungovala v souladu s právními a provozními požadavky. Druhá vrstva šifrování SIS II zajišťovala bezpečnost provozních údajů systémů SIS II a SireneMail a během sledovaného období dosáhla 100% dostupnosti.

Pokročila modernizace komunikační infrastruktury VIS, která má být dokončena v červenci 2020. Po modernizaci bude mít komunikační infrastruktura VIS kapacitu téměř sedmkrát vyšší než dříve a bude připravena podpořit zprovoznění systémů EES a ETIAS. Během sledovaného období byl v komunikační infrastruktuře VIS proveden pilotní projekt druhé vrstvy šifrování. Úplné zavedení druhé vrstvy šifrování systému VIS do všech členských států však bylo pozastaveno, dokud nebude navržena druhá vrstva šifrování systému EES, neboť oba tyto systémy musí používat stejnou komunikační infrastrukturu.

Modernizace komunikační infrastruktury SIS TESTA-ng byla zahájena v roce 2018 a pokračovala během sledovaného období. Od listopadu 2019 jsou modernizace zaváděny na třech pracovištích měsíčně. Po dokončení modernizace zvýší všechny členské státy svou šířku pásma z 10 Mb/s na 50 Mb/s s možností modernizace na 100 Mb/s.

Během sledovaného období agentura zajišťovala provozní řízení a každodenní provoz své infrastruktury, a to jak na hlavním technickém pracovišti ve Štrasburku, tak na záložním pracovišti v Sankt Johann im Pongau v Rakousku.

Spolupráce se zúčastněnými subjekty

Agentura eu-LISA udržovala svůj závazek velmi úzce, transparentně a konstruktivně spolupracovat se svou správním radou a poradními skupinami (SIS, VIS, Eurodac, EES-ETIAS, IO a ECRIS-TCN). Po vstupu nařízení o systému ETIAS v platnost zahájila agentura činnost Rady pro řízení programu ETIAS a rozšířila působnost poradní skupiny pro systém EES i na systém ETIAS (společná poradní skupina pro systémy EES-ETIAS). Jejich první zasedání se konala dne 1. února 2019 (Rada pro řízení programu ETIAS) a dne 13. března 2019 (poradní skupina pro systémy EES-ETIAS). Pod záštitou poradní skupiny pro systémy EES-ETIAS fungovaly tři pracovní skupiny: pracovní skupina pro řešení IKT pro členské státy s vnějšími pozemními a námořními hranicemi, pracovní skupina pro dopravce (organizovaná společně s Evropskou komisí) a pracovní skupina pro biometrii. Podobně poté, co vstoupila v platnost nařízení o interoperabilitě a nařízení o systému ECRIS-TCN, byly dokončeny přípravné práce na organizaci prvních zasedání jejich poradní skupiny a Rady pro řízení programu: první zasedání Rady pro řízení programu interoperability se konalo dne 30. října 2019 a první zasedání poradní skupiny pro interoperabilitu se konalo dne 21. ledna 2020, první zasedání poradní skupiny pro systémy ECRIS-TCN a Rady pro řízení programu se konala ve dnech 24. a 30. ledna 2020.

Agentura eu-LISA se i nadále zapojovala do schengenského hodnotícího mechanismu tím, že pomáhala sledovat uplatňování schengenského *acquis*. V roce 2019 agentura podpořila deset schengenských hodnotících misí a čtyři hodnocení společné vízové politiky na základě žádostí Evropské komise.

V říjnu 2019 se pod záštitou finského předsednictví Rady EU konala výroční konference s názvem „Nová informační architektura jako hybná síla efektivnosti a účinnosti v oblasti vnitřní bezpečnosti“, na níž se sešlo téměř 200 delegátů zastupujících členské státy, orgány EU a další agentury, jakož i odborníci z průmyslu a akademické obce. Dva odvětvové kulaté stoly s celkovou účastí více než 190 účastníků poskytly cenná fóra pro cílené diskuse o praktických aspektech a řešeních architektonického designu a vývoje budoucích rozsáhlých informačních systémů, které byly agentuře svěřeny.

Organizační transformace

V roce 2019 zahájila agentura program své transformace s cílem sladit svou organizaci se svým novým mandátem a povinnostmi. Cílem programu nazvaného „eu-LISA 2.0“ bylo zajistit, aby proces reorganizace probíhal otevřeným a transparentním způsobem, a aktivně zapojit zaměstnance agentury. Klíčovým prvkem programu byla nová organizační struktura agentury. Byl zahájen dne 1. září 2019. Pro operační odbor byla navržena a zavedena zcela nová organizační struktura matice. Byla rovněž přepracována organizace funkcí agentury.

Pracoviště

Agentura zahájila projekt rozšíření zařízení na svém technickém pracovišti ve Štrasburku. Po kontrole *ex ante* s Evropskou komisí a francouzským zástupcem správní rady bylo dohodnuto, že francouzské ministerstvo vnitra podpoří agenturu při navrhování a realizaci projektu. Na konci roku 2019 agentura podepsala smlouvu na službu programátorů na přípravu předběžného návrhu a technických podmínek pro technickou službu projektování, která by měla začít na konci roku 2020.

Plnění rozpočtu

V roce 2019 hospodařila agentura eu-LISA s rozpočtem ve výši 288,4 milionu EUR v prostředcích na závazky a 138,1 milionu EUR v prostředcích na platby získaných ze souhrnného rozpočtu EU. Agentura si zachovala vysokou míru plnění rozpočtu, zejména:

- 99,7 % u prostředků na závazky, s přihlédnutím k neautomatickému přenosu prostředků na závazky schválenému správní radou v únoru 2020.
- 99,3 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů do roku 2020.

Hlavní rizika a problémy oznamované správní radě

Hlavní rizika a problémy oznámené správní radě během roku souvisely s plněním nových úkolů svěřených agentuře, s plněním rozpočtu a s plánováním příštího víceletého finančního rámce na období 2021–2027.

Agentura poskytovala správní radě pravidelné měsíční zprávy o pokroku při provádění systémů EES a ETIAS. Obsahovaly podrobný stav práce a zjištěná rizika a problémy. Rovněž byly poskytovány pravidelné zprávy z jednání poradní skupiny pro systémy EES/ETIAS.

Správní rada tyto zprávy využila k formulování patnácti rozhodnutí a doporučení týkajících se zavádění systémů EES a ETIAS na ústřední a vnitrostátní úrovni. Správní rada byla rovněž pravidelně informována o pokroku velkých zadávacích řízení zahájených agenturou.

Agentura pravidelně poskytovala informace o svých potřebách pro nové období víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a souvisejících rizicích. V červnu 2019 vyjádřila správní rada znepokojení nad rozdílem mezi požadovanými finančními zdroji a přidělenými agentuře a zdůraznila negativní dopady a rizika v případě, že tento rozdíl nebude vyřešen.

Správní rada byla rovněž pravidelně informována a spolu s agenturou bedlivě sledovala projekt druhého rozšíření technického pracoviště ve Štrasburku a riziko spojené s nedostatkem zařízení pro umístění nových systémů, zaměstnanců a dodavatelů působících v agentuře⁴. Aby se riziko snížilo nákladově efektivním způsobem, agentura prošetřila pronájem dočasných kancelářských prostor a zřízení dočasné infrastruktury na pracovišti pro rozšíření primárního datového centra.

⁴ Předběžné informace o projektu byly rozpočtovým orgánům předloženy dne 2. dubna 2019.

Správní rada byla pravidelně informována o stavu zavádění transformačního programu agentury (eu-LISA 2.0), který úzce souvisí se zjištěným rizikem agentury (organizační nestabilita).

Posouzení vnitřních kontrol vedením

Vedení agentury má přiměřenou jistotu, že jsou zavedeny vhodné vnitřní kontroly a že fungují tak, jak bylo zamýšleno. Hlavní rizika byla v průběhu roku náležitě identifikována a řízena. Tuto jistotu dále potvrzují výsledky interních a externích auditů.

Výsledky auditů

V rámci auditů, které v průběhu roku 2019 provedl Evropský účetní dvůr, nezávislí externí auditoři, Útvar interního auditu Komise nebo útvar interního auditu agentury, nebyla pro agenturu vydána žádná zásadní doporučení. Všechna ostatní doporučení byla zohledněna v souvisejících akčních plánech a v roce 2019 agentura dosáhla dalšího pokroku v jejich provádění.

Rizika

V průběhu roku 2019 bylo identifikováno osm hlavních rizik agentury. Za účelem jejich řešení byl vypracován plán reakce na rizika agentury. V průběhu roku se žádné ze zjištěných rizik nenaplnilo.

Úvod

Účelem souhrnné výroční zprávy o činnosti Agentury Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva je podat strukturovaný přehled vykonaných činností a dosažených cílů za rok 2019.

Základní informace:

Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva byla zřízena v roce 2011 nařízením (EU) č. 1077/2011 a svoji činnost zahájila dne 1. prosince 2012. Agentura byla zřízena s cílem zajistit dlouhodobé řešení provozního řízení současných a budoucích rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na úrovni EU. Dne 11. prosince 2018 vstoupilo v platnost nařízení (EU) 2018/1726 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)⁵, které nahradilo a zrušilo předchozí nařízení o zřízení agentury eu-LISA. Nařízením (EU) 2018/1726 byl mandát agentury rozšířen. Nový mandát posiluje schopnost agentury zlepšovat a vyvíjet informační systémy pro evropskou bezpečnost, správu hranic a migraci a rozšiřuje oblast působnosti činnosti agentury o výzkum a inovace.

Agentura eu-LISA v současné době spravuje Schengenský informační systém (SIS)⁶, Vízový informační systém (VIS)⁷ a evropskou databázi otisků prstů žadatelů o azyl (Eurodac)⁸. Tyto systémy jsou nezbytné pro hladké fungování schengenského prostoru. Na jeho vnějších hranicích napomáhají tyto informační systémy efektivnosti správy hranic a zajišťují provádění společné azylové a vízové politiky EU. V rámci schengenského prostoru je dostupnost těchto systémů zásadní pro zaručení svobody pohybu občanů EU.

Současně agentura vyvíjí Systém vstupu/výstupu (EES)⁹, Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS)¹⁰, centralizovaný systém pro určení členských států, které mají informace o odsouzených státních příslušnících třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN)¹¹, a nové složky, které budou utvářet rámec pro interoperabilitu systémů svěřených agentuře, jak stanoví nařízení o interoperabilitě¹².

Naše poslání, vize a základní hodnoty

Poslání agentury se opírá o její zákonný mandát stanovený v nařízení (EU) 2018/1726 a zaměřuje se na **trvalé vytváření přidané hodnoty pro členské státy tím, že prostřednictvím technologií podporuje jejich úsilí o bezpečnější Evropu**.

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

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

5 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1726 ze dne 14. listopadu 2018 o Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011, Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 99–137.

6 Nařízení (EU) 2018/1860, nařízení (EU) 2018/1861 a nařízení (EU) 2018/1862, Úř. věst. L 312, 7.12.2018, s. 1–106, nařízení (ES) č. 1986/2006 a nařízení (ES) č. 1987/2006, Úř. věst. L 381, 28.12.2006, s. 1–23, rozhodnutí Rady 2007/533/SVV, Úř. věst. L 205, 7.8.2007, s. 63–84.

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

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

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

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

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

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

- **odpovědnost:** používání řádného správního rámce, uplatňování řádného finančního řízení a provádění nákladově efektivních činností,
- **transparentnost:** pravidelná a otevřená komunikace s hlavními zúčastněnými subjekty agentury a neustálý dialog s těmito subjekty za účelem stanovování dlouhodobé strategie pro rozvoj agentury,
- **excellence:** prostřednictvím správné organizační struktury, kvalitních zaměstnanců a odpovídajících pracovních procesů zajišťovat kontinuitu služeb poskytovaných členskými státy,
- **kontinuita:** zajištění toho, aby agentura optimálně využívala odborné znalosti, poznatky a investice členských států a dále rozvíjela odborné znalosti a poznatky.
- **týmová práce:** snaha umožnit každému jednotlivému členovi týmu, aby optimálně využíval své znalosti a zkušenosti a přispíval tak k úspěchu agentury,
- **orientace na klienty:** zajišťovat, aby agentura vždy jednala v souladu s potřebami a požadavkem svých zúčastněných stran.

Kde sídlíme

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

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 agentury. Čl. 19 odst. 1 písm. t) téhož nařízení požaduje, aby správní rada vyhodnotila a přijala souhrnnou výroční zprávu o činnosti agentury za předchozí rok zejména tím, že srovná dosažené výsledky s cíli ročního pracovního programu. Správní rada je povinna zaslat zprávu i její hodnocení do 1. července každého roku Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru a zajistit, aby výroční zpráva o činnosti byla zveřejněna.

1 Výsledky za rok 2018

Strategické cíle agentury byly stanoveny společně s členskými státy a Evropskou komisí v dlouhodobé strategii agentury eu-LISA na období 2018–2022¹³. Strategické cíle odrážejí mandát agentury a poskytují strukturu, na niž agentura stanoví své víceleté strategické cíle. Činnosti prováděné agenturou přispívají k dosažení jejich čtyř strategických cílů:

Strategický cíl č. 1: dále růst jako organizace přispívající k příslušným politikám v EU a partner při jejich provádění.

Strategický cíl č. 2: zachovávat a rozšiřovat úlohu agentury jako střediska excelence EU pro informační a komunikační technologie (IKT) a jako poskytovatele služeb.

Strategický cíl č. 3: dále růst jako hlavní technologické středisko EU v oblasti IKT.

Strategický cíl č. 4: dále rozvíjet efektivní a flexibilní organizaci v souladu s regulačním rámcem EU.

1.1 Strategický cíl č. 1

DÁLE RŮST JAKO ORGANIZACE PŘÍSPÍVAJÍCÍ K PŘÍSLUŠNÝM POLITIKÁM V EU A PARTNER PŘI JEJICH PROVÁDĚNÍ

1.1.1 Provozní řízení systémů

Hlavní operace agentury v roce 2019 byly zaměřeny na zachování nepřetržitého provozu rozsáhlých informačních systémů v rámci jejího mandátu 24 hodin denně 7 dní v týdnu: SIS II/AFIS, VIS/BMS a Eurodac. Klíčovým úspěchem agentury bylo tudíž zachovat tento cíl v souladu s právními požadavky a sjednanými úrovněmi služeb a s vysokou mírou spokojenosti zákazníků.

Celková výkonnost systémů v roce 2019 byla dobrá a srovnatelná s výkonností v roce 2018. Konkrétněji:

- Dostupnost centrálního systému SIS II činila 99,95 % (KPI 6) a doba odezvy centrálního systému SIS II činila 99,84 % (KPI 7).
- Dostupnost centrálního systému VIS činila 99,65 % (KPI 8) a doba odezvy centrálního systému VIS činila 97,79 % (KPI 9).
- Dostupnost centrálního systému Eurodac činila 99,55 % (KPI 3) a doba odezvy centrálního systému Eurodac činila 99,91 % (KPI 4).

Výsledky průzkumu spokojenosti zúčastněných stran agentury eu-LISA v roce 2019 byly rovněž velmi pozitivní, přičemž konsolidovaný výsledek činil 93,4 % spokojených nebo velmi spokojených uživatelů (KPI 20). Výkonnost asistenční služby systémů členských států (KPI 22) navíc dosáhla 90 %, čímž překročila cílovou hodnotu (80 %). Průzkum spokojenosti zúčastněných stran agentury eu-LISA je mechanismus pravidelné zpětné vazby vyvinutý s cílem získat od členských států zpětnou vazbu ohledně podpory poskytované agenturou. Měření spokojenosti zúčastněných stran pomáhá agentuře zjistit, zda její výkonnost odpovídá potřebám a očekáváním členských států. Tato zpětná vazba se shromažďuje pro SIS, VIS a Eurodac prostřednictvím každoročního průzkumu spokojenosti. Průzkum zahrnuje celkovou výkonnost uživatelské podpory agentury eu-LISA, zvládnutí incidentů a problémů, provozní komunikaci, technickou pomoc pro vnitrostátní činnosti a řízení vydávání jednotlivých verzí systémů. Odpovědi jsou shromažďovány od členských států a jsou konsolidovány a přezkoumávány každou osobou odpovědnou za procesy.

SIS

Operace

Během sledovaného období byla celková výkonnost centrálního systému SIS v rámci sjednané dohody o úrovni služeb. Proces přechodu údržby v provozuschopném stavu byl dokončen. Podpora členským státům byla

¹³ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Corporate/eu-LISA%20Strategy%202018-2022.pdf>.

poskytována průběžně v rámci řízení IT služeb agentury (ITSM). Měsíční zprávy byly doručeny včas a byly přijaty. Dostupnost centrálního systému SIS II činila 99,95 % (KPI 6, mírně pod zeleným cílem ve výši 99,99 %, dosažen oranžový cíl 99,5 %¹⁴) a doba odezvy centrálního systému SIS II činila 99,84 % (KPI 7, dosažen zelený cíl 99,5 %). Události, které systému brání v náležitém chování, byly řešeny včas, aby bylo jeho fungování v souladu s dohodami o úrovni služeb s konečnými uživateli. V zájmu splnění tohoto cíle vykonávala agentura úkoly nápravné, adaptivní, zdokonalovací a preventivní údržby, přičemž realizovala celkem dvě verze.

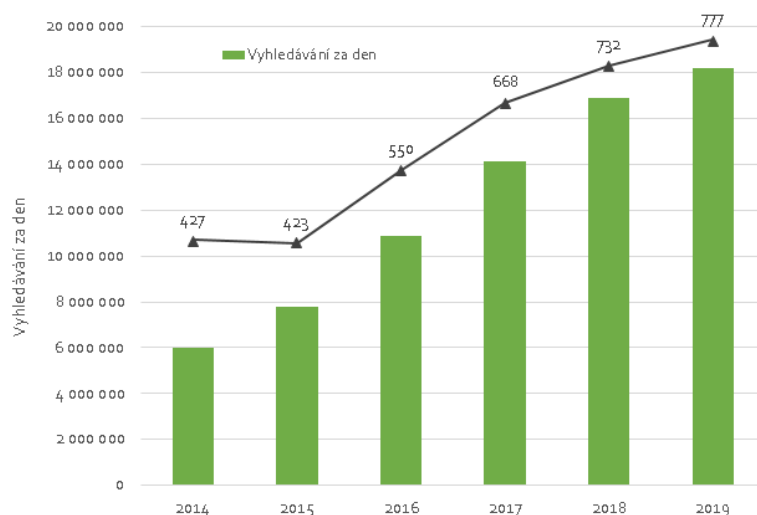
Koncem července členské státy a agentura eu-LISA po přechodu na záložní centrální jednotku zjistily významné zhoršení výkonnosti vyhledávání, které vedlo k mnoha zamítnutím ústředních dotazů. Agentura přijala okamžité rozhodnutí přejít zpět na centrální jednotku, což bylo uskutečněno a jednotka byla spuštěna ještě téhož dne. Za hlavní příčinu byl označen velmi velký počet ústředních dotazů z důvodu období dovolených. Společně s dodavatelem údržby v provozuschopném stavu se agentura eu-LISA rozhodla zvýšit paměť na serverech záložní centrální jednotky. Přepojení provedené ve třetím a čtvrtém čtvrtletí roku 2019 potvrdilo, že záložní centrální jednotka je připravena zvládnout zvýšené zatížení centrálních dotazů. Tato událost rovněž zdůraznila nutnost zvýšit kapacitu systému SIS.

V roce 2019 byly rovněž intenzivně využívány biometrické vyhledávací funkce systémů SIS a SIS-AFIS, což dokládá jejich význam pro evropské donucovací orgány. Jakmile jsou biometrické informace o otiscích prstů přidány do evropského zatýkacího rozkazu, systém SIS AFIS umožňuje mnohem rychlejší identifikaci hledané osoby. Tento systém byl rovněž provozován a úspěšně udržován, aniž by došlo k závažnému incidentu. Systém AFIS nyní využívá 19 členských států.

Agentura eu-LISA nadále přinášela přidanou hodnotu díky své podpoře členským státům i agenturám působícím v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které mají přístup do systému SIS (Europol, Eurojust a Frontex). Jejich zvláštní podpůrný tým podpořil těchto 35 zúčastněných stran při provádění testů souladu u nových vnitrostátních systémů, systémů pracovních toků SIRENE a při kvalifikaci nového middlewaru zaměřeného na zprávy.

Statistika

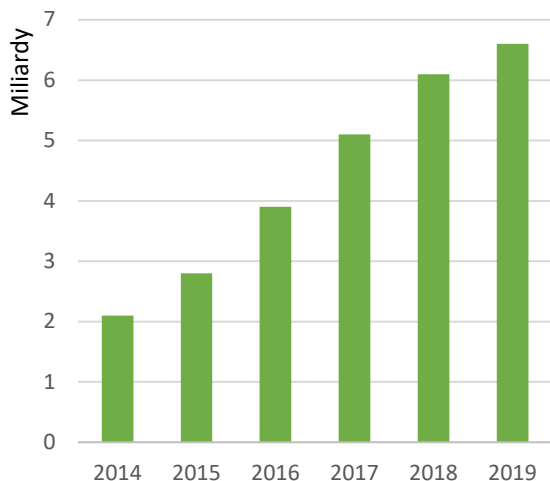
Statistické údaje z roku 2019 potvrzují, že SIS II zůstává největším systémem sdílení informací pro bezpečnost a správu hranic v členských státech a jeho využívání neustále roste (obrázek 1).



Obrázek 1: Průměrný počet vyhledávání a pozitivních nálezů v systému SIS II za den (2014–2019)

¹⁴ Klíčové ukazatele výkonnosti jsou shrnuty v příloze I.

Postupný vzestupný trend systému je patrný od roku 2014, kdy byly poprvé zveřejněny roční statistiky. V roce 2014 byl systém SIS II vyhledáván v průměru téměř 6 milionkrát denně, zatímco v roce 2019 příslušné orgány v celé Evropě prohledávaly SIS II v průměru 18 milionkrát denně. Důležitými faktory, které zvýšily používání, jsou noví uživatelé, konkrétně Spojené království od roku 2015 a Chorvatsko od roku 2017, jakož i nové případy užití (např. systematické kontroly).



Obrázek 3: Počet hledání v systému SIS II za rok (v miliardách, 2014–2019)



Obrázek 2: Hlavní statistiky pro systém SIS II za rok 2019

V roce 2019 vstoupily členské státy a přidružené země do systému SIS II ve více než 6,6 mld. případů, což je o 8 % více než v roce 2018 (obrázek 3).

K 31. prosinci 2019 obsahoval systém SIS II více než 91 milionů záznamů (obrázek 2), což představuje 11 % nárůst oproti roku 2018.

Největší kategorií záznamů byl „Vydaný dokument“, která představovala 75,5 % celkového počtu záznamů. Centrály SIRENE zpracovaly 283 713 pozitivních nálezů, což představuje nárůst o 6 % ve srovnání s rokem 2018. Celkem 983 124 záznamů o osobách představuje více než 1 % celkového počtu záznamů, přičemž aktivují více než tři čtvrtiny celkových zaznamenaných pozitivních nálezů.

VIS/BMS

Operace

Během sledovaného období agentura provozovala systémy VIS a BMS pomocí pravidelné a komplexní údržby. Členským státům byly poskytovány pravidelné zprávy o časech vyřešení incidentů. Celkově systém VIS fungoval dobře v souladu s dohodou o úrovni služeb. Se systémem BMS se vyskytly určité problémy, ale výkonnost systémů zůstala na uspokojivé úrovni. Dostupnost centrálního systému VIS činila 99,65 % (KPI 8, dosažen oranžový cíl 99,5 %¹⁵) a reakce centrálního systému VIS činila 97,79 % (KPI 9, dosažen oranžový cíl 90 %). Dosažení zeleného cíle vysoké dostupnosti (99,99 %) bude vyžadovat buď přepracování systému v rámci přepracovaného znění nařízení o systému VIS, nebo uspořádání aktivní–aktivní, neboť stávající architektura s uspořádáním aktivní–pasivní pracoviště brání plnému dosažení cíle vysoké dostupnosti.

Virtualizace systému BMS byla zavedena vydáním verze 3 z roku 2018 a plně implementována v produkci, a to jak v centrální jednotce, tak v záložní centrální jednotce v dubnu 2019. Cílem této verze bylo sladit BMS s novým testovacím prostředím. Tato verze však vedla k incidentu, k němuž došlo v systému BMS v červnu, kdy se zhoršila výkonnost a začal se vyskytovat vysoký počet asynchronních transakcí, které generovaly chybové

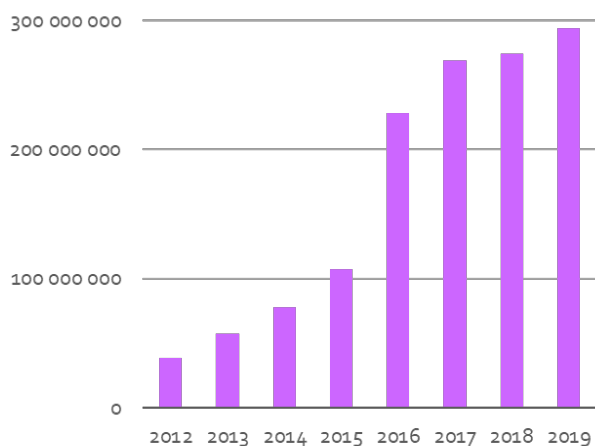
15 Klíčové ukazatele výkonnosti jsou shrnuty v příloze I.

zprávy. Zdá se, že se tento problém lišil v závislosti na čase a intenzitě provozu. Bylo zahájeno důkladné šetření. Agentura a dodavatel údržby v provozuschopném stavu nasadili na šetření a řešení této problematiky značné zdroje, aby našli odstranili hlavní příčinu. Toto chování nebylo nikdy pozorováno při načítání, absorbování a zátěžových testech, takže jeho replikování v testovacích prostředích bylo náročné. Během tohoto období byly členské státy pravidelně informovány o vývoji situace. Přijetím nápravných opatření se celková situace zlepšila dříve, než mohlo být nalezeno řešení. Tento problém byl úspěšně vyřešen s dodavatelem. Původně se k vyřešení problému použilo zástupné řešení. V září byla použita dočasná oprava pro middlewarové komponenty. Střednědobé řešení tohoto problému bude zahrnovat novou konfiguraci middlewarové databáze a aplikace, které budou implementovány s verzemi 1 a 2 roku 2020.

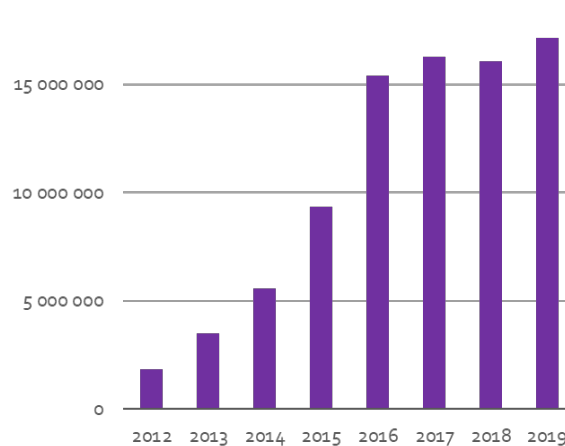
Vzhledem k tomuto problému se systémem BMS nebyla v roce 2019 zavedena žádná jiná verze. Plánovaná etapa virtualizace systému BMS č. 2, původně plánovaná na 4. čtvrtletí 2019, byla odložena na první čtvrtletí roku 2020¹⁶.

Statistika

V roce 2019 bylo zpracováno více než 294 milionů operací VIS a 17 milionů žádostí o udělení víza, což oproti roku 2018 představuje nárůst o 7,3 %, resp. 6,6 % (obrázek 6 a obrázek 4).



Obrázek 4: Počet operací VIS za rok (2012–2019)

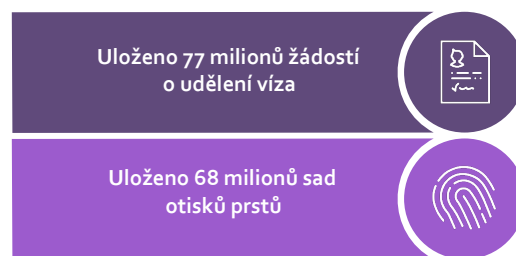


Obrázek 5: Počet žádostí o udělení víza za rok (2012–2019)

V červnu 2019 bylo dosaženo celodenního maxima s 139

000 operacemi za hodinu. U systému VIS činí maximální propustnost bez zhoršení funkčnosti v současné době 450 000 zpráv za hodinu.

Dne 1. ledna 2020 bylo v databázi VIS 77,07 milionu žádostí o udělení víza, 77,04 milionu zobrazení obličeje a 68,74 milionu sad otisků prstů (obrázek 6). Pro srovnání bylo v databázi VIS v roce 2014 11,6 milionu žádostí o udělení víza a 9 milionů souborů otisků prstů. Mezi pět největších uživatelů systému VIS patřila Francie, Německo, Itálie, Španělsko a Řecko. Pětí neaktivnějšími regiony v systému VIS byla Ruská federace, východní Asie, severní Afrika, Indie a Pákistán a oblast Perského zálivu. Průměrná doba od podání žádosti o udělení víza činila 8,9 dne.



Obrázek 7: Hlavní statistiky pro systémy VIS/BMS za rok 2019

¹⁶ Od března 2020 se tato verze zavádí v produkci v záložní centrální jednotce, ale instalace v centrální jednotce byla dále odložena z důvodu omezení způsobených pandemií COVID-19.

Eurodac

Operace

Během sledovaného období byla výkonnost systému Eurodac v souladu se sjednanou dohodou o úrovni služeb. Byla zajištěna nepřetržitá dostupnost společně se všemi nezbytnými službami pro účely zajištění normálního fungování systému. Dostupnost centrálního systému Eurodac činila 99,55 % (KPI 3, dosažen oranžový cíl 99,5 %¹⁷) a úroveň odezvy centrálního systému Eurodac činila 99,91 % (KPI 4, dosažen zelený cíl 99,45 %).

V březnu došlo po instalaci nového certifikátu k incidentu a ústřední systém Eurodac zůstal v noci nedostupný. Za účelem vyřešení incidentu byla provedena operace vrácení do předchozího stavu, po níž následovala nová instalace certifikátu.

V období od května do července došlo v systému Eurodac z důvodu špatného fungování jedné složky k několika krátkým výpadkům. Po důkladné analýze provedené agenturou eu-LISA a dodavatelem údržby v provozuschopném stavu bylo do poloviny července nalezeno a zavedeno technické řešení.

V rámci integrace rámce ITSM všechny členské státy (s výjimkou Spojeného království) přešly na nové „jednotné kontaktní místo“ a většina členských států začala používat nástroj Manažer služeb 9 (SM9), který zefektivňuje a harmonizuje interakce se všemi členskými státy v rámci systémů.

Aktualizace provozní příručky Eurodac (verze 1.35), která podrobně popisuje provozní postupy jak pro členské státy, tak pro agenturu eu-LISA, byla jednotným kontaktním místům rozeslána do poloviny prosince poté, co byly předloženy změny v poradní skupině pro systém Eurodac.

V listopadu proběhla bezpečnostní cvičení systému Eurodac. Hlavním cílem bylo otestovat funkce systému Eurodac v oblasti bezpečnosti, kontinuity činnosti a odstraňování následků katastrof. Zapojilo se šest zemí: Finsko, Itálie, Lotyšsko, Nizozemsko, Portugalsko a Švýcarsko. Tyto přípravy a provádění podpořila agentura ENISA a Komise¹⁸. Výsledkem tohoto cvičení byly cenné informace o tom, jak dále optimalizovat vnitřní a vnější procesy a politiky pro nepřetržitý provoz systému.

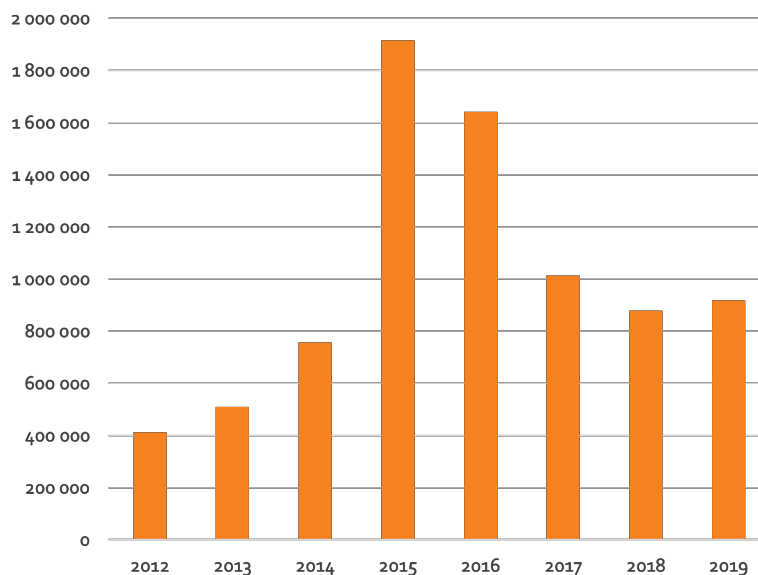
Ve dnech 2. až 4. prosince provedl evropský inspektor ochrany údajů audit systému Eurodac. V souladu s právními nástroji provádí evropský inspektor ochrany údajů každé tři roky audit ochrany údajů v ústředním systému Eurodac. Během auditu agentura eu-LISA zodpověděla všechny dotazy auditorů, poskytla požadované důkazy a prezentovala živé příklady během praktických zasedání.

¹⁷ Klíčové ukazatele výkonnosti jsou shrnuty v příloze II.

¹⁸ Závěrečnou zprávu přijala poradní skupina pro systém Eurodac v únoru 2020.

Statistika

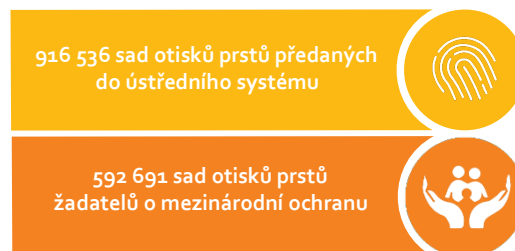
V roce 2019 členské státy úspěšně předaly 916 536 souborů otisků prstů do ústředního systému Eurodac (obrázek 7). V porovnání s rokem 2018 se celkový počet transakcí do systému Eurodac v roce 2019 zvýšil o čtyři procenta. Poslední špičky bylo dosaženo v roce 2015 s rekordním objemem téměř dvou milionů transakcí.



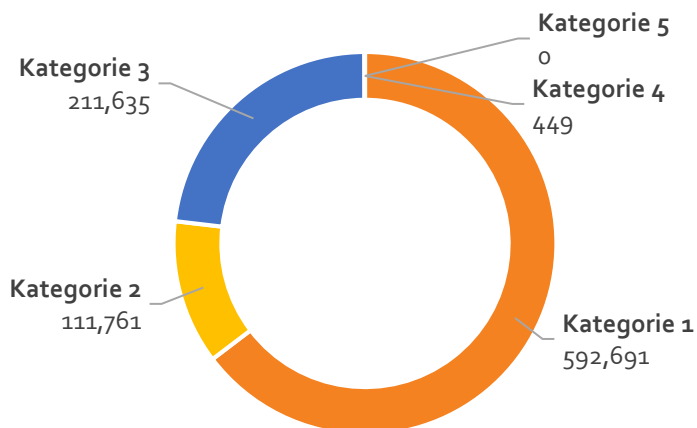
Obrázek 8: Údaje systému Eurodac předané za rok (2012–2019)

Koncem prosince roku 2019 bylo v ústředním systému Eurodac uchováváno 5,69 milionu sad otisků prstů (6% nárůst oproti roku 2018).

Konkrétně, ústřední systém Eurodac zpracoval více než 592 691 sad otisků prstů žadatelů o mezinárodní ochranu obrázek 8) ve věku 14 let nebo starších (kategorie 1) a více než 111 761 sad otisků prstů osob ve věku 14 let nebo starších zadržených při nelegálním přechodu přes vnější hranici členského státu (kategorie 2). V rámci kategorie 3 bylo odesláno více než 211 635 sad otisků prstů osob ve věku 14 let nebo starších, které neoprávněně pobývaly na území členského státu. Určené donucovací orgány členského státu zaslaly 449 souborů otisků prstů za účelem prevence, odhalování nebo vyšetřování teroristických trestných činů nebo jiných závažných trestných činů (kategorie 4). Europol v roce 2019 nezaslal žádné soubory (kategorie 5). Počty sad údajů podle jednotlivých kategorií jsou uvedeny na obrázku 9.



Obrázek 9: Hlavní statistiky pro systém Eurodac za rok 2019



Obrázek 10: Rozpis podle kategorií sad údajů zaslaných do ústředního systému Eurodac v roce 2019

Provoz sítě DubliNet

Během sledovaného období byla síť DubliNet udržována tak, aby bylo zajištěno, že síťové a certifikační služby budou členským státům nepřetržitě k dispozici.

V červnu čelil Kypr problémům souvisejícím s jinými členskými státy, což mělo dopad na výměnu e-mailů v síti DubliNet. Nestabilita propojení trvala čtyři týdny, než kyperský tým našel řešení a implementoval jej na místní úrovni.

V období od 28. září do 5. října provedl provozovatel TESTA-ng automatické přepnutí na zálohu ve svém poštovním serveru. Veškerý e-mailový přenos zajišťovaný primárním poštovním serverem TESTA-ng byl přepnut na sekundární poštovní server. V důsledku toho několik členských států (jak pro systém Eurodac, tak pro síť DubliNet) nemohlo zasílat ani přijímat e-maily. Hlavní příčina byla v dotčených členských státech identifikována jako nesprávná konfigurace. Po přepnutí systému TESTA-ng zpět na původní konfiguraci se provoz ve všech členských státech vrátil k normálu.

Řízení IT služeb

Podpora provozu systémů

Aby byla zajištěna nepřetržitá dostupnost jejích systémů, poskytuje agentura eu-LISA non-stop podporu systémů zajišťovanou zaměstnanci pracujícími ve směnách. Funkčnost uživatelské podpory systémů byla v roce 2019 velmi dobrá a dosáhla 90 %, což překročilo cílovou hodnotu (80 %). Měří se pomocí KPI 22 agentury „Funkčnost služeb uživatelské podpory pro systémy členských států“. Tento ukazatel měří schopnost agentury poskytovat koncovým uživatelům podporu při podávání žádostí o pomoc a řešení incidentů. Ukazatel měří dostupnost podpory (doba reakce) a výkonnost podpory (doba vyřešení). V důsledku toho ukazatel ukazuje procento žádostí vyřízených v rámci kritérií stanovených v dohodě o úrovni služeb mezi agenturou eu-LISA a členskými státy. V roce 2019 agentura vyřídila více než 5 100 hlášení problému: 3 854 incidentů a 1 329 požadavků na služby (tabulka 1). Členské státy předložily více než 1 168 hlášení problému a 4 015 jich bylo předloženo interně, a to buď z monitorovacích akcí, nebo od dodavatelů údržby v provozuschopném stavu.

Tabulka 1: Celkový počet incidentů nebo žádostí o službu zaregistrovaných v roce 2019

	SIS	VIS	Eurodac	Celkem
Incidenty	869	1 719	481	3 069
Otevřeno členským státem	384	258	190	832
Otevřeno interně	485	1 461	291	2 237
Žádosti o služby	789	270	270	1 329
Otevřeno členským státem	241	85	57	383
Otevřeno interně	548	185	213	946

Ze 3 069 incidentů, které byly vyřešeny v roce 2019, jich mělo 40 kritickou prioritu: 14 pro systém SIS II, 8 pro VIS a 18 pro Eurodac (tabulka 2).

Tabulka 2: Rozpis incidentů podle priority a systému

Priorita	SIS	VIS	Eurodac	Celkem
Nízká	122	455	86	663
Střední	386	676	147	1 209
Vysoká	347	580	230	1 157
Kriticky důležitá	14	8	18	40
Celkem	869	1 719	481	3 069

Zavedení jednotného integrovaného monitorovacího řešení

V roce 2019 agentura intenzivně pracovala na návrhu a zavedení řešení příští generace, které používá při svých podpůrných funkcích první a druhé úrovně pro monitorování rozsáhlých informačních systémů. Toto řešení, nazývané jednotné integrované monitorovací řešení (SiMS), bylo zavedeno v nově vytvořeném non-stop monitorovacím středisku v renovované budově technického pracoviště agentury ve Štrasburku (obrázek 10). Instalace umožňuje stejným způsobem monitorovat stávající i budoucí rozsáhlé informační systémy, což vede k významnému zvýšení účinnosti a účelnosti. Řešení poskytuje přehled o funkčnosti všech systémů a usnadňuje včasnou identifikaci a vyšetřování nesrovnalostí.

V řešení SiMS je pět plně vybavených nepřetržitě monitorujících pultů s 5 metrů dlouhými videostěnami obsahujícími osm 46palcových obrazovek, které mohou být propojeny nebo sloučeny do „velkého obrazu“ (obrázek 10). Všechny 90 pracovních stanic ze tří různých systémových prostředí je sloučeno do jednoho centrálního nástroje, aniž by byly vzájemně propojeny, což úředníkovi první nebo druhé úrovně umožňuje snadno vybrat zdroj (prostředí), na němž musí pracovat ze svých pracovních stanic. Každá pracovní stanice je vybavena pouze monitory, myší a klávesnicí; veškerý ostatní hardware je bezpečně a spolehlivě namontován na nosičích uvnitř



Fotografie: Dominik Schubert, eu-LISA

Obrázek 11: Jednotné integrované monitorovací řešení zavedené ve Štrasburku

datového centra. Pokud jde o ergonomii, místnost je vybavena plně promyšleným řešením pro non-stop využití. To zahrnuje automatizovanou noční/denní světelnou správu všech obrazovek a nábytek s možností nastavení podle osobních potřeb. Touchpady umožňují rychlý a snadný výběr požadovaného prostředí a mohou být přeneseny do jiných kanceláří, nebo dokonce do propojené zasedací místnosti.

Ve druhé fázi bude řešení SiMS využito na záložním technickém pracovišti, ale v menším měřítku. Plánovací fáze již byla zahájena a instalace a realizace jsou naplánovány na rok 2020.

Řízení změn

Proces řízení změn rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou eu-LISA byl zahájen po schválení poradních skupin a schválení správní radou v roce 2013. Po téměř sedmi letech dosáhl proces řízení změn úroveň vyspělosti uznávané všemi zúčastněnými stranami. Systémy svěřené agentuře eu-LISA rovněž dosáhly vysoké úrovně stability. Členské státy nebo Komise proto předložily méně žádostí o změnu. Složitost předložených žádostí o změnu se však zvýšila, což vyžaduje značné úsilí o jejich posouzení. V tomto procesu je úkolem skupiny pro řízení změn určit a dohodnout se na způsobu provedení požadovaných změn. Změny pak musí schválit příslušné poradní skupiny a příslušné výbory. Kdykoli to bylo možné, byly změny provedeny v rámci plánované verze. Pokud tyto změny vyžadovaly složitější testovací činnosti nebo byly závislé na jiných změnách, bylo naplánováno jejich zavedení v rámci nadcházejících přepracovaných znění každé aplikace. Tento přístup zmírňuje dopad zavádění, testování a validace těchto změn jak na členské státy, tak na agenturu.

V případě systému **SIS** bylo zpracováno osm nových žádostí o změnu za účelem zdokonalení a aktualizace stávajících funkcí. Tři žádosti byly klasifikovány jako závažnější a pět jako méně závažné. Hlavní důraz byl kladen na vyřešení otázky týkající se provádění pravidel ICAO pro transliteraci z roku 2015. Byla zřízena pracovní skupina, jejímž úkolem je nalézt řešení, dohodnout se na způsobu zavedení této změny a nakonec koordinovat a sladit činnost s členskými státy s cílem překlenout mezeru zjištěnou v aplikaci. Tato změna byla zavedena v první verzi systému SIS v roce 2019. V roce 2020 se plánují čtyři změny a tři změny jsou plánovány pro přepracované znění nařízení o systému SIS.

V případě systému **VIS** se činnost skupiny pro řízení změn zaměřila na posouzení dopadu propojení systémů VIS-EES. Jednalo se o velmi významný úkol, který vyžadoval významné zapojení agentury a členských států. Byla zřízena pracovní skupina; uskutečnila se tři zvláštní zasedání a čtyři schůze na dálku s cílem provést důkladné posouzení změn systému VIS vyplývajících z nařízení o EES a určit způsob jejich zavádění. V systému VIS ICD bylo uvedeno více než 30 změn, které budou muset být provedeny, aby se zajistilo propojení se systémem EES. Kromě toho byly vyřízeny tři nové žádosti o změnu, které byly všechny klasifikovány jako závažnější. V jednom případě se jednalo o mimořádnou změnu a dvě jsou plánovány pro přepracované znění nařízení o systému VIS.

V případě systému **Eurodac** bylo vyřízeno šest nových žádostí o změnu. Všechny žádosti o změnu byly zlepšením použitelnosti, které bylo klasifikováno jako menší, ale značného významu pro členské státy. Hlavní požadavek na změnu se týkal zvýšení kapacity platformy, která byla nutná k řešení dodatečné pracovní zátěže v důsledku zvýšeného počtu žadatelů o azyl. Další zlepšení se týkala potřeb členských států v oblasti provozu a použitelnosti.

Díky nepřetržité práci a spolupráci s odborníky z členských států byla většina žádostí o změnu rychle provedena. Všechny provedené nebo plánované změny k dnešnímu dni podpořily všechny členské státy. Jedná se o významný úspěch procesu řízení změn, který prokazuje jeho schopnost spojovat odborníky z členských států při posuzování a vypracovávání navrhovaných zlepšení.

Testování, vydávání verzí a řízení použití

Před zavedením verzí bylo provedeno rozsáhlé testování. Agentura eu-LISA pokračovala v zavádění komplexní testovací platformy pro rozsáhlé informační systémy. Po výběru řešení byly dokončeny fáze provádění a

odborné přípravy. Řešení je v současné době připraveno k použití pro vývoj systému EES a bude postupně rozšířeno na všechny ostatní systémy, a to na základě analýzy nákladů a přínosů.

Zavádění verzí systémů SIS II, VIS a Eurodac je definováno v politice řízení verzí a zavádění. Činnosti v oblasti zavádění a verzí jsou plánovány a prováděny tak, aby se minimalizoval dopad na provozní činnosti systémů, přičemž zvláštní pozornost je věnována jejich výkonnosti a dostupnosti. V roce 2019 byly nasazeny tyto verze.

SIS II: v produkčním prostředí byla zavedena jedna verze. Kromě adaptivních a nápravných položek obsahovala tato verze implementaci specifikací ICAO z roku 2015, která představovala změnu činnosti, která měla dopad na údaje členských států. Druhá verze byla dokončena dne 8. ledna 2020 a obsahovala především změny umožňující začlenění agentury Frontex jako nového uživatele SIS a rozšíření přístupu pro Europol a Eurojust.

VIS: v produkčním prostředí byly zavedeny tři verze. První verze z roku 2019, která byla odložena z roku 2018, obsahovala virtualizaci BMS. Druhá verze obsahovala adaptivní a nápravné položky, jakož i zvýšení kapacity systému VIS až 100 milionů záznamů. Poslední verze z roku 2019 obsahovala začlenění Europolu jako nového uživatele.

Eurodac: v produkčním prostředí byla zavedena jedna verze. Tato verze se zaměřila na zavádění nápravných a adaptivních technických změn. Zahájení provozu druhé plánované technické verze bylo odloženo na rok 2020¹⁹.

Agentura zahájila holistický přístup k řízení životního cyklu aplikací, aby složky informačních technologií a aplikace dodávala rychleji a svižněji. Opětovné použití společných součástí a interkonektivita a interoperabilita nových systémů přinášejí další složitost během životního cyklu aplikací. Přístup řízení životního cyklu aplikací umožňuje automatizaci procesu řízení životního cyklu a zajišťuje lepší sledovatelnost během podávání zpráv, analýzy, vývoje, testování, zavádění a zajišťování kvality tím, že umožňuje ucelené a komplexní správu životního cyklu aplikací. Jako první krok byla v prosinci 2019 zahájena studie s cílem určit stávající schopnosti a nedostatky a vymezit plán zavádění správy životního cyklu aplikací. Studie má být provedena v první polovině roku 2020.

1.1.2 Vývoj systémů

SIS

V roce 2019 se hlavní úsilí agentury eu-LISA týkající se systému SIS zaměřilo na včasné provedení přepracovaného znění nařízení o systému SIS, souběžně s pokračujícím vývojem systému SIS AFIS. S cílem reagovat na potřeby členských států a pokračující nárůst počtu vyhledávání zahájila agentura projekt na zvýšení kapacity vyhledávání. Byla provedena pravidla ICAO pro transliteraci z roku 2015 a agentura podpořila integraci nových uživatelů (Kypr, Irsko a Frontex).

Přepracované znění nařízení o systému SIS

Po vstupu přepracovaného znění nařízení o systému SIS v platnost dne 28. prosince 2018 byla zahájena řada činností. Podskupina pro SIS v rámci expertní skupiny pro informační systémy v oblasti hranic a bezpečnosti (dále jen „expertní skupina pro systém SIS“) zahájila zasedání ve dnech 29. a 30. ledna v rámci nového právního rámce systému SIS. To iniciovalo první kolo jednání o popisu nových funkcí a technických požadavků na centrální systém, o možných a upřednostňovaných možnostech zavádění a jejich technických a provozních důsledcích. V průběhu roku 2019 se expertní skupina pro systém SIS scházela pravidelně, aby se zabývala tématy, jako jsou nové požadavky týkající se záznamů o věcech, nové statistické požadavky a využívání systému SIS při navracení neoprávněně pobývajících státních příslušníků třetích zemí. V rámci přepracovaného znění nařízení o systému SIS proběhlo do konce roku 2019 několik cyklů přezkumu kontrolního dokumentu rozhraní (ICD) a podrobných technických specifikací.

¹⁹ Byla nasazena v únoru 2020.

V lednu 2020 byla spuštěna úspěšná verze 9.3.0 systému SIS II. V souladu s novým právním základem tato verze zahrnovala nové prvky kontroly přístupu, které Europolu, Eurojustu a agentuře Frontex umožnily vyhledávat ve všech příslušných typech záznamů v systému a provádět dotazy na otisky prstů a rozšířené vyhledávání. Funkce AFIS byla navíc obohacena o vyhledávání otisků čtyř prstů najednou. Využívání funkcí pro Eurojust a Frontex bude plně umožněno, jakmile bude provedeno potvrzení a napojení jejich systémů.

Fáze 2 systému AFIS

Několik členských států (Belgie, Česká republika, Španělsko, Island a Litva) pokročilo v potvrzení a napojení na fázi 1 systému AFIS.

