

2020-124 REV. 2

schválené správnu radou 30. júna 2020
editovaná jazyková verzia

eu-LISA Konsolidovaná výročná správa o činnosti za rok 2019

Obsah

Zoznam obrázkov a tabuliek	4
Skratky a akronymy.....	6
Posúdenie správnu radou	8
Predslov	12
Zhrnutie	14
Úvod	19
1 Dosaiahnuté výsledky vo vykazovanom roku	21
1.1 Strategický cieľ 1:	21
1.1.1 Prevádzkové riadenie systémov	21
1.1.2 Vývoj systémov	30
1.1.3 Rozvoj a zavádzanie nových systémov	35
1.1.4 Interoperabilita	40
1.1.5 Infraštruktúra a siete	41
1.1.6 Bezpečnosť	44
1.1.7 Ochrana osobných údajov	45
1.1.8 Podávanie správ a štatistika	46
1.1.9 Odborná príprava pre členské štáty	47
1.1.10 Monitorovanie výskumu a technológií	48
1.2 Strategický cieľ 2	50
1.2.1 Riadenie podnikových projektov	50
1.2.2 Údržba a vývoj rámca ITSM	51
1.2.3 Riadenie dodávateľov a zmlúv	52
1.2.4 Architektúra organizácie	52
1.3 Strategický cieľ 3	53
1.3.1 Partnerstvá s členskými štátmi a inštitúciami EÚ	53
1.3.2 Partnerstvá s inými agentúrami EÚ.....	55
1.3.3 Partnerstvo s priemyslom	56
1.4 Strategický cieľ 4	57
1.4.1 Program organizačnej transformácie: eu-LISA 2.0	57
1.4.2 Strategické a operačné plánovanie a podávanie správ	57
1.4.3 Rámec správy a riadenia	58
1.4.4 Financie a verejné obstarávanie.....	59
1.4.5 Ľudské zdroje.....	60
1.4.6 Služby a zariadenia na úrovni organizácie	61
1.4.7 Komunikácia	62
1.4.8 Vnútorný audit	63
2 Manažment	65
2.1 Správna rada	65
2.2 Hlavné trendy	65
2.2.1 eu-LISA 2.0	65
2.2.2 Nové právne predpisy	67
2.2.3 Vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie	67
2.3 Rozpočtové a finančné riadenie.....	68
2.3.1 Finančné riadenie	68
2.3.2 Plnenie rozpočtu	68
2.3.3 Postupy verejného obstarávania	73

2.4	Riadenie ľudských zdrojov	74
2.4.1	Nábor	74
2.4.2	Vzdelávanie a rozvoj	74
2.4.3	Plán pracovných miest a počet zamestnancov	75
2.5	Posúdenie výsledkov auditu a hodnotenia <i>ex post</i>	80
2.5.1	Útvar pre vnútorný audit (IAS).....	80
2.5.2	Oddelenie vnútorného auditu (IAC)	80
2.5.3	Európsky dvor auditorov (ECA)	81
2.6	Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní a akčné plány pre audity	82
2.7	Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok orgánu udelujúceho absolutorium	83
2.8	Posúdenie vedením	89
2.9	Externé hodnotenia.....	89
3	Hodnotenie efektívnosti rámca vnútornej kontroly (ICF)	91
3.1	Účinnosť ICF.....	91
3.1.1	Metodika použitá na posúdenie účinnosti ICF	91
3.1.2	Výsledky posúdenia účinnosti rámca vnútornej kontroly	91
3.1.3	Hlavné riziká na úrovni agentúry počas obdobia vykazovania.....	95
3.1.4	Správa o vykonávaní akčného plánu pre stratégiu boja proti podvodom	97
3.2	Záver z posúdenia účinnosti ICF.....	98
3.3	Vyhlásenie manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu	98
4	Vyhlásenie o vierohodnosti	99
4.1	Preskúmanie prvkov podporujúcich vyhlásenie o vierohodnosti	99
4.2	Výhrady.....	100
5	Vyhlásenie o vierohodnosti	101
Príloha I	Kľúčové ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie.....	102
Príloha II	Štatistika finančného riadenia	105
Príloha III	Organizačná štruktúra	108
Príloha IV	Plán pracovných miest	109
Príloha V	Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti	112
Príloha VI	Zoznam školení v rámci odbornej prípravy poskytnutých členským štátom	117
Príloha VII	Finančné účty	118
Príloha VIII	Ročné činnosti a ukazovatele	120
Príloha IX	Správa o verejnom prístupe k dokumentom	133

Zoznam obrázkov a tabuliek

Zoznam obrázkov

Obrázok 1: Priemerný počet vyhľadávanií a pozitívnych lustrácií v systéme SIS II za deň (2014 – 2019)	23
Obrázok 2: Kľúčové štatistiky pre systém SIS II za rok 2019	23
Obrázok 3: Počet vyhľadávanií v SIS II za rok (v mld., 2014 – 2019)	23
Obrázok 5: Počet operácií v systéme VIS za rok (2012 – 2019)	25
Obrázok 4: Počet žiadostí o víza za rok (2012 – 2019)	25
Obrázok 6: Kľúčové štatistiky za rok 2019 pre VIS/BMS	25
Obrázok 7: Údaje systému Eurodac odoslané za rok (2012 – 2019)	26
Obrázok 8: Kľúčové štatistiky za rok 2019 pre systém Eurodac	26
Obrázok 9: Rozdelenie podľa kategórií súborov údajov odoslaných centrálnemu systému Eurodac v roku 2019	27
Obrázok 10: Jednotné integrované riešenie monitorovania zavedené v Štrasburgu	28
Obrázok 11: eu-LISA 2.0 - Harmonogram hlavných čiastkových cieľov	66
Obrázok 12: Čerpanie C1 viazaných rozpočtových prostriedkov	70
Obr. 13: Trendy v čerpaní viazaných a rozpočtovaných prostriedkov	70
Obrázok 14: Hlava 3 realizované viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)	71
Obrázok 15: Čerpanie C1 viazaných rozpočtových prostriedkov	72
Obrázok 16: Trendy v čerpaní zaplatených a rozpočtovaných prostriedkov	72
Obrázok 17: Hlava 3 realizované platobné rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)	72
Obrázok 18: Platby v lehote 30 dní	73
Obrázok 19: Platby v lehote 60 dní	73
Obrázok 20: Rozdelenie zamestnancov medzi pracoviskami (počet a podiel celkového počtu zamestnancov)	76
Obrázok 21: Počet dní pružného pracovného času, pracovnej pohotovosti a náhrady za nadčasy v roku 2019 podľa pracoviska	78

Zoznam tabuliek

Tabuľka 1: Počet incidentov a žiadostí o služby vybavených v roku 2019	28
Tabuľka 2: Rozdelenie incidentov podľa priority a systému	28
Tabuľka 3: Stav vykonávania bezpečnostných činností – odporúčania	44
Tabuľka 4: Ukazovatele výkonnosti oddelenia IAC za rok 2019	63
Tabuľka 5: Viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)	68
Tabuľka 6: Viazané rozpočtové prostriedky na nové úlohy (v mil. EUR)	68
Tabuľka 7: Rozdelenie opravného rozpočtu na rok 2019 (v mil. EUR)	69
Tabuľka 8: Rozdelenie prenesených rozpočtových prostriedkov za rok 2019 (v mil. EUR)	70
Tabuľka 9: Zrušenie viazanosti rozpočtových záväzkov v roku 2019 podľa roku vzniku (v mil. EUR)	71
Tabuľka 10: Zrušenie viazanosti globálnych záväzkov (L1) v roku 2019 (sumy v mil. EUR)	71
Tabuľka 11: Objem zmlúv (2014 – 2018)	73
Tabuľka 12: Rozdelenie zamestnancov podľa pracovísk a typov zmlúv	76
Tabuľka 13: Rozdelenie náhradného voľna podľa druhu dovolenky a triedy zamestnancov	79
Tabuľka 14: Stav vykonávania odporúčaní auditu	82
Tabuľka 15: Rodová rovnováha zamestnancov agentúry	85

Tabuľka 16: Stav vykonávania odporúčaní z hodnotenia agentúry	90
Tabuľka 17: Hlavné riziká na úrovni organizácie.....	95