Fázi 2 systému AFIS agentura oficiálně zahájila ve Štrasburku dne 16. dubna. Během SIS AFIS PMF navrhla spojit fázi 2 systému AFIS s dodatečnými biometrickými požadavky vyplývajícími z přepracovaného znění nařízení o systému SIS, a to s ohledem na napjatý harmonogram fáze návrhu fáze 2 systému AFIS. Cílem projektu fáze 2 systému AFIS je určit požadavky a odpovídající koncepci pro zlepšení výkonnosti systému a pro rozšíření možností biometrického vyhledávání pomocí daktyloskopických údajů o dlaních a latentních otiscích prstů. Toto rozšíření biometrického systému bude k dispozici pro hraniční kontroly (první linie) a na policejních stanicích (druhá linie). Tento nový prvek se bude rovněž využívat v rámci policejního vyšetřování. Po fázi návrhu fáze 2 systému AFIS (září–prosinec) schválily různé zúčastněné strany dokument s požadavky uživatelů²⁰.

Pravidla ICAO pro transliteraci

Dne 9. října 2019, po šesti měsících vývoje, agentura dokončila zavádění pravidel ICAO pro transliteraci z roku 2015 do systému SIS II. To byl pro SIS II důležitý milník a nejobtížnější a nejsložitější vylepšení systému od jeho uvedení do provozu v květnu 2013.

Transliterace speciálních národních znaků je základní funkcí systému SIS II a usnadňuje vytváření záznamů a jejich vyhledávání při zadávání dotazů do systému. V roce 2018 agentura v důsledku incidentu nahlášeného některými členskými státy zjistila, že systém SIS II neobsahuje hodnoty, které jsou uvedeny v nejnovějších specifikacích ICAO. ICAO v roce 2015 doplnila specifikace pro strojově čitelné cestovní doklady o nové transliterační tabulky. Tento úspěšný vývoj SIS II dokládá vynikající spolupráci agentury s odborníky z členských států, kteří přispěli k posouzení problému a definici řešení.

Zvýšení kapacity dotazů

Dne 1. dubna byl zahájen projekt na zvýšení kapacity dotazů v systému SIS. Zvýšení kapacity pro vyhledávání je významným vývojem centrálního systému SIS a je nutné, aby odpovídal rostoucímu využívání ze strany členských států a exponenciálnímu nárůstu počtu záznamů. Kapacita pro záznamy nakonec dosáhne 130 milionů. Projekt byl rozdělen do tří hlavních fází: první verze byla zavedena a zahrnovala modernizaci softwaru aplikace WebLogic²¹. Druhá verze se bude týkat vyhledávače. Nakonec třetí verze zavede modernizaci databáze.

Integrace nových uživatelů

Agentura eu-LISA nadále podporovala část komunity SIS, která dosud nebyla připojena k produkčnímu systému. Ve třetím čtvrtletí roku 2019 byl zahájen projekt propojení Kyperské republiky. Agentura spolupracovala se zástupci ministerstva vnitra a jeho policejních sil na zahájení projektu a na školení. Významného pokroku bylo dosaženo na cestě k integraci Irské republiky: v prosinci 2019 byla přijata závěrečná souhrnná zpráva o testování, což vedlo k technické připravenosti na integraci do systému SIS v roce 2020. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019 byla k systému SIS připojena agentura Frontex, což představovalo klíčový aspekt vyplývající z přepracovaného znění nařízení o systému SIS.

²⁰ Prováděcí fáze byla zahájena v lednu 2020.

²¹ První verze byla nasazena ve 1. čtvrtletí roku 2020.

VIS/BMS

Cílem vývoje systému v roce 2019 bylo zajistit, aby měl dostatečnou kapacitu k uspokojení rostoucích potřeb členských států vyplývajících z provádění společné vízové politiky EU. Tento vývoj zahrnoval systémy VIS a BMS, jakož i testovací prostředí zpřístupněné členským státům. Agentura rovněž pracovala na integraci nových uživatelů (Europol, pasivní přístup pro Bulharsko a Rumunsko). Vývoj systémů VIS/BMS byl silně ovlivněn budoucím propojením systémů VIS-EES.

Růst kapacity

Odhady pravidelně vypočítává agentura eu-LISA v rámci řízení kapacity s cílem předvídat vhodná opatření, která mají předcházet jakémukoli nedostatku a kritickému dopadu na provoz. První verze systému VIS, která byla uvedena do provozu v roce 2011, měla podle plánu spravovat až 100 milionů žádostí. Hlubková analýza v roce 2015 ukázala, že průměrná velikost žádosti o vydání víza byla výrazně vyšší, než se očekávalo, což vedlo k tomu, že úložná kapacita byla nižší než cílový počet žádostí. Od té doby byla přijata opatření k tomu, aby úložná infrastruktura dosáhla nezbytné úrovně. V důsledku toho byla v červnu 2019 zavedena nová verze, která zvýšila úložnou kapacitu systému VIS na 100 milionů záznamů. Očekává se, že tato úroveň kapacity pokryje dlouhodobé potřeby činnosti s určitou rezervou, aby bylo možné se vypořádat s případnými budoucími rozhodnutími nebo událostmi, které by vedly k rostoucímu využívání systému VIS a k potřebě další kapacity.

Zvýšení kapacity databáze BMS rovněž pokročilo s podrobným návrhem technického řešení, s konfigurací prostředí a s realizací testovací kampaně projektu. Projekt byl technicky připraven na dokončení a verze byla připravena k zavedení ve čtvrtém čtvrtletí roku 2019. V návaznosti na incident, k němuž došlo ve 2. čtvrtletí roku 2019, si však produkční systém BMS vyžádal ve druhé polovině roku 2019 další testy. Mezitím byl zaznamenán pokles počtu nových žádostí o vydání víza, což snížilo krátkodobou prioritu tohoto zvýšení kapacity. Poté bylo rozhodnuto, že odklad zavedení této verze je z hlediska činnosti proveditelný. Zavedení této verze do provozu bylo proto odloženo na první polovinu roku 2020.

Testovací prostředí

V návaznosti na vývoj systémů VIS/BMS a zvýšení jejich kapacity byly úspěšně vyvinuty nové podkladové databáze pro účely testování. Tyto nové podkladové databáze musely být větší, aby vyhovovaly nové kapacitě systémů VIS a BMS. Musely být rovněž reprezentativnější, aby se zvýšila kvalita testů a byly vzájemně propojeny, aby bylo možné provádět komplexní testování. Dokončený projekt rovněž zahrnoval některé testy rychlých úspěchů, například automatizaci některých testovacích fází nebo dokumentaci nástrojů používaných pro testy výkonnosti.

Zavedení platformy pro komplexní testování systémů VIS/BMS bylo dokončeno v prvním čtvrtletí roku 2019. Cílem tohoto projektu bylo vytvoření nepatentovaného řešení komplexního testování, které by využilo odvětvové standardní nástroje (zahrnující funkční a nefunkční aspekty) pro systémy VIS a BMS. V rámci projektu byl rovněž proveden důkaz koncepce nástroje pro monitorování provádění testů. Nová platforma pro řízení testů je nyní funkční a běží.

Bylo naplánováno zvýšení kapacity testovacího prostředí až na 100 % předprodukční kapacity s cílem sladit testovací podmínky s produkčními podmínkami, což vedlo k přesnějším testům výkonnosti a odolnosti. Mezitím však musela být změněna priorita přidělených rozpočtových prostředků a zdrojů, aby bylo možné zahájit projekt propojení systémů VIS-EES, který má vyšší prioritu a podléhá přísnějším plánovacím omezením.

Po kritickém incidentu, k němuž došlo v roce 2019 v průběhu dvou týdnů na všech testovacích platformách, vyjádřily členské státy nutnost zavést vyhrazenou dohodu o úrovni služeb a testovací prostředí méně náchylné

k selhání. Proto byl zahájen zvláštní projekt s cílem zvýšit odolnost testovací infrastruktury systému VIS s lepším monitorováním a reaktivitou v případě selhání²².

Optimalizace zdrojů systému VIS/BMS

V zájmu efektivního využívání výpočetních zdrojů systémů VIS/BMS agentura naplánovala zlepšení výchozí konfigurace těchto systémů s cílem sladit rozdělení transakcí se skutečným využíváním členskými státy. V roce 2019 byla předložena a přijata analytická zpráva o vyladění transakční kapacity systému VIS/BMS. Mezitím však bylo vyhodnoceno, že zavedení propojení systému VIS-EES by mělo významný dopad na využívání a rozložení transakcí VIS/BMS. V důsledku toho nebylo možné plánovat zavedení pro ladění transakční kapacity. Jakmile budou zveřejněny prognózy konečného využití systému EES, bude analýza provedena znovu na základě stejného modelu a bude zahájena realizace. Na druhé straně virtualizace systému BMS, která byla technickým předpokladem pro ladění propustnosti transakcí, byla realizována a uvolněna do produkčního i neprodukčního prostředí.

Cílem tohoto nového posouzení systému VIS pro projekt flexibilního sladování transakcí, který byl zahájen v roce 2017, bylo provést ověření koncepce s cílem zlepšit flexibilitu kapacity a výkonnosti systému VIS pomocí dynamického modelu založeného na službách. Projekt propojení systému VIS-EES však představil nové požadavky a technická omezení, která nebyla s tímto projektem sladěna. Kromě toho nebyl splněn kritický požadavek „nulové doby výpadku“. V důsledku toho se předpokládalo, že výstup tohoto ověření koncepce nelze použít pro další vývoj systému VIS.

Integrace nových uživatelů

V srpnu 2019 byla podepsána zvláštní smlouva týkající se přípravy pasivního přístupu do systému pro Bulharsko a Rumunsko, případně i pro Chorvatsko, pokud by tak Evropská rada rozhodla. Tento pasivní přístup (právo vyhledávat v systému VIS) je předpokladem pro to, aby členské státy mohly systém EES zavést a používat. Všem těmto členským státům agentura eu-LISA nadále poskytovala podporu při testování a odborné přípravě. Provádění pokračovalo s mírným zpožděním v důsledku dodatečných testů požadovaných pro plné ověření funkčnosti. Související verze systému VIS má být podle plánu zavedena v červnu 2020.

Současně s účastí na zasedání o přistoupení k systému SIS na Kypru navštívila delegace agentury eu-LISA kyperské Ministerstvo zahraničních věcí, aby projednala plány odborné přípravy pro jejich centrální provoz.

Projekt integrace Europolu pokračoval: byla podepsána smlouva o žádosti o změnu a koncem června začala kampaň pro testování souladu. Funkčnost byla do produkce zavedena v říjnu 2019. Avšak vzhledem k tomu, že vnitrostátní rozhraní ještě není zcela hotové, Europol by před prvním čtvrtletím 2020 nemusel svůj přístup využívat.

Eurodac

V roce 2019 se všechny plánované projekty Eurodac týkaly konkrétního technického vývoje. Spolunormotvůrci bohužel dosud nepřijali přepracované znění nařízení o systému Eurodac a všechny funkční změny systému byly pozastaveny.

Komunikační model

Agentura plánovala změnit v roce 2019 komunikační model systému Eurodac na internetové služby. Cíl a rozsah projektu byly představeny poradní skupině pro systém Eurodac, která před přepracovaným zněním nařízení o systému Eurodac vydala k realizaci tohoto vývoje negativní stanovisko. Podle poradní skupiny pro systém Eurodac by nákladná změna národního přístupového bodu nepřinesla z hlediska činnosti žádnou přidanou hodnotu. Po provedení přepracovaného znění nařízení by byly zapotřebí internetové služby, kdy bude mezi členskými státy a ústředním systémem Eurodac docházet k výměně většího množství údajů. Koncepce

²² Projekt je v procesu přezkumu a má být realizován do druhého čtvrtletí roku 2020.

infrastruktury Eurodac navíc již není aktuální a nesplňuje požadavky stanovené v nařízeních o interoperabilitě. Plánuje se proto, že při zavádění nových funkcí vyplývajících z nových právních nástrojů systému Eurodac bude systém Eurodac zcela přepracován, včetně jeho komunikačního modelu založeného na internetových službách.

První zasedání expertní skupiny pro systém Eurodac s univerzálním formátem pro zprávy (UMF) se konalo v březnu. Tuto skupinu iniciovala agentura z důvodu změn komunikačního modelu na internetové služby, jakož i budoucího formátu výměny údajů v rámci interoperability. Účelem této skupiny je za koordinace agentury eu-LISA řídit přípravné práce na rozšíření UMF/Azyl a zajistit propojení mezi poradní skupinou pro systém Eurodac a zavedenou správou projektu UMF. Skupina rovněž poskytne vstupní údaje pro budoucí vývoj sítě Dublinet, jako je přechod z formulářů PDF (přenosný formát dokumentů) na internetové formuláře v souladu s UMF. Do tohoto procesu byly zapojeny i další zúčastněné strany, například úřad EASO. V září se konalo druhé zasedání expertní skupiny. Všechny případy použití systému Eurodac (na základě původního návrhu přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac) byly získány a analyzovány.

Integrace se sdílenou záložní infrastrukturou

Během sledovaného období pokračovala integrace systému Eurodac se sdílenou záložní infrastrukturou s cílem zvýšit efektivitu. První fáze, tj. přechod na fyzické ukládání záložních dat v rámci infrastruktury CSI, byla dokončena v červnu. Druhá fáze, modernizace záložního mechanismu pro podávání žádostí, byla zrušena z důvodu technických omezení stávající infrastruktury systému Eurodac. Z tohoto důvodu bylo přijato rozhodnutí přejít namísto toho na zálohu jako službu CSI, které bude k dispozici v roce 2020.

Multispektrální zobrazovací studie

V dubnu a květnu provedla agentura eu-LISA studii s cílem posoudit, zda by používání multispektrálních zobrazovacích zařízení pro skenování otisků prstů ovlivnilo fungování ústředního systému Eurodac. Tato studie byla provedena za podpory Švédska a Norska v rámci mandátu poradní skupiny pro systém Eurodac. Studie dospěla k závěru, že používání multispektrálního zobrazování nezhoršuje fungování systému Eurodac. Eurodac je navíc schopen zpracovávat snímky otisků prstů získané pomocí multispektrálních zobrazovacích skenerů rychleji než optické přímé skenery. To znamená, že v případě velkého objemu transakcí může používání multispektrálního zobrazování zkrátit čekací dobu u odpovědí na pozitivní nález. Kromě toho by používání multispektrálních zobrazovacích technologií nesnížilo současnou úroveň přesnosti centrálního systému Eurodac. Na základě výsledků studie dospěla agentura eu-LISA k závěru, že v závislosti na potřebách a rozpočtu každého členského státu lze technologie multispektrálního zobrazovacího skenování používat souběžně s jinými technologiemi. Na internetových stránkách agentury eu-LISA²³ byla zveřejněna zpráva shrnující zjištění této studie.

Vysoká dostupnost rozsáhlých informačních systémů

Systémy svěřené agentuře mají zásadní význam pro ochranu hranic, vnitřní bezpečnost a řízení migrace v EU. Agentura proto musí zajistit jejich nepřerušovanou dostupnost pro členské státy a příslušné agentury EU. Systémy SIS, VIS a Eurodac však byly vyvinuty v různých obdobích a jsou založeny na různých architekturách, které zcela nezajišťují jejich vysokou dostupnost.

Článek 10 zřizovacího nařízení agentury stanoví: „Vyžadují-li právní akty Unie upravující systémy, aby agentura tyto systémy udržovala v provozu 24 hodin denně a sedm dní v týdnu, uplatní agentura taková technická řešení, která povedou ke splnění těchto požadavků, a to aniž by byly dotčeny tyto právní akty Unie. Vyžadují-li tato technická řešení zdvojení systému nebo zdvojení prvků systému, uplatní se až poté, co bylo provedeno nezávislé posouzení dopadů a analýza nákladů a přínosů zadané agenturou, a to po konzultaci s Komisí, a poté, co bylo vydáno kladné rozhodnutí správní rady.“

²³ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20MSI-Optical%20Test%20Study.pdf>.

Dále čl. 4 odst. 4 nového nařízení o systému SIS přijatého v listopadu 2018 stanoví, že „[a]gentura eu-LISA zavádí technická řešení k posílení nepřetržité dostupnosti SIS, buď prostřednictvím současného provozu CS-SIS a záložního CS-SIS, pokud je záložní CS-SIS i nadále schopen zajistit provoz SIS v případě selhání CS-SIS, nebo prostřednictvím zdvojení systému nebo jeho složek. Bez ohledu na procesní požadavky stanovené v článku 10 nařízení (EU) 2018/1726 vypracuje agentura eu-LISA do 28. prosince 2019 studii o možnostech technických řešení uvádějící nezávislé posouzení dopadů a analýzu nákladů a přínosů“.

Agentura eu-LISA zahájila v roce 2019 práci na posouzení dopadů. Aby se však zajistila konzistentnost jeho výsledků ve všech systémech a maximalizovaly se provozní přínosy, byl útvar interního auditu navržen ve dvou fázích. Cílem první fáze bylo vypracovat zastřešující nezávislé posouzení dopadů a analýzu nákladů a přínosů různých možností zaměřených na kapacitu pro nepřerušenou dostupnost všech systémů svěřených agentuře. Soustředila se na výkonnost a vysokou dostupnost systémů, přičemž podrobně zkoumala stávající a budoucí potřeby, které by technická řešení vytvořila, pokud jde o kapacitu na technických pracovištích a rizika spojená se stávajícím provozním uspořádáním, posoudila a porovnála možnosti na vysoké úrovni pro rozšíření kapacity a nadbytečnosti pracovišť. První fáze posouzení dopadů byla dokončena v březnu 2020.

S cílem splnit právní požadavek na nezávislé posouzení dopadů a analýzu nákladů a přínosů pro technické možnosti pro účely posílení nepřerušené dostupnosti bude agentura pokračovat ve druhé fázi posouzení dopadů v roce 2020. Jejím cílem je podrobně popsat technická řešení a řešení architektury pro nepřetržitou dostupnost systémů svěřených agentuře, včetně podrobnější technické analýzy a analýzy nákladů a přínosů. Výsledek druhé fáze posouzení dopadů poskytne agentuře komplexní srovnání určených technických řešení, která usnadní určení upřednostňovaného postupu, se zohledněním a posílením architektury nových systémů (systém EES, ETIAS, složky interoperability), která je de facto navržena tak, aby podporovala nepřerušenou dostupnost (aktivní/aktivní režim). Konečné výsledky posouzení dopadů budou představeny správní radě v listopadu 2020.

Praktické provádění nové architektury vysoké dostupnosti těchto systémů však může začít až v roce 2022 a závisí na dostupnosti nezbytných rozpočtových prostředků v rámci nového víceletého finančního rámce na období 2021–2027.

1.1.3 Vývoj a zavádění nových systémů

EES

V roce 2019 pokračovala agentura v úzké spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí na práci na zavádění systému EES. Vzhledem ke složitosti činností zavádění byla práce organizována jako program, který zahrnuje tyto projekty:

- ústřední systém EES,
- EES BMS a sBMS,
- internetová služba EES,
- rozhraní systému EES se společným úložištěm pro podávání zpráv a statistiky,
- VIS-EES Interoperabilita,
- síť (včetně komunikační infrastruktury VIS).

Na konci roku 2019 byl pokrok při provádění v souladu s harmonogramem, sice s drobnými odchylkami, ty však neovlivnily obecný harmonogram a klíčové milníky. Podrobné informace o stavu jednotlivých projektů jsou uvedeny níže.

Ústřední systém EES

Dne 17. května 2019 zveřejnila agentura eu-LISA výzvu k podávání nabídek na rámcovou smlouvu na vývoj systému EES. Zakázku vyhrálo konsorcium tří společností: IBM Belgium, Atos Belgium a Leonardo. Celkový strop rámcové smlouvy pro systém EES mírně převyšuje 142 milionů EUR na maximální dobu šesti let. První zvláštní smlouvy o provádění pracovních programů č. 1 a 2 byly podepsány dne 3. června 2019.

Ke konci prosince 2019 byla dokončena fáze sestavování programu (WP 1). Agentura předložila a přezkoumala všechny výstupy podle harmonogramu. Fáze požadavků a specifikací (WP 2) obsahuje několik složitých výstupů souvisejících s podrobnými požadavky na systém a jeho architekturu. Zahrnují funkční specifikace systému, jeho podrobný technický návrh a rozhraní mezi ústředním systémem a systémy členských států a Europolu, jakož i se systémem VIS. Ke konci prosince 2019 pokračují práce plným tempem, i když byla zaznamenána určitá zpoždění. Nicméně nemá to žádný dopad na plánovanou dostupnost ústředního systému pro zahájení testování u členských států na konci roku 2020 ani na plánované datum zahájení provozu v únoru 2022. Vývojová fáze (WP3) rovněž začala dne 23. prosince podpisem dvou zvláštních smluv týkajících se dodávek a instalace národního jednotného rozhraní a získání licencí na automatizaci zavádění verzí.

Systémy EES BMS a sBMS

První fáze užšího řízení systému EES BMS byla zahájena dne 20. června 2018. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 1. října 2018 a poté následovalo hodnocení, které bylo následně dokončeno. Agentura byla hotova s technickými specifikacemi nabídkového řízení do poloviny února 2019. Vzhledem k významnému pokroku, jehož bylo do té doby dosaženo v souvislosti s nařízeními o interoperabilitě (která nakonec vstoupila v platnost dne 11. června 2019), považovaly agentura eu-LISA a Komise za přínosné projednat dostupné možnosti, jak tento pokrok zohlednit v nabídkovém řízení systému EES BMS. Po několika kolech dvoustranných jednání dospěly agentura eu-LISA a Komise ve společné poznámce k závěru, že rozsah nabídkového řízení by měl být rozšířen tak, aby zahrnoval migraci systémů VIS, SIS II, Eurodac a ECRIS-TCN do sBMS. Tato možnost vyžadovala zrušení postupu LISA/2018/RP/02 EES BMS, k němuž došlo dne 8. dubna 2019. Vzhledem k tomu, že agentura prodloužila lhůtu pro zadávací řízení na systém EES BMS/sBMS, odhadla s tímto přístupem, že na provádění nařízení o interoperabilitě bude ušetřeno 9 až 12 měsíců. V souladu s rozšířenou oblastí působnosti nabídkového řízení bylo přijato rozhodnutí, že biometrické údaje pro systém VIS budou rovněž okamžitě využívat systém sBMS, aniž proběhne migrace jeho biometrických údajů pro systém EES do mezisystému, což podle odhadů povede k úsporám ve výši 30 milionů EUR. Nová výzva k podávání nabídek (fáze 1) byla zahájena dne 7. května 2019 s datem podání 26. června 2019. Druhá fáze nabídkového řízení byla zahájena dne 15. srpna 2019 a ukončena dne 20. prosince 2019²⁴.

Součástí rozsahu výzvy k podávání nabídek k systému sBMS je rovněž uživatelská softwarová sada systému EES, což je nástroj potřebný k zajištění kvality biometrických údajů. Konsolidace vnitřních požadavků pro uživatelskou softwarovou sadu byla dokončena za účasti týmů systémů EES, VIS, SIS a Eurodac.

Internetová služba EES pro dopravce a státní příslušníky třetích zemí (opakovaně použitelná v kontextu systému ETIAS)

Agentura eu-LISA společně s agenturou Frontex přispěla k tomu, že Komise připravila prováděcí nařízení o dopravních, které se týká povinností dopravců prostřednictvím rozhraní pro dopravce (internetová služba EES a brána pro dopravce ETIAS), jakož i připravila prováděcí akt pro veřejné internetové stránky a aplikaci pro mobilní internetové stránky.

První neformální zasedání pracovní skupiny pro přepravce, které společně uspořádaly agentura eu-LISA a Komise, se konalo dne 4. června 2019 v Bruselu. Cílem pracovní skupiny pro dopravce je zvýšit povědomí sdružení dopravců o jejich povinnostech vyplývajících z nařízení o systému EES a nařízení o systému ETIAS, jakož i ze Schengenské úmluvy. Rovněž sleduje a projednává stav připravenosti dopravců na provádění výše uvedených právních předpisů, včetně veškerých relevantních provozních/technických aspektů. Prvního zasedání se zúčastnilo čtyřicet účastníků od 17 zástupců dopravců, kteří byli vyzváni, aby zareagovali a poskytli prvotní zpětnou vazbu. Druhé zasedání pracovní skupiny se konalo dne 20. září a třetí dne 19. prosince. Ad hoc technická skupina pro dopravce byla vytvořena jako vedlejší účastník pracovní skupiny pro dopravce a dne

²⁴ Hodnocení nabídek bylo zahájeno v lednu 2020, rozhodnutí o udělení veřejné zakázky bylo učiněno v březnu a v dubnu 2020 byla podepsána rámcová smlouva.

6. listopadu se konalo první zasedání, které se zaměřilo na technické prvky potřebné pro zavedení internetových služeb systémů EES a ETIAS.

Agentura eu-LISA současně provádí několik činností nezbytných pro vypracování úplného souboru technických specifikací týkajících se předpokládaného vývoje internetových služeb EES/ETIAS s cílem zahájit příslušný pracovní balíček v rámci stávající rámcové smlouvy o provádění systému EES.

Všechny tyto činnosti budou zdrojem vstupních údajů, které budou využity k dokončení technických specifikací internetových služeb EES/ETIAS.

Rozhraní se společným úložištěm pro podávání zpráv a statistiky

Systém EES musí vypracovávat zprávy a statistiky pro členské státy v souladu s požadavky stanovenými v článku 63 nařízení o EES. Souběžně s tím probíhá širší iniciativa zaměřená na interoperabilitu za účelem vytvoření společného úložiště zpráv a statistik všech systémů agentury eu-LISA a v prosinci 2019 byla předložena technická studie (viz oddíl o interoperabilitě, strana 39). Studie definuje technické specifikace a navrhuje rozpočet a harmonogram pro rozhraní informačních systémů agentury eu-LISA se společným úložištěm, včetně EES. Na základě specifikací bude ve 2. čtvrtletí 2020 zahájen projekt podle rámcové smlouvy o systému EES s cílem vytvořit rozhraní systému EES s úložištěm.

Interoperabilita systému VIS-EES

V souladu s orientačním plánováním začala agentura eu-LISA pracovat na interoperabilitě VIS-EES. Agentura ve spolupráci se dodavatelem systému VIS posoudila dopad nařízení o systému EES na VIS. Definice funkčních specifikací byla zahájena v dubnu 2019 a členské státy byly požádány, aby se zúčastnily přezkumu kontrolních dokumentů rozhraní. Aby byl zajištěn včasný pokrok, byla v dubnu, květnu a červnu 2019 uspořádána tři zasedání skupiny pro řízení změn. Dokument byl formálně schválen složkou VIS Výboru pro systémy SIS/VIS v září 2019 a členskými státy byl doručen do konce téhož měsíce. Aby nedošlo k ovlivnění nabídkového řízení sBMS, budou změny týkající se BMS řešeny, jakmile bude uzavřena smlouva o sBMS.

Síť (včetně komunikační infrastruktury systému VIS)

Síťový projekt probíhá ve třech fázích: první fáze zahrnuje studii proveditelnosti s cílem určit technickou a finanční proveditelnost modernizace a druhá fáze zahrnuje testování nově vyvinutých technických prvků v prostředí s „pískovištěm“ a s pilotními členskými státy. Třetí fáze spočívá v zavedení nezbytných změn do stávající komunikační infrastruktury systému VIS, aby vyhovovala systému EES.

První fáze projektu byla úspěšně dokončena. Druhá a třetí fáze probíhá a jsou na dobré cestě. Aktualizace komunikační infrastruktury systému VIS je podrobněji rozebrána v části „Infrastruktura a síť“ (viz strana 42).

ETIAS

Se vstupem nařízení o systému ETIAS v platnost přistoupila agentura eu-LISA k jeho provádění, počínaje nezbytnými strukturami řízení a organizací práce na vývoji systému.

Během první poloviny roku 2019 agentura zřídila nezbytné správní orgány systému ETIAS. Dne 1. února 2019 se Rada pro řízení programu ETIAS (PMB) sešla ve Štrasburku na prvním ze svých měsíčních zasedání. Podle nařízení o systému ETIAS byla oblast působnosti poradní skupiny pro systém EES rozšířena tak, aby zahrnovala systém ETIAS, a první zasedání Kombinované poradní skupiny pro systémy EES-ETIAS se konalo ve dnech 13. a 14. března v sídle agentury v Tallinnu. Souběžně byla uspořádána zvláštní trojstranná technická zasedání agentury eu-LISA, agentury Frontex a Europolu, jejichž cílem bylo zajistit účinnou technickou spolupráci a koordinaci mezi těmito třemi agenturami.

Práce na vývoji a provádění systému ETIAS byla strukturována do programu se třemi různými fázemi:

- i. Přípravná fáze začala v roce 2018 a je naplánována až do konce druhého čtvrtletí roku 2020, přičemž agentura v současné době vypracovává validaci technické zadávací dokumentace.

- ii. Fáze zadávání veřejných zakázek byla zahájena ve třetím čtvrtletí roku 2019 uspořádáním průřezového rámcového zadávacího řízení a skončí podpisem smluv a zahájením návrhu a vývoje systému ETIAS ve třetím čtvrtletí 2020.
- iii. Fáze provádění bude zahrnovat tři hlavní směry: zaprvé podrobnou analýzu požadavků a koncepci systému ETIAS, zadruhé její vývoj a zatřetí testování systému a jeho uvedení do provozu.

Přípravná fáze v současné době probíhá a zahrnuje čtyři paralelní oblasti činnosti: nábor zaměstnanců, právní aspekty, technické záležitosti a průřezové zadávání veřejných zakázek.

Oblast nábory zaměstnanců

V rámci svého úsilí o nábor zaměstnanců určila agentura vhodné profily pro přípravu, provádění a provoz systému ETIAS na základě posouzení nedostatků z hlediska schopností. Stanovené profily byly seskupeny s cílem urychlit proces nábory zaměstnanců a jsou v souladu s novou organizační strukturou agentury. Na konci roku 2019 bylo obsazeno 10 z 19 míst.

Oblast právní činnosti

Agentura podporuje Evropskou komisi a členské státy v rámci zasedání Výboru pro inteligentní hranice a expertní skupiny při přípravě příslušných právních aktů nezbytných pro vypracování technické zadávací dokumentace pro systém ETIAS. Společně s následnými změnami systému ETIAS jsou pro dokončení technické zadávací dokumentace nezbytné stabilní verze právních aktů. Za stabilní je považováno šest prováděcích aktů a šest aktů v přenesené pravomoci. Současně bylo dosaženo omezeného pokroku v souvislosti s prováděcím aktem pro šifrování seznamu zájmových osob ETIAS. Bylo zjištěno, že na systém ETIAS mají dopad čtyři prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci vyplývající z nařízení o interoperabilitě. V důsledku toho byla práce na těchto aktech upřednostněna v rámci Výboru pro inteligentní hranice (formát interoperability) a v harmonogramu jejich stabilizace (odhadováno první čtvrtletí 2020). Posouzení dopadů následných změn systému ETIAS bylo zahájeno na konci října. Ke konci roku 2019 nebyly stále ještě přijaty následné změny. Nicméně agentura u systémů EES i ETIAS předpokládala a již zohlednila požadavky uvedené v dokumentaci. Kromě toho agentura eu-LISA aktivně podporuje Komisi při vypracování návrhu prováděcího nařízení o dopravních v rámci vývoje systému ETIAS.

Technická oblast činnosti

V technické oblasti činnosti agentura pokračovala v přípravě technické zadávací dokumentace. Po vznesení řady obav byl vypracován nápravný plán s cílem zvýšit kvalitu a úplnost technické zadávací dokumentace. Dodatečné odborné znalosti byly využity k pokrytí zjištěných nedostatků a zbývajících přípravných činností technické zadávací dokumentace systému ETIAS do konce druhého čtvrtletí roku 2020. Rada pro řízení programu ETIAS byla zmocněna přezkoumat technickou zadávací dokumentaci systému ETIAS a ověřit propojení mezi články nařízení o systému ETIAS a pokrytím v příslušných oddílech této technické zadávací dokumentace. Agentura připravila a předložila přehled architektury systému ETIAS jako součást technické zadávací dokumentace.

Agentura vypracovala strategii testování pro systém ETIAS a zabývala se jí na úrovni poradní skupiny. Cíl je dvojitý: z hlediska plánování doladit všechny související činnosti, zejména ty, do nichž jsou zapojeny členské státy a agentury; z hlediska pokrytí zajistit, aby byly přípravy týkající se EiO řádně pokryty. Posledně jmenovaná kategorie zahrnuje rovněž komplexní testování činnosti, kdy agentura sdílela řadu scénářů testování se členy poradní skupiny. Očekává se, že členské státy, agentura Frontex a Europol poskytnou včasnou zpětnou vazbu, aby bylo možné dokončit tuto činnost do konce roku 2020. Tato činnost rovněž pomůže členským státům přepracovat jejich pracovní procesy podle oblastí činnosti (víza, přistěhovalectví, vymáhání práva a hranice) a testovat je společně s novými vnitrostátními řešeními IKT před EiO systému ETIAS. Pomůže jim rovněž při budování kapacit a odpovídajícím způsobem proškolení jejich koncové uživatele před EiO systému ETIAS.

Průřezové zadávání veřejných zakázek

V přípravné fázi bylo zavedeno průřezové zadávání veřejných zakázek, čtvrtá oblast činnosti, která doplňuje počáteční rozsah přípravných činností systému ETIAS s cílem řešit výzvy vyplývající z rostoucího interoperabilního systémového prostředí a přizpůsobit se nové průřezové organizaci agentury eu-LISA. Jeho cílem je vytvořit smluvní balíček pro navrhování, vývoj, testování a zavádění nových systémů, počínaje systémem ETIAS. V návaznosti na toto rozhodnutí byla v lednu 2020 zahájena příprava specifikací a výzvy k podávání nabídek pro rámec průřezových inženýrských činností²⁵. Očekává se, že bude dokončen do začátku července 2020 zadáním zakázek na každou část rámce průřezových inženýrských činností: projektování, koordinace, zajišťování kvality a podpora integrace (část 1), vývoj (část 2), infrastruktura – hardware, software, související služby (část 3), testování a kvalifikace (část 4).

ECRIS-TCN

Dne 11. června 2019 vstoupilo v platnost nařízení, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro identifikaci členských států, které mají informace o odsouzených státních příslušnících třetích zemí a osob bez státní příslušnosti (ECRIS-TCN). Podle tohoto nařízení agentura eu-LISA odpovídá za vývoj a provozní řízení systému ECRIS-TCN, který je prvním rozsáhlým informačním systémem navrženým a vyvinutým agenturou eu-LISA především pro účely justice. V tomto ohledu je tento projekt první formální spoluprací agentury s justičním společenstvím EU a novými zúčastněnými stranami, jako je GŘ JUST a Úřad evropského veřejného žalobce. Podobně jako v souvislosti s vývojem jiných nových systémů zahájila agentura eu-LISA práci na systému ECRIS-TCN ve třech oblastech činnosti: příprava zadávání veřejných zakázek, nábor nových zaměstnanců a podpora přípravy prováděcích aktů a aktu v přenesené pravomoci. Pokud jde o nábor, v roce 2019 se do týmu pro systém ECRIS-TCN zapojil jeden smluvní zaměstnanec a v roce 2020 budou přijati další čtyři smluvní zaměstnanci. V rámci oblasti právní činnosti agentura eu-LISA úzce spolupracovala s Komisí (GŘ JUST) a členskými státy na přípravě nezbytných posouzení dopadů a aktů v přenesené pravomoci. Kromě toho agentura poskytovala podporu zasedáním výboru pro systém ECRIS-TCN a expertní skupiny. Začala se rovněž připravovat na předání referenčního provedení systému ECRIS od GŘ JUST. Jakmile bude toto hodnocení dokončeno, bude agentura eu-LISA pověřena údržbou referenčního provedení systému ECRIS a jeho dalším vývojem. V lednu 2020 proběhly přípravy na uspořádání prvních zasedání poradní skupiny pro systém ECRIS-TCN a Rady pro řízení programu.

1.1.4 Interoperabilita

Dne 11. června 2019 vstoupilo v platnost nařízení (EU) 2019/817, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz, a nařízení (EU) 2019/818, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace.

Po vstupu těchto nařízení v platnost agentura přijala nezbytná opatření k zavedení architektury interoperability jako programu se třemi různými fázemi.

- i. Přípravná fáze začala bezprostředně po přijetí nařízení o interoperabilitě. Předpokládá se, že bude trvat až do konce druhého čtvrtletí roku 2020 s potvrzením technickou zadávací dokumentací.
- ii. Fáze zadávání veřejných zakázek začala ve třetím čtvrtletí 2019 souběžně s vytvořením zadávacího řízení rámce průřezových inženýrských činností a skončí podpisem smluv a zahájením návrhu a vývoje složek interoperability ve třetím čtvrtletí 2020.
- iii. Fáze provádění bude zahrnovat tři hlavní směry: 1) podrobnou analýzu požadavků a návrh složek interoperability, 2) jejich vývoj a 3) jejich zavádění a integraci s rozsáhlými informačními systémy.

25 Řízení bylo zahájeno dne 29. ledna 2020.

Na konci roku 2019 proběhla přípravná fáze, která sestávala ze čtyř souběžných oblastí činnosti: z náboru zaměstnanců, z právní činnosti, technické činnosti a průřezového zadávání veřejných zakázek. Jejich status na konci roku 2019 je uveden níže.

S cílem usnadnit integraci stávajících a nových rozsáhlých informačních systémů do nové architektury interoperability agentura dokončila studii proveditelnosti na téma „Vypracování budoucího architektonického rámce pro interoperabilní informační systémy v agentuře eu-LISA: posouzení dopadů a plán migrace a integrace“. Jeho výsledky byly začleněny do požadavků na samostatné složky interoperability.

Kromě požadovaných správních orgánů agentura eu-LISA zřídila: Radu pro řízení programu interoperability a poradní skupinu pro interoperabilitu, aby dohlížely na prováděcí činnosti a koordinovaly je. První zasedání Rady pro řízení programu interoperability se konalo na konci října 2019. První zasedání poradní skupiny pro interoperabilitu se konalo v lednu 2020.

Oblast nábory zaměstnanců

Na konci roku 2019 bylo obsazeno 11 pozic z 27.

Oblast právní činnosti

Agentura podporuje Evropskou komisi a členské státy při přípravě příslušných právních aktů v rámci zasedání Výboru pro interoperabilitu a expertní skupiny. Komise společně s agenturou určila prováděcí akty a akty v přenesené pravomoci, které jsou jako priority vyžadovány pro zahájení nezbytných činností v oblasti zadávání veřejných zakázek v souladu s harmonogramem zavádění. V důsledku toho bylo rozhodnuto, že do konce roku 2019 bude vypracováno šest aktů, dalších pět v první polovině roku 2020 a dva akty v prvním čtvrtletí roku 2021. Akty týkající se uvedení do provozu budou vypracovány, jakmile budou k dispozici jasné informace o tom, že příslušný systém může být spuštěn. Dva akty, kterými se prodlouží přechodné období pro Evropský vyhledávací portál a detektor vícenásobné totožnosti, budou vypracovány pouze v případě potřeby.

Podle plánu získalo šest aktů do konce roku 2019 stabilní podobu po jednání v expertní skupině pro interoperabilitu a ve výboru v rámci postupu projednávání ve výboru, kde bylo dosaženo obecné shody. Jedná se o tyto akty:

- Akt v přenesené pravomoci, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro fungování centrálního úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky.
- Akt v přenesené pravomoci, kterým se stanoví postupy pro určení případů, kdy lze údaje o totožnosti považovat za stejné nebo podobné.
- Prováděcí akt o postupu pro Evropský vyhledávací portál při vyhledávání v informačních systémech a o formátu odpovědí.
- Prováděcí akt o technických podrobnostech profilů Evropského vyhledávacího portálu.
- Prováděcí akt o sledování výkonnosti sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů a prováděcí akt o technických pravidlech pro propojení údajů z různých informačních systémů.

Technická oblast činnosti

Cílem této oblasti činnosti je připravit technickou zadávací dokumentaci pro složky interoperability. Pokrok u každé z nich je uveden níže.

Evropský vyhledávací portál (ESP)

Na konci roku 2019 proběhla příprava technické zadávací dokumentace pro Evropský vyhledávací portál. Podle plánu agentury bude dokončena do konce června 2020. Očekává se, že po přezkumu provedeném správní radou v souladu s článkem 54 nařízení (EU) 2019/818 bude vývoj zahájen ve druhé polovině roku 2020.

Sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů (sBMS)

Na konci roku 2019 stále probíhalo zadávací řízení na vývoj systému sBMS²⁶. Vývoj systému sBMS bude probíhat souběžně s vývojem systému EES, čímž se ušetří značné množství času a úsilí.

Centrální úložiště pro podávání zpráv a statistiky (CRRS)

Na konci roku 2019 probíhaly práce na technické zadávací dokumentaci pro centrální úložiště CRRS. Vycházejí ze studie proveditelnosti týkající se „jednotného řešení pro podávání zpráv v základních systémech činnosti“. Studie byla předložena na konci roku 2019 a definuje architekturu technického řešení, z něhož centrální úložiště CRRS bude vycházet. Poskytne komplexní soubor nástrojů pro podávání statistických zpráv a analýzu.

V době přípravy této zprávy probíhal přezkum technických specifikací v souladu s článkem 54 nařízení (EU) 2019/818. Očekává se, že vývoj centrálního úložiště CRRS začne ve druhé polovině roku 2020.

Společné úložiště údajů o totožnosti (CIR)

Na konci roku 2019 proběhla příprava technické zadávací dokumentace pro úložiště CIR. Podle plánu agentury bude dokončena do konce června 2020. Očekává se, že po přezkumu provedeném správní radou v souladu s článkem 54 nařízení (EU) 2019/818 bude vývoj úložiště CIR zahájen ve druhé polovině roku 2020.

Detektor vícenásobné totožnosti (MID)

Na konci roku 2019 proběhla příprava technické zadávací dokumentace pro úložiště MID. Podle plánu agentury bude dokončena do konce června 2020. Očekává se, že po přezkumu provedeném správní radou v souladu s článkem 54 nařízení (EU) 2019/818 bude vývoj úložiště MID zahájen ve druhé polovině roku 2020.

1.1.5 Infrastruktura a síť

Provozní řízení komunikační infrastruktury

Během sledovaného období komunikační infrastruktura systémů SIS a VIS s využitím rámcové smlouvy o službách TESTA-ng fungovala v souladu s právními a provozními požadavky. Výkonnost komunikační infrastruktury překročila svůj ekologický cíl (KPI 5). Komunikační infrastruktura VIS měla celkovou dostupnost 99,990 %, zatímco celková dostupnost komunikační infrastruktury systému SIS činila 99,995 %.

Druhá vrstva šifrování SIS II zajišťovala bezpečnost provozních údajů systémů SIS II a SireneMail a během sledovaného období dosáhla 100% dostupnosti.

Aby se zlepšilo provozní řízení komunikační infrastruktury, byl úspěšně zaveden systém schopný měřit síťovou statistiku (v produkčním i předprodukčním prostředí). Umožňuje agentuře podávat zprávy a lépe analyzovat různé oblasti síťového provozu. Zlepšuje rovněž schopnosti agentury při odstraňování problémů.

Smluvní aspekty sítě komunikační infrastruktury

Během sledovaného období bylo dokončeno předání úkolů souvisejících s plněním rozpočtu, pořízováním a obnovou a smluvními záležitostmi komunikační infrastruktury systémů SIS a VIS. Předání z Komise agentuře bylo zahájeno v roce 2018 a činnost byla úspěšně dokončena v březnu 2019 posledním rozpočtovým převodem položky systému SIS.

Po dokončení předání byly uzavřeny smlouvy týkající se údržby a provozu komunikační infrastruktury systémů SIS a VIS, zatímco byly sjednány a zahájeny nové smlouvy týkající se zvětšení šířky síťového pásma. Aktualizace šířky pásma jsou nezbytné pro začlenění systémů EES a ETIAS do komunikační infrastruktury systému VIS. Aby bylo možné začlenit prvky AFIS systému SIS II, je třeba modernizovat pásma v komunikační infrastruktuře systému SIS.

Bylo úspěšně provedeno obnovení smluv EuroDomain v centrální jednotce a záložní centrální jednotce pro aplikaci systému Eurodac.

²⁶ Bylo dokončeno v dubnu 2020 a v květnu bylo zahájeno plnění udělené zakázky.

Agentura se rovněž podílela na přípravě obnovení rámcové smlouvy TESTA pod vedením Komise (GŘ DIGIT) jakožto vlastníka smlouvy.

Vývoj komunikační infrastruktury

Vývoj komunikační infrastruktury byl ve sledovaném období realizován v několika oblastech.

Modernizace komunikační infrastruktury systému VIS

V březnu 2019 byla zahájena studie proveditelnosti týkající se modernizace komunikační infrastruktury VIS s cílem uspokojit další potřeby v oblasti šířky pásma pro systémy EES a ETIAS a dokončena byla v červnu. V červenci byla zahájena počáteční fáze modernizace. Modernizace bude dosaženo kombinací modernizací linií a nahrazením vnitrostátních přístupových míst novými modely na pracovištích, kde by modernizace linií sama o sobě nestačila. Ve třetím čtvrtletí roku 2019 byl proveden průzkum situace v členských státech, včetně toho, zda bude pro modernizaci linií zapotřebí nové vybavení. V prosinci 2019 bylo po dvou pilotních použitích zahájeno zavádění „pískovišť“ nových vnitrostátních přístupových míst. Do konce modernizace v červenci 2020 bude mít komunikační infrastruktura systému VIS kapacitu téměř sedmkrát vyšší než předtím a bude připravena podpořit zprovoznění systémů EES a ETIAS.

Modernizace komunikační infrastruktury systému SIS

Modernizace komunikační infrastruktury systému SIS TESTA-ng byla zahájena v roce 2018 a pokračovala i během sledovaného období. Primární pracoviště pro Švýcarsko, Polsko a Portugalsko byly modernizovány na 100 Mb/s již v roce 2018. Na primárních pracovištích v Rakousku, Německu a Nizozemsku byla modernizace provedena v roce 2019. Po dokončení tohoto prvního kroku byla zahájena celková modernizace zbývajících členských států tak, aby vyhovovaly požadavkům systému SIS II AFIS. Centrální vnitrostátní přístupová místa centrální jednotky a záložní centrální jednotky systému SIS II a linie byly modernizovány z 1 Gb/s na 2 Gb/s. Bylo úspěšně dokončeno „pískovišťové“ testování vnitrostátního přístupového místa modelu 2, které má být zavedeno v členském státě. Vnitrostátní přístupové místo modelu 2 bylo poté zavedeno ve dvou členských státech za účelem dalšího testování a následně bylo přijato k dalšímu použití ve všech členských státech. Od listopadu 2019 jsou modernizace zaváděny na třech pracovištích měsíčně. Komise a agentura eu-LISA zvolily z rozpočtových důvodů pomalé tempo. Smlouva stanoví, že všechny členské státy provedou počáteční modernizaci na 50 Mb/s s možností rozšíření na 100 Mb/s v pozdější fázi, a to v závislosti na potřebách. Po dokončení modernizace všechny členské státy zvýší svou šířku pásma z 10 Mb/s na 50 Mb/s s možností modernizace na 100 Mb/s.

Modernizace komunikační infrastruktury EuroDomain

Aplikace Eurodac využívá komunikační infrastrukturu EuroDomain k zajištění propojení mezi ústředním systémem Eurodac a vnitrostátními systémy. Úkoly související s plněním rozpočtu EuroDomain a se smluvními záležitostmi spadají do pravomoci Komise (GŘ DIGIT), ale plnění rozpočtu a smluvní záležitosti týkající se vnitrostátních přístupových míst EuroDomain v centrální jednotce a záložní centrální jednotce řídí agentura. Modernizace vnitrostátních přístupových míst centrální jednotky a záložní centrální jednotky systému EuroDomain byla odložena, dokud nebude schváleno přepracované znění nařízení o systému Eurodac. Modernizace šířky pásma systému Eurodac by byla nutná pouze v případě, že přepracované znění nařízení o systému Eurodac bude vyžadovat modernizaci sítě.

Vývoj druhé vrstvy šifrování

Zatímco komunikační infrastruktura systému SIS má druhou vrstvu šifrování, aby se zajistilo, že třetí strana nebude mít přístup k datům čistého textu, komunikační infrastruktura systému VIS žádnou druhou vrstvu šifrování nemá. Během sledovaného období byl zrealizován pilotní projekt druhé úrovně šifrování komunikační infrastruktury systému VIS. Tento pilotní projekt byl úspěšně proveden zavedením řešení pro tři členské státy v předprodukční síti.

Úplné zavedení druhé vrstvy šifrování do systému VIS ve všech členských státech však bylo pozastaveno. Druhá vrstva šifrování systémů VIS a EES musí existovat současně, protože využívají stejnou komunikační infrastrukturu a zároveň musí dodržovat požadavky právních předpisů (tj. logické oddělení údajů). Proto je před zavedením druhé vrstvy šifrování systému VIS do všech členských států zapotřebí více objasnit koncepci druhé vrstvy šifrování systému EES, aby se

předešlo riziku dodatečných nákladů a nedostupnosti, pokud obě řešení druhé vrstvy šifrování nebudou navržena souběžně.

Vývoj sítě UWAN

Projekt ověřování koncepce, který byl zahájen v roce 2017, byl proveden s cílem připravit požadavky na jednotnou rozlehlou počítačovou síť (UWAN) pro rozsáhlé informační systémy svěřené agentuře. Druhá fáze práce, která byla provedena v roce 2018, vedla k doporučení otestovat řešení SD-WAN (rozlehlá počítačová síť definovaná v softwaru). Závěrečná fáze, která byla dokončena v květnu 2019, spočívala v testování určených řešení. Výsledky studie ukázaly, že řešení by mohla být slučitelná s potřebami agentury. Výsledky studie budou využity pro budoucí vývoj a zdokonalení rozlehlé počítačové sítě pro rozsáhlé informační systémy.

V roce 2019 měla být zahájena studie perimetru jednotné rozlehlé počítačové sítě. Cílem této studie je zlepšit způsob, jakým jsou rozsáhlé informační systémy propojeny s komunikační infrastrukturou, zejména s důrazem na bezpečnost, možnost rozšíření, flexibilitu, dostupnost a propustnost. Studie byla odložena, dokud nebude znám základní scénář systému EES, pokud jde o koncepci perimetru. Tento základní scénář se pak použije ke sladění s ostatními stávajícími systémy.

Společná sdílená infrastruktura

S cílem zlepšit řízení životního cyklu infrastruktury agentura provádí program společné sdílené infrastruktury (CSI). Cílem programu je centralizovat a zjednodušit technické služby a udržovat a dále rozvíjet společnou infrastrukturu využívanou rozsáhlými informačními systémy svěřenými agentuře v souladu s ustanoveními právních nástrojů.

Během sledovaného období agentura zajišťovala provozní řízení a každodenní provoz infrastruktury systémů prostřednictvím řízení incidentů, plnění požadavků, řešení problémů a zavádění změn a verzí. Provozní řízení a každodenní provoz infrastruktury byly rovněž prováděny na záložním pracovišti v Sankt Johann im Pongau.