Skratky a akronymy

AFIS	Automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov (Automated Fingerprint Identification System)
AG	Poradná skupina (Advisory Group)
ARES	Pokročilý systém pre vedenie záznamov (Advanced Records System)
BCU	Záložná centrálna jednotka (Backup Central Unit)
BMS	Systém biometrickej identifikácie (Biometric Matching System)
CA	Zmluvný zamestnanec (Contract Agent)
CAAR	Konsolidovaná výročná správa o činnosti (Consolidated Annual Activity Report)
CEPOL	Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva
CIR	Spoločná databáza údajov o totožnosti (Common Identity Repository)
CRRS	Centrálne úložisko na účely podávania správ a štatistiky (Central Repository for Reporting and Statistics)
CSI	Spoločne využívaná infraštruktúra (Common Shared Infrastructure)
CS-SIS	Centrálny systém SIS II
DAPIX	Pracovná skupina pre výmenu informácií a ochranu údajov
DPO	Zodpovedná osoba (Data Protection Officer)
DubliNet	Komunikačná sieť pre Eurodac
EASO	Európsky podporný úrad pre azyl
ECA	Európsky dvor audítorov
ECRIS-TCN	Európsky informačný systém registrov trestov – štátni príslušníci tretích krajín (European Criminal Records Information System –Third-Country Nationals)
ED	Výkonný riaditeľ agentúry eu-LISA
EDPS	európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
EES	Systém vstup/výstup
EMPACT	Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti
ENISA	Agentúra Európskej únie pre kybernetickú bezpečnosť
EPMO	Kancelária pre riadenie podnikových projektov (Enterprise Project Management Office)
ESP	Európsky vyhľadávací portál
ETIAS	Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia
EÚ	Európska únia
eu-LISA	Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Eurodac	Európska databáza odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl
Eurojust	Agentúra Európskej únie pre justičnú spoluprácu v trestných veciach
Europol	Agentúra Európskej únie pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva
FG	Funkčná skupina (Function Group)
Frontex	Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
FTE	Ekvivalent plného pracovného času (Full-Time Equivalent)
GR DIGIT	Generálne riaditeľstvo pre informatiku
GR HOME	Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti
GR JUST	Generálne riaditeľstvo pre spravodlivosť a spotrebiteľov
IA	Posúdenie vplyvu (Impact Assessment)

IAC	Oddelenie vnútorného auditu (Internal Audit Capability)
IAS	Útvar pre vnútorný audit Európskej komisie (Internal Audit Service of the European Commission)
ICAO	Medzinárodná organizácia civilného letectva
ICD	Dokument o riadení rozhrania (Interface Control Document)
ICF	Rámec vnútornej kontroly (Internal Control Framework)
ICT	Informačné a komunikačné technológie (IKT)
IO	Interoperabilita
IT	Informačné technológie
ITIL	Knižnica infraštruktúry IT (IT Infrastructure Library)
ITSM	Riadenie IT služieb (IT service management)
KPI	Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (Key Performance Indicator)
LZ	Ľudské zdroje
MB	Správna rada (Management Board)
MFF	Viacročný finančný rámec (VFR) (Multiannual financial framework)
MID	Detektor viacnásobných totožností (Multiple-Identity Detector)
MRMIC	Manažér zodpovedný za riadenie rizík a vnútornú kontrolu (Manager in charge of Risk Management and Internal Control)
MS	Členské štáty (ČŠ) (Member States)
MWO	Údržba v prevádzkovom stave (Maintenance in Working Order)
NUI	Jednotné národné rozhranie (National Uniform Interface)
OJ	Úradný vestník Európskej únie (Ú. v.)
PD (aj JPD)	Programový dokument (aj jednotný programový dokument) Programming Document (aj Single Programming Document)
PMB	Rada pre riadenie programu (Programme Management Board)
sBMS	Spoločná služba porovnávania biometrických údajov (Shared Biometric Matching Service)
SiMS	Jednotné integrované riešenie monitorovania
SIRENE	Žiadosť o doplňujúce informácie k národným záznamom (Supplementary Information Request at the National Entries)
SIS	Schengenský informačný systém
SIS II	Druhá generácia Schengenského informačného systému
SLA	Dohoda o úrovni poskytovaných služieb (service-level agreement)
SNE	Vyslaný národný expert (Seconded National Expert)
SPoC	Jednotné kontaktné miesto (Single Point of Contact)
SVV	Spravodlivosť a vnútorné veci (SVV) (Justice and Home Affairs)
TA	Dočasný zamestnanec (Temporary Agent)
TAP	Zabudovaný prístupový bod (Turnkey Access Point)
TEF	Prierezový technický rámec (Transversal Engineering Framework)
TESTA-ng	Trans European Services for Telematics between Administrations — new generation (transeurópske telematické služby medzi orgánmi verejnej správy – nová generácia)
TTS	Technické špecifikácie verejného obstarávania (Technical Tender Specifications)
VIS	Vízový informačný systém (Visa Information System)
WAN	Rozsiahla sieť (Wide-Area Network)
WP	Pracovný balík (Work Package)

Posúdenie správnu radou

Správna rada Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti analyzovala a posúdila konsolidovanú výročnú správu o činnosti agentúry týkajúcu sa plnení a výsledkov za rok 2019. Rada uznáva výkonnosť agentúry a berie na vedomie najmä nasledujúce pripomienky.

Všeobecné pripomienky

Správna rada:

- je názoru, že agentúra eu-LISA v roku 2019 dosiahla svoje ciele stanovené v nariadení o zriadení agentúry, pokročila smerom k cieľom stanoveným v dlhodobej stratégii agentúry na roky 2018 – 2022 a dosiahla výsledky stanovené v ročnom pracovnom programe na rok 2019 zahrnutom v programovom dokumente agentúry na roky 2019 – 2021 tak z hľadiska výsledkov, ako aj výkonnosti,
- uznáva významný prínos agentúry eu-LISA k fungovaniu schengenského priestoru, slobode pohybu a vykonávaniu politik EÚ v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti,
- poukazuje na výzvy, ktorým agentúra čelila v roku 2019 pri vykonávaní jej nového nariadenia o zriadení agentúry, organizačnej transformácie a zároveň aj pri vývoji systémov EES, ETIAS, ECRIS-TCN a komponentov interoperability; rada s uspokojením konštatuje, že agentúra si zachovala požadovanú úroveň služieb vo vzťahu k členským štátom pri prevádzkovom riadení systémov SIS, VIS/BMS a Eurodac a dosiahla tiež významný pokrok pri vykonávaní nových iniciatív, ktoré jej boli zverené,
- potvrdzuje, že v roku 2019 sa agentúra výrazne rozšírila, pokiaľ ide o počet zamestnancov, rozpočet a rozsah činností, víta úspešné zavedenie programu transformácie agentúry eu-LISA 2.0 a konštatuje, že agentúra aktívne riadi zmeny s vysokou mierou kontroly a odhodlaním zo strany manažérov a zamestnancov,
- potvrdzuje, že agentúra okrem úspešného vykonávania svojich činností v roku 2019 preukázala aktívny prístup a flexibilitu počas celého roka a čelila značným výzvam so zreteľom na množstvo významných nových iniciatív, ktoré sa vykonávajú súbežne (EES, ETIAS, interoperabilita, SIS podľa prepracovaného znenia nariadenia, ECRIS-TCN) a prebiehajúcu organizačnú transformáciu zameranú na optimálne využívanie dostupných ľudských a finančných zdrojov,
- potvrdzuje nízku mieru fluktuácie zamestnancov agentúry a zdôrazňuje, že je potrebné, aby agentúra eu-LISA pokračovala vo svojom chvályhodnom úsilí zameranom na zaistenie udržania zamestnancov a profesionálneho rozvoja v agentúre,
- zdôrazňuje potrebu rozšírenia kapacít zariadení agentúry v Štrasburgu tak, aby mohli pojať ďalšie ľudské a technické zdroje potrebné v nadchádzajúcich rokoch,
- v nadväznosti na rokovania o novom viacročnom finančnom rámci (VFR) na roky 2021 – 2027 vyjadruje znepokojenie nad rizikom, že agentúra nebude schopná zaručiť nepretržitú dostupnosť systémov, ktoré riadi, a včasné vykonávanie nových úloh, ktoré jej boli zverené, ak pridelené finančné zdroje nebudú dostatočné,
- potvrdzuje pokrok agentúry pri vykonávaní jej nového rámca vnútornej kontroly a pri rozširovaní jej kapacít v oblasti riadenia rizík, riadenia kvality, riadenia zmlúv a dodávateľov a riadenia programov a portfólia,
- potvrdzuje úsilie agentúry zamerané na systematické a pravidelné monitorovanie odporúčaní auditu a následné opatrenia, ako aj pokrok dosiahnutý pri ich vykonávaní;



Zsolt Szolnoki,
predseda správnej rady

- s uspokojením berie na vedomie udelenie absolutória Európskym parlamentom za rozpočtový rok 2018.

Pripomienky k plneniam v prevádzkovej oblasti v rámci agentúry

Správna rada:

- potvrdzuje, že agentúra úspešne zabezpečila nepretržitú dostupnosť systémov SIS, VIS/BMS a Eurodac,
- je názoru, že opatrenia, ktoré agentúra vykonáva na účely riadenia systémov SIS, VIS/BMS a Eurodac, sú primerané na základe jej mandátu a úspešne prispeli k plneniu úloh stanovených v právnych nástrojoch systémov,
- blahoželá agentúre k jej schopnosti neustále zlepšovať svoje činnosti, čo dokazujú pozitívne výsledky prieskumu spokojnosti zainteresovaných strán,
- s uspokojením berie na vedomie včasný pokrok, ktorý agentúra eu-LISA dosiahla pri vykonávaní prepracovaného znenia nariadenia o SIS,
- zdôrazňuje význam automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov (AFIS) pre SIS a berie na vedomie pokrok, ktorý agentúra dosiahla pri vykonávaní druhej fázy projektu,
- víta úspešné zavedenie najnovších verzií systémov, najmä v prípade SIS, ktoré poskytujú Europolu, Eurojustu a Frontexu prístup k zázpisom v systéme SIS, a zvýšenie kapacity databázy VIS na 100 miliónov záznamov,
- s poľutovaním berie na vedomie značné oneskorenie pri prijímaní prepracovaného znenia nariadenia o Eurodac, ktoré agentúre bránilo v realizácii zásadného vývoja systému potrebného na zvýšenie jeho efektívnosti a viedlo k úplnej strate rozpočtových prostriedkov na plnenie prepracovaného rozpočtu,
- uznáva, že agentúra eu-LISA v plnej miere splnila očakávania svojich zainteresovaných strán, pokiaľ ide o zabezpečenie silného a konzistentného vedenia pri zavádzaní systémov EES a ETIAS,
- zdôrazňuje veľký význam systému EES a systému ETIAS pre posilnenie riadenia hraníc a vnútornej bezpečnosti v EÚ, vyjadruje veľkú spokojnosť s výrazným pokrokom pri ich vykonávaní v roku 2019 a vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom úsilí zameranom na úplné zavedenie systémov v úzkej spolupráci s riadiacimi orgánmi pre systémy EES a ETIAS, členskými štátmi a inštitúciami a agentúrami EÚ,
- zdôrazňuje veľký význam včasného vykonávania nariadení o interoperabilite a nariadenia o systéme ECRIS-TCN a uznáva významný pokrok, ktorý agentúra dosiahla pri vývoji požadovaných systémov a komponentov, najmä zásluhou zriadenia potrebných riadiacich orgánov,
- víta ďalší vývoj interných kapacít agentúry so zreteľom na plánovanie a aktívne riadenie plnenia rozpočtu s cieľom zabezpečiť správne hospodárenie s finančnými zdrojmi agentúry a potvrdzuje, že celková úroveň plnenia záväzkov bola na úrovni 99,7 % a celková úroveň plnenia platieb bola na úrovni 99,3 %, pričom cieľ predstavoval 95 %,
- s uspokojením berie na vedomie štruktúrovaný prístup agentúry k vykonávaniu svojho programu vnútornej transformácie a význam jej úspešnej realizácie pre dlhodobý úspech agentúry;
- vyjadruje spokojnosť s účinným fungovaním systému vnútornej kontroly agentúry, ako sa uznáva v pravidelných externých a interných auditoch.

Posúdenie riadenia agentúry

Správna rada potvrdzuje dosiahnuté úspechy agentúry v roku 2019 a po posúdení pozitívnych výsledkov interných a externých auditov vykonaných v priebehu roka vyjadruje spokojnosť s kvalitou riadenia agentúry v roku 2019.

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

Správna rada:

- je názoru, že táto správa poskytuje dostatočné uistenie, že agentúra využíva zdroje (zamestnancov a rozpočet) v súlade s daným účelom uvedeným v pracovnom programe na rok 2019, ako aj v programovom dokumente na roky 2019 – 2021,
- je názoru, že odchýlky vo využívaní zdrojov nie sú významné a sú opodstatnené vzhľadom na výsledky, ktoré agentúra dosiahla, a vzhľadom na výsledky vykonaných auditov v priebehu roka,
- zdôrazňuje, že je dôležité dosiahnuť správnu rovnováhu medzi ľudskými a finančnými zdrojmi pridelenými agentúre v nasledujúcom programovom období na roky 2021 – 2027 a úlohami, ktoré jej boli pridelené.

Ukazovatele výkonnosti

Správna rada uznáva úrovne kľúčových ukazovateľov výkonnosti agentúry za rok 2019.

Riziko a kontrolné prostredie

Správna rada:

- potvrdzuje, že systémy vnútornej kontroly agentúry fungovali efektívne, vzhľadom na výsledky, ktoré agentúra dosiahla a na výsledky interných a externých auditov,
- víta vykonávanie nového rámca vnútornej kontroly, berie na vedomie prvú správu o jeho vykonávaní a vyzýva agentúru, aby pokračovala vo vykonávaní a monitorovaní rámca vnútornej kontroly (ICF),
- víta vymenovanie manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu,
- potvrdzuje, že hlavné riziká pre organizáciu, ktoré by mohli ohroziť plnenie úloh stanovených v programovom dokumente na roky 2019 – 2021, boli identifikované a zaviedli sa primerané plány reakcií,
- zastáva názor, že agentúra prijala vhodné opatrenia na zvládnutie týchto rizík a na zabránenie, aby sa zmenili na problémy, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť jej činnosti,

Odporúčania

Správna rada so zreteľom na informácie poskytnuté v tejto správe odporúča agentúre v roku 2020:

- plniť všetky povinnosti vyplývajúce z jej mandátu so stabilnou účinnosťou a efektívnosťou,
- bezodkladne pokračovať v zavádzaní systémov EES, ETIAS a ETIAS a komponentov interoperability a podľa možnosti vytvárať synergie pri využívaní pridelených ľudských a finančných zdrojov,
- pokračovať v projekte rozšírenia technického pracoviska agentúry v Štrasburgu tak z hľadiska kancelárskych priestorov, ako aj z hľadiska dátového centra,
- pokračovať vo vykonávaní prepracovaného znenia nariadení o SIS,
- pokračovať v zavádzaní systému ECRIS-TCN,
- pokračovať v úzkej spolupráci s členskými štátmi, Európskou komisiou a príslušnými agentúrami EÚ s cieľom zabezpečiť včasné zavedenie nových systémov a komponentov interoperability,
- bezodkladne dokončiť prijímanie zamestnancov na všetky pracovné miesta uvedené v pláne pracovných miest agentúry,

- pokračovať v rozvoji a posilňovaní rámca pre správu a riadenie na úrovni organizácie s osobitným dôrazom na riadenie portfólia a programov, riadenie zmlúv a dodávateľov a zostavovanie rozpočtu podľa činností,
- bezodkladne dokončiť vypracovanie stratégie agentúry v oblasti získavania zdrojov,
- zaviesť aktualizovaný súbor KPI na úrovni organizácie s cieľom zohľadniť vývoj organizácie agentúry eu-LISA.

Posúdenie uistení a výhrad povoľujúceho úradníka

Správna rada je názoru, že sú zavedené primerané a vhodné opatrenia na riadenie zistených nedostatkov v oblasti riadenia a kontroly.

Záver

Správna rada je veľmi spokojná s celkovou výkonnosťou agentúry eu-LISA v roku 2019, ako aj s dosiahnutými úspechmi agentúry počas celého roka, ktoré sú v súlade s cieľmi stanovenými v jej ročnom pracovnom programe na rok 2019. Správna rada je spokojná aj s úrovňou a primeranosťou využívania dostupných ľudských a finančných zdrojov. Rada zdôrazňuje, že značný pracovný tlak naďalej vyvoláva obavy, najmä pokiaľ ide o horizontálne funkcie a funkcie v rámci organizácie.