Jedním z nejdůležitějších artefaktů vytvořených v rámci programu CSI bylo v roce 2019 dokončení harmonizovaného „katalogu technologických norem a portfolia technologií“, který poskytuje hlavní základ společné sdílené infrastruktury, a zejména interoperability. Na základě normy bylo vypracováno několik technických služeb: Byla dokončena služba „Skladování jako služba“ a byly zahájeny služby „Databáze jako služba“ a „Zálohování jako služba“.

V rámci programu CSI realizoval projekt „Testovací infrastruktura“ během roku 2019 velkou část svého rozsahu, včetně kompletní testovací sady, která byla zavedena a je k dispozici od listopadu 2019. Testovací sada sestává z kompletního souboru integrovaných nástrojů, které mohou podpořit komplexní proces testování agentury eu-LISA, od řízení požadavků po plánování testů, jejich navrhování, provádění a podávání zpráv. Projekt bude pokračovat na začátku roku 2020 s cílem dokončit jeho rozsah a zavést další moduly, které během testování výkonnosti a zátěžového testování zajistí pozorovatelnost aplikace a její infrastruktury téměř v reálném čase.

Dalším projektem v programu CSI bylo budování technických platform společné sdílené infrastruktury v různých prostředích, které budou v budoucnu využívány k migraci stávajících systémů. Nové aplikace budou umístěny v tomto nově vytvořeném prostředí CSI.

1.1.6 Bezpečnost

Bezpečnost je základním prvkem všech činností organizace působící v oblasti informačních technologií, jako je agentura eu-LISA, jednak z právních důvodů, jednak díky její úloze jakožto střediska excelence v oblasti poskytování IT služeb, včetně bezpečnosti systémů a informací.

V průběhu roku 2019 bezpečnostní funkce agentury nadále udržovala a zdokonalovala opatření týkající se fyzické a personální bezpečnosti s cílem vytvořit bezpečné a jisté pracovní prostředí, zejména pokud jde o její prostory a přístup k nim.

KPI 1 představuje počet kritických nedostatků zjištěných při bezpečnostních testech s cílem nula. Hodnota KPI 1 v roce 2019 je jedna. Během testování bezpečnosti agentura identifikovala jednu kategorii zranitelnosti, s nimiž se zacházelo v souladu s procesem řízení rizik. KPI 2 je procentní podíl zjištěných bezpečnostních rizik ošetřených zajištěnými kontrolami a jeho hodnota v roce 2019 činila 90 %. Bezpečnostní funkce provádí další nápravná opatření k řízení účinné expozice systémů 10 % zbývajících kategorií zranitelnosti.

Agentura zavedla, provozovala a neustále vyvíjela systém řízení bezpečnosti informací jakožto základní prvek svého rámce řízení bezpečnosti informací v souladu s příslušnými normami a mezinárodními osvědčenými postupy. V souladu s nařízením (EU) 2018/1726 byly dále rozvíjeny a zdokonaleny bezpečnostní politiky a postupy, do nichž byly dále začleněny příslušné politiky Evropské komise, zejména pokud jde o ochranu citlivých utajovaných informací a informací nepodléhajících utajení. V rámci vývoje systému EES byla vypracována příslušná dokumentace týkající se aspektů bezpečnosti a kontinuity činnosti systému.

V souladu s právními požadavky zahájila agentura přezkum a aktualizaci bezpečnostních plánů pro systémy SIS, VIS a Eurodac.

Aby se zajistilo, že ústřední systémy systémů Eurodac, VIS a SIS budou i nadále striktně v souladu s požadavky jejich právních nástrojů z hlediska ochrany a bezpečnosti údajů, agentura nadále posilovala a modernizovala bezpečnostní rámec a postupy v rámci samotné organizace, systémů a příslušných komunikačních sítí. Zbytková rizika byla soustavně sledována a řízena v průběhu celého roku s cílem poskytnout jistotu, že byly řádně zavedeny a řízeny příslušné bezpečnostní kontroly pro informační systémy. Všechny zjištěné kritické problémy jsou řešeny kombinací nápravných opatření a kompenzačních kontrol. Pokud jde o systém VIS a SIS II, je agentura na dobré cestě k provádění doporučení vyplývajících z bezpečnostních cvičení v letech 2017 a 2018 (tabulka 3).

Tabulka 3: Stav provádění bezpečnostních cvičení – doporučení

	Dokončeno	Částečně dokončeno	Nebylo zahájeno	Nepoužije se
Doporučení týkající se cvičení VIS	36	28	5	—
Doporučení týkající se cvičení SIS II	24	30	7	1

V případě systému Eurodac se v roce 2019 uskutečnilo podobné operativní cvičení za účasti agentury eu-LISA a šesti členských států za účelem testování bezpečnosti, kontinuity činnosti, odstraňování následků katastrof, zvládnání incidentů a dalších aspektů souvisejících s operacemi IT. Zpráva o cvičení bude předložena správní radě k přijetí v roce 2020. Na rok 2020 je plánováno vícesystémové cvičení týkající se bezpečnosti a kontinuity činnosti.

Pokud jde o bezpečnost informací, v roce 2019 byl zaveden třístupňový přístup ke zlepšení připravenosti systémů odolávat rizikům: 1) pokračující úsilí o aktualizaci a zlepšení rámce bezpečnostní politiky agentury; 2) rozvíjení přístupu k řízení bezpečnostních rizik a 3) upevnění vývoje technické bezpečnostní architektury.

V souladu s technologickou strategií agentury s cílem konsolidovat rozvoj bezpečnostních kontrol na úrovni CSI provedla agentura řadu projektů, včetně zavedení systému pro řízení bezpečnostních informací a událostí (SIEM) a nové infrastruktury veřejných klíčů, která byla zahájena v roce 2019 a má být dokončena v roce 2020. V roce 2019 agentura rovněž plánovala posílení schopností v oblasti správy přednostního přístupu v rámci projektu řízení identity a přístupu. Tento projekt však nebyl zahájen z důvodu omezeného rozpočtového stropu pro smlouvu o CSI. Namísto toho bylo přijato společné rozhodnutí o zrušení žádosti o službu a hledání alternativního způsobu realizace tohoto projektu. Jako řešení bude tato služba využívána a zavedena v rámci programu zavádění systému EES.

Další zavádění zvláštních kontrol systému zabezpečení kontinuity činnosti bylo v souladu s plánem. Součástí toho je vypracování postupů pro zachování kontinuity činnosti, prováděcí pravidla týkající se kontinuity činnosti a provádění doporučení vyplývajících z realizace kontinuity činnosti.

Nadále probíhala spolupráce s členskými státy a dalšími agenturami EU, a to formou výměny znalostí a osvědčených postupů na pololetních setkáních sítě bezpečnostních pracovníků. Skupina odborníků, již předsedá agentura eu-LISA, se zabývala tématy, jako je bezpečnost systémů, ochrana údajů, správa incidentů a odolnost současných a budoucích rozsáhlých informačních systémů. Při přípravě systému EES byla síť bezpečnostních pracovníků zapojena do přípravy doporučení pro plány bezpečnosti a kontinuity činnosti, které členské státy použijí jako základ pro své kontroly.

V rámci výměny osvědčených postupů agentura eu-LISA v květnu 2019 rovněž hostila síť pro zajištění kontinuity činnosti, která sdružuje odborníky na kontinuitu činnosti z orgánů a agentur EU. Toto fórum se zaměřuje na řešení pro zvýšení připravenosti na narušení činnosti prostřednictvím cvičení, informovanosti o kontinuitě činnosti a odborné přípravy. Podobně zkoumá nové technologie, které by mohly podpořit a zvýšit odolnost agentur a orgánů EU.

1.1.7 Ochrana údajů

Agentura musí zajistit vysokou úroveň ochrany údajů v souladu s právními předpisy EU o ochraně údajů a zvláštními ustanoveními definovanými pro každý rozsáhlý informační systém (článek 2 zřizovacího nařízení agentury eu-LISA). Od prosince 2018 se agentura musí řídit nařízením (EU) 2018/1725²⁷, které stanoví pravidla týkající se toho, jak by agentury EU měly nakládat s osobními údaji fyzických osob, zejména s právem na ochranu osobních údajů a právem na soukromí. Toto nové nařízení sladilo pravidla pro agentury EU s pravidly obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které je v platnosti od května 2018.

Agentura naplánovala a zahájila provádění nových požadavků a povinností vyplývajících z tohoto nového nařízení. Po dokončení analýzy nedostatků byla přijata řada opatření, počínaje přípravou nových „prováděcích pravidel pro pověřence pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA“, která byla následně přijata správní radou dne 9. října. Shrnutí hlavních zjištění této analýzy nedostatků a doporučených opatření bylo rovněž představeno na zasedání správní rady v listopadu 2019.

Nové doložky o ochraně údajů byly začleněny do nových a stávajících smluv. Agentura vypracovala nové šablony pro záznamy o činnostech zpracování údajů, pro kontroly souladu, prověrky rizik, posuzování prahových hodnot a porušení zabezpečení údajů. Byl rovněž vypracován komplexní vzor pro zprávy o posouzení vlivu na ochranu osobních údajů. S cílem zvýšit povědomí o novém nařízení uspořádal pověřenec pro ochranu osobních údajů informační schůzky pro zaměstnance agentury eu-LISA a pro dodavatele působící v agentuře a pravidelně s agenturou komunikoval prostřednictvím různých interních komunikačních médií. Individuální školení byla nabídnuta zaměstnancům, kteří potřebují zvláštní poradenství a vedení, aby splnili své povinnosti jakožto správci údajů podle nového nařízení. Na podporu správců údajů při dokumentování operací zpracování údajů byly připraveny šablony a pokyny pro jednotlivé kroky. Podobně byl vytvořen seznam opatření v případě porušení ochrany údajů. Podrobně vysvětluje kroky a opatření, která je třeba podniknout v případě porušení ochrany údajů.

Kromě provádění nového nařízení se agentura rozhodla zaměřit dostupné zdroje na poskytování poradenství a podpory v oblasti ochrany údajů týmům připravujícím vývoj stávajících systémů a vytvoření nových systémů. Další prioritou byla inspekce ústředního systému Eurodac ze strany evropského inspektora ochrany údajů (EIOÚ) ve druhé polovině roku. V důsledku přehodnocení priorit byl plánovaný roční průzkum o ochraně údajů pozastaven.

Správní rada byla pravidelně informována o stavu dodržování ochrany údajů a o činnostech agentury prostřednictvím průběžných zpráv, které v březnu předložil tehdejší pověřenec pro ochranu osobních údajů a v listopadu nově jmenovaný pověřenec pro ochranu osobních údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů je povinen vypracovat a předložit správní radě výroční zprávu o tom, jak agentura eu-LISA dodržuje příslušná nařízení o ochraně údajů. Výroční zpráva o práci pověřence pro ochranu osobních údajů za rok 2018 ilustruje jeho práci v daném roce. Tato zpráva byla výjimečně z důvodu odstoupení bývalého pověřence pro ochranu osobních údajů dokončena a předložena správní radě do konce roku 2018. Následně byla zveřejněna na internetových stránkách agentury.

²⁷ 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.

V lednu 2019 uspořádal úřadující pověřenec pro ochranu osobních údajů informační setkání na oslavu Dne ochrany údajů. Na tomto zasedání dostali všichni zaměstnanci agentury přehled o právech subjektů údajů, záznamech o činnostech zpracování, posouzení dopadu na ochranu údajů, porušení ochrany údajů a úloze pověřence pro ochranu osobních údajů a evropského inspektora ochrany údajů.

Dne 24. května bylo uspořádáno nové školení o kamerovém dohledu a aspektech souvisejících s ochranou údajů. Pověřenec pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA rovněž podporoval školení pořádaná evropským inspektorem ochrany údajů, která byla přístupná všem zaměstnancům agentury. V roce 2019 se uskutečnila čtyři školení pro vedoucí oddělení/vedoucích útvarů.

Informace o ochraně údajů jsou navíc sdíleny v týdenním interním zpravodaji agentury, který je zasílán všem zaměstnancům a dodavatelům působícím v agentuře. Týdenní zpravodaj obsahuje zvláštní oddíl o ochraně údajů, který připravuje pověřenec pro ochranu osobních údajů. Účelem tohoto oddílu je informovat zaměstnance o nejnovějších pokynech, dostupných školeních a nejnovějším vývoji v této oblasti.

1.1.8 Podávání zpráv a statistiky

Agentura eu-LISA v roce 2019 v souladu se svými příslušnými právními nástroji vypracovala a zveřejnila několik zpráv o systémech Eurodac, SIS II a VIS. Pro každou zveřejněnou zprávu vypracovala agentura informační přehled s hlavními fakty a čísly s cílem zvýšit transparentnost a viditelnost využívání systémů. Zprávy a informační přehledy jsou veřejně dostupné na internetových stránkách agentury²⁸.

Eurodac – statistiky za rok 2018²⁹

V březnu 2019 byla orgánům EU předložena zpráva „Eurodac – Statistika za rok 2018“, která byla zveřejněna na internetových stránkách agentury. Poradní skupina pro systém Eurodac tuto zprávu přijala ještě předtím. Tato zpráva předkládá statistické údaje o činnosti ústředního systému Eurodac, konkrétně počet předaných souborů údajů a počet pozitivních nálezů v členění podle kategorií a podle členských států a přidružených zemí.

Výroční zpráva o činnosti ústředního systému Eurodac, včetně jeho technického fungování a bezpečnosti³⁰

Tato zpráva byla orgánům EU předložena v červnu 2019 a po jejím přijetí správní radou dne 14. června byla zveřejněna na internetových stránkách agentury. Zpráva seznamuje s hlavním vývojem systému a poskytuje přehled ročních statistik v souladu s předchozími roky.

Aktualizovaný seznam určených orgánů, které mají přístup k údajům zaznamenaným v ústředním systému Eurodacu³¹

Dokument byl přijat správní radou dne 17. dubna a poté byl zveřejněn na internetových stránkách agentury.

SIS II – statistiky za rok 2018³²

Zpráva „SIS II – statistiky za rok 2018“ byla orgánům EU předložena v březnu 2019 a byla zveřejněna na internetových stránkách agentury. Poradní skupina pro systém SIS tuto zprávu přijala ještě předtím. Tato zpráva předkládá statistiky systému SIS II týkající se počtu zápisů podle kategorie záznamu, počtu pozitivních nálezů podle kategorie záznamů a četnosti přístupu do systému SIS II.

Třetí zpráva o technickém fungování centrálního systému SIS II a jeho komunikační infrastruktury³³

Tato zpráva byla přijata správní radou dne 24. října. Následně byla předložena orgánům EU a zveřejněna na internetových stránkách agentury. Zpráva se týká období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2018 a popisuje činnosti prováděné s cílem zajistit provozní řízení centrálního systému SIS II, včetně jeho zabezpečení, spolu s každoročně shromažďovanými statistikami.

²⁸ <https://eulisa.europa.eu/our-publications/reports>.

²⁹ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Eurodac%20-%202018%20statistics%20-%20report.pdf>.

³⁰ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2018%20Eurodac%20Annual%20Report.pdf>.

³¹ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/2019%20Eurodac%20updated%20list%20of%20authorities%20-%20asylum.pdf>.

³² <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/SIS%202018%20statistics.pdf>.

³³ <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/Central%20SIS%20II%20Report%20technical%20functioning%202017-2018.pdf>.

Aktualizovaný seznam příslušných orgánů pro systém SIS II, aktualizovaný seznam vnitrostátních úřadů systému SIS II a vnitrostátních centrál Sirene

Oba dokumenty byly zveřejněny v *Úředním věstníku Evropské unie*, C 222, dne 2. července 2019.

Čtvrtá zpráva o technickém fungování systému VIS

Ke konci roku začala agentura připravovat novou zprávu pokrývající období od října 2017 do září 2019.

1.1.9 Odborná příprava pro členské státy

Během sledovaného období zahájila agentura eu-LISA provádění činností v oblasti odborné přípravy plánovaných na rok 2019. Bylo poskytnuto dvacet pět kurzů odborné přípravy, které se lišily co do rozsahu a formátu. Většinu kurzů odborné přípravy agentury eu-LISA představují osobní setkání (64 %), po nichž následují webináře (36 %) a kurzy elektronického učení. Většina kurzů se týkala systému SIS (60 %), následoval systém VIS (12 %), systém Eurodac (12 %) a horizontální kurzy odborné přípravy (12 %).

Druhý cyklus programu odborné přípravy v oblasti vývoje systému VIS pro provozovatele informačních technologií pokračoval uspořádáním školení pro středně pokročilé (úroveň 2) dne 6. března ve Štrasburku. Cílem kurzu bylo seznámení se zásadami a technickými aspekty operačního systému VIS a poskytnout cílovým skupinám manažerů a vyšších provozních pracovníků jednotného kontaktního místa podrobný přehled o operacích. Program odborné přípravy v oblasti vývoje systému VIS pro provozovatele IT byl ukončen školením pro pokročilé (úroveň 3), které se konalo v Tallinnu ve dnech 3. a 4. dubna. Byla rovněž uspořádána školení pro nové účastníky systému VIS z Bulharska, Rumunska, Chorvatska a Europolu.

Program odborné přípravy pro vývoj systému Eurodac pro provozovatele informačních technologií na rok 2019 byl zahájen tím, že se dne 9. dubna konalo ve Štrasburku školení na vstupní úrovni (úroveň 1), které seznámilo se zásadami operačního systému Eurodac a s technickými aspekty a poskytlo přehled o jeho provozu. Dne 6. května se ve Štrasburku konalo školení pro středně pokročilé (úroveň 2), které poskytlo komplexní přehled komunikačních kanálů jednotného kontaktního místa s oddělením uživatelské podpory agentury eu-LISA; představilo související osvědčené postupy při výkonu povinností jednotného kontaktního místa a poskytlo přehled o úlohách příslušných subjektů. Dne 12. června 2019 se v Tallinnu konalo školení pro pokročilou úroveň (úroveň 3), jehož cílem bylo zlepšit obecné využívání systému Eurodac tím, že byly poskytnuty nejnovější a nejpodrobnější informace a zkušenosti týkající se technických/provozních témat systému Eurodac.

V souvislosti se systémem SIS byla v průběhu roku uspořádána řada webinářů zabývajících se aktualizovanými statistikami a výsledky kontrol konzistentnosti údajů pro země, které procházejí schengenským hodnocením. Ve Štrasburku byl ve dnech 4.–5. června uspořádán profilový kurz jednotného kontaktního místa systému SIS II, který měl poskytnout komplexní vysvětlení provozních koncepcí, které jsou nezbytné k plnění úlohy jednotného kontaktního místa na vnitrostátní úrovni při plnění každodenních úkolů. Rovněž byla uspořádána skupina kurzů o systému SIS II pro SIRENE (provozně orientovaný kurz poskytovaný společně s agenturou CEPOL a technický kurz). Pokud jde o systém SIS, byla v průběhu roku rovněž realizována řada programů pro nováčky z Irska, agentury Frontex a Europolu.

V rámci elektronického učení pokročila agentura eu-LISA v posilování svého systému řízení vzdělávání a složky elektronického učení v portfoliu odborné přípravy agentury eu-LISA. Bylo vytvořeno dvanáct elektronických kurzů a jedenáct elektronických kurzů bylo aktualizováno. Důležitým milníkem byl vývoj a zavedení plně samostatného modulu elektronického učení, SIS & SIRENE Essentials.

V roce 2019 pokračovala agentura v plodné spolupráci s členskými státy prostřednictvím činností sítě vnitrostátních kontaktních míst, Evropské komise a partnerů agentur EU působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (zejména CEPOL, Frontex a Europol). V roce 2019 byla i nadále poskytována společná školení, zejména v partnerství s agenturami CEPOL a Frontex. V rámci zapojení agentury eu-LISA do platformy EMPACT³⁴ uspořádala agentura osvětovou schůzku

34 Evropská multidisciplinární platforma pro boj proti hrozbám vyplývajícím z trestné činnosti.

o příslušných úlohách systémů Eurodac a SIS II. Agentura se rovněž podílela na činnosti kontaktní skupiny pro odbornou přípravu agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, která koordinuje vymezení a řízení budoucích školení o interoperabilitě. Navrhovaná opatření budou v průběhu roku 2020 sledována.

V souvislosti se systémem EES agentura pokračovala v přípravách na odbornou přípravu členských států, zejména pracovala na návrhu systému odborné přípravy před nasazením v oblasti technického využívání systému EES. V březnu 2019 byla dokončena analýza potřeb v oblasti odborné přípravy zaměřená na definici cílového publika, témata odborné přípravy a její očekávané výsledky. V návaznosti na to byly specifikovány cílové skupiny systému EES a byly vytvořeny příslušné osnovy odborné přípravy. V průběhu roku 2019 byly zahájeny i první kroky ve vývoji osnov systému ETIAS. První on-line školení o systému EES bylo uspořádáno v prosinci 2019 a zaměřilo se na architekturu na vysoké úrovni a plán provádění.

1.1.10 Sledování výzkumu a technologií

V souladu se svým zřizovacím nařízením prováděla agentura v průběhu roku 2019 činnosti v oblasti sledování výzkumu a technologií. Kromě zveřejnění zprávy o sledování výzkumu a technologií pokračovala agentura v práci na definování plánu, včetně vypracování metodiky pro vymezení priorit pro sledování výzkumu a technologií.

Funkce sledování výzkumu a technologií zkoumala v souladu s mandátem i v průběhu roku 2019 významný vývoj v oblasti výzkumu a technologií. Některé priority v oblasti sledování výzkumu a technologií byly přeneseny z předchozích let z důvodu jejich trvalého významu, jako jsou biometrické údaje, technologie distribuované účetní knihy, nová architektura a umělá inteligence.

Klíčovým výstupem činností při sledování výzkumu a technologií za rok 2019 bylo zveřejnění zprávy „Distributed Ledger Technologies and Blockchain for Large-Scale IT. Perspectives for eu-LISA“ (Technologie distribuované účetní knihy a blockchain pro rozsáhlé informační systémy. Výhledy pro agenturu eu-LISA) v prosinci³⁵. Ačkoli byla zpráva zahájena v roce 2018, většina prací, včetně shromažďování, analýzy a vypracovávání údajů, byla vykonána v roce 2019.

Vzhledem k rostoucímu významu v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí byl rovněž proveden značný počet činností v oblasti umělé inteligence. Agentura zejména předložila koncepční dokument na vysoké úrovni „Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems. Perspectives for eu-LISA“ (Umělá inteligence v rámci provozního řízení rozsáhlých informačních systémů. Perspektivy pro agenturu eu-LISA) na zasedání Stálého výboru pro operativní spolupráci v oblasti vnitřní bezpečnosti (COSI) v listopadu 2019.

Kromě toho byla ve čtvrtém čtvrtletí 2019 zahájena zpráva o sledování výzkumu a technologií týkajících se umělé inteligence v provozním řízení rozsáhlých informačních systémů, přičemž zveřejněna měla být podle plánu ve druhém čtvrtletí roku 2020. Práce na zprávě byly provedeny a zároveň byla podpořena specializovaná studie o umělé inteligenci v oblasti hranic, migrace a bezpečnosti, kterou vedlo GŘ HOME. Agentura přispěla k výše uvedené studii tím, že se zúčastnila diskusí, poskytla informace týkající se relevantních případů použití a přezkoumala výsledky. Kromě toho od jara 2019 podporovala diskusi o umělé inteligenci pro bezpečnost a prosazování práva v rámci řady pracovních setkání koordinovaných GŘ HOME.

Další důležitou oblastí činnosti bylo informování zúčastněných stran agentury eu-LISA o technologickém vývoji a zajištění účinné výměny informací nezbytných pro budování kapacit. Za tímto účelem přispěla funkce sledování výzkumu a technologií k řadě akcí zaměřených na příslušné zúčastněné strany, včetně:

- dvou akcí u kulatého stolu pro průmysl, z nichž první se konala v Bukurešti za podpory rumunského předsednictví Rady EU a druhá v Tallinnu,
- výroční konference agentury, která se konala v Tallinnu pod záštitou finského předsednictví Rady EU.

35 <https://www.eulisa.europa.eu/Publications/Reports/DLTs%20%20blockchain%20report.%20Dec%202019.%20Key%20findings.pdf>.

Kromě toho přispěla funkce sledování výzkumu a technologií k řadě akcí pořádaných zúčastněnými stranami agentury eu-LISA, patří k nim konference o bezpečnosti hranic, která se konala v únoru 2019 v Miláně, Evropský policejní kongres, který se konal v Berlíně v únoru 2019, konference o terminálech pro osobní dopravu, která se konala v Londýně v březnu 2019, konference Connect:ID, která se konala ve Washingtonu, D.C. v dubnu 2019, akce Identity Week Planet Biometrics, která se konala v červnu 2019 v Londýně, a mezinárodní summit o hranicích, který se konal ve Washingtonu, D.C. v červnu 2019.

Schválením revidovaného nařízení o agentuře eu-LISA v listopadu 2018 byl výrazně rozšířen rozsah výzkumného mandátu. Nový mandát kromě sledování technologií zahrnuje odpovědnost za provádění částí rámcového programu EU pro výzkum a inovace. Agentura zahájila dialog s oddělením Komise (GŘ HOME) odpovědným za koordinaci příslušné části rámcového programu EU. Dialog bude pokračovat i v roce 2020 s cílem prozkoumat prvotní příležitosti agentury zapojit se do příslušných projektů a s cílem zvážit, jak přispět k vymezení budoucích tematických priorit.

Tato jednání budou probíhat současně s prací na nové strategické vizi agentury v oblasti výzkumu a inovací v průběhu roku 2020 v souladu s rozšířeným mandátem a očekáváními zúčastněných stran.

1.2 Strategický cíl č. 2

ZACHOVÁVAT A ROZŠÍŘOVAT ÚLOHU AGENTURY JAKO STŘEDISKA EXCELENCE EU PRO INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE (IKT) A JAKO POSKYTOVATELE SLUŽEB

1.2.1 Řízení projektů agentury

Čl. 2 písm. a) zřizovacího nařízení agentury eu-LISA stanoví, že agentura eu-LISA zajistí „vývoj rozsáhlých informačních systémů s použitím struktury projektového řízení vhodné k účinnému vývoji těchto systémů“. Kancelář pro řízení projektů agentury eu-LISA (EPMO) vznikla v roce 2017. Jejím posláním je integrovat a sledovat všechny projekty prováděné agenturou a přispívat k její vnitřní správě s cílem zajistit transparentnost a odpovědnost.

V roce 2019 pokračovala kancelář EPMO v provádění svého plánu, zabývala se několika klíčovými oblastmi a posílila vnitřní kontroly provádění metodiky řízení projektů agentury.

Seznam přijatých projektů

V roce 2019 agentura formalizovala svůj přístup k procesu přijímání nových projektů. V návaznosti na rozhodnutí výkonného ředitele o přijetí „seznamu přijatých projektů“ byl sestaven počáteční seznam projektů, které má agentura eu-LISA zrealizovat v roce 2019. Základní seznam přijatých projektů byl schválen do konce dubna 2019.

Seznam přijatých projektů zajišťuje, že každý projekt je spojen s řádným rozhodnutím o financování. Změny seznamu přijatých projektů jsou možné pouze se souhlasem řídicího výboru agentury.

Řídící výbor agentury

Řídící výbor agentury byl zřízen dne 17. října rozhodnutím výkonného ředitele namísto řídicího výboru programů. Úkolem řídicího výboru agentury je správa portfolií, programů a projektů, zatímco řídicí výbor programů zajišťoval řízení programů a projektů agentury eu-LISA a dohled nad nimi.

Zprávy o pokroku v oblasti programů rozvoje

Během sledovaného období agentura vypracovala v souladu s požadavky příslušných právních nástrojů zprávy o aktuálním stavu vývoje nových systémů. Tyto zprávy se vypracovávají každých šest měsíců a zasílají se Evropskému parlamentu a Radě. Agentura rovněž vypracovávala měsíční zprávy, které Rady pro řízení programu používají k podávání zpráv o pokroku příslušných programů rozvoje právní radě.

Řízení projektů

Výsledky projektů jsou pravidelně sledovány prostřednictvím analýzy přehledů a závěrečné prezentace projektové zprávy vyžadované od projektových manažerů při uzavírání projektů.

Kontroly souladu projektů jsou organizovány jednou ročně v rámci úsilí agentury o průběžné sledování souladu jejich činností se zavedenou metodikou projektového řízení. V návaznosti na kontrolu souladu s předpisy, která byla provedena na konci roku 2018 u produktů projektového řízení, byla zavedena opatření ke zlepšení, z nichž jedním je koučování a informační setkání o nástroji pro řízení projektů agentury.

Kontrola souladu v roce 2019 byla zahájena v listopadu. Kontrola souladu projektů byla provedena na základě informací o projektech, které byly k dispozici v nástroji pro řízení projektů agentury, v seznamu přijatých projektů na rok 2019 a seznamu účastníků finančních operací. Rozsah kontroly zahrnoval jak aktivní, tak uzavřené projekty. Výstupní údaje byly agregovány a na začátku roku 2020 byly výsledky představeny společně s akčním plánem.

Řízení programů a portfolií

Úlohou kanceláře EPMO je poskytovat a udržovat prostředí pro řízení organizačních projektů na úrovni agentury. Na podporu tohoto cíle se agentura rozhodla vytvořit funkci pro řízení projektů a portfolií. V roce 2019 byl proveden průzkum trhu, jehož cílem bylo určit možná řešení funkce pro řízení projektů a portfolií. V důsledku toho byl jako nejvhodnější neobvyklé softwarové řešení pro správu portfolií, programů a vzájemných závislostí na jiných projektech označen projekt „Planview Enterprise One“. Smlouva byla podepsána ve 4. čtvrtletí 2019 a prováděcí projekt byl zahájen s dokončením do konce roku 2020.

Hodnocení ex ante

Finanční nařízení agentury eu-LISA stanoví, že projekty vyžadující významné výdaje musí být před schválením a začleněním do ročního pracovního programu agentury podrobeny hodnocení *ex ante*. V roce 2019 provedla kancelář EPMO agentury jako nezávislý organizační subjekt hodnocení *ex ante*. Kromě toho a v souladu s politikou *ex ante* stanovenou v roce 2017 byl postup *ex ante* revidován s cílem zavést dvoufázový přístup.

Posouzení příležitostí (krok 1): Toto posouzení musí být dokončeno dva roky před zahájením projektu. Posouzení zahrnuje metodickou dokumentaci, počáteční zdůvodnění činnosti a podpůrnou projektovou dokumentaci, je-li k dispozici.

Posouzení proveditelnosti (krok 2): Toto posouzení musí být dokončeno rok před zahájením projektu. Posouzení se týká klíčové projektové metodické dokumentace, konečného případu činnosti, důkazů shromážděných během rozhovorů s klíčovými zúčastněnými stranami a podkladové projektové dokumentace pro návrhy velkých projektů. Kategorie projektu (malý, střední, velký) je stanovena v souladu s dohodnutými klasifikačními kritérii.

Na základě tohoto nového přístupu byly dva velké projekty určené k zahájení v roce 2020 předmětem posouzení proveditelnosti *ex ante* a čtrnáct projektů určených k zahájení v roce 2021 bylo podrobena posouzení příležitostí *ex ante*. Správní radě byly v listopadu 2019 předloženy dvě souhrnné zprávy.

Audit dodavatele systému EES

V návaznosti na pracovní setkání o zajištění kvality uspořádané v srpnu pro zástupce konsorcia EES LIA (Leonardo, IBM Belgium, Atos Belgium) agentura zjistila, že je třeba, aby konsorcium LIA ověřilo náležitě uplatňování procesů řízení projektů. Ve třetím čtvrtletí roku 2019 proto kancelář EPMO provedla kontrolu souladu s pracovními balíčky 1 a 2 projektu provádění systému EES s cílem ověřit plnění smluvních závazků týkajících se tří hlavních průřezových procesů: řízení projektů, řízení kvality a řízení požadavků. Kontrola souladu byla založena na důkazech poskytnutých konsorciem LIA a vedla k odhalení 36 zjištění, z nichž 22 bylo klasifikováno jako vysoce kritické. Výsledky byly zveřejněny v lednu 2020 a byly předány interním zúčastněným stranám agentury eu-LISA.

1.2.2 Údržba a vývoj rámce ITSM

Rámec ITSM a pokračující vývoj směrem k cíli stát se střediskem excelence pro poskytování služeb a správy informačních a komunikačních technologií v agentuře

Aby mohla agentura dále posílit svou činnost v souladu s osvědčenými mezinárodními postupy, pokračovala ve vývoji svého modelu služeb a procesů na základě uplatňování knihovny infrastruktury informačních technologií (ITIL) / řízení služeb informačních technologií (ITSM). Model procesu ITSM agentury eu-LISA, vytvořený v roce 2016, zahrnuje dvanáct již zavedených procesů. Agentura vedla svůj katalog služeb a v rámci vývoje nových systémů přezkoumala a aktualizovala stávající služby a v případě potřeby definovala nové.

Projekt fáze 2 ITSM byl dokončen v roce 2019 a úspěšně definoval tyto procesy: řízení dostupnosti, řízení kapacity, řízení znalostí a řízení trvalého zlepšování služeb. Ty byly postupně zaváděny v průběhu roku. Jakmile budou zavedeny, výrazně posílí model procesu agentury eu-LISA, čímž se zvýší kvalita poskytovaných služeb. Souběžně s novými definicemi a prováděním procesů byla provedena další automatizace a integrace procesů s cílem zvýšit kontrolu, zlepšit efektivnost a neustále zlepšovat poskytování služeb.

Proces řízení trvalého zlepšování služeb má zásadní význam pro efektivní řízení kvality. Zavádí praktické prostředky pro identifikaci zlepšení. Byl spuštěn registr trvalého zlepšování služeb (CSI) a do provozu byl uveden do konce roku 2019. Bude se používat k registraci všech iniciativ zlepšení týkajících se služeb a procesů, výsledků jejich posouzení, úrovně jejich priority a příslušných dohodnutých výsledků. Další součástí tohoto procesu je strom měření agentury eu-LISA. Zaručí, že všechny metriky a cílové hodnoty související s cíli a záměry agentury budou sladěny, a usnadní měření a sledování dosažených výsledků.

Proces řízení znalostí se používá ke strukturování znalostních artefaktů podpory první úrovně, podpory druhé úrovně a znalostních artefaktů členských států. Tento proces byl zaveden v roce 2019 s využitím funkce nástroje Manažer služeb. Tím se zajistí efektivní opětovné využití stávajících znalostí a postupné zvyšování jejich kvality. Rovněž minimalizuje závislost na klíčových pracovnících.

V průběhu roku 2019 byla zavedena nezbytná zlepšení integrovaného nástroje ITSM, která se zabývají novými a aktualizovanými požadavky na proces. Tento nástroj byl rovněž aktualizován, aby se usnadnilo využívání ze strany dodavatelů agentury s cílem zajistit efektivnější podávání zpráv o jejich výkonnosti a obecně zjednodušit každodenní činnost.

Byla snížena priorita projektu pokročilého řešení pro podávání zpráv, který byl původně plánován na rok 2019, a jeho integrace mezi správou aktiv a konfigurací a projekt byl odložen na rok 2020.

1.2.3 Řízení dodavatelů a zakázek

Agentura ve své dlouhodobé strategii určila jako konkrétní oblast rozvoje schopnosti v oblasti řízení dodavatelů a zakázek. To zahrnuje provádění strategie získávání zdrojů, která nabízí požadovanou pružnost, a trvalé zlepšování procesů a nástrojů. Součástí je i sledování efektivnosti činností agentury a optimalizace celkových nákladů na vlastnictví.

V rámci transformačního programu agentury eu-LISA verze 2.0 byl vytvořen specializovaný útvar pro řízení dodavatelů a zakázek, který se ujal svých povinností v říjnu 2019. První činnosti byly zaměřeny na zefektivnění útvaru a jeho úkolů a na definování procesů a rozhraní s dalšími klíčovými interními zúčastněnými stranami v rámci nové organizace. Byl zahájen nábor příslušných zaměstnanců, který by měl být dokončen do druhého čtvrtletí roku 2020. Nový tým přispěl k vymezení technické zadávací dokumentace pro zadávání zakázek na průřezové inženýrské činnosti (viz oddíl ETIAS o průřezovém zadávání zakázek na straně 39) a podpořil oddělení operačního odboru v oblasti konkrétních témat řízení zakázek.

1.2.4 Architektura agentury

V roce 2019 zahájila agentura po zavedení nové organizace eu-LISA 2.0 přípravu první fáze zřízení architektury agentury.

Byl vypracován dokument s definicí architektury agentury, v němž jsou popsány postupy, které budou zavedeny za účelem definování a rozvoje architektury agentury eu-LISA. Rámec architektury agentury je popsán ve správním rámci agentury eu-LISA. Popisuje integrovaný přístup k rozvoji architektury agentury a společných součástí procesu a prosazuje opakované použití systémových artefaktů. Zahrnuje rovněž proces „žádosti o architekturu“. Byl vypracován plán vývoje architektury agentury, počínaje založením až po zlepšení a kontinuitu činnosti agentury. Součástí je i přístup k provádění architektury agentury (plánování, budování a provoz) a přínosy a faktory úspěchu této architektury. Kromě toho byl připraven mandát pro zřízení výboru pro přezkum vnitřní architektury agentury eu-LISA.

Pokročily práce na architektuře systémů EES a ETIAS a byly určeny a navrženy součásti uvedené pro opětovné použití a standardizaci a nyní čekají na rozhodnutí vedení. Agentura v současné době zřizuje výbor pro přezkum architektury a jednou z jeho hlavních činností bude rozhodovat o standardech a opakovaně používaných a sdílených součástech.

1.3 Strategický cíl č. 3

DÁLE RŮST JAKO HLAVNÍ TECHNOLOGICKÉ STŘEDISKO EU V OBLASTI IKT

1.3.1 Partnerství s členskými státy a orgány EU

Během celého roku agentura eu-LISA poskytovala podstatné příspěvky k diskusím v příslušných pracovních skupinách Rady a účastnila se jednání během zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci. Kromě toho agentura velmi úzce spolupracovala s rumunským a finským předsednictvím Rady EU tím, že na požádání poskytovala odborné poradenství a účastnila se různých konferencí a pracovních setkání pořádaných předsednictvími Rady.

Příspěvek agentury k přípravě různých výborů, setkání odborníků, pracovních setkání a fóra na vysoké úrovni pořádaných Evropskou komisí byl rovněž značný, zejména s ohledem na skutečnost, že rok 2019 byl rokem, v němž byly provedeny různé legislativní iniciativy, které vstoupily v platnost v roce 2018 (např. přepracované znění nařízení o systému SIS a nařízení o systému ETIAS).

Agentura úzce spolupracovala s rumunským a finským předsednictvím Rady EU tím, že na požádání poskytla odborné znalosti. Agentura upevnila svou úlohu důležitého poradce Evropského parlamentu, pokud jde o technické aspekty přímo spojené s probíhajícími jednáními o různých legislativních návrzích v rámci mandátu agentury, například tím, že poskytovala spolunormotvůrcům své odborné znalosti během technických tripartitních jednání. Účastnila se též formálních schůzí výborů a přispívala k nim, například pravidelně podávala zprávy o pokroku při zavádění systémů EES a ETIAS, a také neformálněji informovala na úrovni technických schůzek se zpravodaji a stínovými zpravodaji.

V rámci provádění přepracovaných znění nařízení o systémech SIS, EES a ETIAS a interoperabilitě agentura nepřetržitě poskytovala podporu Evropské komisi a členským státům při přípravě prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci, podporovala složité technické diskuse na operativní úrovni i úrovni činnosti a aktivně se účastnila zasedání Výboru pro inteligentní hranice, Výboru pro interoperabilitu, Výboru pro systém SIS-SIRENE a všech příslušných odborných podskupin.

Společná poradní skupina pro systém EES-ETIAS zahájila svá zasedání ve dnech 13. a 14. března 2019. Ad hoc pracovní skupina pro řešení v oblasti IKT pro členské státy s vnějšími pozemními a námořními hranicemi ukončila svou činnost přijetím doporučení dne 26. března 2019. Pracovní skupina byla svolána pod záštitou poradní skupiny pro systém EES-ETIAS. V období od listopadu 2018 do března 2019 se sešla pětkrát s cílem nalézt životaschopné řešení a společnou architekturu pro zavedení systému EES na vnějších pozemních a námořních hranicích. Po dokončení úkolů této pracovní skupiny byly pod záštitou poradní skupiny pro systém EES-ETIAS zřízeny dvě další pracovní skupiny, jedna pro dopravce a jedna pro biometrické údaje. Cílem pracovní skupiny pro dopravce je poskytnout komunitě dopravců povědomí o jejich povinnostech vyplývajících z nařízení o systému EES a nařízení o systému ETIAS, jakož i ze Schengenské úmluvy. Rovněž sleduje a projednává stav úrovně připravenosti dopravců na provádění výše uvedených právních předpisů, včetně veškerých relevantních provozních/technických hledisek. První zasedání pracovní skupiny se konalo 4. června v Bruselu a následovala další dvě zasedání ve dnech 20. září a 19. prosince. Pracovní skupina pro biometrické údaje poskytuje

platformu pro technické diskuse mezi agenturou eu-LISA, Evropskou komisí a odborníky členských států na biometrické údaje za účelem sdílení osvědčených postupů a nalezení vhodných technických řešení a norem pro příslušné systémy pro porovnávání biometrických prvků a budoucí zastřešující sdílený systém BMS. Tato pracovní skupina uspořádala dvě zasedání, a to 15. října a 13. prosince.

Poradní skupiny pro systém Eurodac, SIS a VIS průběžně poskytovaly platformy pro odborníky z členských států a zástupce agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a Evropské komise pro výměnu technických odborných znalostí a podporu v různých technických otázkách souvisejících s vývojem těchto systémů. Agentura pokračovala ve své zavedené praxi spočívající v přípravě shrnutí zasedání poradních skupin a jejich šíření mezi zúčastněnými stranami. Od července zveřejňuje shrnutí na Portálu pro delegáty i Rada. Tato shrnutí poskytují aktuální a relevantní informace o fungování rozsáhlých informačních systémů zástupcům členských států nad rámec členů poradních skupin a přispívají ke zvyšování povědomí o zásadní činnosti poradních skupin.

Agentura i nadále podporovala Komisi přípravou příslušných prezentací a účastí na zasedáních fóra na vysoké úrovni o interoperabilitě, které se konalo ve dnech 5. března a 15. listopadu v Bruselu, jakož i na studijních návštěvách o připravenosti v hlavních městech členských států. V roce 2019 byly uspořádány studijní návštěvy o připravenosti v Dánsku, Lotyšsku, Litvě, na Kypru, na Maltě, v Rumunsku, České republice, na Slovensku, v Portugalsku, Švýcarsku, Slovinsku a Chorvatsku. Cílem těchto návštěv bylo projednat stav příprav a připravenost na vnitrostátní úrovni na provádění systémů EES, ETIAS, přepracovaného znění nařízení o systému SIS a o interoperabilitě.

Na pozvání chorvatských orgánů se zástupci agentury eu-LISA a agentury Frontex zúčastnili v dubnu návštěvy v terénu v Chorvatsku na hraničních přechodech Bajakovo a Tovarnik. Cílem návštěvy bylo posoudit současné výzvy, jimž hraniční přechody čelí, prozkoumat možná řešení, jak snížit pracovní zátěž, a zároveň se připravit na nové systémy. Hraniční přechod Bajakovo se nachází na hlavní dálnici mezi Záhřebem (Chorvatsko) a Bělehradem (Srbsko) na koridoru spojujícím střední Evropu se západním Balkánem a jihovýchodní Evropou. Tento hraniční přechod využívá ročně přes 6 milionů cestujících a 2 miliony vozidel. Agentura eu-LISA a zástupci členských států rovněž vykonali ve dnech 3. až 8. listopadu 2019 studijní návštěvu ve Washingtonu D.C. (USA). Cílem této návštěvy bylo poučit se ze zkušeností orgánů USA se zaváděním systémů podobných systémům EES a ETIAS. Účastníci navštívili Úřad pro cla a ochranu hranic ve Washingtonu D.C., námořní hranici v námořním přístavu Miami a vzdušnou hranici na letišti Dulles ve Washingtonu.

V souladu s ustanoveními svého právního základu a s očekáváním zúčastněných stran agentura eu-LISA nadále přispívala k rozvoji a zlepšení strategie EU v oblasti vnitřní bezpečnosti. To zahrnovalo aktivní účast na probíhajících diskusích o budoucnosti průmského mechanismu. Agentura se účastnila průmských pracovních setkání pořádaných Evropskou komisí ve dnech 27. března, 25. června a 12. prosince v Bruselu a přispěla k nim. Rovněž aktivně přispívala k diskusím o revizi směrnice o předběžných informacích o cestujících (API) a revizi směrnice o jmenné evidenci cestujících (PNR) prostřednictvím účasti na příslušných pracovních skupinách Rady (DAPIX) a navazujících činností, jakož i sledovala postup zasedání 3. semináře OBSE o výměně údajů o cestujících a neformální pracovní skupiny o jmenné evidenci cestujících konaných ve dnech 18. a 19. září a 3. a 4. září.

Agentura pokračovala v aktivní účasti na třech prioritách platformy EMPACT, konkrétně střelné zbraně, útoky na informační systémy a napomáhání nedovolenému přistěhovalectví. Agentura se zúčastnila několika zasedání, zejména o střelných zbraních a napomáhání nedovolenému přistěhovalectví (např. výroční zahajovací zasedání platformy EMPACT pro střelné zbraně konané ve dnech 19.-20. února, strategické zasedání platformy EMPACT o střelných zbraních dne 19. července a zasedání platformy EMPACT o napomáhání nedovolenému přistěhovalectví – přípravné zasedání OAP ve dnech 11. a 12. září) a aktivně přispívala k relevantním diskusím. V rámci priority napomáhání nedovolenému přistěhovalectví přispěla agentura eu-LISA s operativní akcí tím, že zorganizovala školicí činnost.

Jako důležitý prvek spolupráce se zúčastněnými stranami byla za podpory a zapojení finského předsednictví Rady EU uspořádána 6. výroční konference agentury eu-LISA s názvem „Nová informační architektura jako hnací síla efektivnosti a účinnosti v oblasti vnitřní bezpečnosti“. Konference se zaměřila na budoucnost vnitřní bezpečnosti, jakož i na

příležitosti, které nabízí nová informační architektura pro komunitu orgánů činných v trestním řízení a orgánů správy hranic (více podrobností o výroční konferenci naleznete rovněž na stránce 61).

Uskutečnily se další akce zúčastněných subjektů s partnery spolupráce, které představily mandát agentury, vyzdvihly pracovní procesy a zrealizovaly výměnu názorů na činnosti a plány agentury. Tyto akce zahrnovaly zejména setkání s vedoucími diplomatických misí dne 18. března v Tallinnu, s poradci pro oblast spravedlnosti a vnitřních věcí dne 2. dubna v Bruselu a se členy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) dne 18. září ve Štrasburku a 29.–30. října v Tallinnu. Kromě plánovaných návštěv a briefingů uspořádala agentura eu-LISA rovněž několik setkání na vysoké úrovni, například setkání s ředitelem střediska excelence pro kybernetickou obranu NATO, Výborem pro civilní rozměr bezpečnosti Parlamentního shromáždění NATO, generálním státním tajemníkem rumunského Ministerstva vnitra, parlamentním státním tajemníkem Spolkového ministerstva vnitra Německa, ministrem vnitra Estonska, delegací estonského parlamentu, generálním ředitelem pro spravedlnost a vnitřní věci generálního sekretariátu Rady EU a ministrem vnitra Maďarska.

Schengenská hodnocení

V roce 2019 se agentura eu-LISA zúčastnila deseti schengenských hodnocení:

- šest schengenských hodnocení pro systém SIS/SIRENE,
- schengenská hodnocení pro společnou vízovou politiku včetně systému VIS,
- jedno neohlášené schengenské hodnocení pro společnou vízovou politiku včetně systému VIS zaměřené na čtyři členské státy.

Agentura podpořila Komisi a členské státy v rámci hodnotících misí systému SIS/SIRENE pro Českou republiku v březnu, hodnocení Polska v dubnu, hodnocení Slovinska v červnu, opakované návštěvy za účelem hodnocení Francie v červnu, hodnocení Maďarska v říjnu a hodnocení Slovenska v listopadu.

V souvislosti se společnou vízovou politikou včetně hodnocení systému VIS se agentura zúčastnila těchto hodnocení:

- hodnocení České republiky provedené v lednu v Abú Zabí a Čcheng-tu (Čína),
- neohlášená hodnocení Španělska, Nizozemska, Francie a Švýcarska provedené v září v Maroku,
- hodnocení Maďarska provedené v říjnu v Almaty (Kazachstán) a Bombaji (Indie),
- hodnocení Slovenska provedené v prosinci 2019 v Minsku (Bělorusko) a Istanbulu (Turecko).

1.3.2 Partnerství s dalšími agenturami EU

V průběhu roku 2019 pokračovala úzká spolupráce s partnerskými agenturami, zejména v rámci společenství v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Byly připraveny plány dvoustranné spolupráce na období let 2019–2021 s Europolem a agenturou CEPOL. Byly vypracovány návrhy plánů spolupráce na období let 2020–2022 s agenturou FRA a úřadem EASO a budou dokončeny v roce 2020. Plány poskytují přehled o současné dvoustranné spolupráci a budoucích iniciativách.

Probíhala úzká spolupráce na operativní úrovni s Europolem a agenturou Frontex s cílem zajistit provádění nařízení o systému EES a systému ETIAS, což připravilo půdu pro úspěšné provádění nařízení o interoperabilitě. Byla zahájena i spolupráce v oblasti odborné přípravy s agenturami Frontex, Europol, CEPOL a FRA s cílem zajistit odbornou přípravu široké škály zúčastněných stran na vnitrostátní úrovni. Podle potřeby budou zapojeny i další agentury.

Agentura eu-LISA rozšířila svou podporu Europolu a otevřela přístup do systému SIS a k příslušným záznamům v návaznosti na zřízení centrály SIRENE v Europolu. Rovněž pomáhala Europolu při přípravě jeho připojení k systému VIS. Kromě toho agentura spolupracovala s agenturou Frontex při vytváření jejího propojení se systémem SIS a při zajišťování toho, aby příslušné týmy nasazené v rámci operací mohly nahlížet do systému SIS.

Ve dnech 9. a 10. července svolaly agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, Evropská komise a Eurostat zasedání v agentuře eu-LISA v Tallinnu o provádění nařízení o interoperabilitě a projednaly současný stav vývoje jednotlivých složek architektury interoperability se zaměřením na zřízení úložiště CRRS.

Dne 10. října 2019 vstoupila v platnost dohoda o úrovni služeb mezi agenturou eu-LISA a agenturou Frontex týkající se prostor pro obnovu po havárii v agentuře Frontex. Agentura eu-LISA nyní hostí prostory pro obnovu dvou agentur, úřadu EASO a agentury Frontex, ve svém datovém centru ve Štrasburku s cílem vytvořit synergie a ušetřit náklady mezi agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

V průběhu roku 2019 se agentura eu-LISA pravidelně účastnila zasedání správní rady agentury Frontex. Zúčastnila se i každoročního Evropského dne pohraniční a pobřežní stráže 2019, který agentura Frontex uspořádala v Polsku. Europol agenturu eu-LISA pravidelně zval do pracovní skupiny pro správu informací při své správní radě, aby jí poskytla aktuální informace o provádění nařízení o interoperabilitě. Ve dnech 25. a 26. června 2019 se agentura eu-LISA zúčastnila výročního zasedání kontaktních míst pro odbornou přípravu agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které pořádá CEPOL, a výročního zasedání zúčastněných stran agentury CEPOL, které se konalo v Budapešti. Na těchto zasedáních byly sdíleny aktuální informace o iniciativách v oblasti dvoustranné a mnohostranné spolupráce mezi agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a zasedání přispěla ke společnému plánování školení týkajících se systémů EES, ETIAS a interoperability, určených pro členské státy.

Agentura pokračovala ve spolupráci s agenturou ENISA v návaznosti na podpis pracovního ujednání v roce 2018 a uzavření dohody o úrovni služeb v dubnu 2019, která stanoví, že agentura ENISA podpoří cvičení agentury eu-LISA v oblasti bezpečnosti a kontinuity činnosti systému Eurodac v listopadu 2019.

V souvislosti s novými systémy, technologiemi a právními předpisy se dne 20. listopadu uskutečnilo společné zasedání sítě bezpečnostních pracovníků agentury eu-LISA a Bezpečnostního výboru Europolu, na němž byly projednány otázky bezpečnosti a kontinuity činnosti. Bezpečnostní odborníci si vyměnili osvědčené postupy a znalosti.

Agentura eu-LISA aktivně přispívala k činnostem sítě agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které v roce 2019 předsedal Europol. Agentura přispěla k diskusím mezi agenturami o různých tématech, jako je interoperabilita, inovace a bezpečnost IKT. U příležitosti 10. výročí Listiny základních práv Evropské unie vedoucí agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí potvrdili společné prohlášení „Zajistit, aby se Listina základních práv EU stala realitou pro všechny: 10. výročí okamžiku, kdy se Listina stala právně závaznou“, na konferenci na vysoké úrovni, kterou uspořádala agentura FRA dne 12. listopadu v Bruselu. Vedoucí agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí jednali dne 22. listopadu v Haagu o své současné a budoucí spolupráci se zaměřením na provádění nové strategické agendy EU na období 2019–2024, víceletého finančního rámce na období 2021–2027 a interoperability IT systémů a inovací. Přijali též společné prohlášení o rozmanitosti a začlenění.

V roce 2019 agentura eu-LISA rovněž aktivně přispívala k činnostem sítě agentur EU a účastnila se tematických zasedání v oblasti komunikace, právních záležitostí, strategického plánování, lidských zdrojů a informačních a komunikačních technologií. V únoru se konala dvě zasedání na vysoké úrovni, a to zasedání vedoucích administrativy v únoru v Bruselu a zasedání vedoucích agentur v říjnu ve Stockholmu.

1.3.3 Partnerství s odvětvím

Odvětví je pro agenturu klíčovým zúčastněným subjektem, který podporuje její práci při dodávkách vysoce kvalitních technických řešení. Kromě toho je sledování úsilí odvětví v oblasti výzkumu důležitou součástí obecného úsilí agentury o sledování výzkumu v souladu s jejím zřizovacím nařízením. Úsilí o zapojení této skupiny pokračovalo v roce 2019 stejně jako v předchozích letech a práce se řídila zásadami komunity, transparentnosti a konstruktivity.

Podobně jako v předchozích letech uspořádala agentura v roce 2019 dvě akce odvětví u kulatého stolu. Desátý kulatý stůl odvětví s agenturou eu-LISA, který se konal dne 24. dubna v Bukurešti (Rumunsko) za silné podpory rumunského předsednictví Rady EU, se zaměřil na požadavky na integrovaná pohraniční řešení na pozemních a námořních hranicích. V návaznosti na zveřejnění zprávy pracovní skupiny pro řešení v oblasti informačních a komunikačních technologií pro vnější pozemní a námořní hranice vyzvala agentura odvětví, aby přispělo určením schůdných řešení a společné architektury pro provádění systému EES na vnějších námořních a pozemních hranicích EU. Na této akci se sešlo téměř

100 zástupců z odvětví globální správy hranic a bezpečnosti, aby diskutovali o legislativních požadavcích, procesech a technologiích.

Dne 17. října se v Tallinnu konalo 11. zasedání u kulatého stolu s odvětvím, které se zaměřilo na praktické aspekty zavádění nové informační architektury v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Hlavním cílem této akce bylo zapojit odvětví do jednání o konkrétních návrzích na zavedení nové architektury interoperability, která by byla v souladu s právními, funkčními a technickými požadavky. V návaznosti na zveřejnění výňatku ze studie proveditelnosti „Elaboration of a future architecture for interoperable IT systems at eu-LISA“ (Vypracování budoucí architektury interoperabilních informačních systémů v agentuře eu-LISA) vyzvala agentura odvětví k příspěví. Akce se zúčastnilo více než 100 účastníků z 51 různých organizací z 19 zemí, zastupujících odvětví globální správy hranic a bezpečnosti, členské státy EU, Spojené státy americké, Kanadu, orgány EU a agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, jakož i akademickou obec.

1.4 Strategický cíl č. 4

ROZVOJ MODERNÍ, ÚČINNÉ A AKTIVNÍ ORGANIZACE

1.4.1 Transformační program organizace: eu-LISA 2.0

V roce 2019 zahájila agentura transformační program s cílem poskytnout novou organizační strukturu, která odpovídá jejímu novému mandátu. Tento program s názvem eu-LISA 2.0 byl navržen tak, aby zajistil, že projekt reorganizace bude otevřený, transparentní a bude zahrnovat zaměstnance agentury.

Prostřednictvím této organizační transformace agentura usiluje o:

- jednodušší a rychlejší rozhodovací procesy,
- větší pohotovost v rámci pracovního místa, včetně většího prostoru pro inovace,
- větší posílení postavení a větší odpovědnost prostřednictvím nových centralizovaných funkcí a harmonizovaných profilů,
- lepší postavení agentury, vedoucí k trvalému úspěchu organizace.

Aby agentura zajistila úspěch této transformace, zavedla plán řízení změn. Během sledovaného období tento program dosáhl výrazného pokroku. Bylo dokončeno nové organizační schéma agentury. Zahrnuje zejména zcela novou strukturu jak pro operační odbor, tak pro odbor správy a řízení agentury (bývalé oddělení obecné koordinace) s jasně zmapovanými útvary založenými na funkcích.

Práce v rámci organizační transformace byly rozdělena do čtyř oblastí činnosti:

- převedení stávajících zaměstnanců do nové organizační struktury,
- nábor nových zaměstnanců,
- zavedení nového kompetenčního modelu agentury eu-LISA,
- revize funkčních popisů oddělení a odborů a provozního modelu agentury.

Další informace o organizačním transformačním programu jsou uvedeny níže v oddíle 2.2.1.

1.4.2 Strategické a operační plánování a podávání zpráv

Agentura vynakládá značné úsilí na trvalý rozvoj svých vnitřních plánovacích a programových procesů, včetně strategického plánování, tvorby víceletého a ročního programu a podávání zpráv. Neustále zlepšuje své vlastní IT nástroje pro plánování a poskytuje odpovídající školení. V roce 2019 byly všechny zprávy agentury a programové dokumenty přijaty a zveřejněny v časovém rámci stanoveném v právních nástrojích.

Konsolidovaná výroční zpráva o činnosti za rok 2018 byla správní radou přijata dne 26. června 2019 po předchozí konzultaci s poradními skupinami a následně byla zaslána Evropskému parlamentu, Radě, Komisi a Účetnímu dvoru.

Byla rovněž zveřejněna na internetových stránkách agentury a přeložena do 22 úředních jazyků (vedle přijatého znění v angličtině).

Průběžná zpráva o provádění programového dokumentu agentury eu-LISA na období 2019–2021 byla správní radou přijata dne 30. srpna po konzultaci s poradními skupinami a následně byla zaslána Evropskému parlamentu, Radě a Komisi.

V souladu s rozhodnutím správní rady o přenesení pravomocí na výkonného ředitele za účelem provedení nepodstatných změn ročního pracovního programu se výkonný ředitel dne 29. března rozhodl zahrnout do ročního pracovního programu na rok 2019 programového dokumentu na období 2019–2021 novou činnost týkající se zavedení pravidel ICAO pro transliteraci z roku 2015 pro systém SIS II. Rozhodnutí následovalo po doporučení skupiny pro řízení změn v systému SIS II, které následně schválil Výbor pro systémy SIS a VIS. Toto doporučení rovněž obdrželo kladné stanovisko poradní skupiny pro systém SIS a správní rada jej schválila dne 12. prosince 2018.

Dne 19. listopadu 2019 přijala správní rada změnu, která má zahrnout studii o provádění procesu řízení životního cyklu aplikací do ročního pracovního programu na rok 2019 programového dokumentu na období 2019–2021.

Návrh jednotného programového dokumentu agentury eu-LISA na období 2020–2022 byl přijat správní radou dne 30. ledna 2019 a zaslán Evropskému parlamentu, Radě a Komisi k formálnímu stanovisku. Konečnou verzi přijala správní rada dne 19. listopadu 2019.

V říjnu agentura předložila poradním skupinám první návrh svého jednotného programového dokumentu na období 2021–2023 a v listopadu 2019 jej k přezkumu předložila správní radě. Návrh jednotného programového dokumentu na období 2021–2023 byl přijat správní radou dne 31. ledna 2020 a poté byl sdílen s Evropským parlamentem, Radou a Komisí.

Po zavedení nové organizace (eu-LISA 2.0) zahájila agentura revizi svých procesů plánování³⁶.

V červnu 2019 zahájila agentura na žádost správní rady revizi svých KPI a v listopadu byl správní radě představen aktualizovaný soubor KPI agentury. Agentura následně otestovala nový soubor KPI s údaji z roku 2019 a předložila nové soubory s údaji, které mají být přijaty v roce 2020³⁷.

V průběhu roku 2019 provedla agentura rozsáhlou revizi svých odhadů víceletého finančního rámce, přičemž zohlednila změnu celkového harmonogramu zavádění nových systémů a jejich provozních potřeb. Celkový požadavek agentury ohledně nadcházejícího víceletého finančního rámce na období 2021–2027 činí 1 955 milionů EUR. Tyto prostředky budou zapotřebí k dokončení zavádění systémů EES a ETIAS, interoperability a přepracovaných znění nařízení o stávajících systémech, k rozvoji architektury stávajících systémů, aby byla zajištěna jejich vysoká dostupnost, k rozšíření operačních schopností agentury, k migraci a integraci stávajících systémů do nové architektury interoperability, k zavedení nové bezpečné sítě a k zajištění stabilního fungování agentury.

1.4.3 Správní rámec

Rámec vnitřní kontroly

Dne 19. března 2019 přijala správní rada upravený rámec vnitřní kontroly agentury eu-LISA³⁸. Správní rada ve svém rozhodnutí pověřila výkonného ředitele zavedením zásad a charakteristik vnitřní kontroly a vymezením kritérií pro sledování vnitřní kontroly. Správní rada rovněž pověřila výkonného ředitele jmenováním manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou. V návaznosti na toto rozhodnutí vypracovalo vedení agentury kritéria pro sledování vnitřní kontroly, která byla přijata rozhodnutím výkonného ředitele a vstoupila v platnost dne 1. ledna 2020, společně se jmenováním manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou. Provádění rámce vnitřní kontroly, jeho sledování a první hodnocení jsou popsány níže v oddíle 3 (strana 89).

³⁶ Nový přístup byl otestován v roce 2020 pro vypracování jednotného programového dokumentu agentury na období 2022–2024.

³⁷ Aktualizovaný soubor KPI agentury přijala správní rada v dubnu 2020.

³⁸ Rozhodnutí č. 2019-042 ze dne 19. března 2019, k dispozici na adrese <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

Správní orgány

Pokud jde o její správní orgány, agentura i nadále poskytovala kvalitní administrativní a logistickou podporu pro úspěšné fungování správní rady, rad pro řízení programu a poradních skupin.

Agentura má tým plně věnovaný činnostem správních orgánů (sekretariát správní rady). Tento sekretariát poskytuje předsedům podporu při zajišťování hladkého fungování skupin. Jejich hlavní odpovědností je zajistit, aby schůze byly efektivně organizovány a dokumentovány, zaznamenávat, sledovat a následně kontrolovat veškerá rozhodnutí a porady skupin, kontrolovat soulad rozhodnutí s právními předpisy a monitorovat právní povinnosti a zajišťovat stálou komunikaci a korespondenci se členy skupin.

Agentura plně podpořila vytvoření a provoz orgánů souvisejících s řízením nových systémů. Od začátku roku 2019 začala fungovat Rada pro řízení programu ETIAS. V březnu 2019 byla působnost poradní skupiny pro systém EES rozšířena i na systém ETIAS (poradní skupina pro systém EES-ETIAS).

V souladu s nařízeními o systému EES pověřila správní rada agentury eu-LISA Radu pro řízení programu EES, aby provedla posouzení technické zadávací dokumentace ústředního systému EES (včetně fyzické architektury a infrastruktury národních jednotných rozhraní). Rada pro řízení programu EES potvrdila, že technická zadávací dokumentace systému EES je v souladu s právními předpisy, což přispělo ke zmírnění rizik souvisejících se zadávacím řízením.

Kromě toho agentura připravila s dostatečným předstihem správní struktury a procesy související s novými formacemi, které mají zahájit svou činnost, konkrétně Radu pro řízení programu interoperability, Radu pro řízení programu ECRIS-TCN, poradní skupinu pro interoperabilitu a poradní skupinu pro ECRIS-TCN.

Agentura zároveň pokračovala v posilování vztahů se stávajícími poradními skupinami (Eurodac, SIS a VIS) a zapojovala je do plánovacích a provozních procesů s cílem zvýšit transparentnost a těžit z jejich rozsáhlých zkušeností a znalostí.

Celkové řízení kvality

Po prvním provedení sebehodnocení společného rámce pro hodnocení v roce 2017 byl vypracován akční plán. Stav provádění těchto opatření byl přezkoumán v roce 2019 a řídicí výbor agentury ve čtvrtém čtvrtletí 2019 vypracoval a následně přijal zprávu na konci cyklu. Z dvanácti uvedených opatření je jich šest dokončeno nebo částečně dokončeno, pět jich probíhá a jedno bylo odloženo. Zpráva rovněž potvrdila postup k dalšímu provádění společného rámce pro hodnocení.

1.4.4 Financování a zakázky

Agentura neustále rozvíjela a posilovala své vnitřní finanční procesy a postupy s cílem zajistit transparentní a účinné řízení svých dostupných finančních zdrojů.

Bylo rovněž vyvinuto mnoho úsilí o digitalizaci některých významných nabídkových řízení prostřednictvím platformy pro elektronické podávání nabídek. S podporou Komise bude agentura schopna plně využívat platformu pro elektronické podávání nabídek, což povede k definitivnímu posunu od papírových k elektronickým pracovním tokům v rámci nabídkových řízení.

Agentura eu-LISA vyvinula nové úsilí na plánování budoucnosti, zejména v oblasti rozpočtu a zadávání veřejných zakázek, a na zahrnutí změny do svých procesů: V roce 2019 došlo k pokrokovému přechodu z papírových na elektronické pracovní toky – pomocí pokročilého systému vedení záznamů v celé EU neboli systému ARES – u většiny procesů v oblasti financí, rozpočtů, aktiv a veřejných zakázek. Klíčovým faktorem pro zajištění trvalého úspěchu agentury je přepracování procesů, jelikož je zřejmé, že nové úkoly a následně zvýšená pracovní zátěž ne vždy povedou k odpovídajícímu nárůstu zaměstnanců, zejména s ohledem na funkce v agentuře.

Byly vytvořeny prvky pro budoucí zavedení sestavování rozpočtu podle činností spolu s trvalým sledováním a vývojem finančních postupů a zadávacích řízení agentury.

1.4.5 Lidské zdroje

V roce 2019 se činnosti týkající se řízení lidských zdrojů zaměřily na tři hlavní oblasti: optimalizace a řádné řízení lidských zdrojů, vývoj a zavádění nástrojů IT v oblasti lidských zdrojů a odborná příprava zaměstnanců týkající se činnosti.

Optimalizace a řádné řízení lidských zdrojů

Hlavní prioritou oddělení pro lidské zdroje v roce 2019 byla podpora organizace při provádění transformačního programu organizace eu-LISA 2.0. Tři ze čtyř oblastí činnosti souvisejících s programem byly přímo provázány s lidskými zdroji. V roce 2019 zahájila agentura transformační program s cílem vytvořit novou organizační strukturu v souladu s novým mandátem agentury eu-LISA, která zajistí, aby správní lidé byli na správných místech.

Oddělení pro lidské zdroje zajistilo, aby v průběhu celého transformačního programu byly organizovány konzultace se zaměstnanci a aby byl pokrok pravidelně sdělován prostřednictvím různých kanálů, včetně vyhrazeného prostoru. Kromě toho byl vynaložen značný čas a úsilí na naslouchání a řešení případných vznesených obav. To podpořilo zapojení zaměstnanců do transformačního procesu a přispělo k úspěšnému zavedení nové struktury. Všichni zaměstnanci, jichž se transformace přímo dotkla, obdrželi také aktualizované popisy pracovních míst, které je informovaly o jejich nových úkolech a povinnostech.

Vývoj informačních nástrojů pro lidské zdroje a jejich zavádění

V roce 2019 přešel projekt na propojení agentur EU se systémem Sysper z fáze vývoje a analýzy potřeb uživatelů do fáze provádění. V červnu 2019 byl uveden do provozu první základní modul organizační struktury (ORG) a v říjnu přišel na řadu druhý modul týkající se zaměstnanců a jejich profesních údajů (CAR). Bylo dokončeno předávání údajů o zaměstnancích a byla rovněž provedena změna organizační struktury agentury eu-LISA.

Nástroj e-Recruitment založený na systému Allegro byl plně zaveden a aktualizován pro účely podávání a registrace žádostí uchazečů. To přispělo k efektivitě náborového týmu a podávání zpráv o obdržených žádostech. Vzhledem k mimořádné pracovní zátěži související s náborem by jakékoli budoucí změny systému vyžadovaly dodatečné zdroje. Náborovému týmu se však podařilo zmodernizovat výběrové řízení pomocí on-line nástrojů pro pohovory a on-line testovacích možností. Jedná se o oblast, která bude v budoucnu dále rozvíjena.

Byl dále rozvíjen systém agentury eu-LISA pro řízení vzdělávání (i-Learn) a pomocí tohoto nástroje byly lépe zefektivněny procesy spojené s učením a výkonem. Kromě toho požadavky na odbornou přípravu v oblasti digitalizace dosáhly pokročilé úrovně a spuštění je naplánováno na začátek roku 2020. Byl vytvořen nový modul pro elektronické učení týkající se prevence obtěžování, který je k dispozici všem zaměstnancům agentury.

Odborná příprava zaměstnanců související s provozem agentury

Od září byla pro všechny nové zaměstnance uspořádána řada zaškolovacích kurzů, které se zabývají všemi tématy, jež jsou pro agenturu důležitá (např. systémy, obchodní vztahy, etika a kodex chování).

Podrobnější informace o činnostech, dosažených výsledcích a ukazatelích v oblasti řízení lidských zdrojů jsou popsány níže v oddíle 2.4.

1.4.6 Služby a zařízení agentury

Obecné služby

Sídlo agentury se nachází v Tallinnu (Estonsko), hlavní technické pracoviště ve Štrasburku (Francie), záložní technické pracoviště v rakouském městě Sankt Johann im Pongau a její styčná kancelář v Bruselu (Belgie). Vzhledem k významnému nárůstu počtu zaměstnanců a dodavatelů působících v agentuře, který začal již v roce 2019 a bude trvat nejméně do roku 2021, se agentura již několik let zapojuje do významných projektů na rozšíření svých zařízení. Jejím hlavním cílem je zajistit, aby ten, kdo pracuje pro agenturu a s ní, měl funkční, efektivní a příjemné pracovní prostředí.

Tým obecných služeb účinně ladí poptávku po funkčním ubytování a souvisejících podpůrných službách a jejich nabídku za účelem splnění provozních požadavků. Kromě toho udržuje konstantní a pokračující zájem o zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a o navrhování, provádění a údržbu plánu BOZP. Byl zaveden nový KPI v oblasti životního prostředí na podporu řádného hospodaření s energií a sledování uhlíkové stopy agentury.

Kromě toho agentura zadává logistické a dodavatelské služby kvalifikovaným, efektivním a kompetentním poskytovatelům. Všechny služby jsou poskytovány včas jako zdroj činnosti na podporu plnění cílů činnosti.

Pro provozní prostory ve Štrasburku byla uzavřena nová smlouva o údržbě, jejímž úkolem je zajistit bezpečnou, efektivní a funkční infrastrukturu budov v souladu s provozními požadavky. Veškeré vybavení a prostředky jsou udržovány v souladu s průběžně optimalizovaným programem údržby.

Agentura se dále rozhodla své současné pracoviště ve Štrasburku rozšířit. Po kontrole *ex ante* s Evropskou komisí a francouzským zástupcem správní rady bylo dohodnuto, že Francie jako hostitelská země podpoří agenturu při navrhování a provádění projektu. Na konci roku 2019 agentura podepsala smlouvu na službu programátorů s cílem připravit požadavky a technické podmínky pro projektovou službu, která by měla začít na konci roku 2020. Správní rada byla rovněž pravidelně informována a spolu s agenturou bedlivě sledovala projekt druhého rozšíření technického pracoviště ve Štrasburku a riziko spojené s nedostatkem zařízení pro umístění nových systémů, zaměstnanců a dodavatelů působících v agentuře. Předběžné informace o projektu byly rozpočtovým orgánům předloženy dne 2. dubna 2019. Mezitím agentura usilovala o pronájem dočasných kancelářských prostor a o zřízení dočasné infrastruktury na místě pro rozšíření primárního datového centra s cílem nákladově efektivním způsobem zmírnit riziko spojené s nedostatkem zařízení pro umístění nových systémů, zaměstnanců a dodavatelů působících v agentuře. Dočasné kancelářské prostory by měly být obsazeny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2020.

Služba pro řízení služebních cest byla vylepšena zavedením dvou pracovních postupů ARES, jednoho pro žádosti o cestu a druhého pro úhradu cestovních výdajů, což agentuře pomohlo přejít k bezpapírovému prostředí.

Služby správy dokumentů

V návaznosti na požadavek vytvořit dlouhodobou strategii uchovávání archivů agentura v srpnu 2019 přijala úředníka pro správu dokumentů. To usnadnilo vytvoření „politiky dlouhodobého uchovávání dokumentů agentury eu-LISA“ a „dlouhodobých postupů uchovávání dokumentů agentury eu-LISA“. Provádění této politiky společně s postupy zaručuje, že agentura dodržuje veškeré právní a regulační povinnosti a zajišťuje, aby byly její záznamy chráněny a uchovávány po celou dobu svého životního cyklu.

Služby informačních a komunikačních technologií (IKT)

Služby agentury v oblasti IKT zajišťují, aby všechny systémy a aplikace IKT fungovaly v optimálních parametrech, byly spolehlivé a dostupné uživatelům agentury podle potřeby, poskytovaly podporu koncovým uživatelům a řídily všechny projekty IKT v souladu s potřebami agentury.

V průběhu roku 2019 dosáhly služby IKT v zájmu podpory interních potřeb agentury zlepšení v oblasti IT aplikací agentury a rozvoje infrastruktury v sítích, systémech, virtualizaci a nových technologiích ukládání.

Hlavními úspěchy v oblasti systémů IKT bylo zejména nahrazení softwaru pro videokonference/telekonferenci s ukončenou životností, nabídka lepších uživatelských zkušeností, přechod na portál Windows 10 a Office 2016, zajištění jednotné výkonnosti a bezpečnosti v našem prostředí, zavedení nového systému pro ukládání dat na podporu zvýšené poptávky uživatelů agentury eu-LISA, zavedení služeb CERT-EU s cílem zvýšit bezpečnost sítí agentury a nový záložní software, který byl nakonfigurován tak, aby zálohoval všechny složky IKT, čímž byla přidána nová funkčnost, zvýšena efektivnost a zajištěna rozšiřitelnost záložních operací agentury.

Kromě toho byly aplikace agentury posíleny pracovními toky pro interní postupy, zlepšeními a dodatečnými funkcemi platformy SharePoint, které podpořily plánování a podávání zpráv v agentuře, a vytvořením nástroje pro sledování

smluv. Navíc byla v průběhu roku zachována kontinuita služeb elektronického učení pro zaměstnance a členské státy, a to udržováním infrastruktury elektronického učení v souladu s bezpečnostní politikou agentury eu-LISA v oblasti IT.

V roce 2019 obdrželo oddělení uživatelské podpory v oblasti IKT 7 824 hlášení problému a fungovalo tak pro všechny uživatele v rámci agentury jako jednotné kontaktní místo pro všechny otázky a žádosti týkající se technologií.

1.4.7 Komunikace

Externí komunikace

Cílem agentury eu-LISA pro rok 2019 v oblasti komunikace na úrovni organizace bylo zvýšit viditelnost, zajistit důvěryhodnost a posílit vzájemně prospěšné vztahy mezi agenturou a jejími zúčastněnými stranami. Agentura podnikla několik kroků ke zlepšení svých veřejných informačních nástrojů, včetně hloubkové analýzy potřeb internetových stránek, zahrnující opatření, která mají zajistit, aby budoucí vývoj internetových stránek byl v souladu s požadavky na spolehlivost i bezpečnost, které vyplynou z právních nástrojů systémů EES a ETIAS. V roce 2019 byl zahájen projekt osvětlení vizuální identity agentury, jehož cílem bylo aktualizovat a zefektivnit všechny prvky související s návrhem a rovněž zvážit poskytování dílčích značek pro rozsáhlé informační systémy spravované agenturou eu-LISA v rámci budoucího spuštění systémů EES a ETIAS, což agentuře přinese mnohem větší expozici veřejnosti než v minulosti. Byla rovněž vyvíjena samostatná webová mikrostránka s infografikou, aby prezentovala systémy, program interoperability a oblasti, jejichž význam se zvýšil s rozšířeným mandátem agentury. Jednalo se o odbornou přípravu, výzkum a podávání zpráv a statistiku. Zahájení je plánováno na 2. čtvrtletí roku 2020. V roce 2019 navštívilo veřejné internetové stránky agentury v průměru přibližně 100 000 osob ročně, přičemž délka návštěvy činila v průměru 2 minuty. V důsledku velmi specifické povahy činnosti agentury dosáhla míra okamžitého opuštění přibližně 41 %, ale vykazuje určitý růstový trend. Největší zájem vyvolaly stránky týkající se pracovních příležitostí. Byl přidán nový obsah týkající se nově zřízených poradních skupin, pracovní skupiny pro dopravce a přístupu k veřejným dokumentům. Tyto nové dodatky generovaly veřejný zájem a sloužily ke zdůraznění úsilí agentury o transparentnost. Agentura se proaktivně zaměřila na úsilí o sdílení nejdůležitějších bodů a zajištění transparentnosti prostřednictvím sociálních médií, což vše ukázalo značný nárůst počtu sledujících (+33 % na Twitteru, +58 % na Facebooku a +99 % na LinkedIn). To souvisí s pořízením požadovaných zdrojů a nástrojů, které jsou nezbytné pro plánovaná a cílená opatření, dostupná pro pravidelné komunikační činnosti.

Komunikace agentury eu-LISA vynaložila značné úsilí na zvýšení viditelnosti agentury, zvýšení povědomí a sdílení relevantních informací s různými skupinami zúčastněných stran. Hlavními body byla 6. výroční konference agentury eu-LISA a dva kulaté stoly s odvětvím. Pod záštitou finského předsednictví Rady EU byla uspořádána výroční konference s názvem „Nová informační architektura jako hybná síla efektivnosti a účinnosti v oblasti vnitřní bezpečnosti“, na níž se sešlo téměř 200 delegátů zastupujících členské státy, orgány EU a další agentury, jakož i odborníci z odvětví a akademické obce. Vysoká míra spokojenosti vyjádřená účastníky (96,6 %) byla jasným ukazatelem úspěchu. Obě jednání u kulatého stolu s odvětvím, uspořádaná na jaře a na podzim, poskytla s celkovou účastí více než 190 účastníků cenná fóra pro cílená jednání (podrobnější informace o jednáních u kulatého stolu výše na straně 55). Agentura se rovněž aktivně účastnila více než desítky konferencí a seminářů, mimo jiné například Evropského policejního kongresu, Expa a konference o terminálech pro osobní dopravu a mezinárodní konference o hranicích a bezpečnosti.

Interní komunikace

V roce 2019 byla oblast s nejvyšší prioritou pro vnitřní komunikaci odvozena z organizační transformace, eu-LISA 2.0. V průběhu roku byly pravidelně sdíleny aktuální informace o transformačním procesu. Jednalo se mimo jiné o shromáždění zaměstnanců, která mají posílit obousměrnou komunikaci a umožnit zaměstnancům zabývat se svými obavami přímo a klást dotazy pro nejvyšší vedení, zvláštní internetové stránky, vymezený oddíl v týdenním zpravodaji a další prostředky pro on-line a off-line komunikaci. Agentura věnovala zvláštní pozornost zajištění transparentnosti a snadné dostupnosti aktualizovaných informací všem zaměstnancům. Interní komunikační tým zajistil celkem 79 schůzí a akcí (s články a fotogaleriemi). V roce 2019 bylo zveřejněno 44 čísel týdeníku News and Info, který je hlavním zdrojem

informací pro 89 % zaměstnanců³⁹. Kromě toho bylo napsáno 74 intranetových příspěvků a bylo uspořádáno šest shromáždění zaměstnanců (obecných i tematických setkání „1 hodina s výkonným ředitelem“), na nichž vedení odpovědělo na přibližně 100 otázek zaměstnanců.

Agentura rozšířila svůj krizový komunikační plán, čímž přispěla k dalšímu rozvoji plánu řešení krizí a reakce na krize v rámci plánu kontinuity činnosti.

Na konci roku byla vydána zvláštní publikace „eu-LISA Highlights 2019“, která byla distribuována všem zaměstnancům s cílem pomoci vybudovat organizační kulturu v rámci nově transformované organizace.

Podle každoročního průzkumu interní komunikace z roku 2019 činila celková míra spokojenosti s interními komunikačními kanály a opatřeními 94 %. Počet velmi spokojených respondentů vzrostl o 5 % a míra nespokojenosti klesla ve srovnání s rokem 2018 o 6 %.

1.4.8 Interní audit

Útvar interního auditu agentury (IAC) poskytuje výkonnému řediteli a správní radě nezávislé a objektivní ověřovací a konzultační služby. Agentura pokračovala ve spolupráci s Evropským účetním dvorem a Útvarem interního auditu Evropské komise, hostila jejich auditní týmy a v případě potřeby přijímala opatření na základě výsledných doporučení. Útvar IAC koordinoval práce v této oblasti, mimo jiné přípravu zpráv, misí a návazných činností, a zvyšoval i obecnou informovanost vedení a zaměstnanců agentury o zásadách, cílech a postupech interního a externího auditu.

Výsledky ukazatelů výkonnosti útvaru IAC za rok 2019 jsou uvedeny v tabulce 4.

Tabulka 4: Ukazatele výkonnosti útvaru IAC za rok 2019

Ukazatel	2019	2018	2017
Míra plnění ročního plánu interního auditu Cíl > 80 %	89 %	91 %	90 %
Počet hodin odborné přípravy zaměstnanců za rok vs. rozpočet. Cíl: základní scénář (rozpočet na odbornou přípravu IAC činí 64 hodin ročně na zaměstnance).	53 %	–	–
Témata auditu byla předložena včas. Cíl > 80 %	42 %	70 %	67 %

Výsledek 42 % ukazatele výkonnosti „Témata auditu byla předložena včas“ naznačuje, že útvar IAC musí zlepšit časovou prodlevu mezi návrhem zprávy a konečným sdělením výkonnému řediteli a správní radě. Za tímto účelem útvar IAC do června 2020 zavede vzor pro podávání zpráv a standardní komunikační pracovní tok s příslušnými manažery, přičemž zdůrazní poskytování včasných informací pro auditní postupy (tj. potvrzení zjištění a připomínek ke zprávě o auditu).

K původnímu plánu interního auditu, který správní rada⁴⁰ přijala v listopadu 2018, byla přidána a předložena tato témata:

- průzkum účinnosti řídicího výboru programu (konzultace),
- audit EÚD týkající se výkonnosti agentur EU (koordinace).

Včas byla předložena tato témata:

³⁹ Interní průzkum spokojenosti v oblasti komunikace 2019.

⁴⁰ Rozhodnutí 2018-168, bod B.6.

- audit EÚD týkající se legality a správnosti účetní závěrky agentury eu-LISA za rok 2018 – konečný (koordinace),
- audit EÚD týkající se legality a správnosti účetní závěrky za rok 2019 – předběžný (koordinace),
- sledování a opatření v návaznosti na doporučení auditu (záruka a v koordinaci s IAS).
- Pořádání informačních schůzek o etice a integritě (v koordinaci s HRU),
- průzkum účinnosti řídicího výboru programu (konzultace).

Se zpožděním byla předložena následující témata (tj. závěrečná zpráva o auditu sdělená správní radě a výkonnému řediteli):

- zavedení nové organizační struktury agentury (konzultace),
- usnadnění zavádění revidovaného rámce vnitřní kontroly agentury eu-LISA (konzultace),
- audit výkonnosti EÚD v oblasti ochrany hranic – informační systémy pro vnitřní bezpečnost (koordinace),
- sledování a podávání zpráv o provádění strategie agentury proti podvodům (konzultace).

Následující témata byla zpožděna a budou předložena v první polovině roku 2020:

- Přezkum útvaru IAC týkající se projektu systém vstupu/výstupu (EES): provozní a IT sladění (jistota),
- audit IAS týkající se nábory zaměstnanců, řízení poskytovatelů strukturálních služeb, etiky (koordinace),
- audit EÚD týkající se výkonnosti agentur EU (koordinace).

Útvar IAC pravidelně přispíval k pořadu jednání a k hodnocením Výboru pro audit, plnění závazků a finance správní rady (ACFC), jak bylo požadováno.

2 Vedení

2.1 Správní rada

Agentura v roce 2019 pokračovala ve velmi úzké, transparentní a konstruktivní spolupráci se správní radou. Kromě položek schválených správní radou v souladu se svými funkcemi agentura pravidelně prezentovala správní radě všechna významná rizika a problémy zjištěné během sledovaného období spolu s provedenými zmírňujícími opatřeními.

Správní radě byly pravidelně předkládány informace o stavu provádění a zprávy od poradních skupin pro systémy EES a ETIAS a Rad pro řízení programu. Jednalo se mimo jiné o prezentaci rizik a otázek týkajících se programů. Správní rada při několika příležitostech zejména řešila potřebu silného zapojení členských států, aby bylo zajištěno včasné provedení programů. Správní rada rovněž schválila opětovné zahájení zadávání zakázek v rámci systému EES BMS s cílem zahrnout systém sBMS.

Poradní skupiny pro systémy SIS, VIS a Eurodac informovaly správní radu o stavu své práce, včetně rizik a otázek spojených s projekty provozního řízení a vývoje systémů.

Správní rada byla pravidelně informována o stavu jednání s novým víceletým finančním rámcem (VFR) na období 2021–2027. V červnu 2019 vyjádřila správní rada znepokojení nad tím, že pokud by byly finanční zdroje přidělené agentuře nedostatečné, agentura by nemusela splnit všechny úkoly, což by ohrozilo její schopnost zaručit stabilitu a dostupnost systémů. Správní rada rovněž pozorně sledovala projekt druhého rozšíření technického pracoviště ve Štrasburku a riziko spojené s nedostatkem zařízení pro umístění nových systémů, zaměstnanců a dodavatelů působících v agentuře. Správní rada byla pravidelně informována o stavu provádění transformačního programu agentury (eu-LISA 2.0), který úzce souvisí se zjištěným rizikem agentury (organizační nestabilita). Agentura důsledně předkládala správní radě monitorovací zprávu o stavu provádění doporučení auditu.

Dne 12. února jmenovala správní rada nového pověřence pro ochranu osobních údajů. Dne 20. března přijala správní rada rámec vnitřní kontroly agentury eu-LISA a strategii agentury eu-LISA pro boj proti podvodům na období 2019–2021. Dne 28. srpna 2019 přijala správní rada aktualizované finanční předpisy agentury eu-LISA. Dne 20. listopadu jmenovala správní rada pana Lucu Tagliarettiho zástupcem výkonného ředitele agentury eu-LISA na období pěti let.

2.2 Významné události

2.2.1 eu-LISA 2.0

Jak je uvedeno v oddíle 1.4.1, zahájila agentura v roce 2019 transformační program s cílem poskytnout novou organizační strukturu, která bude odpovídat novému mandátu agentury. Tento program s názvem eu-LISA 2.0 byl navržen tak, aby zajistil, že projekt reorganizace bude otevřený, transparentní a bude zahrnovat zaměstnance agentury.

Aby byla zajištěna plná odpovědnost eu-LISA 2.0 v rámci agentury, byla vytvořena pracovní skupina 2.0, která pracovala na popisu nových povinností a funkcí útvarů a oddělení v transformované agentuře. Pracovní skupina rovněž aktualizovala klíčové procesy agentury a provozní procesy, poskytla vedení úplný obraz a přispěla k vymezení nového operačního modelu agentury. Výběrové řízení na vedoucí nově zřízených oddělení bylo dokončeno v květnu pro operační odbor a v listopadu pro odbor správy a řízení agentury.

Od 1. září 2019 má organizace novou organizační strukturu s cílem stát se moderní organizací a dosáhnout nového způsobu myšlení a fungování.

Během celého transformačního programu byly organizovány konzultace a zaměstnancům agentury byl pravidelně prezentován pokrok, a to jak na úrovni jednotlivců, tak na úrovni agentury. To podpořilo zapojení zaměstnanců do transformačního procesu a přispělo k úspěšnému zavedení nové struktury. Byla zřízena zvláštní informační platforma s názvem „eu-LISA 2.0“, na níž probíhá komunikace a diskuse. Byla průběžně aktualizována a propagována mezi

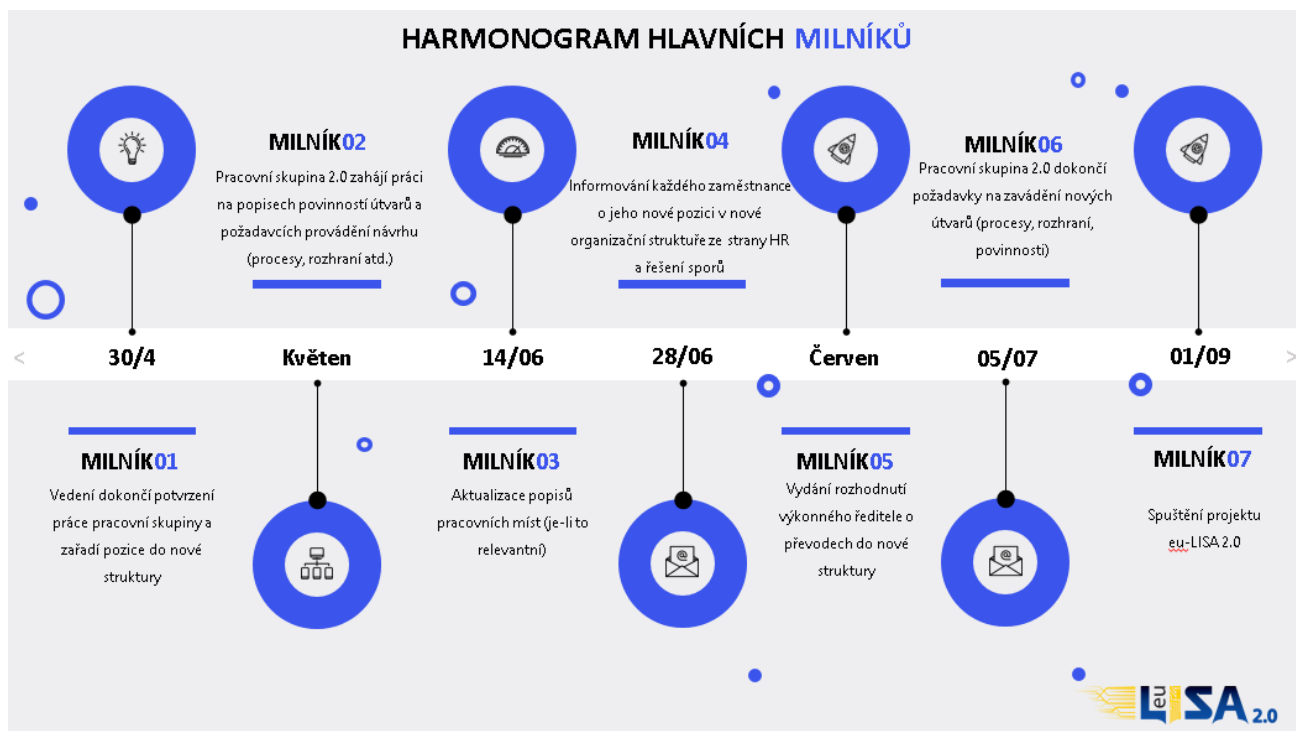
zaměstnanci. Pravidelně byla svolávána zvláštní shromáždění zaměstnanců, která se zabývala transformací agentury, aby podávala zprávy o stavu a pokroku vykonaných prací. Byly zodpovězeny dotazy a obavy zaměstnanců, což usnadnilo obousměrnou komunikaci s vedoucím týmem.

Agentura uspořádala školení o řízení změn na téma „příznivá reakce na změnu“, a to jak v Tallinnu, tak ve Štrasburku. Zaměstnanci agentury získali informace o tom, jak reagovat na změny, o významu pozitivního přístupu k měnící se situaci a o potřebě určit svou úlohu v procesu změn. Podobná zasedání byla uspořádána pro zaměstnance na vedoucí pozici s cílem naučit se, jak úspěšně vést změny, využít příslušné modely k provádění změn, prozkoumat možné důvody odporu a pomoci jednotlivcům konstruktivně pracovat prostřednictvím změn.

Kromě toho agentura vytvořila značku týkající se organizační transformace (eu-LISA 2.0) s podporou jednoduchých a účinných metod, jako jsou videa, značkové předměty nebo pracovní setkání s ostřílenými řečníky. To pomohlo zajistit, aby většina zaměstnanců agentury přijala nadcházející změnu pozitivně. V rámci interního komunikačního průzkumu v roce 2019 odpovědělo 72 % respondentů, že dostávali pravidelné a aktuální informace o transformaci agentury, 73 % se domnívalo, že komunikační kanály používané k informování o transformaci uspokojily jejich potřeby, a 65 % odpovědělo, že kvalita a četnost informací týkajících se transformačního procesu agentury eu-LISA odpovídaly jejich potřebám.

O pokroku transformačního programu byla rovněž pravidelně informována správní rada.

Obrázek 11 znázorňuje hlavní milníky a harmonogram transformačního programu agentury eu-LISA. Všechny milníky, jichž mělo být dosaženo během sledovaného období, byly splněny.



Obrázek 12: eu-LISA 2.0 - harmonogram hlavních milníků

Přestože změna přinesla agentuře nové výzvy, dává organizaci příležitost k tomu, aby se sama přeměnila a přetvořila. Přejít od modelu izolovaného přístupu k průřezovému provoznímu modelu vyžaduje nové způsoby myšlení a fungování. Impuls ze strany projektu eu-LISA 2.0 bude využit k podnícení transformace kultury agentury a podpoře přístupu „společně jako jeden – my to zajistíme“.

2.2.2 Nové právní předpisy

V roce 2019 došlo k významným změnám právního prostředí, v němž agentura eu-LISA působí.

Dne 11. prosince 2018 vstoupilo v platnost nové zřizovací nařízení agentury eu-LISA. Díky posílení svého mandátu má nyní agentura větší odpovědnost za navrhování, vývoj, interoperabilitu a provozní řízení stávajících a nových systémů v oblasti bezpečnosti, správy hranic, migrace a azylu. Nový mandát rozšiřuje rozsah činnosti agentury tím, že jí poskytuje větší úlohu v oblasti výzkumu, zajišťování kvality údajů v systémech, jakož i pilotních projektů, ověřování koncepce a testovacích činností přímo souvisejících s jejím mandátem.

Dne 28. prosince 2018 vstoupila v platnost tři nová nařízení zaměřená na další posílení systému SIS, která stanoví požadavky na provedení jednotlivých ustanovení do jednoho, dvou nebo tří let od vstupu příslušných právních aktů v platnost. Revidovaný právní rámec je rovněž zaměřen na zajištění plné interoperability systému SIS s jinými systémy EU pro migraci, správu hranic a bezpečnost. Byla rovněž dále rozšířena funkce AFIS.

Dne 11. června 2019 vstoupilo v platnost nařízení o systému ECRIS-TCN. Agentura eu-LISA odpovídá za vývoj a provozní řízení tohoto systému, prvního rozsáhlého informačního systému navrženého a vyvinutého agenturou eu-LISA, který slouží především justici.

Téhož dne vstoupila v platnost dvě nařízení, kterými se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti 1) policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace; a 2) hranic a víz. Vývoj technických složek interoperability, konkrétně společného úložiště údajů o totožnosti (CIR), Evropského vyhledávacího portálu (ESP), sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů (SBMS), detektoru vícenásobné totožnosti (MID) a centrální evidence pro podávání zpráv a statistiky (CRRS), je iterativním procesem a před jeho plným vytvořením musí být zavedeny systémy EES a ETIAS.

2.2.3 Dopad vystoupení Spojeného království z Evropské unie

Po podpisu dohody o návrhu dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie v listopadu 2018 agentura situaci neustále sledovala s cílem určit případné nové povinnosti. Pokud jde o prosazování práva a vnitřní bezpečnost, Spojené království po vystoupení dne 31. ledna 2020 a následném přechodném období končícím dne 31. prosince 2020 přestane mít přístup k jakýmkoli informačním systémům Unie v rámci provozního řízení agentury eu-LISA, konkrétně k systému SIS a systému Eurodac. V očekávání, že k vystoupení dojde v roce 2019, agentura eu-LISA provedla veškeré nezbytné přípravy na odpojení Spojeného království a případně vymazání jeho údajů ze systémů SIS a Eurodac podle požadavků právního rámce. Agentura pravidelně projednávala technické podrobnosti s Evropskou komisí a příslušnými poradními skupinami a zúčastnila se specializovaného pracovního zasedání o brexitu, které dne 5. září uspořádala Komise pro agentury EU. Agentura provedla nezbytné přípravy na uplatňování ustanovení dohody o vystoupení a příslušných pokynů Komise týkajících se účasti Spojeného království ve správních orgánech agentury, řízení lidských zdrojů, statistických zpráv a dalších relevantních záležitostí.

2.3 Rozpočtové a finanční řízení

2.3.1 Finanční řízení

Agentura eu-LISA je financována z různých zdrojů⁴¹. Hlavní příjmy pocházejí z dotací EU, které každoročně přicházejí z rozpočtu EU (oddíl Komise, kapitola 18 02 „Vnitřní bezpečnost“) přijatého rozpočtovým orgánem⁴². Další příspěvky jsou přijímány od přidružených zemí.

⁴¹ V souladu s čl. 46 odst. 3 nařízení (EU) č. 2018/1726.

⁴² Viz čl. 45 odst. 5 a 6 nařízení (EU) č. 2018/1726. Touto dotací se rozumí prostředky na závazky a prostředky na platby C1 (schválené prostředky stávajícího rozpočtového roku).

Agentura v rámci svých výročních zpráv zveřejňuje míry plnění rozpočtu a ukazatele výkonnosti, které ukazují efektivnost a účinnost při správě výdajů během sledovaného období.

2.3.2 Plnění rozpočtu

Závěrečný výkaz příjmů a výdajů za rok 2019 byl přijat správní radou⁴³ agentury eu-LISA dne 21. prosince 2018.

Agentura měla ke konci roku 2019 vysokou míru plnění rozpočtu:

- 99,7 % u prostředků na závazky, s přihlédnutím k neautomatickému přenosu prostředků na závazky schválenému správní radou v únoru 2020, jak je shrnuto v tabulce 5.
- 99,3 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů do roku 2020.

Tabulka 5: Prostředky na závazky (částky v mil. EUR)

Plnění rozpočtu v roce 2019 ke dni 31. prosince 2019			Plnění rozpočtu a prostředky přenesené na základě rozhodnutí	
Konečný přijatý rozpočet na rok 2019	Vyčerpané prostředky na závazky	Provedeno (%)	Neautomatický přenos	Splněno s přihlédnutím k neautomatickému přenosu (%)
288,403	128,370	44,5 %	159,076	99,7 %

Z celkového rozpočtu byla část předmětem přijetí právního základu a/nebo prováděcích aktů pro nové úkoly přidělené agentuře, jak je uvedeno v tabulce 6.

Tabulka 6: Prostředky na závazky na nové úkoly (v milionech EUR)

Nové úkoly/systemy	Prostředky na závazky
LFS – přepracované znění nařízení o systému SIS – hranice / policejní spolupráce	2,261
LFS – přepracované znění nařízení o systému SIS – navracení	0,517
LFS – ECRIS-TCN	4,116
LFS – interoperabilita	5,830
Celkový rozpočet s výhradou nového právního základu	12,724

Tabulka 6: Částky zahrnují správní výdaje, které budou přiděleny v souladu s rozpočtovou nomenklaturou v hlavě 1 „Výdaje na zaměstnance“ a hlavě 2 „Infrastruktura a provozní výdaje“.

Opravný rozpočet č. 1

Rozpočet agentury na rok 2019 obsahoval tyto prostředky:

- Pokud jde o vývoj stávajících systémů (přepracované znění nařízení o systému Eurodac, dublinský přidělovací systém), použití rozpočtu bylo podmíněno přijetím a vstupem příslušného právního základu v platnost.
- Pro vývoj systémů EES a ETIAS, interoperability, přepracovaného znění nařízení o systému SIS a systému ECRIS-TCN: právní základ byl přijat, ale rozpočet nebyl v této fázi nutný, neboť zadávání zakázek probíhalo.
- Prostředky na platby obdrženy během rozpočtového procesu EU, kterým se stanoví rozpočet agentury, které však agentura nepožadovala.

Správní rada schválila jednu změnu rozpočtu, která řešila otázky zdůrazněné výše:

- vrácení 8,289 milionu EUR v rámci prostředků na závazky,

⁴³ V souladu s čl. 45 odst. 7 nařízení (EU) č. 2018/1726.

- vrácení 66,051 milionu EUR v rámci prostředků na platby.

Tabulka 7 obsahuje podrobné rozdělení opravného rozpočtu podle rozpočtových hlav.