Správna rada vyzýva agentúru, aby pokračovala vo svojom záslužnom úsilí zameranom na vykonávanie nových iniciatív, ktoré jej boli zverené, týkajúcich sa konkrétne systémov EES, ETIAS, interoperability a ECRIS-TCN, ako aj prepracovaných právnych nástrojov, ktorými sa riadia existujúce systémy. Rada zároveň uznáva vzájomné vzťahy medzi prácou agentúry na centrálnej úrovni a prácou členských štátov na vnútroštátnej úrovni a vyzýva agentúru eu-LISA, aby pokračovala v úzkej a účinnej spolupráci s nimi a Európskou komisiou s cieľom zabezpečiť konečný úspech pri zavádzaní nových systémov.

Správna rada uznáva strategický význam druhého rozšírenia technického pracoviska agentúry v Štrasburgu s cieľom zabezpečiť primerané pracovné podmienky pre zamestnancov agentúry a dodávateľov na mieste. Potrebné je tiež zabezpečiť dostatočnú kapacitu dátového centra na zavedenie a riadenie nových a existujúcich systémov účinným a udržateľným spôsobom a zároveň neustále zabezpečovať nepretržitú dostupnosť a včasný vývoj existujúcich systémov. Rada vyzýva agentúru, aby v tomto projekte bezodkladne pokračovala.

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

Zsolt Szolnoki, predseda správnej rady

Predslov

Fotografie: Algar Lusti



*Krum Garkov,
výkonný riaditeľ agentúry eu-LISA*

Voľný pohyb osôb patrí medzi konkrétne symboly európskej integrácie. V čase písania tejto správy v apríli 2020 je však podrobený skúške. Európska únia, rovnako ako aj zvyšok sveta, sa v dôsledku pandémie COVID-19 takmer zastavila. Zaviedli sa dočasné obmedzenia a ochranné opatrenia, ktoré obmedzili voľný pohyb osôb v schengenskom priestore a na vonkajších hraniciach EÚ. Táto kríza mala vplyv na všetkých občanov a organizácie v EÚ vrátane agentúry eu-LISA. Agentúra však vzhľadom na to, že si plne uvedomuje význam svojich služieb pre schengenský priestor, preukázala vysokú mieru aktivity a odolnosti, aby zachoval chod svojej prevádzky. eu-LISA sa stala neoddeliteľným článkom schengenskej architektúry, a to vďaka najmä silnému a angažovanému tímu agentúry. V čase krízy sú služby agentúry nevyhnutné na to, aby EÚ fungovala ako v bežných podmienkach a aby ďalej poskytovala svojim občanom potrebnú úroveň ochrany a bezpečnosti.

Skutočné úspechy sa však merajú v dlhodobom horizonte. Poučenie z pokroku dosiahnutého v minulosti pri plnení cieľov stanovených do budúcnosti pomáha organizáciám udržať si zameranie a smerovanie, najmä v časoch neistoty. V tomto duchu agentúra prezentuje svoje úspechy za rok 2019 a pokrok, ktorý dosiahla pri plnení svojich ročných činností a dlhodobých cieľov.

Rok 2019 bol pre agentúru eu-LISA kľúčovým a úspešným rokom. Začneme tým, že bol prvým celým rokom vykonávania nového mandátu agentúry, ktorý priniesol nové povinnosti a dodatočné zdroje. Ročné činnosti agentúry eu-LISA sú založené na troch prioritách:

- 1) Zameriavať sa naďalej na svoje hlavné činnosti vzhľadom na význam systémov zverených agentúre pre vnútornú bezpečnosť, riadenie hraníc a riadenie migrácie v EÚ,
- 2) Napredovať vo vykonávaní nových úloh zverených agentúre (konkrétne vývoj systémov EES, ETIAS, interoperability a ECRIS-TCN).
- 3) Pokračovať v organizačnej transformácii, čo je katalyzátorom úspechu agentúry v dlhodobom horizonte.

Vývoj politických priorít v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v priebehu celého roka spolu s veľkým počtom súbežne vykonávaných činností a vysokými očakávaniami zainteresovaných strán agentúry vytvorili pre agentúru eu-LISA veľmi zložitú a náročnú operačnú prostredie. Som však presvedčený, že táto správa poskytuje spoľahlivé dôkazy o tom, že agentúra eu-LISA tieto výzvy zvládla úspešne. Spomeniem len niektoré z úspechov:

- Agentúra zabezpečila nepretržitú dostupnosť systémov, ktoré jej boli zverené, pre členské štáty a príslušné agentúry EÚ.
- V súvislosti s novými úlohami zverenými agentúre sa dosiahol značný pokrok. Vývoj systému EES sa začal v máji a dosiahol sa značný pokrok v prípravných prácach na zavedenie systému ETIAS, interoperability a systému ECRIS-TCN.
- Agentúra dosiahla kľúčové čiastkové ciele plánované na rok 2019 vo svojom programe transformácie.
- Agentúra eu-LISA sa prejavila ako dôveryhodný partner a poradca inštitúcií EÚ a zapojená bola do mnohých stretnutí na rôznych úrovniach.
- Spolupráca s ostatnými agentúrami v oblasti SVV sa ďalej rozvíjala v kontexte zavádzania systémov EES a ETIAS.

Tieto výsledky poskytujú zainteresovaným stranám agentúry uistenie o jej schopnosti plniť svoje ciele a slúžiť ako pevný základ jej budúceho úspechu. Toto všetko sme však nedosiahli sami bez príspevku ostatných. Chcel by som preto využiť

túto príležitosť a poďakovať členským štátom a najmä vládam krajín, v ktorých sa nachádzajú pracoviská agentúry, Európskej komisii, Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie, ako aj našim partnerským agentúram EÚ za ich nepretržitú podporu a konštruktívnu spoluprácu počas celého roka. Chcel by som sa tiež poďakovať všetkým členom tímu eu-LISA za ich odhodlanie a usilovnú prácu v roku 2019 pri dosahovaní cieľov agentúry a plnení očakávaní zainteresovaných strán.

Budúci rok (2020) a ani ďalšie roky nebudú menej náročné ako rok 2019. Agentúra bude naďalej pôsobiť vo veľmi náročnom a dynamickom prostredí. Uistujem však, že bez ohľadu na výzvy a okolnosti agentúra eu-LISA nestratí zo zreteľa svoj cieľ: prispievať prostredníctvom svojich útvarov k úsiliu členských štátov zameranému na dosiahnutie toho, aby Európa bola bezpečnejšia a silnejšia. Aby sme boli úspešní v tomto úsilí, agentúra postaví svoje zainteresované strany a ich potreby do popredia vo všetkom, čo robí a zaistí poskytovanie služieb zainteresovaným stranám efektívne, so zameraním pre excelentnosť, aktivnosť, flexibilitu a odhodlanie.

Krum GARKOV, výkonný riaditeľ

Zhrnutie

Konsolidovaná výročná správa o činnosti za rok 2019 poskytuje štruktúrovaný prehľad činností, ktoré agentúra eu-LISA vykonávala, a dosiahnutých cieľov v roku 2019. V súlade s nariadením o zriadení agentúry správna rada po konzultácii s poradnými skupinami posudzuje túto správu, najmä porovnáva dosiahnuté výsledky s cieľmi stanovenými v ročnom pracovnom programe na rok 2019 zahrnutom v programovom dokumente na roky 2019 – 2021. Konsolidovanú výročnú správu o činnosti musí prijať správna rada, poslaná musí byť každý rok do 1. júla Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Európskemu dvoru audítorov a musí sa uverejniť.

Úspechy agentúry v roku 2019 opäť ukázali, že agentúra je silným a spoľahlivým partnerom v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí so spoľahlivou štruktúrou a operáciami, ako aj vysoko kvalifikovanými zamestnancami. Počas celého roka eu-LISA dokazovala, že je nenahraditeľným článkom schengenskej architektúry a umožňuje realizovať jedno zo základných práv občanov EÚ – slobodu pohybu. Agentúra fungovala počas celého roka dobre a dosiahla vytýčené ciele napriek výzvam, ktorým čelila.