Tabulka 7: Rozdělení opravného rozpočtu na rok 2019 (v milionech EUR)

Rozpočtová hlava	Systém/úkol	Opravný rozpočet		
		Prostředky na závazky	Prostředky na platby	
A01	Výdaje na zaměstnance	-2,554	-2,554	
	z toho	Interoperabilita	-2,006	-2,006
		Přepracované znění nařízení o systému Eurodac	-0,268	-0,268
		ECRIS-TCN	-0,280	-0,280
B03	Provozní výdaje	-5,735	-63,497	
	z toho	Interoperabilita		-1,688
		Přepracované znění nařízení o systému SIS		-0,299
		Přepracované znění nařízení o systému Eurodac	-5,600	-3,920
		Dublinký přidělovací mechanismus	-0,135	-0,135
		EES		-23,523
		ETIAS		-6,643
		ECRIS-TCN		-3,766
		Dodatečné prostředky na platby, které agentura eu-LISA nepožaduje		-23,523
Opravný rozpočet na rok 2019 celkem		-8,289	-66,051	

Prostředky přenesené na základě rozhodnutí

Probíhající zadávání zakázek na systémy EES, ETIAS, interoperabilita, přepracované znění nařízení o systému SIS a systém ECRIS-TCN umožnilo agentuře přenést na základě rozhodnutí správní rady částku ve výši 159,076 milionu EUR v prostředcích na závazky z roku 2019 do roku 2020 s cílem zachovat tyto finanční prostředky pro využití v následujících letech (tabulka 8)⁴⁴.

Tabulka 8: Rozpis přenosů v roce 2019 (v milionech EUR)

Rozpočtová hlava	Systém/úkol	Neautomatický přenos prostředků na závazky na rok 2019
B03 Provozní výdaje	Interoperabilita policejní spolupráce/hranice	2,818
	Přepracované znění nařízení o systému SIS	7,328
	EES	131,415
	ETIAS	9,983
	ECRIS-TCN	7,532
B03 celkem		159,076

Po předložení právního návrhu rozpočtovému orgánu jsou příslušné prostředky zapsány do rozpočtu. V důsledku opožděného přijetí právních návrhů týkajících se všech nových úkolů svěřených agentuře eu-LISA musela agentura přenést odpovídající rozpočet.

Čerpání prostředků na závazky

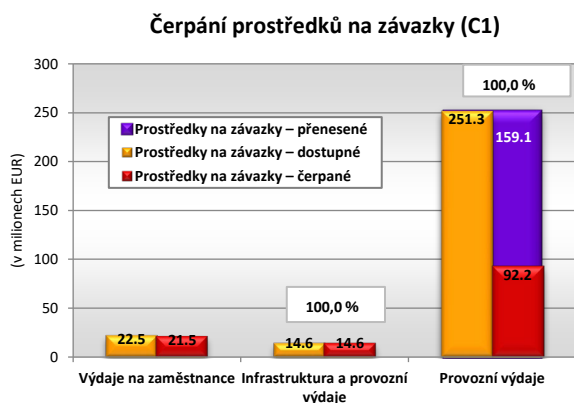
Prostředky na závazky (C1) schválené na rok 2019 byly mezi jednotlivými hlavami rozpočtu rozděleny takto:

- 87,13 % do rozpočtu na provozní výdaje (hlava 3),

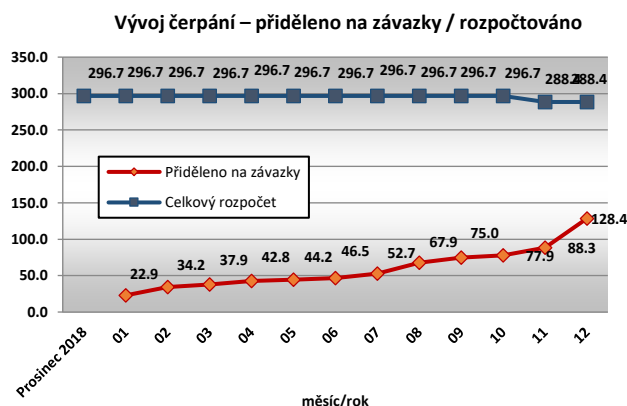
⁴⁴ V souladu s čl. 12 odst. 3 finančního nařízení agentury. Rozhodnutí správní rady bylo přijato před 15. únorem 2020.

- 5,07 % na výdaje na infrastrukturu a provozní výdaje (hlava 2),
- 7,8 % na výdaje na zaměstnance (hlava 1).

Obrázek 12 a obrázek 13 znázorňují plnění rozpočtu podle hlav ke konci roku.



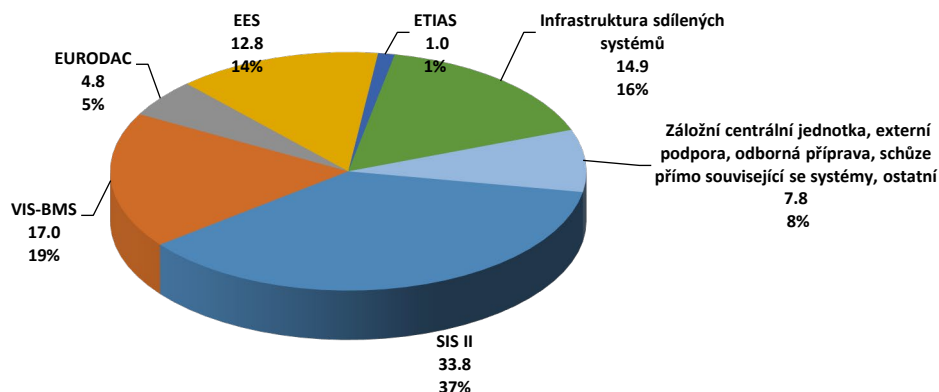
Obrázek 13: Čerpání prostředků na závazky (C1)



Obrázek 14: Trendy v čerpání prostředků na závazky / rozpočtovaných částek

Pokud jde o hlavu 3), vzhledem k víceletému charakteru smluv podporujících hlavní operace bylo 78,7 milionu EUR z prostředků na neuhrazené závazky na rok 2019 automaticky přeneseno a bude zapláceno v roce 2020 a v následujících letech. Rozhodnutím bylo na základě rozhodnutí správní rady přeneseno 159,1 milionu EUR do prostředků na závazky souvisejících s novými úkoly⁴⁵. Podrobný rozpis je uveden v příloze II.

Z provozního rozpočtu bylo realizováno 100 %, tj. 251,3 milionu EUR (přenesené prostředky ve výši 159,1 milionu EUR a využití prostředky na závazky ve výši 92,2 milionu EUR). Obrázek 14 znázorňuje rozdělení provozního rozpočtu podle kapitol bez přenesených částek, jak je uvedeno v tabulce 8.



Obrázek 15: Vyčerpané prostředky na závazky z hlavy 3 (mil. EUR)

V roce 2019 agentura zrušila prostředky na závazky přenesené z předchozích let ve výši 4,818 milionu EUR, což představuje 2,1 % celkových přenesených prostředků v hlavě 3 – provozní výdaje. V tabulce 9 jsou shrnuty zrušené závazky podle roku původu příslušného právního závazku.

45 Rozhodnutí správní rady 2020-19 ze dne 7. února 2020.

Tabulka 9: Zrušení rozpočtových závazků v roce 2019 podle roku původu (v milionech EUR)

Rozpočtová kapitola	Článek rozpočtu	2016	2017	2018	2019	Celkem
Infrastruktura	Sdílená systémová infrastruktura / rozlehlá počítačová síť	—	—	-3,317	-0,586	-3,903
Aplikace	SIS II	-0,183	-0,123	-0,040	—	-0,346
	VIS	—	-0,036	—	—	-0,036
	EURODAC	—	—	-0,002	—	-0,002
	EES	—	-0,030	-0,060	—	-0,090
Operativní podpora	Operativní podpora	-0,072	-0,107	-0,261	—	-0,440
Celkem		-0,255	-0,296	-3,681	-0,586	-4,818

80,3 % zrušených prostředků se týká prostředků převedených na agenturu jako souhrnných závazků v rozsahu předání sítí systémů VIS a SIS z GR HOME. Tyto prostředky byly převedeny bez příslušných právních závazků a během sledovaného roku nebyly vyžadovány. Tabulka 10 obsahuje podrobný přehled příslušných souhrnných závazků:

Tabulka 10: zrušení celkových závazků (úroveň 1) v roce 2019 (částky v milionech EUR)

Článek rozpočtu	Celkový závazek (úroveň 1)	Rok původu	Převedená částka	Částka spotřeby	Částka zrušených závazků
Infrastruktura sdílených systémů	Převod smluvní a finanční odpovědnosti související se sítí VIS z GR HOME na agenturu eu-LISA	2018	5,695	-2,411	-3,284
Dálkové sítě	Převod smluvní a finanční odpovědnosti související se sítí SIS z GR HOME na agenturu eu-LISA	2019	2,451	-1,865	-0,586
Celkem					-3,870

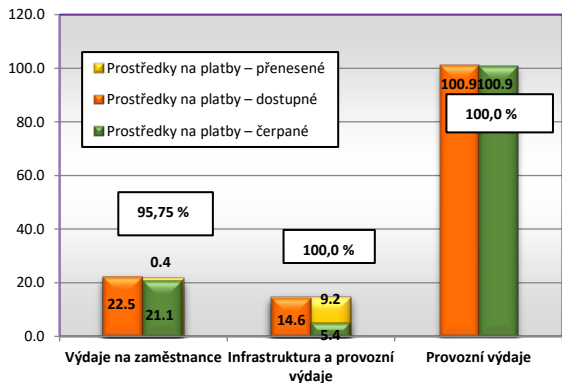
Částka ve výši 0,948 milionu EUR se týká zrušení rozpočtových prostředků na závazky, u nichž bylo dosaženo data ukončení smlouvy, a nebyla požadována smluvně stanovená ustanovení (např. zrušení závazků týkajících se smluv o vnější podpoře, které zahrnovaly dodatečné náklady na přesčasy; zrušení zbývajících závazků na zasedání poradních skupin a odborná příprava týkající se systémů a členských států; zrušení závazků z důvodu uplatnění náhrady škody).

Čerpání prostředků na platby

Prostředky na platby ve schváleném rozpočtu činily celkem 138,1 milionu EUR.

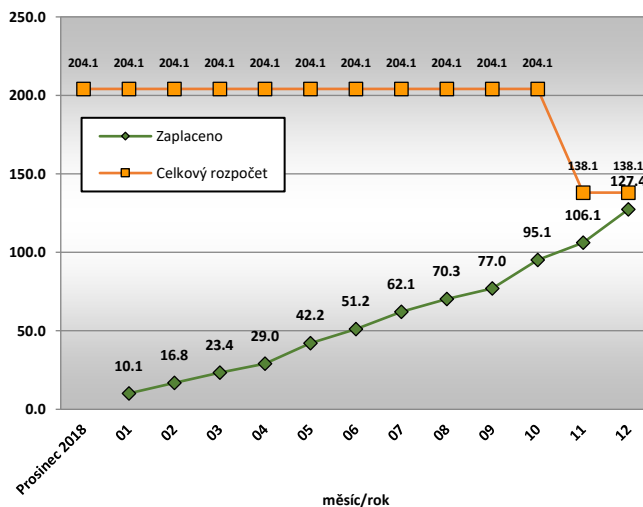
Čerpání prostředků na platby (C1) ke konci roku 2019 dosáhlo 99,3 %, včetně přenosu správních výdajů do roku 2020. Obrázek 15 a obrázek 16 znázorňují rozdělení celkového rozpočtu podle hlav a celkovou spotřebu finančních prostředků a prostředků na platby v roce 2019.

Čerpání prostředků na platby (C1)



Obrázek 16: Čerpání prostředků na platby (C1)

Vývoj čerpání – zaplacen/zrozpčotováno

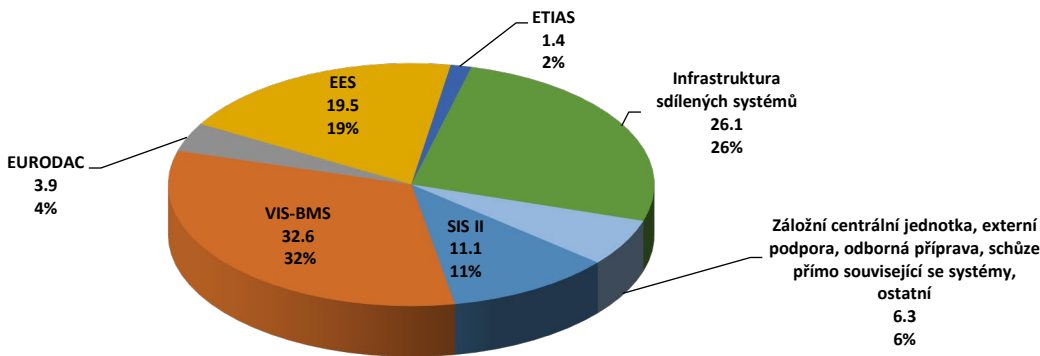


Obrázek 17: Trendy v čerpání prostředků na platby a rozpočovaných částek

Bylo vyčerpáno celkem 87,4 % prostředků na platby přenesených z roku 2018 do roku 2019 ve správních výdajích.

Zaplaceno na závazky v hlavě 1 (výdaje na zaměstnance)⁴⁶ ve výši 0,5 milionu EUR a v hlavě 2 (infrastruktura a provozní výdaje) ve výši 9,2 milionu EUR, které v roce 2019 ještě nebyly uhrazeny a u kterých existuje platný právní závazek, byly přeneseny do roku 2020 spolu s odpovídajícími prostředky na platby.

V rámci hlavy 3 byla největší část prostředků na platby vynaložena na systém VIS/BMS. Obrázek 17 znázorňuje rozdělení vyčerpaných prostředků na platby v rámci rozpočtu na provozní výdaje.



Obrázek 18: Vyčerpané prostředky na platby z hlavy 3 (mil. EUR)

Ukazatel výkonnosti: doba splacení

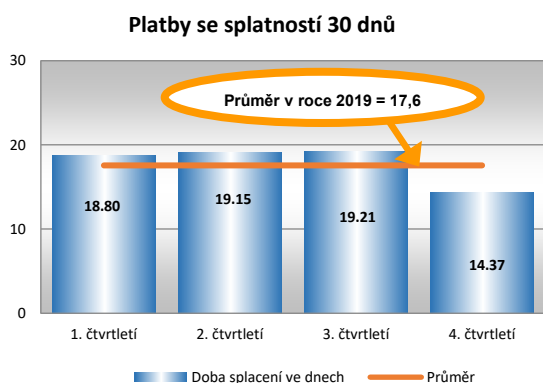
V roce 2019 bylo provedeno celkem 3 138 platebních transakcí, o 17,53 % více než v roce 2018.

Z toho:

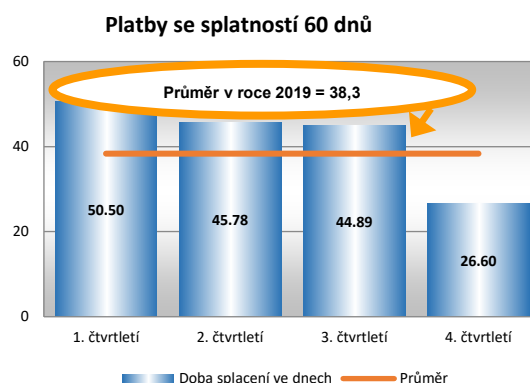
- 2 957 transakcí mělo maximální dobu splatnosti 30 dnů.
- 1 transakce měla maximální dobu splatnosti 35 dnů.
- 132 transakcí mělo maximální dobu splatnosti 60 dnů.
- 48 transakcí mělo maximální dobu splatnosti 45 dnů.

⁴⁶ Prostředky na závazky a na platby týkající se odměňování se nepřenesají.

Průměrná doba splacení u všech typů plateb zůstávala mnohem kratší než stanovené lhůty: 17,6 dne pro platby s 30denní splatností a 38,3 dne pro platby s 60denní splatností.



Obrázek 19: Platby se splatností 30 dnů



Obrázek 20: Platby se splatností 60 dnů

Celkově bylo 92,8 % všech transakcí uskutečněno ve smluvně stanovené lhůtě. 226 bylo provedeno opožděně, přičemž u 12 z nich to vedlo k zaplacení úroku z prodlení věřitelům ve výši 5 075,01 EUR.

2.3.3 Zadávací řízení

Tabulka 11 ukazuje výsledky synoptické objemové analýzy provedené zkoumáním počtu transakcí (tj. smluv) v období 2014-2019. Objemová analýza zdůrazňuje potřebu posílit funkce zadávání zakázek v celé agentuře.

Tabulka 11: Objem smluv (2014–2019)

Smlouvy	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Přímé smlouvy	16	12	5	17	9	12
Rámcové smlouvy agentury eu-LISA (nesouvisející se systémy)	3	5	3	—	6	11
Rámcové smlouvy agentury eu-LISA (nesouvisející se systémy) – změny	—	—	—	2	16	0
Rámcové smlouvy agentury eu-LISA (související se systémy)	2	—	1	1	1	1
Objednávky	76	49	55	54	54	56
Zvláštní smlouvy / objednávky podle rámcových smluv	118	195	278	337	476	558
Celkem	215	261	342	411	562	638

2.4 Řízení lidských zdrojů

Mezi hlavní úspěchy v oblasti řízení lidských zdrojů v roce 2019 patřilo provádění projektu „eu-LISA 2.0“ popsaného výše v oddíle 2.2.1, zavedení prvních základních modulů systému Sysper (nástroj IT pro lidské zdroje), účinné využívání a další zlepšení nástroje e-Recruitment a zlepšení systému řízení vzdělávání (i-Learn).

2.4.1 Nábor

Nábor byl v roce 2019 v návaznosti na vývoj agentury hlavní činností. V roce 2019 byly uzavřeny výzvy k předkládání žádostí o 20 externích volných pracovních míst a bylo podepsáno 84 nových smluv. Celkový počet obdržených žádostí činil 1 751, přičemž v průměru bylo 88 žádostí na jednu výzvu a na jednu výzvu bylo rozmezí od 44 do 196 žádostí. Agentura vyslechla 385 uchazečů o pracovní místa pro dočasné zaměstnance a smluvní zaměstnance.

Nábor dalších zaměstnanců přidělených agentuře eu-LISA v roce 2019 představoval výzvu vzhledem k její oblasti působnosti, konkrétním profilům, načasování (s právním základem přijatým na konci roku) a nezbytnému zapojení zaměstnanců agentury do tohoto procesu. Agentura eu-LISA musela investovat do rozšíření náborového týmu a stanovit priority pro nábor zaměstnanců pro systémy ETIAS, ECRIS-TCN, SIS, nové zřizovací nařízení a interoperabilitu, jakož i pro výměnu zaměstnanců, kteří v průběhu roku opouštějí agenturu eu-LISA z důvodu běžné fluktuace nebo konce platnosti smlouvy. V prvním čtvrtletí roku 2020 bylo uzavřeno několik výběrových řízení zahájených v roce 2019 a agentura očekává, že svůj náborový cíl splní v roce 2020.

Pokud to bylo možné, byly profily seskupeny a delší rezervní seznamy byly použity k pokrytí několika pracovních míst v rámci jednoho přijímacího řízení. V jiných případech agentura použila platné rezervní seznamy, které již byly sestaveny pro stejnou platovou třídu / stejnou funkční skupinu a profil. Používání těchto metod vedlo k významnému zvýšení efektivity. V roce 2019 bylo ze stávajících rezervních seznamů na období 2016–2018 přijato 7 dočasných zaměstnanců a 10 smluvních zaměstnanců (včetně nabídek pracovních míst přijatých do 31. prosince 2019).

Agentura zaznamenala nárůst počtu žádostí v návaznosti na zavedení platformy e-Recruitment v prosinci 2018 a na iniciativu rozsáhlejšího zveřejňování volných pracovních míst (např. na internetových stránkách úřadu EPSO, na stránkách EuroBrussels, LinkedIn atd.). Agentura plánuje v této cestě pokračovat.

2.4.2 Vzdělávání a rozvoj

Na podporu organizační transformace poskytla agentura eu-LISA řadu odborné přípravy, pracovních setkání a diskusních příležitostí. Tyto činnosti zahrnovaly osobní semináře, cvičení v rámci týmových her na podporu angažovanosti a účinné organizační změny, výběr vysoce motivujících hostujících řečníků, propagační videa a animace spojené se základními hodnotami agentury eu-LISA.

Hodnoty agentury eu-LISA jsou hnací silou a základem jejích operativních činností a veškerého strategického rozvoje. Byl zaveden individuální kurz zaměřený na sexuální a jiné formy obtěžování, který byl připraven ve spolupráci s důvěrnými poradci a zaměstnanci agentury eu-LISA.

S organizační transformací byly vytvořeny nové útvary, oddělení a odbory. Lidé se interně přesunuli na jiné pozice a byly vytvořeny nové funkce. Pracovní síla bude navíc v příštích letech nadále růst. Na podporu této transformace probíhaly činnosti v oblasti rozvoje týmů, v nichž týmy popsaly své poslání/účel, úlohy a povinnosti, vztahy v rámci týmu a vztahy mezi jednotlivými týmy a vypracovaly KPI a akční plány.

Kromě toho bylo v souladu s roční analýzou potřeb v oblasti odborné přípravy, do níž se zapojilo více než 600 účastníků, uspořádáno interně přibližně 40 vzdělávacích akcí celkem, přičemž průměrná celková míra spokojenosti činila 80 %. Bylo rovněž vyřízeno celkem 185 individuálních žádostí o odbornou přípravu, jimž bylo vyhověno a které se týkaly specializovaných témat v oblasti operací, informačních technologií, individuálního vývoje, vedení a jazyka.

Na konci roku 2019 byla spuštěna služba pro dialog o učení s cílem posílit postavení zaměstnanců a poskytnout jim osobní poradenství ohledně toho, jak řešit jejich vlastní výzvy v oblasti rozvoje a výkonnosti způsobem, který je pro ně nejlepší.

Knihovna specializovaných kurzů na platformě se neustále rozrůstá, aby bylo možné vyhovět vzdělávacím potřebám zaměstnance podle jejich vlastního přání.

Rámec kompetencí

Agentura eu-LISA se v rámci svých hlavních procesů v oblasti lidských zdrojů nadále vyvíjela směrem k přístupu založenému na kompetencích. V souladu s plánem provádění rámce kompetencí byl tento rámec zahrnut do náborových procesů a byl rovněž začleněn do činností v oblasti řízení výkonnosti, jako je 360stupňové hodnocení a určení vzdělávacích potřeb.

Řízení výkonnosti

Při posunu směrem k přístupu založenému na kompetencích probíhaly činnosti zaměřené na další digitalizaci celého procesu stanovování a hodnocení cílů. Stanovování a hodnocení cílů byla nyní začleněna s cílem podpořit včasné dokončení celého procesu. To také umožňuje řízení lidských zdrojů mnohem podrobněji sledovat proces.

V roce 2019 pokračovala agentura eu-LISA ve své iniciativě nefinančních odměn nazvané „Kolega roku“. Iniciativa byla vytvořena za účelem ocenění a oslavy těch kolegů a týmů, jejichž přínos k agentuře jejich kolegové vysoce oceňují. Zaměstnanci agentury eu-LISA byli požádáni, aby určili nejlepší kolegy a týmy v různých kategoriích na základě hodnot agentury.

Rozvoj vedení

Bylo provedeno analytické 360stupňové hodnocení všech úrovní řízení s cílem posoudit současnou úroveň vedení a možné oblasti zlepšení. Míra účasti v průzkumu činila 88 % a jako základ byl použit rámec kompetencí.

Kromě výsledných statistických zpráv nabídl řízení lidských zdrojů všem manažerům individuální školení s cílem podpořit je při dalším zamýšlení nad výsledky a poradit jim, jak tato zjištění využít ve prospěch jejich týmu. Shromážděné informace tvoří základ pro fázi analýzy a návrhu programu rozvoje vedení agentury eu-LISA. Tato fáze byla úspěšně dokončena, což vedlo k popisu programu rozvoje vedení na vysoké úrovni, který bude prováděn v roce 2020.

Zaškolování

Jednotný zaškolovací program pro všechny nové zaměstnance byl vytvořen prostřednictvím kombinovaného přístupu s osobními setkáními, která zajišťovali různí tematicky zaměřené odborníci a která se týkala jak témat pojednávajících o agentuře, tak témat z oblasti systémů. Osobní setkání jsou kombinována s moduly elektronického učení o řízení, struktuře a pravidlech organizace a jsou pořádána opakovaně, aby bylo zajištěno, že noví zaměstnanci získají potřebné znalosti včas a účinně. Program měl významný pozitivní dopad na přijímání nových zaměstnanců.

2.4.3 Plán pracovních míst a počet zaměstnanců

V roce 2019 byla schválena pracovní místa v agentuře eu-LISA následující: 172 dočasných zaměstnanců (TA), 88 smluvních zaměstnanců (CA) a 11 vyslaných národních odborníků (SNE) z celkem 271 schválených pracovních míst.

Počet míst v plánu pracovních míst se ve srovnání s rokem 2018 zvýšil o 36. Plán pracovních míst na rok 2019 je uveden v příloze IV. Počet pracovních míst CA se zvýšil o 47, ze 41 na 88 pracovních míst v důsledku schválení rozpočtu pro nové úkoly svěřené agentuře. Počet pracovních míst SNE se zvýšil o 2, a to z 9 na 11 míst.

V roce 2019 činila míra obsazenosti 89,5 % v případě počtu zaměstnanců podle plánu pracovních míst a 92,4 % včetně vydaných nabídek pracovních míst. Míra obsazenosti u všech typů pracovních míst činila 82,3 %, resp. 85,6 %. Této míry obsazenosti bylo dosaženo, protože nábor na místa schválená v plánu pracovních míst a v rozpočtu na rok 2020 mohl být proveden až po přijetí nových nařízení (zřizovací nařízení, systém ETIAS, interoperabilita, přepracované znění nařízení o systému SIS) a v relativně krátkém časovém rámci malým počtem úředníků pro lidské zdroje. Kromě toho nebylo v roce 2019 přijato přepracované znění nařízení o systému Eurodac, u něhož byl plán pracovních míst agentury eu-LISA navýšen o dvě pracovní místa, což mělo negativní dopad na míru obsazenosti.

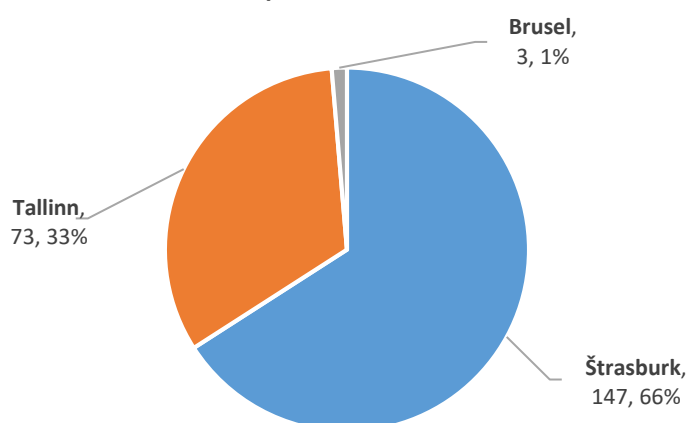
Z hlediska skutečného počtu zaměstnanců na konci prosince 2019 měla agentura eu-LISA 223 zaměstnanců na plný úvazek: 154 dočasných zaměstnanců, 61 smluvních zaměstnanců a 8 vyslaných národních odborníků. V agentuře byly nabídnuty stáže čtyřem stážistům. V tabulce 12 je uveden počet zaměstnanců podle typu smlouvy rozdělený mezi pracoviště agentury.

Tabulka 12: Rozdělení zaměstnanců podle pracovišť a typů smlouvy

31. prosince 2019	TA	CA	SNE	CELKEM
Tallinn	45	23	5	73
Štrasburk	109	36	2	147
Brusel	0	2	1	3
CELKEM	154	61	8	223

Třetina zaměstnanců byla zaměstnána v ústředí agentury v Tallinnu a dvě třetiny na jejím technickém pracovišti ve Štrasburku (obrázek 20). Styčná kancelář v Bruselu představuje 1 % zaměstnanců agentury. Tři stážisté působí v Tallinnu a jeden stážista v Bruselu.

Počet a procentní podíl zaměstnanců na pracovišti



Obrázek 21: Rozdělení zaměstnanců mezi jednotlivá pracoviště (počet a podíl na celkovém počtu zaměstnanců)

Zaměstnanci agentury byli státními příslušníky 21 zemí. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 29 % žen (65) a 71 % mužů (158). To ukazuje, že ve srovnání s rokem 2018 došlo ke značnému zlepšení (6 %), pokud jde o vyvážené zastoupení žen a mužů.

Organizační struktura

V roce 2018 přijala správní rada návrh nové organizační struktury v očekávání růstu agentury, a to z důvodu zvýšených úkolů v návaznosti na přijetí nových nařízení a dodatečných zaměstnanců přidělených k jejich plnění. V rámci programu eu-LISA 2.0 agentura dne 1. září 2019 dokončila změnu své organizační struktury. Organizační schéma agentury znázorňující stav k 31. prosinci 2019 je uvedeno v příloze III.

Ukazatele výkonnosti v oblasti lidských zdrojů

Agentura stanovila klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pro oblasti související s řízením lidských zdrojů, které se používají k hodnocení míry nepřítomnosti, fluktuace zaměstnanců, ukazatele výkonnosti zaměstnanců a zapojení zaměstnanců.

Míra nepřítomnosti činila 23 %, čímž bylo dosaženo cíle nižšího než 25 %. Fluktuace zaměstnanců činila 3,14 % vzhledem k tomu, že z agentury v roce 2019 odešlo sedm zaměstnanců. Tato hodnota je nižší než cíl ve výši 5 %. Tallinnské ústředí bylo postiženo výrazněji, neboť fluktuace zaměstnanců zde dosáhla 5,26 %. Ukazatel výkonnosti zaměstnanců dosáhl

99 % dokončených hodnocení, přičemž několik zpoždění bylo způsobeno zaměstnanci, kteří byli ze zdravotních důvodů dlouhodobě nepřítomni. Všechny výsledky hodnocení byly kladné.

Míra zapojení zaměstnanců byla posuzována na základě hodnocení procentního podílu zaměstnanců, kteří odpověděli na 36stupňový hodnotící průzkum v návaznosti na průzkum zapojení zaměstnanců z roku 2018. Míra odpovědí činila 88 %, přičemž cílová hodnota byla 80 %.

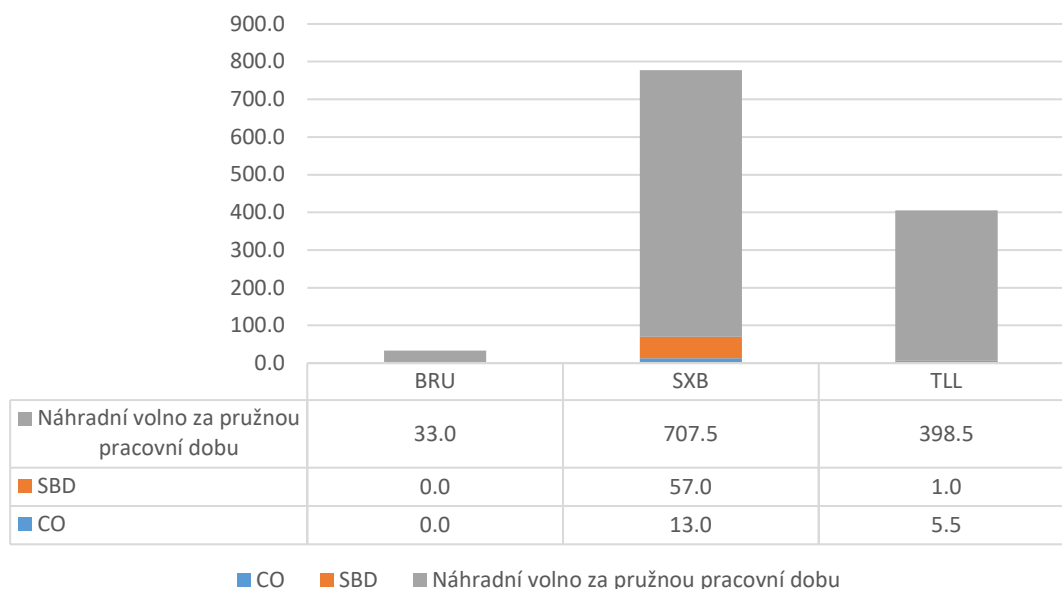
Programy náhradního volna

V souladu s odstavcem 28 usnesení Evropského parlamentu „Absolutorium za rok 2011: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU“⁴⁷ je agentura povinna informovat o počtu dnů dovolené povoleném pro každou platovou třídu v rámci programů pružné pracovní doby a náhradního volna.

Pružná pracovní doba je výchozí pracovní model, který je obdobně uplatňován v agentuře eu-LISA v souladu s prováděcím pravidlem o pracovní době⁴⁸. Agentura má mandát poskytovat služby členským státům nepřetržitě (24 hodin denně 7 dnů v týdnu); to znamená, že část jejích zaměstnanců pracuje na směny nebo mívá pracovní pohotovost. Zásahy do informačních systémů řízených agenturou občas vyžadují práci mimo běžnou pracovní dobu, včetně nočních hodin nebo státních svátků. Náhradní volno za přesčasy odpracované v rámci pružné pracovní doby nebo při zásazích během pracovní pohotovosti je proto nedílnou součástí fungování agentury.

Obrázek 21 ukazuje celkový počet dnů náhradního volna za přesčasy (CO), zásahy během pracovní pohotovosti (SBD) a pružnou pracovní dobu (FT) na jednotlivých pracovištích agentury eu-LISA⁴⁹.

Náhradní volno za přesčasy a pracovní pohotovost a v rámci pružné pracovní doby podle místa pracoviště



Obrázek 22: Počet dnů náhradního volna za pružnou pracovní dobu, pracovní pohotovost a přesčasy v roce 2019 podle pracoviště

⁴⁷ P7_TA(2013) 0134.

⁴⁸ Rozhodnutí Komise C(2014) 2502 ze dne 15. dubna 2014 o pracovní době, které správní rada agentury eu-LISA schválila dne 15. duben 2015.

⁴⁹ BRU značí Brusel, SXB Štrasburk a TLL Tallinn.

V tabulce 13 je znázorněn počet dnů volna přiznaných jako náhrada za přesčasy podle funkčních skupin a platových tříd zaměstnanců a průměrný počet dnů u zaměstnanců, kteří dostali náhradní volno.

Funkční skupina a platová třída	Náhradní volno za přesčasy	Náhradní volno za pracovní pohotovost	Náhradní volno v rámci pružné pracovní doby
AD5	0,5	0,0	113,0
AD6	0,0	0,0	23,5
AD7	2,0	0,0	258,5
AD8	0,0	0,0	94,5
AD9	2,0	0,0	75,5
AD10	3,0	0,0	53,0
AD11	0,0	0,0	3,0
AD12	1,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	1,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST1	0,0	0,0	0,0
AST2	0,0	0,0	0,0
AST3	0,0	0,0	18,5
AST4	0,0	0,0	10,5
AST5	4,0	0,0	54,5
AST6	0,0	0,0	11,0
AST7	0,0	0,0	32,5
AST8	0,0	0,0	43,5
AST9	0,0	0,0	4,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Počet dnů celkem	13,5	0,0	795,5
Počet osob	11	0	109
Průměrný počet dnů náhradního volna	1,23	0	7,30
GFIII09	1,0	0,0	40,0
GFIII10.	0,0	0,0	17,0
GFIV13	0,0	0,0	12,5
GFIV14	0,0	0,0	108,5
GFIV15	4,0	0,0	39,5
GFIV16	0,0	0,0	51,0
GFIV17	0,0	0,0	4,0
GFIV18	0,0	0,0	3,0
Počet dnů celkem	5,0	0,0	275,5
Počet osob	2,0	0,0	52,0
Průměrný počet dnů náhradního volna	2,50	0	5,30
SNE	0,0	58,0	68,0
Počet dnů celkem	0,0	58,0	68
Počet osob	0	4	10

Průměrný počet dnů náhradního volna	6,80	14,50	6,80
Počet dnů CELKEM	18,5	58,0	1139,0
Počet osob CELKEM	13,0	4,0	171,0
Celkový průměr	1,42	14,50	6,66

Tabulka 13: Rozdělení náhradního volna podle typu volna a platové třídy zaměstnanců

Popis výsledků проверки/srovnávání

V souladu s požadavky rámcového finančního nařízení a metodikou, na níž se dohodli vedoucí správních útvarů evropských agentur, provedla agentura eu-LISA roční srovnávání s cílem určit poměr administrativních a provozních zaměstnanců.

Agentura se domnívá, že „zdravý“ poměr by měl zůstat na úrovni přibližně 70 % provozních míst a 20 % administrativní podpory a koordinačních míst (10 % je neutrální).

Výsledky srovnávacího hodnocení z roku 2019 ukazují mírný pokles (0,6 %) procentního podílu provozních pracovních míst (ze 73 % na 72,4 %) v důsledku reorganizace, v jejímž rámci bylo do plánu pracovních míst přidáno několik dalších provozních pracovních míst na horizontální funkce. Zároveň a ze stejného důvodu se procento administrativních a koordinačních míst mírně zvýšilo o stejný počet (0,6 %) z 16 % na 16,6 %. Procentní podíl neutrálních míst zůstal na stejné úrovni.

Další rozdělení do kategorií podle typu pracovních míst ukazuje, že v rámci provozních míst mírně vzrostl procentní podíl všeobecných provozních míst (z 59 % na 62,6 %), zatímco pracovní místa typu „řízení programů“ a „koordinace na nejvyšší úrovni“ klesla (z 6 % na 3,1 % a z 8 % na 6,7 %).

Poměr pracovních míst typu administrativní podpory a pracovních míst provozního typu uplatněných na externí podporu, který se v loňském roce téměř rovnal (47,5 % a 48,5 %), vykazuje pozoruhodnou změnu. Více administrativní podpory a koordinačních služeb bylo zadáváno externím dodavatelům, což byl nárůst ze 47,5 % na 51,2 %, zatímco u provozních činností se tento podíl snížil ze 48,5 % na 43,5 %. Podíl neutrálních pracovních míst ve vnějších službách se zvýšil ze 4 % na 5,2 %.

Tabulky v příloze IV znázorňují výsledky prověrky v roce 2019 a poskytují porovnání výsledků srovnání, které agentura eu-LISA provedla v letech 2018 a 2019 jak u zaměstnanců, tak u dodavatelů působících v agentuře.

2.5 Posouzení výsledků auditu a hodnocení *ex post*

2.5.1 Útvar interního auditu (IAS)

Audit nábory zaměstnanců, řízení a zapojení poskytovatelů strukturálních služeb a organizační etiky agentury eu-LISA

Cílem auditu bylo posoudit přiměřenost systémů vnitřní kontroly zavedených agenturou eu-LISA pro 1) výběr a nábor zaměstnanců, 2) řízení poskytovatelů strukturálních služeb a 3) organizační etiku. Rozsah auditu zahrnoval následující oblasti, procesy a činnosti v letech 2018 a 2019.

- Zavedené postupy a nástroje pro výběr a nábor zaměstnanců, včetně všech politik souvisejících s náborem a dokončení hodnocení, např. analýza nedostatků v oblasti kompetencí, která mají dopad na rozhodnutí o nábore.
- Správa provozních smluv poskytovatelů strukturálních služeb (řízení finančních smluv je mimo oblast působnosti), včetně procesu plánování a postupů, jimiž se řídí účinné využívání poskytovatelů strukturálních služeb (jak je uvedeno v rámcových a zvláštních smlouvách o najímání těchto poskytovatelů). Tyto postupy mohou zahrnovat využití nástrojů řízení, jako jsou výkazy práce, které podporují fakturaci služeb poskytovatelů

strukturálních služeb a jejich účinné sledování ze strany vedení. Postupy zadávání zakázek související s najímáním poskytovatelů strukturálních služeb nespádají do oblasti působnosti.

- Zavedený etický rámec, politiky a postupy a jejich uplatňování.

Předběžné pohovory se konaly v sídle agentury v červnu 2019. V září 2019 se uskutečnily návštěvy v terénu v sídle agentury a na technickém pracovišti.

Útvar IAS dospěl k závěru auditu a určil dva „velmi důležité“ problémy v oblasti 1) plánování lidských zdrojů a 2) právního posouzení využívání poskytovatelů strukturálních služeb.

Agentura ve shodě s útvarem IAS zavede jako odezvu na zjištění a doporučení auditu akční plán.

2.5.2 Útvar interního auditu agentury (IAC)

Shrnutí interních auditů provedených útvarem IAC.

Zpráva o příspěvku útvaru IAC k revizi funkčních popisů oddělení a odborů a provozního modelu agentury⁵⁰

Cílem bylo podpořit oddělení lidských zdrojů při provádění nové organizační struktury v agentuře eu-LISA a poskytnout mu poradenství.

To zahrnovalo revizi funkčních popisů oddělení a odborů a provozního modelu agentury (oblast činnosti č. 3).

Útvar IAC dospěl k těmto výsledkům:

- Příspěvek k funkčním popisům útvarů pro oddělení provádění programů a projektů.
- Příspěvek k funkčnímu popisu oddělení pro správu a řízení a schopnosti.
- Příspěvek k plánování pro definování kritických procesů.
- Příspěvek k řízení smluv k vymezení kritických procesů.
- Poradenství pro vedení ohledně návrhu nové organizační struktury.

Zpráva o příspěvku útvaru IAC k zavedení revidovaného rámce vnitřní kontroly agentury eu-LISA (téma č. 2)⁵¹

Cílem bylo usnadnit zavedení revidovaného rámce vnitřní kontroly v agentuře eu-LISA v souladu s požadavky uvedenými v rozhodnutí správní rady.

V oblasti působnosti bylo tyto:

- Stanovit a potvrdit kritéria pro sledování vnitřní kontroly u provozních oddělení agentury eu-LISA, včetně ukazatelů výkonnosti a výchozích hodnot.
- Zvyšovat povědomí o zásadách, charakteristikách a praktickém provádění rámce vnitřní kontroly v agentuře.
- Poskytovat poradenství ohledně řízení rámce vnitřní kontroly.
- Přispívat k přípravě rozhodnutí výkonného ředitele o přijetí kritérií pro sledování vnitřní kontroly a o dočasném jmenování manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou (MRMIC).

Útvar IAC dospěl k těmto výsledkům:

- Kritéria pro sledování vnitřní kontroly stanovená a potvrzená vedením agentury eu-LISA, včetně ukazatelů výkonnosti a výchozích hodnot.

⁵⁰ Zpráva útvaru IAC, ref. Ares(2019)7399609 - 02/12/2019.

⁵¹ Zpráva IAC, ref. Ares(2020)1058524 - 19. 2. 2020.

- Zvýšení informovanosti řídicích pracovníků o zásadách vnitřní kontroly a charakteristikách rámce vnitřní kontroly.
- Podpora poskytovaná výkonnému řediteli při rozhodování o jmenování manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou (MRMIC) spolu s vymezením úkolů a požadavky na spolupráci.
- Podpora poskytovaná výkonnému řediteli při rozhodování o přijetí kritérií pro sledování vnitřní kontroly (včetně ukazatelů výkonnosti a výchozích hodnot).

2.5.3 Evropský účetní dvůr (EÚD)

Evropský účetní dvůr provedl běžný audit roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2019.

Účetní dvůr kontroloval následující:

- roční účetní závěrku agentury, jež obsahuje finanční výkazy,⁵² a zprávy o plnění rozpočtu⁵³ za rozpočtový rok končící 31. prosince 2019;
- legalitu a správnost operací, na nichž se tato účetní závěrka zakládá.

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

Podle názoru Účetního dvora účetní závěrka agentury zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2019, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací

Podle Účetního dvora jsou příjmy a platby, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rozpočtový rok končící 31. prosince 2019, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Účetní dvůr učinil tři předběžné⁵⁴ připomínky, které uvedený výrok Účetního dvora nezpochybňují. Dvě připomínky se týkaly legality a správnosti transakcí a jedna se týkala rozpočtového řízení.

2.6 Kontrola opatření přijatých v reakci na doporučení a akční plány v návaznosti na auditu

Míra provedení doporučení auditu (KPI 24) pro rok 2019⁵⁵ je 62 % (tj. 21 doporučení provedeno a 34 doporučení se připravuje).

Aby potvrdily uzavření (viz sloupec „Uzavřená“ ve shrnutí, Tabulka 14), provedly útvary IAC⁵⁶ a IAS⁵⁷ roční kontrolu akčních plánů vedených jako „Provedená“ (tj. posouzení poskytnutých a shromážděných důkazů auditorem). EÚD se rovněž zabýval připomínkami, které vydal v předchozích auditech⁵⁸.

Stav doporučení auditu ke dni 31. prosince 2019 je shrnut v tabulce 14.

⁵² Obsahují rozvahu a výkaz o finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech, shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

⁵³ Obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu.

⁵⁴ Připomínky jsou v době vypracování této zprávy předběžné. Účetní dvůr a agentura se asi budou muset dohodnout na konečném znění před oficiálním zveřejněním zprávy o auditu, které je plánováno na 4. čtvrtletí 2020.

⁵⁵ Zpráva útvaru IAC správní radě o stavu provádění doporučení auditu ke dni 31. prosince 2019, ref. 2020-055.

⁵⁶ Návazná kontrola výsledků za rok 2019 – memorandum útvaru IAC, ref. Ares(2020)1230716 – 27.2.2020.

⁵⁷ Poznámka útvaru IAS týkající se návazné kontroly jednoho zbývajících doporučení auditu, ref. Ares(2020)1778243-26.3.2020.

⁵⁸ Výroční zpráva EÚD o agenturách EU za rozpočtový rok 2018, bod 3.26. Agentura Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA), příloha – strana 221.

Tabulka 14: Stav provádění doporučení auditu

Doporučení útvaru IAS, útvaru IAC a EÚD podle hodnocení	Celkem otevřeno pro rok 2019	Prováděná	Provedená	Po termínu	Uzavřená v roce 2019	Celkem otevřeno na konci roku 2019
Kriticky důležitá	0	0	0	0	0	0
Velmi důležitá	36	10	16	10	13	23
Důležitá	12	4	5	3	3	9
Celkem	48	14	21	13	16	32

Poznámky:

Pro účely sledování jsou doporučení vydaná Účetním dvorem hodnocena jako „velmi důležitá“.

Prováděná: Provádění postupuje podle plánu. Lhůta dosud neuplynula nebo byl s auditorem dohodnut nový akční plán / nová lhůta.

Provedená: jde o tvrzení osoby odpovědné za doporučení. Daná otázka je připravena pro kontrolu auditora s cílem dosáhnout jejího uzavření.

Po termínu: Doporučení je prováděno, ale nebylo provedeno v dohodnuté lhůtě.

Uzavřená: Auditor problém formálně uzavřel.

Kriticky důležitá: Zásadní nedostatek v auditovaném procesu, který má nepříznivý dopad na úrovni agentury.

Velmi důležitá: Zásadní nedostatek v auditovaném procesu, který má nepříznivý dopad na celý proces.

Důležitá: Významná slabina v celém auditovaném procesu nebo zásadní slabina ve významné části auditovaného procesu.

Otevřená, výrazně opožděná, velmi důležitá a důležitá doporučení – IAS⁵⁹

- Doporučení č. 2.3: Plánování a přidělování lidských zdrojů (dílčí opatření: zajistit provádění projektu Allegro) (velmi důležitě).
- Doporučení č. 1: Postupy zadávání zakázek – definice a formalizace kontrol (velmi důležitě).
- Doporučení 2: Odhad hodnoty zakázky, finanční nabídka a související kontroly (velmi důležitě).
- Doporučení 3: Kontroly před uzavřením zvláštních smluv (důležitě).
- Doporučení 4: Externí podpora v procesu zadávání zakázek (důležitě).

Otevřená, výrazně opožděná, velmi důležitá a důležitá doporučení – IAC⁶⁰

- Doporučení č. 2015100924 – Definice a organizace správy smluv (velmi důležitě).
- Doporučení č. 2018090562 – Řízení správy IT aktiv (velmi důležitě).
- Doporučení č. 2018090563 – Přijímání majetku a skladování (velmi důležitě).
- Doporučení č. 2018090564 – Povinnosti zaměstnanců v souvislosti se správou aktiv IT (velmi důležitě).
- Doporučení č. 2018090565 – Schopnost provozovat aktiva ABAC (velmi důležitě).
- Doporučení č. 2018090566 – Informační tok a soulad s postupem vyřazování z provozu (velmi důležitě).
- Doporučení č. 2018090567 – Správa konfigurace a registr softwaru v operačním odboru (velmi důležitě).
- Doporučení č. 2018090569 – Manipulace se zbožím z místa dodání do skladu (velmi důležitě).

⁵⁹ Zpráva o výrazně zpožděných, velmi důležitých a důležitých doporučeních útvaru interního auditu 2019, ref. Ares(2020)1714318-23.3.2020.

⁶⁰ Návazná kontrola výsledků za rok 2019 – memorandum útvaru IAC“, ref. Ares(2020)1230716 – 27.2.2020.

- Doporučení č. 2018090570 – Postup vedení údržby v místě zajištění kontinuity činnosti v SJP (důležité).

Agentura bude útvary IAS a IAC průběžně informovat o pokroku při provádění těchto akčních plánů. Agentura přijme rozhodná a naléhavá opatření k řešení opožděných doporučení, včetně poskytnutí revidovaných cílových dat provedení.

2.7 Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělujícího absolutorium

Rozpočtové a finanční řízení

1. *Orgán udělující absolutorium konstatuje, že výsledkem úsilí v oblasti sledování rozpočtu během rozpočtového roku 2018 byla míra plnění rozpočtu 75,18 %; bere na vědomí, že nízká míra plnění je důsledkem zbývajících závazků, zejména v souvislosti s provozními výdaji, které jsou podmíněny přijetím příslušného právního základu; dále konstatuje, že míra čerpání prostředků na platby činila 94,08 %, což ve srovnání s rokem 2017 představuje nárůst o 2,55 %.*

Podle zřizovacího nařízení je však agentura eu-LISA povinna přizpůsobit svůj rozpočet výši dotace schválené v souhrnném rozpočtu EU. Zapsání zdrojů do rozpočtu agentury pro dosud nepřijaté právní předpisy představuje významná rizika pro řádné finanční řízení; tato rizika byla systematicky hlášena správní radě. Agentura prosazuje přijetí pružnějšího přístupu k plánování finančních zdrojů souvisejících s novými úkoly, jakož i včasější a koordinované konzultace při přípravě legislativních finančních výkazů.

2. *Orgán udělující absolutorium konstatuje, že agentura předložila žalobní odpovědi Soudu prvního stupně ve Štrasburku ve dnech 15. května 2018 a 15. února 2019 a že rozhodnutí Soudu prvního stupně dosud nebylo vydáno; dále bere na vědomí, že v dubnu 2019 byla znovu zahájena jednání zaměřená na dosažení mimosoudního urovnání sporu; vyzývá agenturu, aby neprodleně informovala orgán udělující absolutorium v případě, že bude dosaženo mimosoudního urovnání, nebo jakmile bude vydán rozsudek Soudu prvního stupně.*

Agentura bere připomínky orgánu udělujícího absolutorium na vědomí. Agentura zdůrazňuje skutečnost, že jednání o narovnání zahájená v dubnu 2019 nevedla k mimosoudnímu urovnání sporu. V této souvislosti požádala agentura eu-LISA dne 12. listopadu 2019 o harmonogram jednání pro obě probíhající řízení před štrasburským správním soudem (finanční pohledávka a žaloba na převzetí). Následně správní soud účastníky řízení informoval o možnosti předložit odpověď nebo nové dokumenty, zejména z důvodu změny náležitostí obou věcí. V období od prosince 2019 a dubna 2020 se tak v obou věcech uskutečnila druhá výměna spisů účastníků řízení.

Dne 20. května 2020 stanovil správní soud možné datum jednání ve výše uvedených věcech a Soudní dvůr potvrdil, že přípravné fáze řízení byly ukončeny v obou řízeních.

Agentura se zavazuje informovat orgán udělující absolutorium okamžitě po vydání prvostupňového rozsudku správního soudu.

3. *Orgán udělující absolutorium bere se znepokojením na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora byla míra plnění rozpočtu agentury nižší, než se plánovalo, a to z důvodu pozdního přijetí právních aktů nebo jejich pozdního vstupu v platnost (to je záležitost, kterou agentura nemůže ovlivnit), což ovlivňuje vývoj i rozvoj stávajících i nových systémů; konstatuje, že agentura v reakci na tuto skutečnost vrátila Komisi částku ve výši 74 000 000 EUR v prostředcích na platby a přenesla částku ve výši 49 000 000 EUR v prostředcích na závazky, čímž zpochybnila předpoklady plánování obsažené v legislativních finančních výkazech vypracovaných Komisí; zdůrazňuje skutečnost, že zapsání rozpočtových prostředků do schváleného rozpočtu agentury v souvislosti s dosud nepřijatými právními akty přináší značná rizika pro řádné finanční řízení; vyzývá Komisi, aby společně s agenturou zlepšila sladění rozpočtového plánování s načasováním přijetí právních aktů nebo jejich vstupu v platnost.*

Jak je zdůrazněno v poznámce č. 1, podle zřizovacího nařízení je agentura povinna přizpůsobit svůj rozpočet výši dotace schválené v souhrnném rozpočtu EU. Zapsání zdrojů do rozpočtu agentury pro dosud nepřijaté právní předpisy představuje významná rizika pro řádné finanční řízení; tato rizika byla systematicky hlášena správní radě. Agentura

prosazuje přijetí pružnějšího přístupu k plánování finančních zdrojů souvisejících s novými úkoly a i včasější a koordinované konzultace při přípravě legislativních finančních výkazů.

Výkonnost

6. *Orgán udělující absolutorium bere s ohledem na připomínky a připomínky orgánu udělujícího absolutorium za rok 2018 na vědomí, že agentura spravuje tři samostatné, neintegrovane rozsáhlé informační systémy v souladu s příslušnými právními nástroji, jimiž se tyto systémy řídí, a že různé vývojové harmonogramy a omezení vyplývající z těchto právních rámců vedly k tomu, že se systémy IT budují odděleně a neintegrovane; bere na vědomí, že agentura uznává, že takový přístup není udržitelný ani efektivní z provozního či rozpočtového hlediska; vítá skutečnost, že agentura zahájila iniciativu zaměřenou na zefektivnění architektury a designu systému, přičemž hlavní hnací silou je iniciativa Komise v oblasti interoperability; vybízí agenturu, aby dále zkoumala možnosti zavedení společných postupů a sdílených systémů.*

Agentura se ve svém úsilí o dosažení účinnosti a úspor z rozsahu připravila na radikální odklon od modelu zajišťování zdrojů popsaného v připomínce. Výsledkem těchto příprav bylo zahájení nabídkového řízení pro rámec průřezových inženýrských činností, které je v době vypracování této zprávy (červen 2020) předmětem hodnocení.

Očekává se, že rámec průřezových inženýrských činností přinese výrazné zvýšení účinnosti a úspor z rozsahu a rovněž omezí možnost „zablokování dodavatelů“. Jako model zajišťování zdrojů také lépe odráží novou organizační strukturu operačního odboru.

Nabídkové řízení pro rámec průřezových inženýrských činností je rozděleno do čtyř částí:

- Část 1: obecný návrh, zajištění kvality a podpora integrace, zahrnující navrhování systémů na vysoké úrovni a pomoc agentuře při tvorbě harmonogramu a zajišťování kvality.
- Část 2: poskytování prostředků na vývoj, včetně podrobných činností v oblasti navrhování, rozvoje a vývoje hlavních systémů činnosti, jakož i sdílených a opakovaně použitelných složek (včetně složek interoperability).
- Část 3: poskytování infrastruktury a platform.
- Část 4: testovací služby, které se zabývají testováním ve všech systémech.

Jako doplněk vize zajišťování zdrojů rámce průřezových inženýrských činností bude druhá výzva k podávání nabídek zahrnovat každodenní provoz a nápravnou údržbu ve všech systémech (rámec průřezových operací).

7. *Orgán udělující absolutorium připomíná (zejména s ohledem na skutečnost, že se agentura zabývá interoperabilitou citlivých údajů) význam služeb správy a zpracování údajů a potřebu internalizovat tyto služby; zdůrazňuje v tomto ohledu význam ochrany a důvěrnosti těchto údajů a potenciální rizika, která současný externí systém řízení služeb IT zahrnuje.*

Agentura by ráda zdůraznila, že systémy, za jejichž řízení odpovídá, jsou od počátku svého založení provozovány způsobem, který neposkytuje žádnému externímu dodavateli přístup k žádným produkčním údajům. V této souvislosti je odkaz na „řízení externích služeb IT“ zavádějící a neodráží provozní model agentury eu-LISA.

9. *Orgán udělující absolutorium vítá pokrok, jehož bylo dosaženo v souvislosti s doporučeními Účetního dvora z předchozích let; konstatuje však, že agentura stále nezveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na internetových stránkách Evropského úřadu pro výběr personálu (EPSO); vyzývá proto agenturu, aby přijala opatření k zajištění zveřejňování volných pracovních míst na internetových stránkách úřadu EPSO.*

Od začátku roku 2019 agentura zveřejňuje oznámení o volných pracovních místech na internetových stránkách úřadu EPSO.

11. *Orgán udělující absolutorium zdůrazňuje význam poskytování genderových údajů, aby bylo možné analyzovat vývoj vyváženého zastoupení žen a mužů v rámci zaměstnanců agentury a jejich řídicích orgánů.*

Mezi roky 2018 a 2019, kdy se procentní podíl žen zaměstnaných v agentuře eu-LISA zvýšil z 22 % na 29 %, se genderová vyváženost zlepšila. Statistiky jsou každoročně zahrnuty do jednotného programového dokumentu (tabulka 15).

Tabulka 15: Genderová vyváženost zaměstnanců agentury

31.12.2019	Administrátoři			Asistenti		
Pohlaví	TA	CA	SNE	TA	CA	Celkem
Muž	88	27	7	29	7	158
Žena	24	15	1	13	12	65
Celkem	112	42	8	42	19	223

Personální politika

13. *Orgán udělující absolutorium bere se znepokojením na vědomí nedostatečnou genderovou vyváženost ve správní radě (40 mužů a 6 žen).*

Agentura eu-LISA bere toto doporučení na vědomí. Nicméně agentura nemůže ovlivnit nominace členů, náhradníků a pozorovatelů správní rady. Podle zřizovacího nařízení agentury jmenují své zástupce do správní rady agentury eu-LISA členské státy, přidružené země a Komise.

14. *Orgán příslušný k udělení absolutoria bere s ohledem na komentáře a připomínky orgánu udělujícího absolutoria za rok 2018 na vědomí, že agentura uznává významná rizika pro kontinuitu své činnosti, pokud jde o malý počet zaměstnanců; zdůrazňuje, že agentura ve svých programových dokumentech žádá o další zaměstnance; uznává, že takové zvýšení počtu zaměstnanců podléhá souhlasu Parlamentu a Rady a že se agentura pokouší uvedená rizika zmírňovat stanovením nových priorit v oblasti svých úkolů a rychlým přijímacím řízením; poukazuje na to, že současná praxe nábory zaměstnanců nezbytných pro provádění právního aktu až poté, co takový právní akt vstoupí v platnost, znamená spoléhat se na stávající zaměstnance při realizaci přípravných opatření pro provádění tohoto právního aktu, čímž se rozšíří základní týmové kapacity agentury, a tudíž bude hrozit, že ovlivní výkon každodenních činností agentury; vyzývá Komisi, aby umožnila předběžné přidělení některých zaměstnanců, s nimiž se počítá v návrhu právního aktu, s cílem umožnit agentuře připravit se efektivně na provádění takového právního aktu.*

Agentura eu-LISA bere toto doporučení na vědomí a potvrzuje, že předběžné přidělení zaměstnanců v souvislosti s novými úkoly nebo rozšířením stávajících úkolů svěřených agentuře podstatně zlepší pohotovost organizace a vyřeší některá z hlavních rizik souvisejících se zvýšenou pracovní zátěží zaměstnanců agentury.

15. *Orgán udělující absolutorium konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora týkající se jednoho konkrétního přijímacího řízení se výběrová komise agentury na úkor transparentnosti řízení odchýlila od zveřejněného oznámení o volném pracovním místě a uplatnila vyšší minimální počet bodů, než jaký byl zveřejněn, aby byli uchazeči zařazeni na rezervní seznam; na základě odpovědi agentury bere na vědomí závazek, že v oznámeních o volných pracovních místech, která budou zveřejněna v budoucnu, bude použito striktnější znění; vítá skutečnost, že agentura okamžitě upravila svou praxi pro probíhající postupy a že pokyny pro postupy přijímání zaměstnanců budou obsahovat zásadu, že prahová hodnota pro rezervní seznam by měla být stanovena ex ante; vyzývá agenturu, aby zajistila dodržování zveřejněných výběrových kritérií.*

Agentura potvrzuje, že tato praxe byla upravena a že znění oznámení o volných pracovních místech je striktnější, aby se zabránilo rozdílným výkladům.

Zadávání zakázek

17. *Orgán udělující absolutorium se znepokojením konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora byly dvě kontrolované platby za poskytování „nápravné údržby Schengenského informačního systému v provozuschopném stavu“ částečně nesprávné, neboť agentura pozměnila jednu zvláštní smlouvu zvýšením měsíčních poplatků za údržbu, aniž by změnila rámcovou smlouvu o údržbě v provozuschopném stavu tak, aby umožňovala zvýšení ceny, a následně tuto smlouvu prodloužila o 1,5 měsíce po datu ukončení rámcové smlouvy o údržbě v provozuschopném stavu; zdůrazňuje, že dodatečná částka vyplacená v souvislosti s měsíční údržbou a platba za údržbu po uplynutí doby platnosti rámcové smlouvy jsou částečně nesprávné; bere na vědomí odpověď agentury, že při zahájení navazující rámcové smlouvy došlo ke zpožděním, že další kroky podniknuté v průběhu zadávacího řízení vedly k požadavku zajistit kontinuitu údržby Schengenského informačního systému v souladu s právními povinnostmi agentury a že probíhá proces finalizace souboru kontrolních seznamů a šablon pro zadávací řízení a vytvoření schopností pro plánování podpory operativních činností a souvisejícího zadávání zakázek; vyzývá agenturu, aby zajistila dodržování ustanovení o zadávání zakázek.*

Agentura připomínku bere na vědomí. Zpoždění vzniklá při zveřejnění výzvy týkající se navazující rámcové smlouvy a dodatečné kroky podniknuté v průběhu zadávacího řízení vedly k nutnosti zabezpečit v souladu s právními závazky agentury nepřetržitou údržbu systému. Agentura již podnikla kroky ke zmírnění rizika, na něž upozornila připomínka, a to posílením schopností v oblasti řízení smluv a prodejců a převedením zaměstnanců odpovědných za přípravu a hodnocení nabídkového řízení na jiné provozní úlohy.

18. *Orgán udělující absolutorium dále konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora se vzorec stanovený v zadávací dokumentaci pro určení nejlepší nabídky pro smlouvu na údržbu v provozuschopném stavu lišil od vzorce uvedeného v dokumentu o dotazech a odpovědích pro uchazeče a že byly zjištěny další nedostatky v kvalitě, úplnosti a konzistentnosti poskytnutých informací; bere na vědomí, že agentura uznává, že je třeba zlepšit a dokumentovat kontroly konzistentnosti a srovnatelnosti mezi plánováním nabídkových řízení a skutečnými zakázkami, aby bylo možné provést hodnocení ex post (což v současné době vzhledem k nedostatku lidských zdrojů není zavedeno jako funkce v rámci zadávacího řízení); vyzývá agenturu, aby posílila vnitřní kontrolu v oblasti zadávání zakázek.*

Agentura připomínku bere na vědomí. Budou zlepšeny a zdokumentovány kontroly souladu a srovnatelnosti mezi plánováním nabídkových řízení a skutečnými smlouvami, aby bylo možné provést hodnocení ex post.

Hodnocení ex post v současné době není v rámci procesu zadávání veřejných zakázek využíváno kvůli nedostatku přidělených lidských zdrojů. Agentura již podnikla kroky k posílení kapacit v oblasti řízení smluv a dodavatelů a přeřadila zaměstnance odpovědné za přípravu a hodnocení nabídkového řízení na jiné provozní úlohy.

Příprava navazující smlouvy vyžadovala včasný a kompetentní dohled vykonávaný provozními zaměstnanci pověřenými těmito povinnostmi. Značné zpoždění při přípravě klíčových prvků výzvy k podávání nabídek vedlo k problémům s kvalitou.

19. *Orgán příslušný k udělení absolutoria bere se znepokojením na vědomí, že podle zprávy Účetního dvora agentura v případě zakázky na poskytování telekomunikačních služeb zadala zakázku jedinému hospodářskému subjektu, který předložil nabídku v hodnotě zadané zakázky ve výši 144 000 EUR, jak bylo zveřejněno v původním oznámení o zahájení zadávacího řízení; konstatuje však, že uchazeč předložil finanční nabídku pouze ve výši 45 700 EUR, takže byla udělena zakázka v hodnotě přesahující nabídku, což není v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek; bere na vědomí odpověď agentury, že finanční nabídka byla zamýšlena jako pouhý nezávazný scénář pro účely vyhodnocení nabídek a reálné měsíční platby jsou založeny na skutečném poskytování služeb podle původně nabídnutých jednotkových cen; vyzývá agenturu, aby neudělovala zakázky za ceny, které převyšují nabídky uchazečů.*

Agentura připomínku bere na vědomí. Poukazuje však na to, že finanční nabídka byla zamýšlena jako pouhý nezávazný scénář pro účely vyhodnocení nabídek. Reálné měsíční platby jsou založeny na skutečném poskytování služeb podle původně nabídnutých jednotkových cen, což vylučuje příliš vysoké náklady.

20. *Orgán udělující absolutorium konstatuje, že podle zprávy Účetního dvora prodloužila agentura dobu trvání přímé smlouvy o poskytování bezpečnostních a přijímacích služeb ze čtyř na šest let, čímž zvýšila hodnotu zakázky o 73 % (což není v souladu s finančním nařízením) a čímž prováděla platby provedené po počátečním období nesprávně; bere na vědomí odpověď agentury, že k této situaci došlo za výjimečných okolností, které byly včas oznámeny a analyzovány v registru výjimek; bere na vědomí, že byla přijata rozhodnutí s cílem zajistit nepřetržité poskytování bezpečnostních služeb; vyzývá agenturu, aby zajistila dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek.*

Agentura připomínku bere na vědomí. Agentura neměla jinou možnost než zajistit, aby bezpečnostní služby nebyly přerušeny. Výjimečné okolnosti vyžadující prodloužení smlouvy byly vyvolány obavami o zachování důvěrnosti, které mohly ohrozit správnost nabídkového řízení.

Agentura zdokonalila proces plánování, neustále monitoruje čerpání rámcové smlouvy a včas zahajuje jakékoli nové výzvy k podávání nabídek, aby zabránila jakémukoli protiprávnímu prodloužení (nad rámec období nebo hodnoty). Podle nové smlouvy o bezpečnostních a přijímacích službách se žádné výjimky neuskutečnily.

21. *Orgán udělující absolutorium vítá skutečnost, že s ohledem na komentáře a připomínky orgánu udělujícího absolutorium týkající se rozsáhlého využívání externích dodavatelů pro vývoj a údržbu projektů IT agentura pracuje na strategii zajišťování zdrojů s cílem zajistit co nejlepší využití vlastních zdrojů; zdůrazňuje skutečnost, že Účetní dvůr zjistil, že mezi agenturami existuje horizontální trend najímat externí pracovníky pro poradenské služby v oblasti IT; zdůrazňuje, že závislost agentury na nábore externích pracovníků v této oblasti je třeba naléhavě řešit; uznává, že rozhodnutí o přidělení dostatečných personálních zdrojů přísluší Parlamentu a Radě jakožto rozpočtovým orgánům.*

S cílem reagovat na připomínky Účetního dvora připravila agentura „strategii zajišťování zdrojů“, která odráží stávající možnosti získávání zdrojů, jakož i právní analýzu smluvních aspektů využívání externích poskytovatelů služeb v zemích, kde agentura sídlí.

Žádoucím řešením by bylo zvýšení počtu zaměstnanců a snížení počtu externích poskytovatelů služeb nabízejících služby, které by měli dlouhodobě poskytovat zaměstnanci. Provedení takového řešení by vyžadovalo koordinovanou dohodu rozpočtových orgánů agentury a Evropské komise.

22. *Orgán udělující absolutorium agenturu naléhavě vyzývá, aby prozkoumala možnosti sdílení zdrojů v případě překrývajících se úkolů s jinými agenturami s podobnými činnostmi; vybízí agenturu, aby začala hledat způsoby sdílení neodborných pracovníků v oblastech, jako jsou IKT a účetnictví, zejména se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací se sídlem v Rize a s Evropskou agenturou pro chemické látky se sídlem v Helsinkách.*

Agentura bere na vědomí připomínky orgánu udělujícího absolutorium. Agentura informuje, že v rámci poradního výboru pro IKT agentur EU s dalšími agenturami EU v oblasti IKT již spolupracuje. Agentura prozkoumá další způsoby spolupráce se Sdružením evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací a s Evropskou agenturou pro chemické látky. Upozorňuje však na nedostatek zaměstnanců v oblasti IKT v jejím ústředí v Tallinnu, kde jsou na tuto funkci přiděleni pouze dva zaměstnanci.

Prevence a řešení střetů zájmů a transparentnost

23. *Orgán udělující absolutorium však vyjadřuje politování nad tím, že nový vzor prohlášení o zájmech nebyl uplatněn i na výkonné vedení; s politováním konstatuje, že prohlášení o neexistenci střetu zájmů je k dispozici pouze výkonnému řediteli.*

V červnu 2020 přijme správní rada agentury nová pravidla týkající se střetu zájmů podle článku 110 služebního řádu. Tato pravidla se budou vztahovat na všechny zaměstnance agentury, včetně jejího vrcholného vedení.

Orgán udělující absolutorium konstatuje, že podle odpovědi agentury neexistuje žádná právní povinnost zveřejňovat životopisy členů její správní rady; v této souvislosti zdůrazňuje, že agentury Unie by měly stanovit model transparentnosti, a vyzývá členy správní rady, aby své životopisy zveřejnili na internetových stránkách agentury.

Neexistuje žádná zákonná povinnost vyhovět této žádosti, a proto nelze od členů/náhradníků/pozorovatelů správní rady požadovat, aby poskytli svůj životopis k dalšímu zveřejnění. Agentura však bude i nadále povzbuzovat zástupce správní rady, aby poskytovali své životopisy s cílem zvýšit transparentnost skupiny.

24. *Orgán udělující absolutorium konstatuje s ohledem na komentáře a připomínky orgánu udělujícího absolutorium, které se týkaly otevřených doporučení auditu, že míra plnění akčních plánů zavedených na základě různých doporučení auditu měla v roce 2018 sestupný trend a že počátkem roku 2019 agentura přijala a zavedla revidovaný rámec vnitřní kontroly; konstatuje, že útvar interního auditu zavedl strategický plán auditu na období 2019–2021, jenž je založen na výsledcích hodnocení rizik z února 2018 provedeném v ústředí v Tallinnu a na technickém pracovišti ve Štrasburku a zahrnuje hlavní správní a provozní procesy agentury; vyzývá agenturu, aby orgánu příslušnému pro udělení absolutoria předložila zprávu o provádění doporučení auditu.*

Agentura průběžně sleduje provádění doporučení auditu a podává o tom zprávy. Z monitorovací zprávy k 31. prosinci 2019 vyplývá, že nebyla provedena žádná „kriticky důležitá“ doporučení auditu. Ze zprávy rovněž vyplývá, že ze 34 očekávaných doporučení auditu bylo provedeno 21 doporučení, což představuje míru plnění 62 %. Výsledek (i když stále nižší než stanovený cíl 80 %) je jasným zlepšením ve srovnání s mírou plnění ve výši 42 % zaznamenanou na konci roku 2018. V roce 2020 však agentura přijala rozhodná a naléhavá opatření zaměřená na řešení zpožděných doporučení, včetně poskytnutí revidovaných cílových dat provedení. Agentura je přesvědčena, že zachová pozitivní trend a všechna zbývající doporučení provede bez dalšího odkladu.

Další připomínky

26. *Orgán udělující absolutorium vyzývá agenturu, aby se zaměřila na šíření výsledků svého výzkumu mezi veřejností a aby oslovila veřejnost prostřednictvím sociálních médií a dalších sdělovacích prostředků.*

Agentura zveřejnila na svých internetových stránkách několik zpráv týkajících se výzkumu a vyvinula značné úsilí při oslovování veřejnosti prostřednictvím sociálních médií.

Vzhledem k citlivosti některých zjištění výzkumu nemohou být všechny zprávy zveřejněny, agentura však rozšířila všechny zprávy, které obsahují veřejné informace o výsledcích výzkumu. Jedná se o tyto zprávy:

- Zpráva o studii optického testování v multispektrálním zobrazování v systému Eurodac.
- Technologie distribuované účetní knihy a blockchain: hlavní zjištění.
- Vypracování budoucí architektury pro interoperabilní informační systémy v agentuře eu-LISA.
- Zpráva pracovní skupiny pro řešení IKT pro vnější hranice (námořní/pozemní).

Agentura se aktivně zaměřila na úsilí o sdílení nejdůležitějších bodů a zajištění transparentnosti prostřednictvím sociálních médií, které vykazují značný nárůst publika (+33 % na Twitteru, +58 % na Facebooku, +99 % na LinkedIn, +125 % na YouTube). Agentura rovněž začala pracovat na nových internetových osvětových prostředcích s cílem oslovit ještě širší publikum a zviditelnit úkoly a povinnosti agentury.

2.8 Posouzení vedoucími pracovníky

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

2.9 Externí hodnocení

V souladu se zřizovacím nařízením agentury eu-LISA provedla Komise první hodnocení agentury do tří let od zahájení činnosti agentury, a to za podpory externího dodavatele. Hodnocení bylo provedeno v úzké spolupráci se správní radou a agenturou jako takovou. Hodnocení bylo prováděno po dobu jednoho roku (od března 2015 do března 2016) a zahrnovalo období od 1. prosince 2012 do 30. září 2015.

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

Hodnocení dospělo k závěru, že agentura účinně plní svůj mandát. Na základě tohoto hodnocení vydala Komise po konzultaci se správní radou doporučení ohledně změn zřizovacího nařízení agentury. Tato doporučení spolu se stanoviskem správní rady byla předložena Evropskému parlamentu, Radě a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

Dne 20. listopadu 2019 agentura předložila správní radě stav provádění doporučení na období od listopadu 2018 do října 2019. Z 30 uvedených doporučení jich bylo provedeno 26, dvě byla částečně realizována (R 4.1a: Přístup k řízení založený na činnostech s cílem posílit plánovací schopnosti agentury eu-LISA a posílit transparentnost a odpovědnost, R 3.12: Agentura by měla pokračovat ve svém chvályhodném úsilí o posílení interních procesů a postupů v souladu s osvědčenými postupy ITIL V3). Dvě doporučení jsou v souvislosti s revidovaným mandátem agentury zastaralá a nebudou provedena (R 3.26: Dopad převzetí úkolů souvisejících se sítí DubliNet na zdroje by měl být formálně posouzen, R 6.4: Agentura by měla zajistit přijetí víceletého pracovního programu a též zaručit sladění činností agentury se zavedenou víceletou strategií).

Celková míra plnění plánu za sledované období vzrostla ze 75 % na 93 %. V tabulce 16 je uveden další rozpis stavu provádění podle důležitosti jednotlivých doporučení. Agentura dosáhla značného pokroku, pokud jde o další provádění plánů ve sledovaném období. Většina plánovaných činností byla provedena a pouze dvě doporučení byla provedena částečně.

Tabulka 16: Stav provádění doporučení vyplývajících z hodnocení agentury

	Kriticky důležitá	Velmi důležitá	Důležitá	Méně důležitá	Celkem	Podíl
Provedena	3	5	16	2	26	93 %
Částečně provedena	1	—	1	—	2	7 %
Není již relevantní	—	—	(1)	(1)	(2)	—
Celkem	4	5	17	2	28	100 %

3 Posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly

3.1 Účinnost rámce vnitřní kontroly

3.1.1 Metodika použitá k posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly

Vnitřní kontrola je proces, který pomáhá organizaci dosáhnout jejích cílů a udržet provozní a finanční výkonnost, přičemž dodržuje pravidla a předpisy, a podporuje řádné rozhodování a snižuje rizika na přijatelnou úroveň prostřednictvím nákladově efektivních kontrol. Rozhodnutí správní rady agentury eu-LISA č. 2019-042 ze dne 19. března 2019 vyžaduje, aby výkonný ředitel provedl zásady a charakteristiky vnitřní kontroly a zavedl organizační strukturu a systém vnitřní kontroly, který je v souladu se zásadami a charakteristikami přijatými správní radou.

Složkami vnitřní kontroly agentury eu-LISA jsou kontrolní prostředí, posuzování rizik, kontrolní činnosti, informační a komunikační činnosti a monitorovací činnosti. Těchto pět složek je vzájemně propojených a musí být přítomno a fungovat na všech úrovních organizace, aby bylo možné považovat vnitřní kontrolu operací agentury za účinnou. Rámec dále specifikuje zásady pro každou složku a následné charakteristiky každé zásady, které jsou definovány tak, aby zohledňovaly zvláštní ujednání řízení agentury. Stanovené zásady a charakteristiky vnitřní kontroly představují minimální standardy uvedené v čl. 44 odst. 2 finančního nařízení agentury eu-LISA.

Výkonný ředitel jmenoval vedoucího oddělení pro správu a řízení a schopnosti, aby byl dočasným manažerem pověřeným řízením rizik a vnitřní kontrolou (MRMIC) a poskytoval mu podporu při zřizování, sledování, provádění, hodnocení a podávání zpráv o rámci vnitřní kontroly. Výkonný ředitel je pověřen, aby každoročně prováděl celkové posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly agentury eu-LISA. První takové každoroční posouzení proběhlo v 1. čtvrtletí 2020 a poskytlo podklady pro tuto souhrnnou výroční zprávu o činnosti týkající se účinnosti vnitřních kontrol v agentuře eu-LISA v roce 2019.

První roční posouzení zahrnovalo stanovení výchozího scénáře pro každou zásadu, pokud je to proveditelné, posouzení na úrovni zásad a složek a celkové posouzení. Základní hodnoty a ukazatele zásady rámce vnitřní kontroly byly definovány v příloze 2 rozhodnutí výkonného ředitele o přijetí kritérií pro monitorování vnitřní kontroly a dočasném jmenování vedoucího MRMIC. Vedoucí MRMIC a koordinátor vnitřní kontroly agentury eu-LISA shromáždili a analyzovali údaje na základě definovaných monitorovacích kritérií z různých zdrojů údajů v agentuře, včetně průzkumu mezi zaměstnanci, registru výjimek a případů nedodržení předpisů, zpráv o interním a externím auditu, dokumentace o vývoji a sledování různých provozních procesů v agentuře a dalších.

3.1.2 Výsledky posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly

Kontrolní prostředí

Kontrolní prostředí je v agentuře dobře zavedeno. Jsou zavedeny standardy chování, procesy a struktury, které byly navzdory nedávné významné organizační transformaci včas aktualizovány. Správní rada, výkonný ředitel a další manažeři účinně vykonávají své úkoly a povinnosti.

Zásada 1: Agentura eu-LISA je odhodlána prosazovat integritu a etické hodnoty.

Status: plně provedena

Agentura v roce 2019 provedla řadu opatření s cílem aktualizovat svůj vnitřní rámec týkající se standardů chování a zajistit, aby o nich byli náležitě informováni noví zaměstnanci. Interní audit týkající se nábory zaměstnanců, řízení a zapojení poskytovatelů strukturálních služeb a organizační etiky dospěl k závěru, že v náročném kontextu rychlého růstu agentury jsou systémy vnitřní kontroly organizační etiky celkově přiměřené. Byla pozměněna pravidla pro prevenci a řešení střetu zájmů, pokud jde o zaměstnance agentury eu-LISA, a proces vlastního prohlášení zaměstnanců byl úspěšně proveden.

Zásada 2: Správní rada prokáže nezávislost na řízení a vykonává dohled nad vývojem a výkonem vnitřní kontroly.

Status: částečně provedena

K tomu, aby správní rada dohlížela na řízení agentury a převzala celkovou politickou odpovědnost za řízení prováděné výkonným ředitelem, jsou zavedeny procesy a postupy. S novým prováděním rámce vnitřní kontroly a jmenováním vedoucího MRMIC bude dále posílena úloha správní rady, pokud jde o řízení rizik a postupy vnitřní kontroly. Úloha výkonného ředitele je dobře zavedena pro rozvoj a provádění vnitřní kontroly. Jmenování vedoucího MRMIC podpoří výkonného ředitele a od roku 2020 poskytne dodatečnou jistotu, pokud jde o úplnost a spolehlivost podávání zpráv o řízení a podávání zpráv o provozní výkonnosti. Výkonný ředitel za podpory manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou podnikne další kroky k zajištění pochopení rámce vnitřní kontroly a sledování kontrol na všech úrovních, včetně vedoucích odborů, vedoucích oddělení a projektových manažerů.

Zásada 3: V rámci dohledu správní rady zřizuje vedení struktury, hierarchické vztahy a příslušné pravomoci a povinnosti při plnění cílů.

Status: částečně provedena

Řídící struktura agentury je dobře zavedená a během organizační transformace v roce 2019 byla úspěšně restrukturalizována. Byla vytvořena nová oddělení a jejich manažeři byli úspěšně jmenováni s přesně vymezenými úlohami. Jsou dobře stanoveny pravomoci, povinnosti a hierarchické vztahy. Správa smluv a správa aktiv zůstávají oblastmi, které vyžadují další úsilí, aby agentura mohla vyvíjet, přijímat a zavádět nové procesy, postupy a kontroly.

Zásada 4: Agentura eu-LISA je odhodlána přilákat, rozvíjet a udržet kompetentní osoby v souladu s cíli.

Status: provedena

Zpráva o interním auditu potvrdila, že během intenzivního náboru zaměstnanců v roce 2019 byla zachována kvalita souvisejících procesů.

Zásada 5: Agentura eu-LISA uvádí odpovědnost fyzických osob za jejich povinnosti v oblasti vnitřní kontroly při plnění cílů.

Status: provedena

Hodnocení a povyšování zaměstnanců se provádí na základě zavedených procesů a postupů, které zahrnují kontrolní skupiny a nabízejí zaměstnancům příležitost vyjádřit se nebo odvolat se k nezávislým vnitřním nebo externím osobám či subjektům.

Posouzení rizik

Agentura eu-LISA má spolehlivé správní mechanismy a postupy pro identifikaci a posuzování rizik. Tato opatření existují na různých úrovních a jsou pravidelně aktualizována a revidována.

Zásada 6: Agentura eu-LISA stanoví cíle dostatečně jasně, aby bylo možné identifikovat a posuzovat rizika související s cíli.

Status: provedena

Cíle jsou na všech úrovních důsledně definovány a pravidelně přezkoumávány. Cíle a ukazatele výkonnosti jsou definovány pro všechny činnosti uvedené v jednotném programovém dokumentu a jejich výsledky jsou uvedeny v souhrnné výroční zprávě o činnosti. Vzhledem k vysokému počtu uvedených činností je plánování a podávání zpráv velmi nákladné a prospěla by mu revize. Funkce v oblasti programu a portfolia přispěje k dosažení tohoto cíle, jakmile bude zrealizována. Řídící struktura pro správu programů a portfolií byla aktualizována postupem týkajícím se seznamu přijatých projektů a zřízením řídicího výboru agentury.

Zásada 7: Agentura eu-LISA identifikuje rizika ohrožující dosažení svých cílů v celé organizaci a analyzuje rizika jako základ pro určení toho, jak by rizika měla být řízena.

Status: provedena

Rizika jsou identifikována u všech činností na různých úrovních a v různých fázích, od plánování až po provádění. Významné činnosti, zejména velké projekty, se řídí metodikou řízení projektů agentury, která vyžaduje pravidelné posuzování a sledování projektových rizik. U velkých, nových programů rozvoje jsou rizika hlášena příslušnými radami pro řízení programu. Rizika agentury jsou identifikována a každoročně přezkoumávána (viz oddíl 3.1.3).

Zásada 8: Agentura eu-LISA zvažuje potenciál podvodů při posuzování rizik ohrožujících dosažení cílů.

Status: provedena

V březnu 2019 přijala správní rada revidovanou strategii boje proti podvodům na období 2019–2021. Obsahuje akční plán a ukazatele týkající se plnění cílů. Podrobnosti o jeho provádění jsou uvedeny v oddíle 3.1.4. Byla pozměněna pravidla pro prevenci a řešení střetu zájmů, pokud jde o zaměstnance agentury eu-LISA, a byl úspěšně zaveden proces vlastního prohlášení zaměstnanců.

Zásada 9: Agentura eu-LISA zjišťuje a posuzuje změny, které by mohly mít významný dopad na systém vnitřní kontroly.

Status: částečně provedena

Rizika vyplývající z mnoha změn byla náležitě zohledněna, zejména v operačních prioritách souvisejících s novými právními předpisy. Změny byly provedeny na základě postupů stanovených ve správních mechanismech jednotlivých programů (poradní skupina, rada pro řízení programu, správní rada). Přejít od standardů vnitřní kontroly k rámci vnitřní kontroly byl významnou změnou s rizikem diskontinuity. Dopad změny na vnitřní kontrolu nebyl plně posouzen.

Kontrolní činnosti

Kontrolní činnosti byly prováděny na různých úrovních v rámci stávajících procesů, postupů a mechanismů řízení v různých odborech a odděleních.

Kontroly IT systémů jsou prováděny nezávisle u hlavních systémů činnosti a systémů agentury. Agentura věnuje značnou pozornost bezpečnosti systémů, včetně kontinuity činnosti a odstraňování následků katastrof. Provádění doporučení auditu týkajících se správy smluv a začlenění správy aktiv do správy konfigurací by posílilo kontrolu agentury nad pořizováním a údržbou systémů a jejich infrastruktury.

Zásada 10: Agentura eu-LISA vybírá a vyvíjí kontrolní činnosti, které pomáhají zmírnit rizika ohrožující dosažení cílů na přijatelnou úroveň.

Status: částečně provedena

Byly provedeny kontrolní činnosti. Nejsou však začleněny do strategie kontroly, rizik a souladu, neboť tato strategie ještě nebyla vypracována. Začlenění kontrol do strategie by rovněž pomohlo posoudit jejich účinnost a jejich náklady a přínosy, jak to vyžadují finanční předpisy.

Zásada 11: Agentura eu-LISA vybírá a vyvíjí obecnou kontrolu nad technologiemi na podporu plnění cílů.

Status: částečně provedena

Klíčovými činnostmi jsou pro agenturu kontroly IT systémů. Jsou prováděny nezávisle pro hlavní systémy činnosti a pro systémy agentury. Agentura rovněž věnuje značnou pozornost bezpečnosti systému, včetně kontinuity činnosti a odstraňování následků katastrof. Dosud nebyla provedena významná doporučení auditu (např. správa smluv, integrace správy majetku s správou konfigurace). Tyto procesy by posílily kontrolu agentury nad pořizováním a údržbou systémů a jejich infrastruktury.

Zásada 12: Agentura eu-LISA provádí kontrolní činnosti prostřednictvím svých politik, které stanoví, co se očekává, a postupů, které politiky uvádějí do praxe.

Status: částečně provedena

Odchytky a žádosti o prvořadé kontroly byly hlášeny a zaznamenány v registru prostřednictvím postupů zahrnujících několik funkcí a úrovní řízení. Výkonnému řediteli a řídicímu výboru byla předložena analýza a přezkum registru. Bylo

provedeno posouzení dopadů a hodnocení a jejich výsledky byly využity při přípravě seznamu přijatých projektů a ročního pracovního programu.

Informace a komunikace

Informační a komunikační činnosti agentury se řídí zavedenými postupy a procesy, které podporují dosažení širších organizačních cílů. Tyto postupy a procesy by mohly být mobilizovány s cílem zvýšit povědomí zaměstnanců o jejich povinnostech v oblasti vnitřní kontroly a podpořit pochopení souvisejících procesů a přístupů. Byly přijaty nové procesy a agentura zlepšuje svou správu informací a dokumentů.

Zásada 13: Agentura eu-LISA získává nebo vytváří a používá relevantní kvalitní informace na podporu fungování vnitřní kontroly.

Status: částečně provedena

Byly přijaty nové procesy a agentura zlepšuje svou správu informací a dokumentů. Provádění této zásady by prospělo přijetí kontrolní strategie, která by mohla uvádět údaje potřebné pro fungování vnitřní kontroly.

Zásada 14: Agentura eu-LISA interně sděluje informace, včetně cílů a povinností v oblasti vnitřní kontroly, které jsou nezbytné pro podporu fungování vnitřní kontroly.

Status: částečně provedena

Je zavedena široká škála interních komunikačních činností, které mimo jiné předávají sdělení o cílech a výzvách. Komunikace věnovaná vnitřní kontrole a souvisejícím prvkům ještě není funkční.

Zásada 15: Agentura eu-LISA komunikuje s externími stranami o záležitostech, které ovlivňují fungování vnitřní kontroly.

Status: částečně provedena

V návaznosti na zavedené strategie a akční plány je zavedena široká škála externích komunikačních činností. Komunikace věnovaná vnitřní kontrole a souvisejícím prvkům ještě není funkční.

Činnosti sledování

Agentura provádí průběžná a konkrétní posouzení svých vnitřních kontrol na základě sebehodnocení zaměstnanců v rámci jejich oblastí působnosti, podávání zpráv o činnostech, registrace výjimek a případů nedodržení pravidel, provádění strategie boje proti podvodům a zjištění interních a externích auditů. Výsledky těchto posouzení jsou sdíleny s příslušnými úrovněmi řízení a vedou k doporučením a akčním plánům pro jejich provádění se specifickými úlohami, povinnostmi a harmonogramy.

Zásada 16: Agentura eu-LISA vybírá, vyvíjí a provádí průběžná a/nebo samostatná posouzení s cílem zjistit, zda jsou přítomny a fungují složky vnitřní kontroly.

Status: provedena

Agentura využívá nezávislé interní a externí subjekty k pravidelnému posuzování účinnosti správních mechanismů, postupů a procesů, včetně kontrol. Výsledky těchto posouzení jsou sdíleny s příslušnými úrovněmi řízení a vedou k doporučením a akčním plánům pro jejich provádění se specifickými úlohami, povinnostmi a harmonogramy.

Zásada 17: Agentura eu-LISA včas posuzuje nedostatky vnitřní kontroly a sděluje je těm stranám, které jsou odpovědné za přijetí nápravných opatření, případně včetně vedení a správní rady.

Status: částečně provedena

Agentura provedla první zkušební posouzení účinnosti rámci vnitřní kontroly v roce 2020.

3.1.3 Hlavní rizika agentury během sledovaného období

Tabulka 17: Hlavní rizika agentury

Pořadí	Popis rizika
RIZIKO 1	<p>Již přijatá opatření nemusejí být dostatečná k zajištění, aby velikost kapacity datového centra umožnila agentuře provozovat budoucí systémy.</p> <p>Stopa datového centra by mohla být omezením pro umístění dalších platforem na podporu nových projektů, jako jsou systémy EES a ETIAS, což by agentuře bránilo v provádění nových činností.</p> <p>Pravděpodobnost kvalitativní analýzy: 3,9</p> <p>Dopad kvalitativní analýzy: 2,8</p> <p>Reakce na riziko: Zmírnění rizika</p>
RIZIKO 2	<p>Organizační nestabilita vyplývající z restrukturalizace agentury.</p> <p>Tato reorganizace sice usiluje o posílení schopností agentury při řešení budoucích výzev, avšak v krátkodobém horizontu přináší významnou změnu, která by mohla vést k nestabilitě, pokud jde o lidské zdroje a organizační procesy.</p> <p>Pravděpodobnost kvalitativní analýzy: 3</p> <p>Dopad kvalitativní analýzy: 2,9</p> <p>Reakce na rizika: Zmírnění rizika</p>
RIZIKO 3	<p>Hrozba významného navýšení nákladů na komunikační infrastrukturu.</p> <p>Vzhledem k tomu, že agentura je vázána rámcovou smlouvou DIGIT, TESTA-ng, existuje značné riziko zvýšení nákladů v důsledku rozšíření sítě TESTA-ng, které bude brzy vyjednáno.</p> <p>Toto prodloužení je nezbytné k překlenutí mezery v nástupnické smlouvě FPEN (budoucí celoevropská síť).</p> <p>Pravděpodobnost kvalitativní analýzy: 2,7</p> <p>Dopad kvalitativní analýzy: 3,1</p> <p>Reakce na rizika: Zmírnění rizika</p>

RIZIKO 4	<p>Řádnému přidělování a vyvažování zdrojů může bránit nedostatek personálu, postupů a nástrojů. Existuje také rostoucí riziko nesouladu mezi počtem statutárních zaměstnanců a činnostmi, které mají být provedeny, což by mohlo negativně ovlivnit práci agentury a případně kontinuitu její činnosti.</p> <p>Rok n-1, plnění rozpočtu / zrušení prostředků.</p> <p>Neexistence vyspělého a efektivního nástroje a postupu pro řízení zdrojů, aby bylo možné zvládnout množství projektů. Nedostatek zdrojů by mohl vést k výraznému zpoždění činností a mohl by způsobit častější přepracovávání plánů.</p> <p>Podle finančního nařízení by měl být rozpočet navíc v souladu se zásadou ročního rozpočtu. Přenos prostředků na závazky (prostřednictvím souhrnných závazků) pro provozní výdaje a přenos prostředků na platby na správné výdaje z rozpočtu předchozího roku (n-1) absorbují zdroje (ve formě FTE) potřebné k plnění rozpočtu na běžný rok (n) a zvyšují riziko zrušení prostředků.</p> <p>Pravděpodobnost kvalitativní analýzy: 2,9 Dopad kvalitativní analýzy: 2,8 Reakce na rizika: Zmírnění rizika</p>
RIZIKO 5	<p>Případná dočasná ztráta některých funkcí externí podpory kvůli přechodu na novou rámcovou smlouvu.</p> <p>Rámcové smlouvy, na jejichž základě jsou agentuře poskytovány externí dodavatelé podpory, skončí v nadcházejícím dvanáctiměsíčním období. Smlouvy většiny dodavatelů končí v tuto dobu, což pravděpodobně povede k významnému odchodu všech smluvních partnerů najednou. V závislosti na podmínkách budoucí rámcové smlouvy může existovat období, během něhož nebudou poskytovány podpůrné služby zajišťované těmito dodavateli. Vzhledem ke klíčové úloze, kterou mnozí hrají (viz otázka závislosti na nestatutárních zaměstnancích), existuje riziko významného dopadu na kontinuitu činnosti.</p> <p>Pravděpodobnost kvalitativní analýzy: 2,9 Dopad kvalitativní analýzy: 2,5 Reakce na rizika: Zmírnění rizika</p>
RIZIKO 6	<p>Porušení důvěrnosti: náhodné zveřejnění citlivých informací o zadávacím řízení.</p> <p>Náhodné vystavení citlivých informací o zadávání zakázek, které mohou vést k vytvoření konkurenční výhody a k situacím, kdy dochází k dohodám o ovlivnění nabídek ve výběrových řízeních, může oslabit pověst agentury a vést ke zrušení nabídkového řízení nebo k problémům se soudními spory <i>ex post</i>.</p> <p>Pravděpodobnost kvalitativní analýzy: 3,4 Dopad kvalitativní analýzy: 1,8 Reakce na rizika: Zmírnění rizika</p>

RIZIKO 7	<p>Neschopnost agentury propojit činnost orientovanou na budoucnost a současnou činnost v oblasti údržby systémů se strukturami a postupy, které jsou již zavedeny (učení, zaškolování atd.).</p> <p>Agentura se potýká s nadcházejícím obdobím, v němž se počítá s rozsáhlým vývojem systémů. Toho bude třeba dosáhnout spolu s pokračujícím úsilím o současnou údržbu a vývoj systémů. Ačkoli se práce liší, obě složky budou muset být integrovány a poznatky získané prostřednictvím práce na provozním řízení využity pro vývoj nových systémů. To přináší problémy, pokud jde o integraci nových zaměstnanců, odbornou přípravu stávajících zaměstnanců, přizpůsobení se novým procesům atd.</p> <p>Pravděpodobnost kvalitativní analýzy: 2,2 Dopad kvalitativní analýzy: 1,8 Reakce na rizika: Zmírnění rizika</p>
RIZIKO 8	<p>Externí zadávání podpůrných IT služeb agentury.</p> <p>Očekávaný plán externího zajišťování IT služeb agentury zahrnuje míru důvěrnosti, integrity a rizika dostupnosti, která by mohla potenciálně negativně ovlivnit výkonnost, bezpečnost a kvalitu služeb, např. velká zeměpisná vzdálenost mezi místem poskytování služeb a agenturou eu-LISA nebo nedostatečná kontrola nad preferovanými uživateli na vysoké úrovni.</p> <p>Pravděpodobnost kvalitativní analýzy: 2 Dopad kvalitativní analýzy: 1,5 Reakce na rizika: Zmírnění rizika</p>

Zdrojem rizik agentury za rok 2019 byla fáze každoročního sběru a posuzování rizik, kterou do třetího čtvrtletí roku 2018 provedlo vedení agentury eu-LISA (členové řídicího výboru a vedoucí útvaru). Nashromážděná rizika byla zúčastněnými stranami posouzena prostřednictvím kvalitativní analýzy (výsledkem je průměrná pravděpodobnost a dopad) a kvantitativní analýzy, pokud to bylo možné (očekávaná hodnota rizika). Rizika agentury byla projednána a potvrzena během každoročního pracovního setkání o rizicích agentury na konci roku 2018 a byl jmenován držitel rizika.

Dohodnuté plány reakce na rizika zjištěná v roce 2018 byly sledovány v průběhu roku 2019 a byly zachovány do doby, než bude riziko uzavřeno.

Každoroční pracovní setkání o rizicích agentury se konalo dne 28. listopadu 2019. Bylo rozhodnuto ponechat otevřená všechna rizika zjištěná v roce 2018 kromě rizika 7, které bylo sloučeno s rizikem zjištěným během činnosti v roce 2019.

3.1.4 Zpráva o provádění akčního plánu pro strategii boje proti podvodům⁶¹

Revidovaná strategie boje proti podvodům obsahuje tři strategické cíle na období 2019–2021:

- posílit kulturu boje proti podvodům v agentuře,
- zavést a udržovat vysokou úroveň etiky v souladu s činnostmi agentury eu-LISA,
- rozvíjet zpravodajské informace pro účely prevence a odhalování.

Útvar IAC pravidelně sledoval provádění akčního plánu připojeného ke strategii. Zpráva shrnuje odpovědi obdržené od držitelů opatření po několika setkáních mezi útvarem IAC a držiteli opatření. Útvar IAC provedl na základě tvrzení držitelů opatření postup získání jistoty a shromáždil důkazy s cílem vymezit stav provádění.

Akční plán původně obsahoval dvanáct opatření, z nichž každé bylo zaměřeno na zmírnění jednoho nebo několika zjištěných rizik podvodu. Agentura provedla šest z dvanácti plánovaných opatření, což odpovídá míře plnění 50 %. Tento

61 Zpráva útvaru IAC, ref. Ares(2020)1109829 - 21.2.2020.

výsledek by mohl být pro rok 2019 považován za dostatečný. Očekává se však, že držitelé opatření budou v nadcházejících letech vyvíjet intenzivnější úsilí, aby bylo dosaženo plného provedení.

Útvar IAC vydal následující doporučení ke zlepšení účinnosti sledování.

- Zajistit, aby byly k dispozici údaje potřebné pro výpočet ukazatelů výkonnosti strategie.
- V listopadu 2019 agentura během každoročního řízení svých rizik identifikovala dvě nová potenciální rizika podvodu. Akční plán by měl být doplněn o zmírňující opatření řešící tato dvě rizika (již bylo provedeno).
- Z důvodu složitosti akčních plánů označených jako „probíhající“ se navrhuje upravené lhůty pro provádění těchto akčních plánů.

3.2 Závěry posouzení účinnosti rámce vnitřní kontroly

Ze zjištění prvního posouzení účinnosti vnitřní kontroly v agentuře eu-LISA vyplývá, že rámec vnitřní kontroly agentury funguje účinně. Zároveň intenzivní harmonogram provádění klíčových iniciativ agentury a související řízení podstatných finančních a lidských zdrojů budou vyžadovat neustálé zlepšování úrovně a účinnosti kontrol. V tomto ohledu by agentura měla prospěch z explicitního a podrobného začlenění cílů, rizik a kontrol, včetně definice ochoty podstupovat riziko na příslušných úrovních, s cílem vymezit vhodnou úroveň kontrol. Toto úsilí by pomohlo posoudit účinnost kontroly, identifikaci možných nedostatků a stanovení priorit následných opatření, jakož i podpořit odpovědnost zaměstnanců a propagovat transparentnost při provádění, sledování a podávání zpráv.

3.3 Prohlášení manažera pověřeného řízením rizik a vnitřní kontrolou

Já, níže podepsaná,

manažerka pověřená řízením rizik a vnitřní kontrolou v Agentuře Evropské unie pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA),

z titulu své funkce manažerky pověřené řízením rizik a vnitřní kontrolou,

prohlašuji, že v souladu s rámcem vnitřní kontroly agentury eu-LISA jsem předložila výkonnému řediteli své rady a doporučení ohledně celkového stavu vnitřní kontroly v agentuře.

Tímto potvrzuji, že informace o systému vnitřní kontroly uvedené v této výroční zprávě o činnosti a jejích přílohách jsou podle mého nejlepšího vědomí přesné, spolehlivé a úplné.