V rýchlo sa meniacom prostredí sú vnútorná bezpečnosť, presadzovanie práva a riadenie hraníc v EÚ ohrozené nestabilnou situáciou za hranicami EÚ, medzinárodným terorizmom a cezhraničnou trestnou činnosťou. eu-LISA slúži európskym občanom a ukázalo sa, že jej práca v roku 2019 bola zásadná pre reakciu EÚ na tieto výzvy.

Vývoj právneho rámca

Rok 2019 priniesol významné zmeny právneho prostredia, v ktorom agentúra pôsobí.

Nové nariadenie o zriadení agentúry¹ nadobudlo účinnosť 11. decembra 2018. Vďaka posilneniu mandátu sa teraz zvýšili povinnosti agentúry týkajúce sa navrhovania, rozvoja, interoperability a prevádzkového riadenia existujúcich a nových systémov v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc, migrácie a azylu. Na základe nového mandátu sa rozširuje rozsah činnosti agentúry, umožňuje jej väčšiu úlohu v oblasti výskumu, zabezpečovania kvality údajov v systémoch, ako aj pilotných projektov, overovania koncepcie a testovacích činností priamo súvisiacich s jej mandátom.

Tri nové nariadenia zamerané na ďalšie posilnenie SIS nadobudli účinnosť 28. decembra 2018. Revidovaný právny rámec je tiež zameraný na zabezpečenie úplnej interoperability systému SIS s ďalšími systémami EÚ v oblasti migrácie, riadenia hraníc a bezpečnosti.

Nariadenie o systéme ECRIS-TCN nadobudlo účinnosť 11. júna 2019. eu-LISA je zodpovedná za vývoj a prevádzkové riadenie systému ECRIS-TCN, prvého rozsiahleho informačného systému, ktorý eu-LISA navrhla a vyvinula predovšetkým na justičné účely.

V rovnaký deň nadobudli účinnosť aj dve nariadenia, ktorými sa stanovuje rámec pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblastiach (1) policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie a (2) hraníc a víz. Vývoj technických komponentov interoperability, konkrétne spoločnej databázy údajov o totožnosti (CIR), Európskeho vyhľadávacieho portálu (ESP), spoločnej služby porovnávania biometrických údajov (sBMS), detektora viacnásobných totožností (MID) a centrálného úložiska na podávanie správ a štatistiky (CRRS), je opakujúci sa proces, ktorý si vyžaduje najprv zavedenie systému EES a systému ETIAS.

Prevádzkové riadenie existujúcich systémov

eu-LISA udržiavala neprerušenu prevádzku systémov **SIS**, **VIS/BMS** a **Eurodac** počas celého roka v rámci právnych požiadaviek a na dohodnutých úrovniach služieb. Úroveň dostupnosti systému SIS bola 99,95 %, systému VIS 99,65 % a systému Eurodac 99,55 %. Z každoročného prieskumu spokojnosti zainteresovaných strán agentúry vyplynulo, že viac než 93,4 % členských štátov bolo spokojných alebo veľmi spokojných s jej službami.

¹ Nariadenie (EÚ) 2018/1726, Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99 – 137.

V súlade s novými právnymi nástrojmi bola v januári 2020 úspešne nasadená verzia **SIS II** 9.3.0. Táto verzia obsahovala nové prvky kontroly prístupu, ktoré Europolu, Eurojustu a Frontexu umožňujú vyhľadávať všetky relevantné typy zápisov v systéme spolu so zhodou odtlačkov prstov. Začala sa 2. fáza **systému SIS AFIS**. Jeho cieľom je plniť dodatočné biometrické požiadavky vyplývajúce z prepracovaného znenia nariadenia o SIS. S cieľom reagovať na potreby členských štátov a na neustále zvyšovanie počtu vyhľadávaní agentúra začala projekt na zvýšenie kapacity vyhľadávania. Významný vývoj systému v súvislosti s vykonávaním nových pravidiel transliterácie ICAO bol dokončený v októbri 2019. Agentúra podporovala integráciu nových používateľov (Cyprus, Írsko a Frontex).

Cieľom vývoja systému **VIS/BMS** v roku 2019 bolo zabezpečiť jeho dostatočnú kapacitu na uspokojenie rastúcich potrieb členských štátov vyplývajúcich z vykonávania spoločnej vízovej politiky EÚ. Kapacita **systému VIS** bola úspešne zvýšená na 100 miliónov žiadostí, čím sa zabezpečila dostatočná kapacita pre členské štáty. Testovacie prostredie systému **VIS/BMS** sa zlepšilo po dokončení niektorých projektov. Agentúra pracovala aj na integrácii nových používateľov (Europol, pasívny prístup pre Bulharsko a Rumunsko). Vývoj systému VIS/BMS bol výrazne ovplyvnený budúcim prepojením medzi systémami VIS a EES.

Funkčný vývoj systému Eurodac bol pozastavený do prijatia nového nariadenia o Eurodac. Zavedená bola jedna nová verzia vrátane adaptívnych a nápravných zmien.

V roku 2019 agentúra zaviedla nové monitorovacie riešenie na riadenie systémov. Zvýšila sa tým efektívnosť pri každodenných úlohách zamestnancov agentúry a zlepšilo sa ich pracovné prostredie.

Zavádzanie nových systémov

V roku 2019 agentúra eu-LISA pokračovala vo svojej práci na zavádzaní nových systémov, ktoré jej boli zverené (EES, ETIAS, interoperabilita a ECRIS-TCN). Vzhľadom na rozsah týchto iniciatív boli tieto iniciatívy organizované ako interné programy na zabezpečenie synergií a efektívnosti pri využívaní dostupných ľudských a finančných zdrojov.

Agentúra 17. mája 2019 začala vykonávať rámcovú zmluvu o rozvoji systému **EES**. Koncom roka 2019 bola fáza zostavenia programu takmer dokončená. Fáza požiadaviek a špecifikácií, v ktorej sa vypracúvajú podrobné technické požiadavky na systém a jeho architektúru, postupovala rýchlym tempom. Fáza vývoja sa začala podpísaním dvoch osobitných zmlúv 23. decembra 2019, ktoré sa týkali dodania a inštalácie jednotného národného rozhrania (NUI) na centrálnej a vnútroštátnej úrovni a verejného obstarávania potrebných licencií na automatizáciu zavádzania vydaných verzií. 2. fáza verejného obstarávania na systém EES BMS (vrátane sBMS) sa začala 15. augusta 2019 a skončila 20. decembra 2019.² V súlade s orientačným plánovaním začala agentúra eu-LISA pracovať aj na interoperabilite systémov VIS-EES. Prijalo sa rozhodnutie, že biometrické údaje pre VIS budú využívať sBMS priamo bez migrácie systému EES na sprostredkovateľský systém, čo povedie k celkovým úsporám vo výške približne 30 mil. EUR.

Agentúra zriadila potrebné riadiace orgány pre systém **ETIAS**, a to radu pre riadenie programu ETIAS a poradnú skupinu pre systémy EES-ETIAS. Prípravná fáza programu ETIAS pokročila podľa plánu prijatím zamestnancov do tímu, prispievaním k príprave delegovaných a vykonávacích aktov a prípravou technických špecifikácií verejného obstarávania. Pripravený bol nový prístup k verejnému obstarávaniu, t. j. prierezový technický rámec (TEF) zameraný na vytvorenie zmluvného rámca pre navrhovanie, vývoj, testovanie a zavádzanie nových systémov, počnúc systémom ETIAS.³

Po nadobudnutí účinnosti **nariadení o interoperabilite** agentúra zaviedla bezodkladne potrebné interné opatrenia a začala prípravné práce na ich vykonávanie. Rozdelené boli do troch pracovných okruhov: nábor nových zamestnancov, príprava postupu verejného obstarávania a podpora Európskej komisie a členských štátov pri príprave požadovaných delegovaných a vykonávacích aktov. Agentúra očakávala vývoj komponentov interoperability v rámci ďalšieho nového

² Posudzovanie ponúk sa začalo v januári 2020 a rámcová zmluva bola podpísaná v apríli 2020.

³ Rámec TEF bol zavedený 29. januára 2020.

vývoja. Konkrétne sBMS a CRRS budú vypracované v rámci programu EES a ESP a CIR budú vypracované v rámci programu ETIAS a MID samostatne.