V Tallinnu dne 17. června 2020



ANNA PLATONOVA

Anna Platonova

4 Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti

4.1 Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti

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

Hlavní část 1: Posouzení vedoucími pracovníky

Posouzení vedoucími pracovníky

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

Vedení agentury dále uznává potřebu zachovat vysokou úroveň efektivnosti svého rámce vnitřní kontroly a pokračovat ve sledování a posuzování provádění zásad a složek rámce vnitřní kontroly, aby bylo zajištěno dosažení cílů stanovených ve zřizovacím nařízení a dlouhodobé strategii agentury.

Registr výjimek

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

V roce 2019 bylo zaregistrováno 25 výjimek a 8 případů nedodržení postupů. V lednu 2020 byl proveden přezkum registru výjimek a případů nedodržení předpisů, který byl předložen schvalující osobě. Schvalující osoba rozhodla, že tyto výjimky nevyžadují na základě své významnosti formální výhradu v prohlášení o věrohodnosti. S ohledem na provádění rámce vnitřní kontroly a na základě závěrů přezkumu registru výjimek bude v roce 2020 aktualizován standardní operační postup pro výjimky a případy nedodržení předpisů.

Hlavní část 2: Výsledky externích auditů

Výrok útvaru IAS

V roce 2019 provedl Útvar interního auditu Komise (IAS) jeden audit věrohodnosti týkající se nábory zaměstnanců, řízení a zapojení poskytovatelů strukturálních služeb a organizační etiky agentury. Útvar IAS dospěl k závěru, že v náročném kontextu rychlého růstu jsou postupy nábory agentury celkově v souladu se zavedenými regulačními rámci a že systémy vnitřní kontroly pro řízení výběru a nábory zaměstnanců a organizační etiky jsou přiměřené. Agentura rovněž řídí své poskytovatele strukturálních služeb v souladu s podmínkami stanovenými v příslušných rámcových smlouvách o poskytování služeb. Stále však přetrvávají významné nedostatky, pokud jde o procesy posuzování požadavků na lidské zdroje a nedostatek (vnitrostátních) právních záruk ohledně zapojení poskytovatelů strukturálních služeb.

Výrok EÚD (předběžné připomínky ke zprávě o roční účetní závěrce agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2019)

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky

Podle názoru Účetního dvora účetní závěrka agentury za rok 2019 zobrazuje věrně ve všech významných (materiálních) ohledech finanční situaci agentury k 31. prosinci 2019, výsledky jejích činností, její peněžní toky a změny čistých aktiv za daný rok v souladu s jejím finančním nařízením a s účetními pravidly, která přijal účetní Komise. Tato pravidla vycházejí z mezinárodně uznávaných účetních standardů pro veřejný sektor.

Výrok o legalitě a správnosti uskutečněných operací

Podle názoru Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rozpočtový rok končící 31. prosince 2019, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

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

Prohlášení schvalující osoby o věrohodnosti ve výroční zprávě o činnosti za rok 2018 neobsahovalo žádné výhrady.

Závěr

Na základě na toho, co je uvedeno v oddílech 3 a 4, lze učinit závěr, že v oblasti vnitřního kontrolního systému neexistují žádné závažné nedostatky, které by mohly mít dopad na prohlášení o věrohodnosti.

4.2 Výhrady

Na základě výše uvedených informací schvalující osoba neměla žádnou výhradu.

5 Prohlášení o věrohodnosti

Já, níže podepsaný,

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

z titulu své funkce schvalující osoby

prohlašuji, že informace obsažené v této zprávě jsou pravdivé a objektivní⁶².

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 a na informacích, které mám k dispozici, například na výsledcích sebehodnocení, kontrol *ex post* (audity Útvaru interního auditu Evropské komise, audity útvaru interního auditu agentury eu-LISA a audity Evropského účetního dvora) za roky předcházející roku tohoto prohlášení.

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

V Tallinnu dne 30. června 2020



Krum Garkov

62 Pravidivými a objektivními se v této souvislosti rozumí spolehlivý, úplný a správný pohled na stav věcí v agentuře.

Příloha I Klíčové ukazatele výkonnosti agentury

KPI	Klíčový ukazatel výkonnosti agentury	Cílová hodnota	Skutečná hodnota pro rok 2019
1	Počet kritických nedostatků zjištěných během bezpečnostních testů	0	1
2	Procentní podíl zjištěných bezpečnostních rizik ošetřených zaručenými bezpečnostními kontrolami	100 %	90 %
3	Dostupnost ústředního systému Eurodac	Zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % Červená < 99,50 %	99,55 % (Oranžová)
4	Doba odezvy ústředního systému Eurodac	Zelená ≥ 99,45 % 99,45 % > oranžová ≥ 90 % Červená < 90 %	99,91 % (Zelená)
5	Dostupnost rozlehlé počítačové sítě (sítě typu WAN) (pro systémy SIS II a VIS)	Zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % Červená < 99,50 %	99,9926 % (Zelená)
6	Dostupnost ústředního systému SIS II	Zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % Červená < 99,50 %	99,95 % (Oranžová)
7	Doba odezvy ústředního systému SIS II	Zelená ≥ 99,5 %, 99,5 % > oranžová ≥ 99 % Červená < 99 %	99,84 % (Zelená)
8	Dostupnost ústředního systému VIS	Zelená ≥ 99,99 % 99,99 % > oranžová ≥ 99,50 % Červená < 99,50 %	99,65 % (Oranžová)
9	Doba odezvy ústředního systému VIS	Zelená = 100 % 100 % > oranžová ≥ 90 % Červená < 90 %	97,79 % (Oranžová)
10	Míra rušení přenesených prostředků na platby	< 5 %	12,7 %
11	Míra plnění rozpočtových závazků (v %)	95–99 %	98,70 %
12	Míra čerpání prostředků na platby (v %)	> 95 %	99,30 %
14	Poměr administrativních zdrojů k provozním zdrojům (v %)	Administrativní: 20 %	16,61 %
		Provozní: 70 %	72,38 %
15	Poměr plateb provedených v zákonných lhůtách (%)	90–100 %	92,8 %
16	Průměrný počet čtverečních metrů kancelářských prostor na ekvivalent plného pracovního úvazku (m ²)	10 m ²	11,27 m ²
17	Spokojenost externích účastníků školení agentury eu-LISA	> 3	4,39

18	Dodržování plánu zadávání zakázek a akvizic agentury	0,5–1,5	1,12
19	Řízení projektů v rámci zadávání zakázek: % hlavních projektů zadávání zakázek probíhajících podle plánu	> 60 %	58 %
20	Spokojenost klientů: % uživatelů z členských států spokojených nebo velmi spokojených s celkovými službami uživatelské podpory agentury eu-LISA	> 80 %	93,40 %
21	Poměr činností stanovených v ročním pracovním programu, které byly splněny nebo se realizují podle plánu (v %)	90 %	82 %
22	Výkonnost oddělení uživatelské podpory v oblasti systémů pro členské státy	> 80 %	90 %
23	Řízení projektů: posuzování dokončených projektů podle stanovených parametrů kvality / nákladů / časové náročnosti	< 10 %	8,57 %
24	Procento doporučení auditu provedených ve stanovených lhůtách	80–100 %	62 %
25	Procentní podíl počtu dnů nepřítomnosti v práci bez lékařského potvrzení a s lékařským potvrzením na rok a zaměstnance ve sledovaném období	< 25 %	30 %
26	Procentní podíl roční fluktuace zaměstnanců	≤ 5 %	3,14 %
27	Index výkonnosti zaměstnanců	Dokončená hodnocení: 100 %	99 %
		Nízká výkonnost: < 5 %	0 %
		Nejvyšší výkonnost: Papír s nízkou hmotností nátěru pro psaní, tisk nebo pro jiné grafické účely, s obsahem mechanicky získaných vláken > 10 %	56 %
28	Míra zapojení zaměstnanců	≥ 80 %	88 %
29	Externí komunikace: zviditelnění agentury eu-LISA na internetu	Jednotliví návštěvníci: dosud nestanoveno	95 570
		Průměrná doba prohlížení: dosud nestanoveno	2,24 minut
		Míra okamžitého opuštění stránek (po jedné stránce): dosud nestanoveno	41,75 %
		Počet kroků při jedné návštěvě (průměr): dosud nestanoveno	3,32

Poznámky ke KPI

[KPI 13] Byl smazán na základě rozhodnutí správní rady.

Bezpečnost

[KPI 1] Kritické problémy se týkají včasnosti a uplatňování patchů zjištěných slabých míst v systému v důsledku provozního dopadu nekompatibility a technických problémů. Kompenzační kontroly jsou prováděny za účelem minimalizace účinného vystavení hlavních provozních systémů těmto druhům zranitelnosti.

[KPI 2] Problémy zjištěné v kontrole prováděné za účelem řešení zjištěných rizik se odrážejí ve zjištěných vyplývajících z KPI 1. Byly zavedeny nápravné akční plány k řešení zjištěných problémů.

Dostupnost systémů

[KPI 3, 6, 8] Cílová hodnota pro dostupnost systémů není v právních nástrojích, jimiž se tyto systémy řídí, přesně definovaná. Agentura stanovila zelený cíl ve výši 99,99 %, protože systémy řízené agenturou jsou definovány jako systémy s vysokou dostupností.

Doba odezvy

[KPI 4] Kritické funkce činnosti systémů jsou rozděleny do dvou kategorií: transakce s vysokou prioritou a běžné transakce. Standardní doba odezvy u transakcí s vysokou prioritou je 1 hodina, u běžných transakcí je to 24 hodin. Pro každou kategorii je sledován ukazatel. KPI 4 je průměr ukazatele pro transakce s vysokou prioritou a ukazatele pro běžné transakce. Ukazatel je zelený, pokud 99,5 % transakcí probíhá ve standardní době odezvy, oranžový, pokud se 90 % až 99,5 % transakcí nachází ve standardní době odezvy, červený, pokud méně než 90 % transakcí proběhne v horší než standardní době odezvy.

[KPI 7] Standardní dotazy jsou rozděleny do kategorií. Kategorie 1 představuje všechny jednoduché a vícenásobné dotazy klasifikované jako „přesné“, jelikož ve vyhledávacích polích jsou uvedeny přesné informace. Nepřesné nebo nejasné dotazy jsou z kategorie 1 vyloučeny. Standardní doba odezvy pro dotazy kategorie 1 je 1 sekunda. U ostatních dotazů je standardní doba odezvy 3 sekundy. Doba odezvy u dotazů kategorie 1 je hlavním ukazatelem pro posouzení výkonnosti, neboť se jedná o nejreprezentativnější dotaz. Ukazatel KPI 7 je zelený, pokud více než 99,5 % dotazů kategorie 1 má dobu odezvy do 1 sekundy, oranžový, pokud 99,5 % až 99 % dotazů kategorie 1 má dobu odezvy do 1 sekundy, a červený, pokud má dobu odezvy do 1 sekundy méně než 99 % dotazů kategorie 1.

[KPI 9] Hodnota ukazatele je podíl celkové doby odezvy v rámci smluvních limitů pro každou skupinu činnosti (azyl, hranice, konzuláty, vymáhání práva a území). Pro systém VIS existují tři smluvní omezení: ukazatel špičky za hodinu, ukazatel porušení dohody o úrovni služeb a ukazatel záznamů. KPI 9 je výsledkem výpočtu pro všechny skupiny činnosti a všechny smluvní limity. Ukazatel je zelený, pokud se hodnota rovná 100 %, oranžový, je-li hodnota mezi 90 % a 100 %, a červený, je-li hodnota nižší než 90 %.

Příloha II Statistiky o finančním řízení

Původní rozpočet, převody a opravné rozpočty

Níže uvedená tabulka shrnuje na úrovni kapitol interní převody rozpočtových prostředků C1 provedené agenturou v roce 2019 v milionech eur. Správní rada schválila jednu změnu v rozpočtu:

Rozpočtová kapitola		Prostředky na závazky				Prostředky na platby			
		Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
A-11	Platy a příspěvky	24,4	-2,8	-2,6	19,1	24,4	-2,8	-2,6	19,1
A-12	Výdaje související s přijímáním nových zaměstnanců a přeřazením zaměstnanců	1,1	-0,7		0,4	1,1	-0,7		0,4
A-13	Výdaje na služební cesty	0,4	0,1		0,6	0,4	0,1		0,6
A-14	Sociální a zdravotnická infrastruktura	1,7	-0,1		1,5	1,7	-0,1		1,5
A-15	Odborné vzdělávání	0,9			0,9	0,9			0,9
HLAVA 1 – VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE		28,5	-3,5	-2,6	22,5	28,5	-3,5	-2,6	22,5
A-20	Pronájem budov a související náklady	2,6	-0,9		1,7	2,6	-0,9		1,7
A-21	Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	2,0	1,2		3,2	2,0	1,2		3,2
A-22	Movitý majetek a související náklady	0,2	0,6		0,9	0,2	0,6		0,9
A-23	Běžné správní výdaje	0,8	-0,0		0,8	0,8	-0,0		0,8
A-24	Poštovné	0,0	-0,0		0,0	0,0	-0,0		0,0
A-25	Zasedání správní rady a jiná zasedání	0,6	-0,3		0,4	0,6	-0,3		0,4
A-26	Informace, publikace a multimédia	1,7	-0,5		1,2	1,7	-0,5		1,2
A-27	Externí administrativní podpora	3,4	0,1		3,5	3,4	0,1		3,5
A-28	Bezpečnost organizace	2,7	0,2		2,9	2,7	0,2		2,9
HLAVA 2 – INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE		14,2	0,4		14,6	14,2	0,4		14,6
B3-0	Infrastruktura	37,6	-19,0		18,6	49,8	-1,7	-21,2	26,9
B3-1	Aplikace	211,5	19,9	-5,7	225,7	107,1	3,7	-42,3	68,5
B3-8	Podpůrné provozní činnosti	4,8	2,1		6,9	4,4	1,1		5,5
HLAVA 3 – PROVOZNÍ VÝDAJE		254,0	3,1	-5,7	251,3	161,4	3,1	-63,5	100,9
CELKEM		296,7	0,0	-8,3	288,4	204,1	0,0	-66,1	138,1

Plnění rozpočtu na daný rok (zdroj financování C1)

Pokud jde o rozpočtové prostředky na rok 2019 (zdroj financování C1), dosáhla agentura vysoké míry plnění rozpočtu, která při zohlednění automatického a neautomatického přenosu prostředků na nové úkoly činila 99,7 %, resp. 99,3 %, a to jak u prostředků na závazky, tak u prostředků na platby.

ROZPOČTOVÁ HLAVA	ZÁVAZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtováno (mil. EUR)	Čerpáno (mil. EUR)	%	Rozpočtováno (mil. EUR)	Čerpáno (mil. EUR)	%
Hlava 1 – Výdaje na zaměstnance	22,5	21,5	95,7 %	22,5	21,5	95,7 %
z toho čerpáno		21,5	95,7 %		21,1	93,7 %
z toho automaticky přeneseno		-	-		0,5	2,0 %
Hlava 2 – Infrastruktura a provozní výdaje	14,6	14,6	100,0 %	14,6	14,6	100,0 %
z toho čerpáno		14,6	100,0 %		5,4	36,8 %

<i>z toho automaticky přeneseno</i>		-	-		9,2	63,2 %
Hlava 3 – PROVOZNÍ VÝDAJE	251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,9	100,0 %
<i>z toho čerpáno</i>		92,2	36,7 %		100,9	100,0 %
<i>z toho neautomaticky přeneseno</i>		159,1	63,3 %			
CELKEM V EURECH	288,4	287,4	99,7 %	138,1	137,1	99,3 %
<i>z toho čerpáno</i>		128,4	44,5 %		127,4	92,3 %
<i>z toho automaticky přeneseno</i>		-	-		9,7	7,0 %
<i>z toho neautomaticky přeneseno</i>		159,1	55,2 %			

Plnění rozpočtu u ostatních zdrojů financování

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

- z prostředků přenesených do roku 2019 rozhodnutím správní rady (zdroj financování C3),
- z interních přidělených příjmů (zdroj financování C4),
- přenesené závazky (rozlišené v hlavě 3 a nerozlišené v hlavách 1 a 2) a odpovídající prostředky na platby (pouze nerozlišené) z předchozích let (zdroj financování C8),
- z vnějších účelově vázaných příjmů ve formě příspěvku od přidružených zemí v souladu s čl. 46 odst. 3 písm. b) zřizovacího nařízení (zdroj financování Ro, pouze hlava 3).

Rozpočtová hlava	Zdroj financování	Závazky			Platby		
		Rozpočtováno (mil. EUR)	Čerpáno (mil. EUR)	Závazky (%)	Rozpočtováno (mil. EUR)	Čerpáno* (mil. EUR)	Platby (%)
A-1 Výdaje na zaměstnance	C1	22,5	21,5	95,7 %	22,5	21,1	93,7 %
	C8	0,4	0,4	81,8 %	0,4	0,4	81,8 %
	Mezisoučet	22,9	21,9	95,5 %	22,9	21,4	93,5 %
A-2 Infrastruktura a provozní výdaje	C1	14,6	14,6	100,0 %	14,6	5,4	36,8 %
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0		
	C8	5,1	4,5	87,8 %	5,1	4,5	87,8 %
	Mezisoučet	19,8	19,1	96,9 %	19,8	9,9	50,0 %
	C1**	251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,9	100,0 %
Bo-3 Provozní výdaje	C3	49,2	49,2	100,0 %			
	C4	0,0	0,0	100,0 %	0,0	0,0	100,0 %
	C8	229,2	224,4	97,9 %			
	Ro	9,4	0,7	7,8 %	9,4	0,4	4,4 %
	Mezisoučet	539,1	525,6	97,5 %	110,4	101,4	90,1 %
VŠECHNY	CELKEM	581,8	566,6	97,4 %	97,4%	132,7	86,7 %

* V hlavě 3 C1 byla částka 13,6 milionů EUR použita na úhradu závazků z daného roku. Zbývající částka ve výši 87,4 milionu EUR byla použita na úhradu závazků z minulých let.

** Prostředky na závazky zahrnují neautomatický přenos ve výši 159,1 mil. EUR.

Převody rozpočtových prostředků

V roce 2019 byly v souladu s článkem 26 finančního nařízení agentury provedeny následující interní převody. Důvodem převodů bylo zajistit optimální přidělení rozpočtových prostředků na závazky a prostředků na platby.

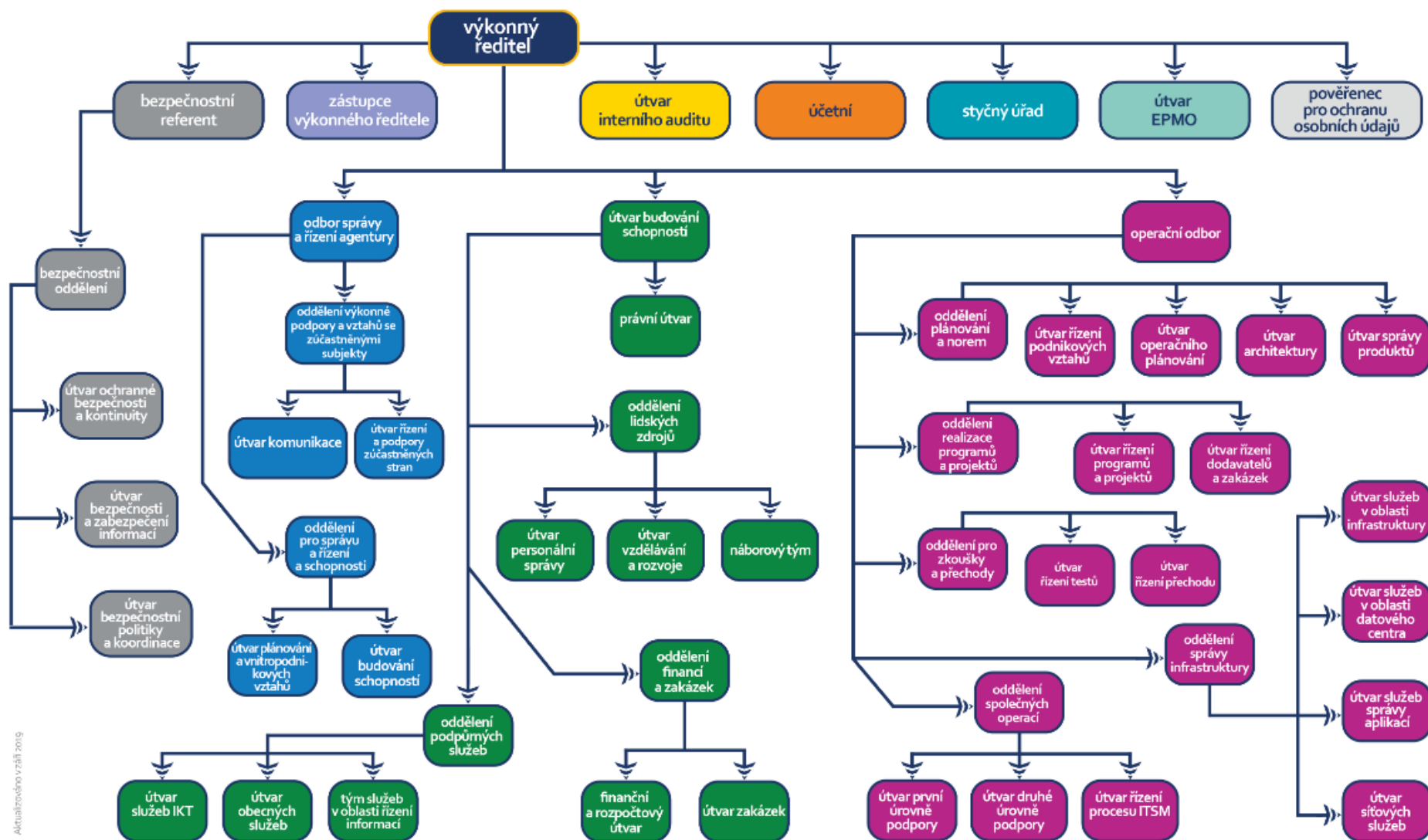
Agentura provedla 11 převodů podle bývalého článku 26.1 finančního nařízení agentury. Tabulka shrnuje převody rozpočtových prostředků provedené v roce 2019. Většina převodů byla interních do stejné rozpočtové hlavy (jak dokládá nulová hodnota operace). Převody rozpočtových prostředků mezi hlavami jsou uvedeny v plné hodnotě v eurech.

Úplné podrobnosti o převodech jsou uvedeny v příloze V.

Rozpočtová hlava		Hlava 1 – Výdaje na zaměstnance		Hlava 2 – Infrastruktura a provozní výdaje		Hlava 3 – PROVOZNÍ VÝDAJE	
Převod rozpočtových prostředků	Ref. č.	Prostředky na závazky	Prostředky na platby	Prostředky na závazky	Prostředky na platby	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
1	LIS.2384			0	0	0	0
2	LIS.2399			0	0	0	0
3	LIS.2402					0	0
4	LIS.2407			0	0	0	0
5	LIS.2417	-1 000 000	-1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0
6	LIS.2419			0	0	0	0
7	LIS.2421	0	0	0	0	0	0
8	LIS.2443			0	0	0	0
9	LIS.2450			0	0	0	0
10	LIS.2453	-2 498 505	-2 498 505	-551 872	-551 872	3 050 377	3 050 377
11	LIS.2456					0	0
Celkem		-3 498 505	-3 498 505	448 128	448 128	3 050 377	3 050 377

Nebyl proveden žádný převod podle čl. 26 odst. 2 finančního nařízení agentury.

Příloha III Organizační schéma



Příloha IV Plán pracovních míst

Plán pracovních míst na rok 2019

Plán pracovních míst agentury eu-LISA na rok 2019 zahrnoval 172 pracovních míst dočasných zaměstnanců.

Kategorie a platová třída	Dočasní zaměstnanci
KAPITOLA 16	0
AD 15	1
AD 14	1
AD 13	3
AD 12	4
AD 11	5
AD 10	8
AD 9	16
AD 8	17
AD 7	31
AD 6	14
AD 5	29
Celkem AD	129
AST 11	0
AST 10	0
AST 9	1
AST 8	2
AST 7	4
AST 6	9
AST 5	12
AST 4	12
AST 3	3
AST 2	0
AST 1	0
Celkem AST	43
Plán pracovních míst celkem	172

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

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

<i>Klíčové funkce (příklady – terminologie by měla být upravena podle názvu pracovní pozice v jednotlivých agenturách)</i>	<i>Typ smlouvy (úředník, TA nebo CA)</i>	<i>Funkční skupina (FG), platová třída při přijetí (nebo nejnižší zařazení, je-li zveřejněno jako</i>	<i>Informace, zda je funkce zaměřena na administrativní podporu, nebo provozní činnost (s ohledem na definice použité v metodice pro prověrku)</i>
<i>Vedoucí odboru – úroveň 2</i>	TA	AD 12	Administrativní/provozní
<i>Vedoucí oddělení – úroveň 3</i>	TA	AD 9, AD 10	Administrativní/provozní
<i>Vedoucí útvaru – úroveň 4</i>	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administrativní/provozní
<i>Hlavní pracovník</i>	TA	AD 8, AD 9	Administrativní/provozní
<i>Pracovník</i>	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administrativní/provozní
<i>Pomocný pracovník</i>	TA, CA	AD 5, FG IV	Administrativní/provozní
<i>Hlavní asistent</i>	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
<i>Pomocný asistent</i>	TA, CA	AST 3, FG III	Administrativní/provozní
<i>Vedoucí odboru podpůrných služeb agentury</i>	TA	AD 12	Administrativní
<i>Vedoucí oddělení lidských zdrojů</i>	TA	AD 9	Administrativní
<i>Vedoucí oddělení financování a zakázek</i>	TA	AD 10	Neutrální
<i>Vedoucí IT</i>	Neuvedeno	Neuvedeno	–
<i>Sekretář⁶³/ asistent</i>	TA, CA	AST 3, FG III	Administrativní/provozní
<i>Doručovatel zásilek</i>	Neuvedeno	Neuvedeno	–
<i>Webmaster/Web Editor</i>	–	Neuvedeno	Neuvedeno
<i>Pověřenec pro ochranu osobních údajů</i>	TA	AD 8	Administrativní
<i>Účetní</i>	TA	AD 9	Neutrální
<i>Vedoucí útvaru interního auditu</i>	TA	AD 9	Administrativní/neutrální
<i>Osobní asistent výkonného ředitele⁶⁴</i>	TA	AST 5	Administrativní

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

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

Srovnání s výsledky za předchozí rok

Na konci roku 2019 provedla agentura eu-LISA srovnávání podle metodiky dohodnuté vedoucími správních útvarů evropských agentur v roce 2014. Tato metodika byla navržena přizpůsobením, zpřesněním a vypracováním metodiky Komise pro prověřování. V rámci této prověrky jsou lidské zdroje agentur rozděleny do kategorií podle organizační úlohy, kterou každé pracovní místo plní. Hlavním cílem tohoto procesu je získat číselné údaje o počtu „administrativní podpory a koordinace“, „operačních“ 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 srovnávání agentury eu-LISA v roce 2019 – zaměstnanci

Typ pracovního místa – kategorie/podkategorie	2018 (%)	2019 (%)
Administrativní podpora a koordinace	16	16,6
Administrativní	12,5	11,5
Koordinace	3,5	5,1
Provozní	73	72,4
Všeobecně provozní	59	62,6
Řízení programů	6	3,1
Provozní koordinace na nejvyšší úrovni	8	6,7
Hodnocení a posuzování dopadů	0	0
Neutrální	11	11
Finance	11	11
Kontrola	Neuvedeno	–

Předmětem prověrky agentury byla také pracovní místa obsazená externími poskytovateli služeb (pracovníky dodavatelů působících v agentuře). Výsledky tohoto srovnávání jsou uvedeny v následující tabulce.

Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2019 – externí poskyvatelé služeb (dodavatelé působící v agentuře)

Typ pracovního místa – kategorie/podkategorie	2018 (%)	2019 (%)
Administrativní podpora a koordinace	47,5	51,2
Administrativní podpora	44,5	47,8
Koordinace	3	3,4
Provozní	48,5	43,5
Všeobecně provozní	41	36,3
Řízení programů	3	2,9
Provozní koordinace na nejvyšší úrovni	2,5	2,4
Hodnocení a posuzování dopadů	2	1,8
Neutrální	4	5,2
Finance	4	5,2
Kontrola	Neuvedeno	Neuvedeno

Podrobnější zpráva o přidělování lidských zdrojů na činnosti bude možná v budoucnu, jakmile bude zaveden systém podávání zpráv podle činností.

Příloha V Lidské a finanční zdroje podle činností

Lidské zdroje

V roce 2019 bylo k dispozici celkem 223 ekvivalentů plného pracovního úvazku (FTE), 157,85 FTE (70,8 % zaměstnanců) bylo použito na provozní činnosti a 23,85 FTE (10,7 % zaměstnanců) na související činnosti při zadávání zakázek. 41,3 FTE (18,5 % zaměstnanců) bylo použito na horizontální činnosti (celková koordinace a administrativní podpora). Z důvodu struktury činností agentury, z nichž většina se neopakuje, nelze v době práce na této zprávě uvést další rozdělení.

Výdaje podle kalkulace nákladů založené na činnostech

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

Celkové výdaje na systémy zahrnují:

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

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

- přímé výdaje na systémy,
- čas vyčleněný na systémy (náklady na pracovní sílu).

Během sledovaného období plnila agentura rozpočet ve výši 128,4 milionů EUR, z toho:

- 72 % bylo vynaloženo na provozní výdaje (56 % přímé výdaje na systémy a 16 % operační horizontální náklady),
- 28 % představovaly horizontální náklady agentury.

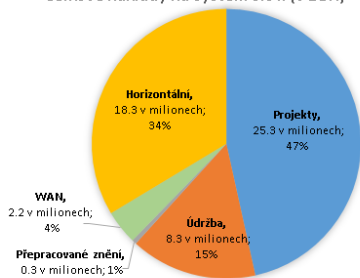
Celkové náklady na systémy jsou shrnuty v tabulce níže:

Systémy	Náklady celkem (v milionech EUR)	Podíl na celkových nákladech
SIS II	54,3	42 %
VIS/BMS	40,0	31 %
Eurodac	17,4	14 %
EES	15,2	12 %
ETIAS	1,1	0,8 %
ECRIS–TCN	0,2	0,2 %
CELKEM	128,4	100 %

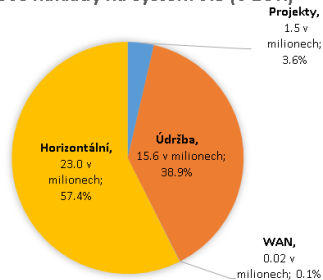
Je třeba poznamenat, že většina hlavních činností agentury není opakující se, nýbrž projektová. Jejich náklady proto nelze standardizovat jako ve standardním provozním modelu založeném na procesech.

Následující grafy uvádějí rozpis nákladů pro každý systém v milionech EUR a jako procentní podíl celkových nákladů na systémy:

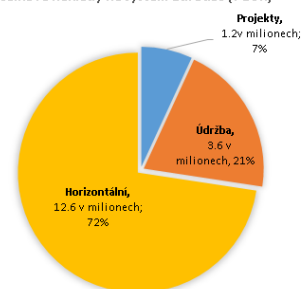
Celkové náklady na systém SIS II (v EUR)



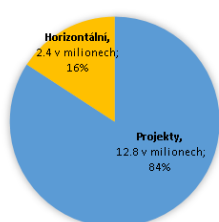
Celkové náklady na systém VIS (v EUR)



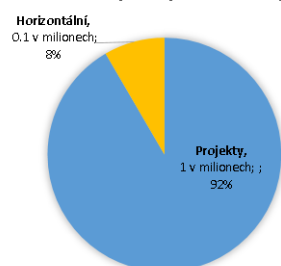
Celkové náklady na systém Eurodac (v EUR)



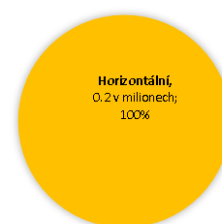
Celkové náklady na systém EES (v EUR)



Celkové náklady na systém ETIAS (v EUR)



Celkové náklady na systém ECRIS-TCN (v EUR)



Výdaje související s organizací s více pracovišti

V souladu s doporučením externího hodnocení (R 4.34) jsou přímé náklady spojené s organizací agentury s více pracovišti shrnuty v následující tabulce.

Podíl přímých nákladů organizace agentury s více pracovišti v roce 2019 (v milionech EUR)

Rozpočtová hlava	Platby celkem	Platby související s organizací agentury na více místech	Podíl (%)
A01 Výdaje na zaměstnance	21,075	0,264	1,25 %
A02 Infrastruktura a provozní výdaje	5,392	Neuvedeno	Neuvedeno
B03 Provozní výdaje	100,944	0,136	0,14 %
Celkem	127,411	0,400	0,31 %

Přímé náklady související s organizací agentury s více pracovišti jsou výdaje na služební cesty statutárních zaměstnanců, kteří cestují mezi ústředím agentury v Tallinnu a technickým pracovištěm agentury ve Štrasburku. V roce 2019 to představovalo 0,31 % celkových provedených plateb.

Podrobný seznam převodů rozpočtových prostředků

PŘEVODY ROZPOČTOVÝCH PROSTŘEDKŮ v roce 2019								
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby			
1	LIS.2384	8. 2. 2019	Ao2000 Pronájem budov a související náklady	-300 000,00	-300 000,00			
			Ao2210 Nábytek a kancelářské vybavení	300 000,00	300 000,00			
			Bo3101 Provozní údržba SIS II	-1 000 000,00	0,00			
			Bo3111 Provozní údržba VIS/BMS	-1 500 000,00	0,00			
			Bo3121 Provozní údržba systému EURODAC	-500 000,00	0,00			
			Bo3810 Externí podpora	1 500 000,00	0,00			
			Bo3812 Zajištění kvality	1 500 000,00	0,00			
2	LIS.2399	5. 4. 2019	Ao2000 Pronájem budov a související náklady	-359 412,50	-359 412,50			
			Ao2100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	-279 412,50	-279 412,50			
			Ao2320 Výdaje na právní služby	143 825,00	143 825,00			
			Ao2331 Lidské zdroje – poplatky a platby	80 000,00	80 000,00			
			Ao2700 Externí administrativní podpora	615 000,00	615 000,00			
			Ao2800 Bezpečnost agentury	-200 000,00	-200 000,00			
			Bo3100 Projekty SIS II	0,00	-1 000 000,00			
			Bo3101 Provozní údržba SIS II	0,00	-2 000 000,00			
			Bo3121 Provozní údržba systému EURODAC	0,00	3 000 000,00			
			Bo3810 Externí podpora	-200 000,00	-200 000,00			
			Bo3820 Poradní skupiny	200 000,00	200 000,00			
3	LIS.2402	23. 4. 2019	Bo3001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	0,00	2 256 000,00			
			Bo3120 Projekty EURODAC	0,00	-2 256 000,00			
4	LIS.2407	19. 7. 2019	Ao2300 Kancelářské potřeby	21 370,26	21 370,26			
			Ao2400 Poštovné	20 000,00	20 000,00			
			Ao2700 Externí administrativní podpora	-41 370,26	-41 370,26			
			Bo3000 Infrastruktura sdílených systémů	0,00	-431 070,24			
			Bo3010 Rozlehlé počítačové sítě	0,00	-3 350 000,00			
			Bo3100 Projekty SIS II	0,00	-1 000 000,00			
			Bo3110 Projekty VIS/BMS	0,00	3 350 000,00			
			Bo3810 Externí podpora	-57 106,33	1 000 000,00			
			Bo3811 Konzultace a studie	500 000,00	0,00			
			Bo3812 Zajištění kvality	-773 963,91	0,00			
			Bo3820 Poradní skupiny	281 070,24	281 070,24			
			Bo3821 Ostatní zasedání a služební cesty	50 000,00	50 000,00			
			Bo3830 Operační vzdělávání a rozvoj	0,00	100 000,00			
			5	LIS.2417	13. 9. 2019	Ao1100 Platby a příspěvky TA	-1 000 000,00	-1 000 000,00
Ao2100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	1 000 000,00	1 000 000,00						
Ao2220 Výdaje na dokumentaci a knihovnu	-9 000,00	-9 000,00						
Ao2500 Zasedání správní rady	-140 000,00	-140 000,00						
Ao2600 Informace, publikace a multimédia	-300 000,00	-300 000,00						
Ao2700 Externí administrativní podpora	-104 715,36	-104 715,36						
Ao2800 Bezpečnost agentury	553 715,36	553 715,36						
Bo3000 Infrastruktura sdílených systémů	0,00	-1 000 000,00						
Bo3100 Projekty SIS II	0,00	-500 000,00						
Bo3101 Provozní údržba SIS II	0,00	1 000 000,00						
Bo3110 Projekty VIS/BMS	0,00	600 000,00						
Bo3111 Provozní údržba VIS/BMS	726 036,09	0,00						
Bo3120 Projekty EURODAC	0,00	-600 000,00						
Bo3810 Externí podpora	0,00	500 000,00						
Bo3812 Zajištění kvality	-726 036,09	0,00						
6	LIS.2419	25. 10. 2019				Ao2320 Výdaje na právní služby	52 650,00	52 650,00
						Ao2330 Ostatní provozní náklady	-52 650,00	-52 650,00
			Bo3001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	0,00	-300 000,00			
			Bo3010 Rozlehlé počítačové sítě	0,00	-2 000 000,00			
			Bo3100 Projekty SIS II	0,00	-1 300 000,00			
			Bo3110 Projekty VIS/BMS	0,00	1 300 000,00			
			Bo3111 Provozní údržba VIS/BMS	0,00	2 000 000,00			
			Bo3120 Projekty EURODAC	0,00	-300 000,00			
			Bo3130 Projekty EES	-116 000,00	600 000,00			
			Bo3820 Poradní skupiny	116 000,00	0,00			
			7	LIS.2421	22. 11. 2019	Ao1301 Výdaje na služební cesty	130 000,00	130 000,00
Ao1401 Příspěvky na předškolní zařízení	-130 000,00	-130 000,00						
Ao2000 Pronájem budov a související náklady	-329 000,00	-329 000,00						
Ao2100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	498 602,46	498 602,46						
Ao2200 Ostatní technické vybavení a zařízení	-64 500,00	-64 500,00						
Ao2210 Nábytek a kancelářské vybavení	393 500,00	393 500,00						
Ao2330 Ostatní provozní náklady	-192 452,52	-192 452,52						
Ao2700 Externí administrativní podpora	-206 149,94	-206 149,94						
Ao2800 Bezpečnost agentury	-100 000,00	-100 000,00						

			B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	0,00	-92 000,00
			B03010 Rozlehlé počítačové sítě	-2 604 522,24	0,00
			B03102 Přepracované znění nařízení o systému SIS II	0,00	60 000,00
			B03111 Provozní údržba VIS/BMS	0,00	1 000 000,00
			B03120 Projekty EURODAC	0,00	-300 000,00
			B03121 Provozní údržba systému EURODAC	2 571 000,00	0,00
			B03130 Projekty EES	0,00	1 767 000,00
			B03140 Projekty ETIAS	0,00	-1 827 000,00
			B03810 Externí podpora	0,00	-447 000,00
			B03811 Konzultace a studie	18 022,24	0,00
			B03820 Poradní skupiny	15 500,00	-151 000,00
			B03821 Ostatní zasedání a služební cesty	0,00	-10 000,00
			B03830 Operační vzdělávání a rozvoj	0,00	50 000,00
			B03831 Odborná příprava pro členské státy	0,00	-50 000,00
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	-10 000,00	-10 000,00
			A02210 Nábýtek a kancelářské vybavení	18 547,33	18 547,33
			A02400 Poštovné	-8 547,33	-8 547,33
			B03000 Infrastruktura sdílených systémů	403 000,00	867 339,21
			B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	-818 721,99	-200 000,00
			B03002 Záložní pracoviště – provozní náklady	0,00	-155 000,00
			B03010 Rozlehlé počítačové sítě	-15 225 110,45	-500 000,00
			B03100 Projekty SIS II	17 916 623,99	-300 000,00
			B03101 Provozní údržba SIS II	-534 947,44	200 000,00
			B03102 Přepracované znění nařízení o systému SIS II	0,00	-3 300,20
			B03110 Projekty VIS/BMS	-1 602 461,72	1 023 300,20
			B03111 Provozní údržba VIS/BMS	0,00	-100 000,00
			B03120 Projekty EURODAC	-125 000,00	-296 000,00
			B03121 Provozní údržba systému EURODAC	-382,39	-15 000,00
			B03130 Projekty EES	0,00	296 000,00
			B03140 Projekty ETIAS	0,00	-767 339,21
			B03810 Externí podpora	-98 730,02	0,00
			B03811 Konzultace a studie	85 730,02	-50 000,00
			A02000 Pronájem budov a související náklady	100 972,00	100 972,00
			A02200 Ostatní technické vybavení a zařízení	-0,40	-0,40
			A02220 Výdaje na dokumentaci a knihovnu	-782,00	-782,00
			A02400 Poštovné	-20 453,67	-20 453,67
			A02510 Ostatní zasedání	-40 000,00	-40 000,00
			A02700 Externí administrativní podpora	-39 735,93	-39 735,93
			B03000 Infrastruktura sdílených systémů	0,00	560 627,51
			B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	0,00	-170 000,00
			B03002 Záložní pracoviště – provozní náklady	0,00	-100 000,00
			B03010 Rozlehlé počítačové sítě	0,00	-640 840,95
			B03100 Projekty SIS II	0,00	-156 008,27
			B03101 Provozní údržba SIS II	0,00	506 221,71
			B03102 Přepracované znění nařízení o systému SIS II	0,00	65 866,46
			B03110 Projekty VIS/BMS	0,00	4 668,86
			B03111 Provozní údržba VIS/BMS	0,00	130 986,95
			B03120 Projekty EURODAC	0,00	-1 400,00
			B03121 Provozní údržba systému EURODAC	0,00	-197 716,63
			B03130 Projekty EES	0,00	128 581,31
			B03140 Projekty ETIAS	0,00	-380 908,90
			B03810 Externí podpora	0,00	-4 275,10
			B03811 Konzultace a studie	0,00	254 197,05
			A01100 Platby a příspěvky TA	-551 638,52	-551 638,52
			A01110 Platby a příspěvky CA	-987 030,59	-987 030,59
			A01120 Příspěvky na vyslané národní odborníky a stážisty	-229 660,65	-229 660,65
			A01200 Výdaje na nábor a přeřazení	-730 175,24	-730 175,24
			A02000 Pronájem budov a související náklady	-5 297,32	-5 297,32
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	-1 712,13	-1 712,13
			A02300 Kancelářské potřeby	-20 262,07	-20 262,07
			A02330 Ostatní provozní náklady	-68 609,59	-68 609,59
			A02331 Lidské zdroje – poplatky a platby	-12 624,83	-12 624,83
			A02500 Zasedání správní rady	-49 480,15	-49 480,15
			A02510 Ostatní zasedání	-53 211,23	-53 211,23
			A02600 Informace, publikace a multimédia	-183 774,72	-183 774,72
			A02700 Externí administrativní podpora	-129 682,27	-129 682,27
			A02800 Bezpečnost agentury	-27 217,71	-27 217,71
			B03000 Infrastruktura sdílených systémů	1 425 324,19	1 425 324,19
			B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	0,00	-110 258,08
			B03002 Záložní pracoviště – provozní náklady	-161 617,58	-33 016,83
			B03010 Rozlehlé počítačové sítě	625 052,83	2 223 643,26
			B03100 Projekty SIS II	-512 238,91	-222 076,91
			B03102 Přepracované znění nařízení o systému SIS II	1 854 000,00	0,00
			B03110 Projekty VIS/BMS	-3 001 956,10	-3 114,54
			B03111 Provozní údržba VIS/BMS	-630 444,94	432 551,89
			B03121 Provozní údržba systému EURODAC	0,00	-183 699,76
			B03130 Projekty EES	0,00	-57 513,63

			B03150 Projekty ECRIS	3 766 000,00	0,00
			B03810 Externí podpora	-130 766,05	-129 590,82
			B03820 Poradní skupiny	-4 189,40	-123 553,58
			B03821 Ostatní zasedání a služební cesty	-18 838,47	-58 035,88
			B03822 Schengenská hodnocení	-12 000,00	-24 941,39
			B03830 Operační vzdělávání a rozvoj	-144 321,88	-27 202,06
			B03831 Odborná příprava pro členské státy	-3 626,67	-58 138,84
11	LIS.2456	23. 12. 2019	B03000 Infrastruktura sdílených systémů	-861 119,05	0,00
			B03010 Rozlehlé počítačové sítě	-1 759 546,64	0,00
			B03102 Přepracované znění nařízení o systému SIS II	3 260 783,58	0,00
			B03110 Projekty VIS/BMS	-640 117,89	0,00

Příloha VI Seznam školení poskytnutých členským státům

V roce 2019 byla uspořádána následující školení (v chronologickém pořadí):

1. Provozní odborná příprava pro systém VIS – středně pokročilí (úroveň 2)
2. Webinář: schengenské hodnocení (CZ)
3. Webinář: schengenské hodnocení (PL)
4. Provozní odborná příprava pro systém VIS – pokročilí (úroveň 3)
5. Provozní odborná příprava pro systém Eurodac – začátečníci (úroveň 1)
6. Provozní odborná příprava pro systém Eurodac – středně pokročilí (úroveň 2)
7. Webinář: schengenské hodnocení (SL)
8. Kurz cílové skupiny systému SIS II – technický profil jednotného kontaktního místa
9. Program odborné přípravy pro nové účastníky systému SIS: IE (návštěva agentury eu-LISA)
10. Webinář: schengenské hodnocení (FR, opětovná návštěva)
11. Provozní odborná příprava pro systém Eurodac – pokročilí (úroveň 3)
12. SIS II pro systém SIRENE (spolu s agenturou CEPOL)
13. Odborná příprava školitelů – systémy SIS II, VIS a Eurodac pro operátory IT (spolu s agenturou CEPOL)
14. Kurz cílové skupiny systému SIS II – technický profil systému SIS II
15. Webinář: schengenské hodnocení (HU)
16. Kurz cílové skupiny systému SIS II – technický profil systému SIRENE
17. Webinář: schengenské hodnocení (SK)
18. Mezinárodní spolupráce a výměna informací v oblasti prosazování práva (příspěvek ke kurzu agentury CEPOL)
19. Schengenské hodnocení – SIS a SIRENE (příspěvek ke kurzu agentury CEPOL)
20. Úředníci systému SIRENE – úroveň 1 (příspěvek ke kurzu agentury CEPOL)
21. Program odborné přípravy pro nové účastníky systému VIS (návštěva agentury eu-LISA): BG/RO/HR/Europol
22. Eurodac a SIS II: úloha rozsáhlých informačních systémů v boji proti napomáhání k nedovolenému přistěhovalectví
23. Kurz cílové skupiny systému SIS II – technický profil jednotného kontaktního místa
24. Program odborné přípravy pro nové účastníky systému SIS: Frontex a Europol
25. Webinář o systému EES: architektura systému vstupu/výstupu na vysoké úrovni a plán provádění

Příloha VII Finanční výkazy

Rozvaha (EUR)

DLOUHODOBÁ AKTIVA	2019	2018	Změna
Počítačový software	15 712 271	22 419 631	(6 707 360)
Nedokončený nehmotný majetek	20 154 328	9 879 120	10 275 208
Nehmotný majetek	35 866 599	32 298 751	3 567 848
Pozemky a budovy	32 105 388	33 291 494	(1 186 106)
Stroje a zařízení	542 320	856	541 464
Nábytek a vozidla	141 620	127 473	14 147
Technické vybavení počítačů	16 439 276	11 020 577	5 418 699
Ostatní vybavení budov a staveb	377 108	447 069	(69 961)
Budovy, stroje a zařízení	49 605 712	44 887 469	4 718 243
Dlouhodobé předběžné financování	2 546 822	-	2 546 822
DLOUHODOBÁ AKTIVA CELKEM	88 019 133	77 186 220	10 832 914
KRÁTKODOBÁ AKTIVA			
Krátkodobé předběžné financování	-	2 546 822	(2 546 822)
Náklady příštích období	3 134 058	1 631 816	1 502 242
Různé pohledávky	19 364 524	12 528 534	6 835 989
Ostatní krátkodobé pohledávky	7 193	665	6 528
Krátkodobé pohledávky ze směnných transakcí	22 505 775	14 161 015	8 344 760
Pohledávky za členskými státy (DPH)	348 861	466 023	(117 161)
Příspěvky přidružených zemí	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Pohledávky z nesměnných transakcí	4 075 594	2 708 959	1 366 636
KRÁTKODOBÝ MAJETEK CELKEM	26 581 369	19 416 796	7 164 573
AKTIVA CELKEM	114 600 503	96 603 016	17 997 487
ČISTÁ AKTIVA			
Kumulovaný přebytek	77 119 6381	65 085 597	12 034 041
Hospodářský výsledek za rok (+zisk)	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)
ČISTÁ AKTIVA	84 635 727	77 119 638	7 516 088
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY			
Krátkodobé závazky	4 722 680	2 810 192	1 912 488
Závazky za konsolidované účetní jednotky	1 657 575	920 267	737 308
Závazky	6 380 255	3 730 459	2 649 796
		15 752 918	7 831 603
KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY CELKEM	29 964 776	19 483 377	10 481 399
PASIVA CELKEM	114 600 503	96 603 016	17 997 487

Výkaz o finanční výkonnosti (EUR)

PŘÍJMY	2019	2018	Změna
Dotace Komise	136 405 325	92 718 169	43 687 156
Příspěvky zemí ESVO	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Výnosy z nesměnných transakcí – převod aktiv	-	12 868 730	(12 868 730)
Výnosy z nesměnných transakcí	140 132 058	107 829 835	32 302 223
Výnosy související s dlouhodobým majetkem	-	146	(146)
Různé příjmy	52 475	35 158	17 316
Administrativní výnosy za konsolidované účetní jednotky	-	22 664	(22 664)
Kurzové zisky	46	22	24
Výnosy ze směnných transakcí	52 521	57 990	(5 469)
Příjmy celkem	140 184 579	107 887 826	32 296 754

NÁKLADY			
Provozní výdaje	(67 177 585)	(46 391 721)	(20 785 863)
Náklady na zaměstnance	(19 389 591)	(16 230 091)	(3 159 500)
Finanční náklady na pozdní platbu	(5 075)	(5 695)	620
Správní náklady a náklady na IT	(16 296 919)	(5 538 753)	(10 758 165)
Jiné náklady na poskytovatele externích služeb	(3 015 030)	(2 986 458)	(28 572)
Náklady za konsolidované účetní jednotky	(1 939 934)	(1 747 654)	(192 280)
Výdaje související s dlouhodobými aktivy	(24 720 218)	(22 847 458)	(1 872 760)
Provozní výdaje na pronájem	(123 473)	(105 937)	(17 535)
Kurzové ztráty	(668)	(17)	(651)
Správní náklady	(65 490 907)	(49 462 063)	(16 028 844)
Náklady celkem	(132 668 491)	(95 853 784)	(36 814 707)

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)
------------------------------------	------------------	-------------------	--------------------

Výkaz o peněžních tocích – nepřímá metoda (EUR)

Peněžní toky z běžných činností	2019	2018
Přebytek z běžných činností	7 516 088	12 034 041
Provozní činnosti		
Odpisy dlouhodobého nehmotného majetku	13 258 514	15 258 740
Odpisy dlouhodobého hmotného majetku	8 550 030	5 513 004
(Navýšení)/snížení dlouhodobého předběžného financování	(2 546 822)	-
(Navýšení)/snížení krátkodobých pohledávek	(7 164 573)	3 449 809
Navýšení/(snížení) závazků z obchodního styku a nákladů příštích období	9 744 091	2 546 494
Navýšení (snížení) závazků vůči konsolidovaným subjektům EU	737 308	(421 224)
Čisté peněžní toky z provozních činností	30 094 635	38 380 864
Peněžní toky z investičních činností		
(Zvýšení) dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku	(30 844 635)	(38 380 864)
Čisté peněžní toky z investičních činností	(30 844 635)	(38 380 864)
Čistý přírůstek/(úbytek) peněžních prostředků a jejich ekvivalentů	-	-

Příloha VIII Roční činnosti a ukazatele

Poznámka k ukazatelům výkonnosti projektů: výkonnost projektů je sledována a vykazována v souladu s metodikou řízení projektů agentury. V souladu s touto metodikou jsou ukazateli plnění projektů, které byly zachovány pro provozní podávání zpráv agentury, náklady, harmonogram a rozsah. Pro podávání zpráv o ukazatelích výkonnosti používá agentura hodnotící stupnici založenou na barvách semaforu (červená, oranžová/žlutá, zelená). Tato stupnice uvádí, zda odchylky v nákladech, harmonogramu a rozsahu jsou v rámci dohodnutých tolerancí (zelená), ohroženy tím, že se ocitnou mimo dohodnuté tolerance (oranžová), nebo mimo dohodnuté tolerance (červená).