Podobne aj po nadobudnutí účinnosti nariadenia o systéme **ECRIS-TCN** agentúra pokračovala v prijímaní nových zamestnancov pridelených na vývoj, začala s prípravou postupu verejného obstarávania a iniciovala úzku spoluprácu s GR JUST s cieľom pomôcť pri príprave vykonávacích a delegovaných aktov.

Vývoj infraštruktúry a sietí

Počas vykazovaného obdobia fungovala komunikačná infraštruktúra SIS a VIS na základe rámcovej zmluvy TESTA-ng o poskytovaní služieb v súlade s právnymi a prevádzkovými požiadavkami. Druhá šifrovacia vrstva systému SIS II zabezpečovala bezpečnosť prevádzkových údajov SIS II a SireneMailu a počas sledovaného obdobia dosiahla dostupnosť 100 %.

Pokročila modernizácia komunikačnej infraštruktúry VIS a jej dokončenie sa plánuje v júli 2020. Po zmodernizovaní bude mať komunikačná infraštruktúra VIS takmer sedemkrát vyššiu kapacitu než predtým a bude pripravená podporiť uvedenie systémov EES a ETIAS do prevádzky. Počas vykazovaného obdobia sa realizoval pilotný projekt druhej šifrovacej vrstvy týkajúci sa komunikačnej infraštruktúry VIS. Úplné zavedenie druhej šifrovacej vrstvy VIS do všetkých členských štátov sa však pozastavilo, pokiaľ nebude navrhnutá druhá kódovacia vrstva systému EES, keďže obe musia používať rovnakú komunikačnú infraštruktúru.

Modernizácia komunikačnej infraštruktúry systému TESTA-ng SIS sa začala v roku 2018 a pokračovala počas vykazovaného obdobia. Od novembra 2019 sa modernizovali tri lokality každý mesiac. Po dokončení modernizácie všetky členské štáty rozšíria šírku pásma z 10 Mbps na 50 Mbps s možnosťou rozšírenia na 100 Mbps.

Počas sledovaného obdobia agentúra zabezpečila prevádzkové riadenie a každodennú prevádzku svojej infraštruktúry v hlavnom technickom pracovisku v Štrasburgu, ako aj v záložnom pracovisku v rakúskom St. Johann im Pongau.

Spolupráca so zainteresovanými stranami

eu-LISA dodržiavala svoj záväzok veľmi úzkej, transparentnej a konštruktívnej spolupráce so správnou radou (MB) a s poradnými skupinami (pre SIS, VIS, Eurodac, EES-ETIAS, IO a ECRIS-TCN). Po nadobudnutí účinnosti nariadení o systéme ETIAS agentúra iniciovala založenie rady pre riadenie programu systému ETIAS a rozšírila kompetencie poradnej skupiny pre systém EES, aby pokrývali aj ETIAS (spoločná poradná skupina pre systémy EES-ETIAS). Ich prvé zasadnutia sa uskutočnili 1. februára 2019 (v prípade rady pre riadenie programu systému ETIAS) a 13. marca 2019 (v prípade poradnej skupiny pre systémy EES-ETIAS). S podporou poradnej skupiny pre systémy EES-ETIAS pracovali 3 pracovné skupiny: pracovná skupina pre riešenia IKT pre členské štáty s vonkajšími pozemnými a námornými hranicami, pracovná skupina pre dopravcov (organizovaná spoločne s Európskou komisiou) a pracovná skupina pre biometriu. Podobne po nadobudnutí účinnosti nariadení o interoperabilite (IO) a o ECRIS-TCN sa dokončili prípravné práce na organizovaní prvých zasadnutí poradnej skupiny a rady pre riadenie programu pre tieto systémy: prvé zasadnutie rady pre riadenie programu interoperability (IO PMB) sa uskutočnilo 30. októbra 2019 a prvé zasadnutie poradnej skupiny pre interoperabilitu (IO AG) sa uskutočnilo 21. januára 2020, prvé zasadnutie poradnej skupiny pre systém ECRIS-TCN (ECRIS-TCN AG) sa uskutočnilo 24. januára 2020 a prvé zasadnutie rady pre riadenie programu systému ECRIS-TCN (ECRIS-TCN PMB) sa uskutočnilo 30. januára 2020.

Agentúra eu-LISA sa naďalej zapájala do schengenského hodnotiaceho mechanizmu poskytovaním pomoci pri monitorovaní uplatňovania schengenského acquis. V roku 2019 agentúra podporila 10 schengenských hodnotiacich misí a 4 hodnotenia spoločnej vízovej politiky na základe žiadostí Európskej komisie.

Výročná konferencia s názvom „The New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security“ (Nová informačná architektúra ako hnacia sila efektívnosti a účinnosti vnútornej bezpečnosti) sa konala v októbri 2019 pod záštitou fínskeho predsedníctva Rady EÚ a zišlo sa na nej takmer 200 delegátov zastupujúcich

členské štáty, inštitúcie EÚ a partnerské agentúry, ako aj odborníkov z priemyslu a akademickej obce. Dve stretnutia priemyslu pri okrúhlym stole s celkovou účasťou viac než 190 účastníkov predstavovali hodnotné fóra na ciele diskusie o praktických otázkach a riešení návrhu architektúry a vývoja budúcich rozsiahlych informačných systémov zverených agentúre.

Organizačná transformácia

V roku 2019 agentúra spustila program transformácie agentúry s cieľom zosúladiť organizáciu agentúry s jej novým mandátom a povinnosťami. Cieľom programu s názvom „eu-LISA 2.0“ bolo zabezpečiť realizáciu procesu reorganizácie otvoreným a transparentným spôsobom a aktívne zapojenie zamestnancov agentúry. Kľúčovým prvkom programu bola nová organizačná štruktúra agentúry, ktorá bola zavedená 1. septembra 2019. Pre odbor pre prevádzkové činnosti bola navrhnutá a zavedená úplne nová organizačná matica. Prepracovaná bola aj organizácia funkcií agentúry.

Pracoviská

Agentúra začala projekt rozšírenia zariadení technického pracoviska v Štrasburgu. Po kontrole *ex-ante* s Európskou komisiou a francúzskym zástupcom správnej rady sa dohodlo, že francúzske ministerstvo vnútra poskytne agentúre podporu pri navrhovaní a realizácii projektu. Koncom roka 2019 agentúra podpísala zmluvu na služby programátorov s cieľom pripraviť predbežný návrh a technické podmienky pre služby technického návrhu, ktoré by sa mali začať koncom roka 2020.

Plnenie rozpočtu

V roku 2019 riadila agentúra eu-LISA rozpočet vo výške 288,4 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 138,1 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch získaných zo všeobecného rozpočtu EÚ. Agentúra si udržala vysokú mieru plnenia rozpočtu, konkrétne:

- 99,7 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov pri zohľadnení neautomatického prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov schváleného správnu radou vo februári 2020,
- 99,3 % v prípade platobných prostriedkov vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2020.

Hlavné riziká a problémy oznámené správnej rade

Hlavné riziká a problémy oznámené správnej rade počas roka sa týkali vykonávania nových úloh zverených agentúre, plnenia rozpočtu a plánovania budúceho viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027.

Agentúra pravidelne podávala správnej rade mesačné správy o pokroku v súvislosti so zavádzaním systémov EES a ETIAS. Zahŕňali podrobný stav práce a identifikované riziká a problémy. Poskytovali sa tiež pravidelné správy z rokovaní poradnej skupiny pre systém EES/ETIAS.

Správna rada tieto správy využila na prípravu 15 rozhodnutí a odporúčaní týkajúcich sa zavádzania systémov EES a ETIAS na centrálnej a vnútroštátnej úrovni. Správna rada bola pravidelne informovaná aj o pokroku v hlavných postupoch verejného obstarávania, ktoré začala agentúra.

Agentúra pravidelne poskytovala informácie o svojich potrebách na obdobie nového viacročného finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 2027 a súvisiacich rizikách. V júni 2019 správna rada vyjadrila znepokojenie nad rozdielom medzi finančnými zdrojmi požadovanými a pridelenými agentúre a poukázala na negatívne účinky a riziká, ak sa tento rozdiel nevyrieši.