CAAR ref.	Roční činnost	Výsledek	Stav výsledku	Dodatečná poznámka k výsledku	Ukazatel výkonnosti	Stav ukazatele výkonnosti	Doplňující poznámka	PD2019-2021 ref.
1.1.1	Údržba systému SIS II	Systém SIS II dostupný a funguje podle dohod o úrovni služeb v roce 2019.	Dodáno		Dodržování dohody o úrovni služeb týkající se systému SIS II a klíčových ukazatelů výkonnosti agentury	KPI 6: 99,95 % (oranžová) KPI 7: 99,84 % (zelená)		2.2.1.6
1.1.1	Údržba systému SIS II AFIS	Systém SIS II AFIS dostupný a funguje podle dohod o úrovni služeb v roce 2019.	Dodáno		Soulad s dohodou o úrovni služeb týkající se komunikace	Dosaženo		2.2.1.7
1.1.1	Údržba systému VIS/BMS	Systém VIS/BMS se chová podle požadavků.	Dodáno		Soulad s dohodou o úrovni služeb systémů VIS/BMS a KPI agentury	KPI 8: 99,65 % (oranžová) KPI 9: 97,79 % (zelená)		2.2.1.5
1.1.1	Údržba systému Eurodac	Členské státy využívají spolehlivých a nepřetržitých služeb systému Eurodac.	Dodáno		Dodržování dohody o úrovni služeb týkající se systému Eurodac a klíčových ukazatelů výkonnosti agentury v souvislosti se systémem Eurodac.	KPI 3: 99,55 % (oranžová) KPI 4: 99,91 % (zelená)		2.2.1.3
1.1.1	Údržba systému Dublinet	Členské státy mají k dispozici spolehlivé a nepřetržité služby systému Dublinet.	Dodáno		Soulad s provozní dohodou o úrovni služeb v souvislosti se systémem Dublinet	Dosaženo		2.2.1.4
1.1.1	Nepřetržitá první úroveň podpory pro provozní řízení systémů	Uživatelé z členských států dostávají účinné a spolehlivé služby na první úrovni podpory.	Dodáno		Spokojenost zákazníků (KPI 20) Výkonnost uživatelské podpory (KPI 22)	KPI 20: 93,40 % (dosaženo) KPI 22: 90 % (dosaženo)		2.2.1.1
1.1.1	Nepřetržitá druhá úroveň podpory aplikací pro provozní řízení systémů	Členské státy mají k dispozici spolehlivé fungující aplikace, včetně databází.	Dodáno		Soulad s KPI systémů a dohodami o úrovni služeb	Dosaženo	Viz KPI 3 až 9	2.2.1.2
1.1.1	Jednotné integrované řešení monitorování	Zlepšené monitorování systémů s vyšší úrovní automatizace, které významně minimalizuje riziko podhodnocení jakéhokoli potenciálního problému.	Dodáno		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená		2.3.1.4
1.1.2	Nový právní rámec pro systém SIS	Nové verze ústředního systému SIS, včetně nových hlavních funkcí systému SIS určených v přepracovaném znění právního nástroje (rozhodnutí o navrácení není zahrnuto).	Probíhá	Víceletý projekt	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.5

1.1.2	Rozhodnutí o navrácení – systém SIS	Nová verze ústředního systému SIS, včetně funkcí týkajících se rozhodnutí o navrácení.	Probíhá	Jedná se o víceletý projekt, aktualizace ICD/DTS probíhají.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.6
1.1.2	Provádění 2. fáze systému SIS II AFIS	Tento projekt poskytne členským státům další biometrické kapacity.	Probíhá		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Mírné zpoždění, fáze návrhu má být uzavřena během druhého čtvrtletí roku 2020.	2.3.1.22
1.1.2	Nový vyhledávač a modernizace Oracle pro systém SIS II, které zlepšují dostupnost a budou zohledňovat otázky transkripce	Nové nákladově efektivní a špičkové vyhledávací funkce, další kapacita pro dotazy a záznamy, příprava modulu vyhledávače pro vnitrostátní systémy.	Probíhá	Modernizace WebLogic/Java byla z důvodu zjištěných problémů přeložena z konce roku 2019 na leden 2020.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Modernizace provedena v lednu 2020 namísto konce roku 2019	2.3.1.11
1.1.2	Zavádění automatických dávkových procesů pro přizpůsobení stávajících záznamů CS-SIS	Aplikace SIS zajistí lepší přesnost dotazů pomocí strojově čitelné zóny.	Dodáno		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.12
1.1.1 - 1.1.2	Podpora systému SIS II určená členským státům (včetně začleňování nových uživatelů)	Poskytování správné podpory vnitrostátním systémům	Dodáno		Kvalita a čas integrace členských států Členské státy testují dodržování plánu	Dosaženo	Stav popsán v oddíle 1.1.2	2.2.1.8
1.1.2	Zvýšení kapacity systému VIS na 100 milionů žádostí o vydání víza	Systém VIS je schopen zvládnout až 100 milionů žádostí o vydání víza.	Probíhá		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, oranžová	Projekt se potýkal se snížením rozsahu a uzavření se pozdílilo z důvodu smluvních problémů.	2.3.1.13
1.1.2	Rozšíření databáze BMS (fáze 1)	Vhodné pokračování stávající služby, kterou agentura eu-LISA poskytuje členským státům	Probíhá		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Verze byla odložena, aby se nejprve stabilizovalo produkční prostředí.	2.3.1.9
1.1.2	Výchozí databáze systému VIS-BMS a test rychlých úspěchů	Je k dispozici nová, modernizovaná výchozí databáze systému VIS a nová databáze šumů systému BMS.	Dodáno		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Projekt byl kvůli problémům s kvalitou výstupů prodloužen o šest měsíců.	(2018) 2.4.1.5
1.1.2	Zavedení platformy pro komplexní testování systému VIS/BMS	Systémy VIS a BMS se zdokonalují pomocí souboru komplexních testovacích nástrojů, které umožňují konzistentní, adaptivní a transparentní testovací kampaně.	Dodáno		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Celková doba trvání byla prodloužena o čtyři měsíce z důvodu závislosti na jiném projektu využívajícím testovací prostředí.	2.3.1.7
1.1.2	Rozšíření testovacího prostředí na 100 % předprodukčního prostředí (fáze 1)	Nové testovací prostředí má stejnou kapacitu jako předprodukční prostředí.	Odložen	Tento projekt byl odložen na rok 2020 s cílem upřednostnit propojení systémů VIS-EES.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt odložen		2.3.1.10
1.1.2	Vyladění propustnosti systému VIS pro transakce	Systém VIS je zdokonalen a modernizován tak, aby odpovídal provozním potřebám a legislativním změnám.	Dodáno	Zpráva byla předložena, ale nebyla provedena.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Zpoždění při ukončení projektu	(2018) 2.4.1.11

1.1.2	Vyladění propustnosti systému BMS pro transakce	Systém BMS je zdokonalen a modernizován tak, aby odpovídal provozním potřebám a legislativním změnám.	Dodáno	Zpráva byla předložena, ale nebyla provedena.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Zpoždění při uzavírání projektů	(2018) 2.4.1.12
1.1.2	Začlenění nových uživatelů do systému VIS: Europol	Europol se může připojit a používat systém VIS v souladu s právním základem.	Probíhá		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Zpoždění v připravenosti na vnitrostátní rozhraní	2.3.1.14
1.1.2	Udělení pasivního přístupu k systému VIS Bulharsku a Rumunsku	Bulharsko a Rumunsko mohou používat systém VIS v souladu s právním základem.	Probíhá	Výsledek projektu se zpozdil kvůli potřebě dalších testovacích kampaní.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Konečná verze je plánována na červen 2020.	2.3.1.15
1.1.2	Obnova uživatelské softwarové sady	Poskytnutí dokumentu týkajícího se normy kvality otisku prstů všem členským státům za použití zvláštních nástrojů pro pořizování otisků prstů a poskytování uzpůsobeného nástroje bude muset být v souladu s požadovanou centrální podporu pro příslušnou vnitrostátní verzi.	Zrušeno	Pozastavený projekt s cílem řešit tento problém v rámci vývoje systému SBMS	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt začleněn do vývoje systému SBMS		2.3.1.8
1.1.2	Fáze 1 přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac: ukládání vyhledávání kategorií 1, 2, 3, nových biografických/biometrických údajů, aktualizace kapacit, studie rozpoznávání obličeje	Systém Eurodac je v souladu s ustanovením přepracovaného znění nařízení a je náležitě dimenzován, aby umožnil soulad členských států s novým právním základem.	Projekt není aktivní.	Činnost ještě čeká na přijetí přepracovaného znění právních nástrojů systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt není aktivní.		2.3.1.16
1.1.2	Fáze 2.1 přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac – zahrnutí kopií cestovních pasů a dokladů totožnosti	Systém Eurodac podporuje členské státy při zjišťování totožnosti nelegálních migrantů a dodržování evropských návratových politik.	Projekt není aktivní.	Činnost ještě čeká na přijetí přepracovaného znění právních nástrojů systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt není aktivní.		2.3.1.17
1.1.2	Fáze 2.2 přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac: řízení přesídlení	Členské státy mohou zpracovávat přesídlení (v rámci režimů EU a vnitrostátních režimů) prostřednictvím systému Eurodac a mohou jednat v souladu s právním základem (přepracované znění nařízení o systému Eurodac z roku 2014 – návrh na přesídlení).	Projekt není aktivní.	Činnost ještě čeká na přijetí přepracovaného znění právních nástrojů systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt není aktivní.		2.3.1.18
1.1.2	Fáze 2.3 přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac: alfanumerické vyhledávání	Systém Eurodac sladěn s novými právními ustanoveními, což členským státům umožňuje provádět alfanumerická vyhledávání a lépe využívat data registrovaná v systému Eurodac pro účely prosazování práva.	Projekt není aktivní.	Činnost ještě čeká na přijetí přepracovaného znění právních nástrojů systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt není aktivní.		2.3.1.19
1.1.2	Fáze 3 přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac: provádění rozpoznávání obličeje	Systém Eurodac v souladu s novými právními ustanoveními poskytuje větší přesnost při párování prostřednictvím multimodálních biometrických schopností.	Projekt není aktivní.	Činnost ještě čeká na přijetí přepracovaného znění právních nástrojů systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt není aktivní.		2.3.1.20

1.1.2	Automatizovaný systém Dublin	Nový systém v provozu v souladu s novými právními ustanoveními, což umožní členským státům provádět evropské politiky v oblasti azylu.	Projekt není aktivní.	Činnost ještě čeká na přijetí přepracovaného znění dublinských právních nástrojů.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt není aktivní.		2.3.1.33
1.1.2	Změny komunikačního modelu systému Eurodac do podoby webových služeb	Centrální systém Eurodac a vnitrostátní systémy jsou technologicky sladěny. Členské státy jsou schopny efektivně komunikovat se systémem Eurodac a splňovat nové právní požadavky a nové typy transakcí.	Odložen	Projekt byl odložen do přijetí přepracovaného znění právních nástrojů o systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt odložen		2.3.1.21
1.1.2	Posouzení dopadů a analýza nákladů a přínosů pro konfiguraci aktivní-aktivní	Schopnost systémů a CSI splnit cíl vysoké dostupnosti stanovený v právních nástrojích.	Probíhá	První část studie byla dokončena podle plánu.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.24
1.1.3	Zavádění systému EES	Systém EES je vyvíjen v souladu s právními nástroji.	Probíhá	Program pokračuje.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.34
1.1.3	Zavádění systému ETIAS	Systém ETIAS je vyvíjen v souladu s právními nástroji.	Probíhá	Viz oddíl 1.1.3	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.35
1.1.3	Zavedení systému ECRIS-TCN	Systém ECRIS-TCN je vyvíjen v souladu s právními nástroji.	Probíhá	Viz oddíl 1.1.3	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Harmonogram se odkládá do doby, než budou přijata prováděcí nařízení.	2.3.1.36
1.1.4	Provádění nařízení o interoperabilitě	Nižší celkové náklady na vlastnictví systémů, lepší služba pro zúčastněné strany, větší využitelnost, lepší kontrola přístupu a nové schopnosti těchto systémů.	Probíhá	Program pokračuje.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.23
1.1.4	Fáze 2 zavedení úložiště CRRS za účelem zlepšení automatizovaného podávání zpráv a vytváření statistik – sjednocení podávání zpráv ve všech systémech	Členské státy, Komise a vedení agentury eu-LISA a týmy agentury eu-LISA mají více informací o používání a fungování aplikace prostřednictvím jednoduchého rozhraní. Účinné řešení pro rychlé vypracování nových řešení v oblasti podávání zpráv.	Probíhá	Byl zrealizován projekt jednotné studie podávání zpráv o hlavních systémech činnosti.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, červená, zelená	Odhylka v harmonogramu ve výši 31 % v důsledku změn zavedených organizační změnou	2.3.1.37
1.1.5	Provozní řízení komunikační infrastruktury a souvisejících komunikačních systémů	Komunikační infrastruktura a související komunikační systémy mezi hlavními systémy činnosti a členskými státy jsou spolehlivé.	Dodáno		Dodržení dohod o úrovni služeb týkajících se komunikační infrastruktury, KPI 5	KPI 5: 99,9926 % Dosaženo		2.2.1.11
1.1.5	Zavedení pokročilých síťových statistik	Zvýšená účinnost dohledu nad komunikační infrastrukturou Poskytování informací potřebných k rozhodování na základě výkonnosti komunikační infrastruktury.	Probíhá		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Mírné zpoždění v důsledku závislosti na jiném projektu	2.3.1.30
1.1.5	Převedení činností souvisejících s plněním rozpočtu, pořízením, obnovou a smluvními záležitostmi týkajícími se komunikační infrastruktury systémů VIS a SIS II	Agentura je schopna provádět řízení smluv týkajících se komunikační infrastruktury.	Dodáno		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.31

1.1.5	Pravidelné provozní řízení smluv týkajících se komunikační infrastruktury	Komunikační infrastruktura se chová podle požadavků.	Dodáno		Dodržování dohod o úrovni služeb v oblasti komunikace a klíčových ukazatelů výkonnosti	Dosaženo	Viz KPI 3 až 9	2.2.1.12
1.1.5	Modernizace šířky pásma systému Eurodac	Komunikační infrastruktura systému Eurodac umožňuje hladký a nepřetržitý tok transakcí v souladu s dohodou o úrovni služeb, což umožní členským státům dostát právním povinnostem.	Projekt není aktivní.	Činnost ještě čeká na přijetí přepracovaného znění právních nástrojů systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt není aktivní.		2.3.1.28
1.1.5	Zavedení 2. vrstvy šifrování systému VIS v síti TESTA-ng	Druhá vrstva šifrování je zavedena v síti VIS TESTA-ng a podpora služeb SIS II Mail je uspořádána a převedena od poskytovatele sTESTA.	Dodáno	Systémy Sireneemail a VISMail byly do agentury eu-LISA přeneseny v roce 2017. Pilotní projekt druhé vrstvy šifrování systému VIS byl úspěšně zaveden ve třech členských státech.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Pilotní projekt druhé vrstvy šifrování systému VIS stále probíhá, dokud nebude více objasněno řešení druhé vrstvy šifrování systému EES.	2.3.1.32
1.1.5	Provedení fáze testování jednotné sítě	Umožnit vedení agentury porozumět možným vylepšením a možným změnám regulace.	Dodáno		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.29
1.1.5	Perimetr jednotné rozlehlé počítačové sítě – studie a návrh	Komunikační infrastruktura a související komunikační systémy jsou spolehlivější. Integrace nových systémů je rychlejší a snazší.	Odložen	Projekt se odkládá do doby, než bude znám základní návrh systému EES, pokud jde o návrh perimetru.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt odložen		2.3.1.27
1.1.5	Provozní řízení / každodenní operace správy systému	Pro provoz systémů a služeb je k dispozici spolehlivá infrastruktura v souladu s dohodou o úrovni služeb.	Dodáno		Soulad s KPI systémů a dohodami o úrovni služeb s ohledem na CSI	Dosaženo	Viz KPI 3 až 9	2.2.1.9
1.1.5	Provozování, řízení a údržba záložního datového centra a záložního provozního pracoviště	Pro provoz systémů a služeb je k dispozici spolehlivá infrastruktura v souladu s dohodou o úrovni služeb.	Dodáno		Soulad s KPI systémů a dohodami o úrovni služeb s ohledem na CSI	Dosaženo	Viz KPI 3 až 9	2.2.1.10
1.1.5	Údržba v rámci zavádění druhé fáze projektu CSI, včetně reorganizace datových center	Povinná údržba podle rámcové smlouvy o CSI, včetně řízení programů. Povinné přeuspořádání datových center tak, aby pojala novou infrastrukturu. Údržba CSI 24 hodin denně 7 dnů v týdnu v souladu s dohodami o úrovni služeb uzavřenými s agenturou eu-LISA.	Dodáno		Dohody o úrovni služeb o údržbě splnily ukazatele výkonnosti systémů.	Dosaženo	Viz KPI 3 až 9	2.3.1.1
1.1.5	Provádění CSI ve druhé fázi	Společně sdílené služby vedle společné sdílené infrastruktury spočívající na virtualizačních základech, ovlivňující hlavní provozní systémy tím, že nabízí účinnější a efektivnější provozní řízení, a to prostřednictvím překonání současného izolovaného přístupu.	Dodáno		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.2

1.1.6	Zlepšení fyzické bezpečnosti pracoviště agentury (Štrasburk, Tallinn)	Agentura zajišťuje bezpečnost osob a majetku ve svých prostorách v Tallinnu.	Probíhá	Úplné provedení některých zlepšení bylo odloženo na 1./2. čtvrtletí roku 2020 z důvodu opožděného podpisu rámcové smlouvy.	Soulad opatření k zajištění fyzické bezpečnosti s výsledky posouzení rizik a bezpečnostními pravidly agentury eu-LISA	Částečně splněno	Úplné provedení zpožděno	2.1.6
1.1.6	Provozování, plánování a vývoj částí systému zabezpečení kontinuity činnosti / odstraňování následků katastrof / reakce na mimořádné události v rámci řízení bezpečnosti a zabezpečení kontinuity činnosti	Agentura zlepšuje svou odolnost v rámci svých horizontálních činností.	Dodáno		Kontroly kontinuity činnosti zahrnují všechny oblasti činnosti agentury eu-LISA. Plány kontinuity činnosti jsou testovány a testy prokazují účinnost zavedených kontrol kontinuity činnosti. Zaměstnanci agentury absolvovali podle potřeby zvláštní školení a informační schůzky.	Částečně splněno		2.1.6
1.1.6	Provozování, plánování a vývoj ochranných prvků pro řízení bezpečnosti a kontinuity činnosti	Agentura zajišťuje vhodnou úroveň bezpečnosti osob a majetku ve svých prostorách.	Dodáno		Ochranná bezpečnostní opatření jsou na 100 % v souladu s posouzením rizik, pravidly a předpisy agentury eu-LISA a normami ISO.	Částečně splněno		2.1.6
1.1.6	Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a zabezpečení informací	Zajištění, aby byla rizika informační bezpečnosti řízena na přijatelné úrovni.	Dodáno		% procesů agentury a jejich služeb, na něž se vztahuje proces řízení informačních rizik, % zaměstnanců, kteří absolvovali elektronické školení zaměřené na zvyšování povědomí o bezpečnosti, % bezpečnostních kontrol provedených v každém plánu bezpečnosti informačního systému	Dosaženo		2.2.1.14
1.1.6	Zavedení bezpečnostní CSI – fáze 3: správa identit a přístupu pro hlavní provozní systémy	Lepší správa uživatelů v souladu s normami Evropské komise pro bezpečnost informací, jež se týkají správy přístupu uživatelů.	Odložen	Kvůli smluvnímu stropu CSI byl projekt odložen a bude realizován v rámci programu provádění systému EES.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, červená, zelená	Projekt byl odložen a bude realizován v rámci programu provádění systému EES.	2.3.1.38
1.1.6	Cvičení v oblasti bezpečnosti a kontinuity činnosti pro systém Eurodac	Agentura zajistí, že kontinuita činnosti a zavedené kontroly bezpečnosti jsou v souladu s výsledky posouzení rizik, plány kontinuity činnosti a odstraňování následků katastrof a bezpečnostními plány.	Dodáno		Cíle a úkoly činnosti	100 % (dosaženo)		2.3.1.39
1.1.6	Provádění doporučení vyplývajících ze cvičení v oblasti bezpečnosti a kontinuity činnosti	Zajištění soustavného zlepšování bezpečnosti a kontinuity činnosti systémů.	Dodáno		Procentní podíl provedení akčního plánu	Částečně splněno	Stav provádění v oddíle 1.1.6	2.2.1.13

1.1.7	Návrh výroční zprávy o činnosti za rok 2018 a podávání zpráv správní radě o aktuálním stavu souladu s předpisy v oblasti ochrany údajů	Správní rada je informována o úrovni dodržování ochrany údajů.	Dodáno		Výstupy poskytnuté v souladu s dohodnutými lhůtami	Dosaženo	Seznam a data zpráv v oddíle 1.1.7	2.1.4
1.1.7	Zvýšení informovanosti o ochraně údajů	Zaměstnanci dodržují požadavky v oblasti ochrany údajů.	Dodáno		Počet uskutečněných schůzek týkajících se ochrany údajů a narušení bezpečnosti osobních údajů Počet vydaných informačních bulletinů o ochraně osobních údajů	2 obecná zasedání + řada specializovaných týmů a školení (dosaženo) Oddíl o ochraně osobních údajů ve 44 týdenních vydáních zpravodaje (dosaženo)		2.1.4
1.1.7	Provedení nového nařízení, jímž se ruší nařízení 45/2001	Zajištění souladu interních pravidel s platným právním rámcem.	Dodáno		Nové rozhodnutí o prováděcích pravidlech přijatých správní radou agentury eu-LISA	Dosaženo	Rozhodnutí č. 2019-185 REV 1 ze dne 9. 10. 2019	2.1.4
1.1.7	Provedení každoročního průzkumu v oblasti ochrany údajů	Bude provedeno doporučení k souladu s předpisy v oblasti ochrany údajů za účelem zvýšení souladu agentury s předpisy v oblasti ochrany údajů.	Dodáno	Obsah činnosti byl aktualizován, aby bylo dosaženo očekávaného výsledku, a to s přihlédnutím ke změně právního rámce. Byla provedena analýza nedostatků u nového nařízení.	Analýza nedostatků a akční plán pro dosažení souladu s novým nařízením o ochraně osobních údajů – vypracovány a předloženy výkonnému řediteli a správní radě	Dosaženo	Nejreprezentativnější zjištění analýzy nedostatků a doporučených opatření byla představena na zasedání správní rady v listopadu 2019.	2.1.4
1.1.8	Vypracovávání technických zpráv a souhrnných statistik	Splnění veškerých povinností v oblasti podávání zpráv, jak je uvedeno v právním základu.	Dodáno		Všechny zveřejněné zprávy	Dosaženo	Seznam a data zveřejnění v oddíle 1.1.8	2.1.1
1.1.9	Poskytování odborné přípravy o technickém používání systémů členským státním	Zaveden flexibilní a individuálně přizpůsobený program odborné přípravy týkající se systémů, který v plném rozsahu uspokojují potřeby zúčastněných stran.	Dodáno		KPI 17: Míra spokojenosti (stupnice 1–5, 1 nejnižší, 5 nejvyšší)	KPI 17: 4,39 (dosaženo)		2.1.1
1.1.10	Provedení externě řízených činností nastíněných v každoročním plánu pro sledování výzkumu a technologií pro rok 2019 a strategii pro sledování výzkumu a technologií pro období 2019–2021	Šíření získaných znalostí relevantnosti zvyšuje nezbytné povědomí zúčastněných stran o technických záležitostech, což vede k lepším možnostem spolupráce. Profil agentury jako centra znalostí se zvyšuje a podporuje se její image.	Dodáno		Byla zveřejněna jedna zpráva o sledování výzkumu a technologií V průběhu kalendářního roku se konají dvě odvětvové akce a výroční konference, jichž se ve velké míře účastní různé zúčastněné strany.	Dosaženo	Seznam a data zveřejnění a akcí v oddíle 1.1.10	2.1.1

1.1.10	Sledování výzkumu a technologického vývoje a příspěvek v podobě učení pro interní projekty zaměřené na vývoj systémů, zavádění nových systémů, posílení schopností agentury a poskytování nových služeb	Rozsáhlé informační systémy agentury eu-LISA jsou udržovány a vyvíjeny za použití nejlepších dostupných technologií.	Dodáno		Předkládání interních informací o technologiích na požádání. Spolupráce se poradními skupinami systémů za účelem upřesnění priorit a zpětné vazby pro práci na vývoji systémů. Zaměstnanci v oblasti sledování výzkumu a technologií jsou součástí projektových týmů pro technologicky nejvíce zapojené projekty.	Dosaženo		2.1.1
1.2.1	Vypracování a nasazení procesů a programů odborné přípravy, hodnocení projektů, provedení přezkumů záruk kvality projektů, hodnocení procesů a podávání zpráv o výkonnosti projektů.	Zlepšení souladu mezi strategií agentury a prováděním projektů prostřednictvím integrace hlavních procesů: řízení projektů, řízení programů a správa portfolia.	Dodáno		Dosažení cílů dohodnutých v plánu kanceláře EP MO	Dosaženo		Nezařazeno
1.2.1	Oficiální hodnocení založené na integraci modelů vyspělosti schopností (CMMI)	Agentura oficiálně hodnocena na základě modelu CMMI.	Odložen	Agentura neměla dostatečné zdroje k provádění modelu CMMI.	Připravenost zadávací dokumentace	Činnost odložena		Nezařazeno
1.2.1	Schopnost řízení portfolia projektů	Hlavní výsledek tohoto projektu tvoří dvě složky: 1. model procesu pro správu portfolia 2. plán IT pro provádění modelu procesu řízení portfolia projektů.	Dodáno		Nový proces a plán IT schválený ve lhůtě, z hlediska oblasti působnosti a rozpočtu	Dosaženo		Nezařazeno
1.2.1	Vývoj řízení rizik agentury	1. model procesu pro řízení rizik agentury 2. plán IT pro provádění modelu procesu řízení rizik agentury.	Probíhá	Ve třetím čtvrtletí roku 2019 byla shromážděna rizika a problémy agentury a byla stanovena jejich priorita.	Model procesu řízení rizik agentury a plán IT dodány	Opožděn	V roce 2020 bude provedena nová definice politiky řízení rizik agentury a návrh modelu procesu řízení rizik agentury.	Nezařazeno
1.2.1	Vývoj systému řízení kvality pro program inteligentních hranic (program provádění systému EEE)	Program inteligentních hranic splňuje své cíle v oblasti kvality.	Dodáno		Připravenost QMS do data podpisu programu Inteligentní hranice	Dosaženo	Systém řízení kvality pro projekty a programy byl připraven v době podpisu smlouvy o systému EES.	Nezařazeno
1.2.2	Údržba a vývoj rámce ITSM agentury eu-LISA	Efektivní přezkum, podpora a další vývoj procesů a modelu služeb agentury eu-LISA	Dodáno		KPI ITSM, dokumentace nových procesů	Dosaženo		2.2.2.1
1.2.2	Integrace správy majetku se správou konfigurace	Jednotné, centralizované a relační úložiště smluvního, finančního a operačního statusu IT komponent a aktiv.	Odložen	Vzhledem k nedostatku zdrojů byl tento projekt odložen na rok 2020.	Procento aktiv a konfigurací, na které se vztahuje integrační model Počet hlášených incidentů Počet automaticky zjištěných neoprávněných změn	Projekt odložen		2.3.1.3

1.3.1	Další rozvoj architektury agentury	Na úrovni agentury je definován celostní pohled na vzájemné vztahy v oblasti IT a činností.	Dodáno	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená	2.1.5
1.3.2	Zapojení zúčastněných stran a koordinace politik	Posílená spolupráce s externími zúčastněnými stranami agentury eu-LISA a interní zapojení v rámci agentury.	Dodáno	Vysoce kvalitní vztahy se zúčastněnými stranami a komplexní koordinace politik	Dosaženo	Stav popsáný v bodech 1.3.1 a 1.3.2 2.1.1
1.3.2– 1.3.3	Zapojení zúčastněných stran a koordinace politik	Systematická a řádně fungující spolupráce se zúčastněnými stranami agentury eu-LISA, prostřednictvím analýzy politik, interní koordinace a vhodného oslovování příslušných zúčastněných stran.	Dodáno	Vysoce kvalitní vztahy se zúčastněnými stranami a komplexní koordinace politik	Dosaženo	Seznam činností v oddílech 1.3.2 a 1.3.3 2.1.1
1.3.3	Příspěvek jakožto pozorovatel schengenských hodnocení v oblasti SIS/SIRENE a společné vízové politiky a zajištění lepšího užívání systémů SIS II a VIS ze strany členských států	Členské státy EU správně provádějí schengenské právní předpisy v oblasti SIS/SIRENE a společné vízové politiky a zajišťují lepší užívání systémů SIS II a VIS.	Dodáno	Účast na hodnocení v případě potřeby	Dosaženo	Seznam hodnocení, jichž se týká oddíl 1.3.3 2.1.1
1.4.2	Plánování a podávání zpráv	Agentura eu-LISA poskytuje svým zúčastněným stranám dostatek informací o plánování a plnění svých úkolů a své výkonnosti.	Dodáno	Jednotný programový dokument na období 2020–2022 přijat včas bez zásadních změn ze strany správní rady Včasné předložení předběžné zprávy Souhrnná výroční zpráva o činnosti za rok 2018 přijata včas bez zásadních změn ze strany správní rady	Dosaženo	Seznam zpráv a data přijetí v oddíle 1.4.2 2.1.1
1.4.3	Zajišťování schopností v oblasti řízení a správy a řízení souladu s předpisy	Agentura dostatečně uplatňuje prvky dobré správy ve svých postupech řízení a dodržování předpisů.	Dodáno	Registr vnitřní kontroly a monitorovací zprávy jsou vypracovávány v požadovaném časovém rámci, rozsahu a kvalitě.	Dosaženo	Stav popsáný v kapitole 3 2.1.1
1.4.3	Včasná administrativní podpora pro správní radu	Správní rada je dostatečně podporována, aby mohla účinně vykonávat své úkoly.	Dodáno	Zasedání se uskutečňují podle plánu. KPI 20: Míra celkové spokojenosti zúčastněných stran zjištěná v průzkumu spokojenosti	Byla uspořádána tři zasedání správní rady (dosaženo) KPI 20: 93,4 % (dosaženo)	2.1.1
1.4.3	Včasná administrativní podpora pro poradní skupiny	Poradní skupiny jsou dostatečně podporovány, aby mohly účinně vykonávat své úkoly.	Dodáno	Zasedání se uskutečňují podle plánu. KPI 20	Všechna zasedání poradních skupin byla uspořádána podle plánu. KPI 20 dosaženo	2.1.1
1.4.4–2.3	Vnitřní kontrola, postupy a audity související s financemi a zadáváním zakázek	Agentura používá komplexní soubor postupů a kontrol, které jsou účelné pro podporu řádného finančního řízení a vnitřní kontrolu.	Dodáno	Komplexní a soudržný soubor postupů zahrnuje hlavní procesy činnosti v oblasti financí a zadávání zakázek.	Dosaženo	2.1.2

1.4.4–2.3	Včasné poskytování služeb souvisejících s řízením rozpočtu, řízením zadávání veřejných zakázek a řízením financí a aktiv	V průběhu celého roku jsou kvalitně a včas poskytovány rozpočtové služby, služby v oblasti zadávání zakázek a finanční služby. Kdykoli je to možné, jsou procesy průběžně revidovány s cílem zlepšit efektivnost a účinnost, a to prostřednictvím dematerializace.	Dodáno	Žádné velké narušení služeb v důsledku interních organizačních problémů. KPI 10: Míra rušení prostředků na platby KPI 11: Míra plnění rozpočtových závazků (v %) KPI 12: Míra čerpání prostředků na platby (v %) KPI 15: Poměr plateb provedených v zákonných lhůtách (v %)	Dosaženo KPI 10: 12,7 % (nad cílem) KPI 11: 98,7 % (dosaženo) KPI 12: 99,30 % (dosaženo) KPI 15: 92,8 % (dosaženo)	2.1.2		
1.4.4–2.3	Plnění plánu zadávání zakázek a akvizic	Je třeba se v souladu se statutárními povinnostmi stanovenými právními předpisy a rozpočtovým rámcem zabývat potřebami agentury v oblasti nákupů.	Dodáno	KPI 18: Dodržování plánu zadávání zakázek a akvizic agentury KPI 19: % hlavních projektů zadávání zakázek probíhajících podle plánu	KPI 18: 1,12 KPI 19: 58 %	2.1.2		
1.4.4 – příloha V	Zavedení modelu řízení podle činností pro první celý finanční rok (včetně rozpisu nákladů, sestavování rozpočtů, podávání zpráv)	Agentura je schopna přesně změřit svou výkonnost při provádění hlavních organizačních procesů v souladu s modelem řízení podle činností.	Dodáno	Agentura je schopna zavést systém ABB	Dosaženo	2.1.2		
1.4.5–2.4	Optimalizace a správné řízení lidských zdrojů, pokud jde o organizační strukturu, procesy a postupy, v souladu s příslušnými předpisy a rozhodnutími	Organizační struktura agentury a HRU odráží organizační vývoj a zohledňovat budoucí růst. Agentura eu-LISA plní své závazky vůči zaměstnancům v souladu s regulačním rámcem.	Probíhá	Revize pokynů pro nábor zaměstnanců probíhá. Zadávání zakázek týkajících se hodnocení rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví probíhá. Zadávání zakázek na lékařskou službu v Tallinnu bylo ukončeno; pro Štrasburk nebyla předložena žádná nabídka.	KPI 14: Poměr administrativních zdrojů k provozním zdrojům (v %) KPI 25: Procentní podíl počtu dnů nepřítomnosti v práci bez lékařského potvrzení a s lékařským potvrzením KPI 26: Roční procentní fluktuace zaměstnanců KPI 27: Index výkonnosti zaměstnanců KPI 28: Míra zapojení zaměstnanců	KPI 14: 16,61 %/72,38 % (dosaženo) KPI 25: 30 % (nad cílem) KPI 26: 3,14 % (dosaženo) KPI 27: 9 %, 0 %, 56 % (téměř dosaženo) KPI 28: 88 % (dosaženo)	KPI 25 je vyšší než cíl (< 25 %) vzhledem k tomu, že je dostat se rychle k lékaři, a proto počet dnů nepřítomnosti v práci bez lékařského potvrzení roste. KPI 27 těsně pod cílovou hodnotou pro první prvek (100 %) KPI 28 Zapojení zaměstnanců bylo posuzováno na základě hodnocení procentního podílu zaměstnanců, kteří se zúčastnili 360stupňového hodnotícího průzkumu.	2.1.3
1.4.5	Vývoj informačních nástrojů pro lidské zdroje a jejich zavádění	Řízení lidských zdrojů agentury eu-LISA bude optimalizováno, pokud jde o účinnost plnění povinností, vyčlenění zdrojů a systematizaci struktury údajů a auditovatelné záznamy.	Dodáno	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená	2.1.3		

1.4.5	Odborná příprava zaměstnanců související s provozem agentury	Zaměstnanci pracují lépe a jsou seznámeni s osvědčenými postupy v oblasti technologií.	Dodáno		Počet dnů odborné přípravy za rok Obecná úroveň spokojenosti	Čtyřicet vzdělávacích činností, jichž se účastní více než 600 účastníků (dosaženo) Průměrná celková spokojenost 80 % (dosaženo)		2.2.4.1
1.4.6	Zprovoznění zařízení s cílem zajistit neomezené a účinné využívání nové budovy ústředí v Tallinnu	Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a schopnost využívat efektivně nové ústředí	Dodáno		Soulad s platnými normami	Dosaženo		2.1.5
1.4.6	Zřízení logistických a dodavatelských služeb v novém ústředí	Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance a schopnost využívat efektivně nové ústředí	Dodáno		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.1.5
1.4.6	Činnosti v oblasti údržby veškerého vybavení a majetku na technickém pracovišti	Zařízení zabezpečuje všechny nezbytné podmínky.	Dodáno		Počet nápravných opatření Počet preventivních opatření Počet technologií nebo jiných vývojových trendů Počet závad	Dosaženo	Měsíční interní zprávy schváleny	2.1.5
1.4.6	Rozšíření provozních prostor tak, aby mohly hostit současné a budoucí projekty	Přiměřené pracovní a provozní podmínky, jakož i provádění technických, logistických a provozních osvědčených postupů.	Probíhá	Přijetí projektu je plánováno na 1. čtvrtletí roku 2026.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.1.5
1.4.6	Portfolio služebních cest a vytvoření interního průvodce služebními cestami	Vyšší účinnost portfolia služebních cest.	Částečně doručeno	Provádění programu ALEGRO bylo zrušeno. Agentura eu-LISA bude používat nástroj Evropské komise pro řízení služebních cest MIPS. Provádění se uskuteční po nasazení systému SYSPER II v agentuře. Odhaduje se, že spuštění tohoto nástroje proběhne ve 4. čtvrtletí 2020. Mezitím byly zavedeny dva pracovní postupy ARES pro příkazy k služební cestě a úhrady nákladů na služební cesty, které přispívají ke zvýšení účinnosti portfolia služebních cest.	Počet služebních cest dokončených včas, když byly žádosti předloženy včas.	Dosaženo	Interní zpráva	2.1.5
1.4.6	Dlouhodobá strategie uchování archivů agentury	Poskytovat služby v oblasti účinné správy dokumentů a archivů Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance	Dodáno		Dodržování právní povinnosti	Dosaženo s mírným zpožděním	Dlouhodobá ochranná politika a dlouhodobá ochranná řízení agentury eu-LISA byly přijaty rozhodnutím výkonného ředitele v březnu 2020.	2.1.5

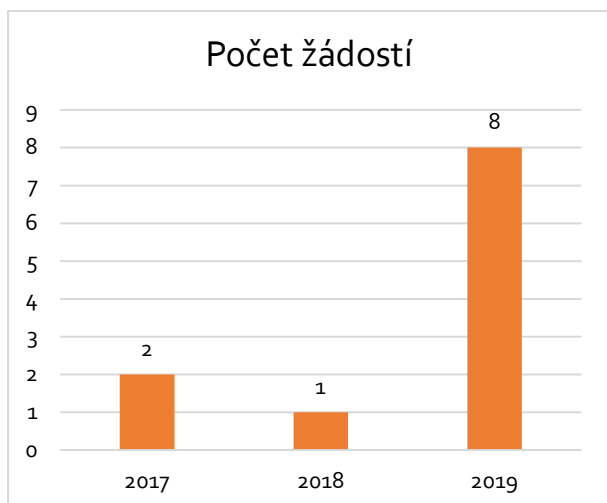
1.4.6	Údržba a vývoj síťové architektury agentury	Dostatečná podpora pro oblast správy IT agentury, lepší pracovní podmínky pro zaměstnance, lepší komunikační schopnosti.	Probíhá	Zástupná modernizace: probíhající, zpoždění, k němuž došlo v důsledku změny priorit Konferenční místnosti ve Štrasburku: odloženo na rok 2020	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Provádění bude dokončeno do druhého čtvrtletí roku 2020.	2.1.5
1.4.6	Údržba a rozvoj systémové architektury a architektury uchování údajů	Služby poskytované v oblasti správy IT agentury Lepší komunikační schopnosti.	Probíhá	U některých činnostech došlo k mírnému zpoždění	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Zpožděné činnosti mají být podle plánu dokončeny do druhého čtvrtletí roku 2020.	2.1.5
1.4.6	Zdokonalování aplikací agentury	Posílené schopnosti aplikací SharePoint, správy dokumentů a platform v oblasti lidských vztahů.	Dodáno		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.1.5
1.4.6	Vývoj prostředí pro elektronické učení agentury eu-LISA	Lepší podmínky pro elektronické učení a informace pro zaměstnance a členské státy Lepší komunikační schopnosti	Dodáno		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.1.5
1.4.7	Provádění akčního plánu vnější komunikace a akčního plánu v oblasti informací	Hlavní zúčastněné strany mají lepší znalosti a lepší povědomí o úloze a úkolech agentury.	Dodáno		KPI 29: externí viditelnost na internetu Míra spokojenosti účastníků s řízením akcí se posuzuje prostřednictvím hodnotících listů.	KPI 29: Dosažená míra spokojenosti: 96,6 % (dosaženo)	Počet sledujících na platformách sociálních médií se zvýšil o 1,5násobek.	2.1.1
1.4.7	Hostování webových stránek a jejich změny	Poskytování služeb v oblasti hostování webových stránek a ukládání obsahu.	Dodáno		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.1.5
1.4.7	Provedení akčního plánu agentury eu-LISA v oblasti interní komunikace	Zaměstnanci na všech pracovištích agentury jsou informováni a zapojeni na úrovni agentury, což jim umožňuje přijímat informovaně rozhodnutí ohledně jejich pracovních úkolů, a mají přístup k nástrojům interní komunikace pro sdílení informací a poskytování zpětné vazby.	Dodáno		Soulad ročního akčního plánu interní komunikace se stanovenými milníky a harmonogramem	Dosaženo		2.1.1
1.4.8	Provádění ročního plánu interního auditu	Je zavedeno účinné a efektivní řízení rizik a kontrola a správní procesy a postupy, aby agentura eu-LISA mohla dosáhnout svých cílů.	Dodáno		splněno (%) Roční plán interního auditu.	89 % (dosaženo)		2.1.7
Příloha VII	Vedení účetnictví agentury	Předložení ročních účetních závěrek, které poctivě a transparentně představují finanční situaci agentury a usnadňují postup udělování absolutoria.	Dodáno		Včasné předložení předběžné, konsolidované a konečné účetní závěrky rozpočtovému orgánu a Účetnímu dvoru	Dosaženo		2.1.2
Bez odkazu	Poskytování právního poradenství agentuře eu-LISA	Soulad agentury eu-LISA s platnými nařízeními.	Dodáno		% případů soudních sporů u soudu nebo před soudem, pokud je včas poskytnuta odpověď	100 % (dosaženo)		2.1.5

Příloha IX Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům

Podle článku 17 rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2012, který odráží znění článku 17 nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu k dokumentům, a v souladu s článkem 34 zřizovacího nařízení agentury musí agentura eu-LISA připojit k výroční zprávě zprávu o přístupu k dokumentům. Zpráva musí uvádět počet případů, kdy agentura odmítla poskytnout přístup k dokumentům, a důvod těchto odmítnutí.

Zpráva o žádostech o přístup k dokumentům v roce 2019

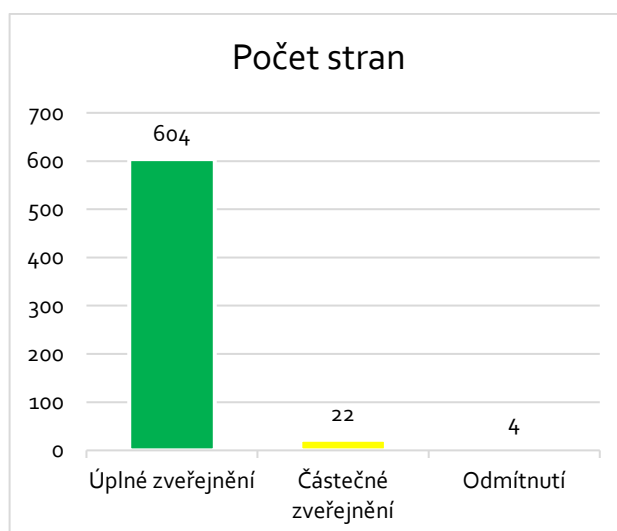
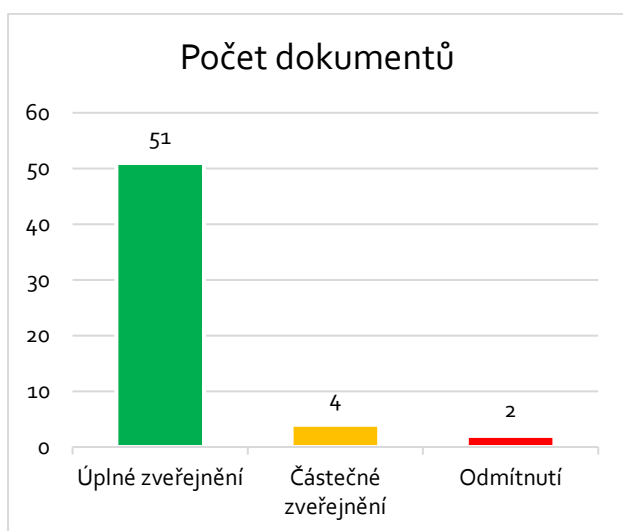
Agentura usiluje o zajištění transparentnosti svých procesů, včetně postupu pro přístup k dokumentům. V roce 2019 agentura zachovala nejvyšší úroveň řádného administrativního postupu a dodržela všechny lhůty stanovené v nařízení (ES) č. 1049/2001.



Během roku 2019 obdržela agentura osm žádostí o přístup k dokumentům, což představuje nárůst oproti roku 2018 (jednorázová žádost o přístup k dokumentům) a roku 2017 (dvě žádosti). Kromě toho agentura obdržela jednu potvrzující žádost požadující, aby agentura eu-LISA přezkoumala své předchozí rozhodnutí.

Rozhodnutí agentury o přístupu k dokumentům nebyla napadena u soudů EU. Agentura navíc neobdržela žádné stížnosti týkající se přístupu k dokumentům u evropského veřejného ochránce práv.

V průběhu roku 2019 agentura eu-LISA analyzovala 57 dokumentů, z nichž 51 bylo plně zpřístupněno, a 630 stran, z nichž bylo 604 zpřístupněno v plném rozsahu.



Jedna z žádostí o přístup k dokumentům odkazovala na rozhodnutí výkonného ředitele změnit složení výběrové komise pro jedno přijímací řízení. Po posouzení této žádosti s ohledem na zásady a podmínky stanovené v nařízení (ES) č. 1049/2001 agentura odeprla přístup k požadovaným dokumentům, neboť rozhodovací proces stále probíhal (proces naboru). V důsledku toho agentura odeprla přístup ke dvěma dokumentům o čtyřech stranách. Žadatel nepodal potvrzující žádost.

Další žádost se týkala prezentace, kterou agentura eu-LISA předložila pracovní skupině Rady DAPIX pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU dne 17. dubna 2018. Agentura původně rozhodla o poskytnutí částečného přístupu k požadovanému dokumentu, neboť se domnívala, že úplné zpřístupnění by narušilo ochranu veřejné bezpečnosti z důvodu výjimky stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1049/2001 a vzhledem ke skutečnosti, že rozhodovací proces v této věci stále probíhá, v souladu s čl. 4 odst. 3 téhož nařízení. Po obdržení potvrzující žádosti se však agentura po konzultaci s příslušnými třetími stranami rozhodla poskytnout plný přístup k požadovanému dokumentu.

Částečná úprava dokumentů agenturou eu-LISA byla založena na výjimkách uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1049/2001, zejména na ochraně soukromí a integrity jednotlivce (v souladu s právními předpisy EU o ochraně osobních údajů)⁶⁵, ochraně veřejného zájmu, pokud jde o veřejnou bezpečnost, a ochraně rozhodovacího procesu agentury.

Další činnosti související s přístupem k dokumentům provedené v roce 2019

Od začátku roku 2019 právní útvar usiluje o zajištění plného souladu s právními požadavky a o zlepšení praxe vyřizování žádostí o přístup k dokumentům.

V květnu 2019 zřídil právní útvar funkční e-mailovou schránku pro přístup veřejnosti k dokumentům, konkrétně PAD@EULISA.EUROPA.EU.

Kromě toho agentura v návaznosti na dialog mezi právním útvarem a jednou ze zainteresovaných stran dne 8. července 2019 doplnila na své internetové stránky oddíl o přístupu veřejnosti k dokumentům obsahující veškeré nezbytné informace o právech žadatelů v souladu s právními požadavky a praxí jiných agentur EU (jako je Frontex a agentura FRA). Tento oddíl je k přístupný na tomto odkazu: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents>.

Kromě toho právní útvar v roce 2019 po diskusi s jednou ze zainteresovaných stran z vlastní iniciativy vytvořil veřejný registr dokumentů v souladu s ustanoveními zřizovacího nařízení agentury eu-LISA a nařízení (ES) č. 1049/2001. V únoru 2020 byl registr dokumentů nakonec zveřejněn na tomto odkazu: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>. Tento registr dokumentů obsahuje všechny veřejně dostupné dokumenty agentury eu-LISA a je pravidelně aktualizován.

Od konce roku 2019 připravuje právní útvar nové rozhodnutí správní rady o praktických opatřeních týkajících se přístupu veřejnosti k dokumentům držným agenturou. Toto rozhodnutí správní rady předpokládá, že právní útvar bude mít větší úlohu při koordinaci žádostí o přístup veřejnosti k dokumentům, jakož i při vytváření úlohy „kontaktních osob“ pro přístup k dokumentům v rámci agentury.

⁶⁵ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39–98).