Správna rada bola tiež pravidelne informovaná a spolu s agentúrou pozorne sledovala projekt druhého rozšírenia technického pracoviska v Štrasburgu a riziko spojené s nedostatkom zariadení na umiestnenie nových systémov,

zamestnancov a zmluvných pracovníkov na pracovisku.⁴ S cieľom zmierniť riziko nákladovo efektívnym spôsobom agentúra preskúmala možnosť prenájmu dočasných kancelárskych priestorov a zariadenia dočasnej infraštruktúry na pracovisku na účely rozšírenia primárneho dátového centra.

Správna rada bola pravidelne informovaná o stave vykonávania programu transformácie agentúry (eu-LISA 2.0), ktorý sa úzko spája so zisteným rizikom na úrovni agentúry (organizačná nestabilita).

Posúdenie vnútorných kontrol manažmentom

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

Výsledky auditu

Počas auditov vykonaných v priebehu roka 2019 agentúre neboli adresované žiadne kritické odporúčania zo strany Európskeho dvora audítorov, nezávislých externých audítorov, útvarov Komisie pre vnútorný audit ani oddelenia vnútorného auditu agentúry. Všetky ostatné odporúčania sa riešili v súvisiacich akčných plánoch a v roku 2019 agentúra dosiahla ďalší pokrok pri ich vykonávaní.

Riziká

Počas roka 2019 bolo identifikovaných 8 hlavných rizík na úrovni organizácie. Na ich riešenie bol vytvorený plán reakcií na riziká na úrovni organizácie. Počas roka sa nedošlo k realizácii žiadneho z identifikovaných rizík.

⁴ Predbežné informácie o projekte boli rozpočtovým orgánom predložené 2. apríla 2019.

Úvod

Cieľom konsolidovanej výročnej správy o činnosti Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je poskytnúť štruktúrovaný prehľad realizovaných činností a cieľov dosiahnutých v roku 2019.

Základné informácie

Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bola zriadená v roku 2011 nariadením (EÚ) č. 1077/2011 a fungovať začala od 1. decembra 2012. Agentúra bola založená s cieľom poskytovať dlhodobé riešenie na úrovni EÚ prevádzkového riadenia súčasných a budúcich rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Nariadenie (EÚ) 2018/1726 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)⁵ nadobudlo účinnosť 11. decembra 2018 a nahradilo sa ním a zrušilo predchádzajúce nariadenie o zriadení agentúry eu-LISA. Nariadenie (EÚ) 2018/1726 rozšírilo mandát agentúry. Tento nový mandát posilňuje schopnosť agentúry zlepšovať a rozvíjať informačné systémy pre európsku bezpečnosť, riadenie hraníc a migráciu a rozširuje rozsah činnosti agentúry v oblasti výskumu a inovácií.

Agentúra eu-LISA v súčasnosti spravuje Schengenský informačný systém (SIS),⁶ vízový informačný systém (VIS)⁷ a európsku databázu odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl (Eurodac).⁸ Tieto systémy sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie schengenského priestoru. Na jeho vonkajších hraniciach uvedené systémy prispievajú k efektívnosti riadenia hraníc a zaisťujú vykonávanie spoločnej azylovej a vízovej politiky EÚ. V rámci schengenského priestoru je dostupnosť týchto systémov rozhodujúca v záujme slobody pohybu občanov EÚ.

Agentúra zároveň vyvíja systém vstup/výstup (EES)⁹, Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS)¹⁰, centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN)¹¹, ako aj nové komponenty, ktoré pomôžu pri formulovaní rámca interoperability systémov, ktoré boli agentúre zverené, a to v súlade s nariadeniami o interoperabilite¹².

Naše poslanie, vízia a základné hodnoty

Poslanie agentúry vychádza z jej zákonného mandátu na základe nariadenia (EÚ) 2018/1726 a je zamerané na **nepretržité poskytovanie pridanej hodnoty členským štátom tým, že prostredníctvom technológií podporuje ich úsilie o bezpečnejšiu Európu.**

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

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

5 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99 - 137).

6 Nariadenie (EÚ) 2018/1860, nariadenie (EÚ) 2018/1861 a nariadenie (EÚ) 2018/1862, Ú. v. EÚ L 312, 7.12.2018, s. 1 – 106; nariadenie (ES) č. 1986/2006 a nariadenie (ES) č. 1987/2006, Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2006, s. 1 - 23; Rozhodnutie Rady 2007/533/SVV, Ú. v. EÚ L 205, 7.8.2007, s. 63 – 84.

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

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

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

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

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

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

- **zodpovednosť:** zavedením rámca riadnej správy a riadenia, správneho finančného riadenia a nákladovo efektívnych prevádzkových činností,
- **transparentnosť:** zabezpečením pravidelnej a otvorenej komunikácie s hlavnými zainteresovanými stranami agentúry a ich zapájaním do priebežného dialógu s cieľom stanoviť dlhodobú stratégiu rozvoja agentúry,
- **excelentnosť:** prostredníctvom zabezpečenia vhodnej organizačnej štruktúry, vhodných ľudí a vhodných procesov s cieľom zaistiť kontinuitu služieb poskytovaných členským štátom,
- **kontinuita:** zabezpečením, aby agentúra čo možno najlepšie využívala odborné poznatky, znalosti a investície členských štátov a ďalej tieto odborné poznatky a znalosti rozvíjala,
- **tímová práca:** snahou umožniť každému členovi tímu maximálne využívať svoje znalosti a skúsenosti, a prispievať tak k úspechu agentúry,
- **zameranie na klienta:** zabezpečením toho, aby agentúra vždy konala v súlade s potrebami a požiadavkami svojich zainteresovaných strán.

Kde sídlime

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

Právny základ

V článku 24 ods. 3 písm. g) nariadenia (EÚ) 2018/1726 sa vyžaduje, aby výkonný riaditeľ po predchádzajúcej konzultácii s poradnými skupinami vypracoval a predložil návrh konsolidovanej výročnej správy o činnosti správnej rade na posúdenie a prijatie. V článku 19 ods. 1 písm. t) toho istého nariadenia sa vyžaduje, aby správna rada posúdila a prijala konsolidovanú výročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, v ktorej sa porovnávajú najmä dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu. Vyžaduje sa, aby správna rada každoročne do 1. júla zaslala túto správu a tiež jej posúdenie, Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Európskemu dvoru audítorov a aby zabezpečila uverejnenie výročnej správy o činnosti.

1 Dosaiahnuté výsledky vo vykazovanom roku

Strategické ciele agentúry boli vymedzené spolu s členskými štátmi a Európskou komisiou v dlhodobej stratégii agentúry eu-LISA na roky 2018 – 2022.¹³ Strategické ciele odrážajú mandát agentúry a poskytujú štruktúru, na základe ktorej agentúra stanovuje svoje viacročné strategické ciele. Činnosti agentúry prispievajú k plneniu jej štyroch strategických cieľov:

Strategický cieľ 1: ďalej rásť ako prispievateľ a vykonávajúci partner pre príslušné politiky v EÚ

Strategický cieľ 2: udržiavať a rozširovať úlohu agentúry ako centra excelentnosti EÚ v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) v EÚ a poskytovateľa služieb.

Strategický cieľ 3: pokračovať v raste ako hlavné technologické centrum EÚ v oblasti IKT

Strategický cieľ 4: ďalej rozvíjať efektívnu a aktívnu organizáciu v súlade s regulačným rámcom EÚ

1.1 Strategický cieľ 1:

ĎALEJ RÁŠŤ AKO PRISPIEVATEĽ A VYKONÁVAJÚCI PARTNER PRE PRÍSLUŠNÉ POLITIKY V EÚ

1.1.1 Prevádzkové riadenie systémov

Hlavné operácie agentúry v roku 2019 boli zamerané na zachovanie nepretržitej prevádzky (24 hodín denne, 7 dní v týždni) rozsiahlych informačných systémov v rámci jej mandátu: SIS II/AFIS, VIS/BMS a Eurodac. Kľúčovým úspechom pre agentúru eu-LISA preto bolo splniť tento cieľ v rámci právnych požiadaviek a v súlade s dohodnutou úrovňou poskytovaných služieb a zároveň s vysokou úrovňou spokojnosti klientov.

Celková výkonnosť systémov v roku 2019 bola dobrá a porovnateľná s výkonnosťou v roku 2018. Konkrétnejšie:

- Dostupnosť centrálného systému SIS II bola na úrovni 99,95 % (KPI 6) a čas odozvy centrálného systému SIS II bol na úrovni 99,84 % (KPI 7).
- Dostupnosť centrálného systému VIS bola na úrovni 99,65 % (KPI 8) a čas odozvy centrálného systému VIS bol na úrovni 97,79 % (KPI 9).
- Dostupnosť centrálného systému Eurodac bola na úrovni 99,55 % (KPI 3) a čas odozvy centrálného systému Eurodac bol na úrovni 99,91 % (KPI 4).

Výsledky prieskumu spokojnosti zainteresovaných strán agentúry eu-LISA v roku 2019 boli takisto veľmi pozitívne, pričom konsolidovaný výsledok dosiahol úroveň 93,4 % spokojných alebo veľmi spokojných používateľov (KPI 20). Okrem toho výkonnosť asistenčnej služby pre systémy členských štátov (KPI 22) dosiahla úroveň 90 % a prekročila cieľovú hodnotu (80 %). Prieskum spokojnosti zainteresovaných strán agentúry eu-LISA predstavuje pravidelný mechanizmus spätnej väzby, ktorý bol vypracovaný na získanie spätnej väzby od členských štátov v súvislosti s podporou poskytovanou zo strany agentúry. Meranie spokojnosti zainteresovaných strán pomáha agentúre určiť, či jej výkonnosť spĺňa potreby a očakávania členských štátov. Táto spätná väzba sa pre systémy SIS, VIS a Eurodac získava prostredníctvom každoročného prieskumu spokojnosti. Prieskum spokojnosti zainteresovaných strán sa týka celkovej výkonnosti používateľskej podpory agentúry eu-LISA, riadenie incidentov a problémov, operatívnej komunikácie, technickej pomoci pre vnútroštátne činnosti a riadenie vydávania verzií. Odpovede získané od členských štátov, konsolidujú a revidujú jednotliví vlastníci procesu.

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

SIS

Operácie

Počas vykazovaného obdobia dosahovala celková výkonnosť centrálného systému SIS úroveň stanovenú v rámci dohodnutej dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA). Proces prechodu údržby v prevádzkovom stave (MWO) bol dokončený. Členským štátom sa poskytovala nepretržitá podpora v rámci rámca riadenia IT služieb (ITSM) agentúry. Mesačné správy boli predložené včas a boli prijaté. Dostupnosť centrálného systému SIS II bola 99,95 % (KPI 6, mierne pod cieľom zelenej farby 99,99 %¹⁴, dosiahol sa cieľ oranžovej farby na úrovni 99,5 %) a čas odozvy centrálného systému SIS II bol na úrovni 99,84 % (dosiahnutý cieľ zelenej farby KPI 7, 99,5 %). Udalosti, ktoré zabraňujú správne fungovaniu systému, boli riadené včas, aby sa výkonnosť udržala v rámci dohôd o úrovni poskytovaných služieb s koncovými používateľmi. Agentúra vykonávala úlohy korektívnej, adaptívnej údržby na účely dosiahnutia tohto cieľa na základe zavedenia celkovo dvoch verzií.

Koncom júla po prechode na záložnú centrálnu jednotku (BCU) členské štáty a agentúra eu-LISA zistili výrazné zhoršenie výsledkov vyhľadávania, čo spôsobilo, že došlo k mnohým zamietnutiam centrálnych dopytov. Agentúra prijala okamžité rozhodnutie o návrate k centrálnej jednotke, ktoré sa uskutočnilo a začalo fungovať v ten istý deň. Ako hlavná príčina bol označený veľmi veľký počet centrálnych dopytov z dôvodu dovolenkového obdobia. Agentúra eu-LISA sa spolu s dodávateľom MWO rozhodla zvýšiť pamäť na serveroch záložnej centrálnej jednotky. Prechody uskutočnené v 3. a 4. štvrtroku 2019 potvrdili, že záložná centrálna jednotka je pripravená zvládnuť zvýšený počet centrálnych dopytov. Tento prípad poukázal tiež na potrebu zvýšenia kapacity SIS.

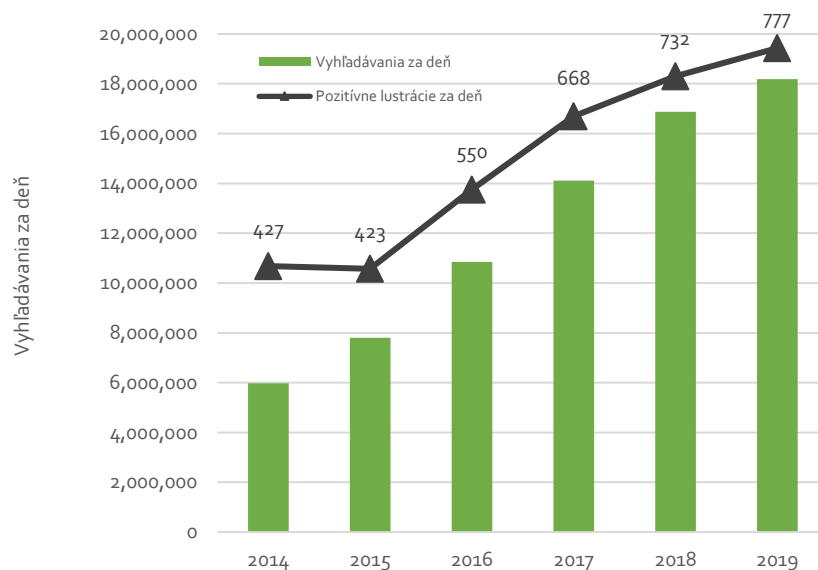
V roku 2019 sa vo veľkej miere využívali tiež kapacity systémov SIS, SIS AFIS v oblasti biometrického vyhľadávania, čo dokazuje ich význam pre európske spoločenstvo presadzovania práva. Po pridaní biometrických údajov o odtlačkoch prstov do európskeho zatykača systém SIS-AFIS umožňuje oveľa rýchlejšiu identifikáciu hľadanej osoby. Prevádzka a udržiavanie systému SIS AFIS tiež prebiehali úspešne bez väčšieho incidentu. Systém AFIS v súčasnosti používa 19 členských štátov.

Agentúra eu-LISA pokračovala v poskytovaní pridanej hodnoty prostredníctvom poskytovania podpory členským štátom aj agentúram SVV s prístupom k systému SIS (Europol, Eurojust a Frontex). Špecializovaný podporný tím agentúry eu-LISA podporil týchto 35 zainteresovaných strán pri vykonávaní skúšok zhody nových vnútroštátnych systémov, systémov pracovného postupu Sirene a kvalifikácie nového midlvéru na posielanie správ.

Štatistika

Štatistické údaje z roku 2019 potvrdzujú, že SIS II je stále najväčším systémom na výmenu informácií v oblasti bezpečnosti a riadenia hraníc v členských štátoch a jeho využívanie neustále rastie (obrázok 1)

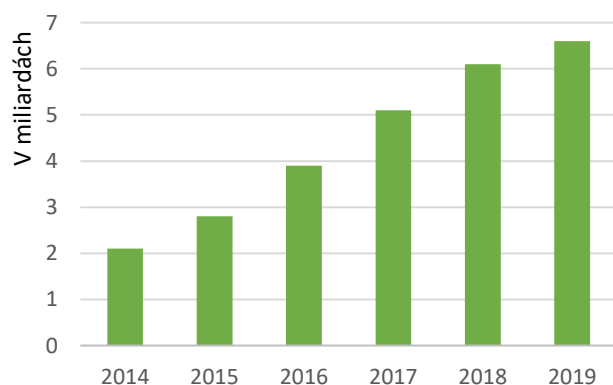
¹⁴ Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú zhrnuté v prílohe ol.



Obrázok 1: Priemerný počet vyhľadávaní a pozitívnych lustrácií v systéme SIS II za deň (2014 – 2019)

Progresívny vzostupný trend v systéme je badateľný od roku 2014, keď sa prvýkrát uverejnili ročné štatistiky. V roku 2014 sa vyhľadávania v systéme SIS II uskutočnili v priemere takmer 6 miliónkrát za deň, zatiaľ čo v roku 2019 príslušné orgány v rámci Európy uskutočnili vyhľadávania v priemere 18 miliónkrát za deň. K dôležitým faktorom, ktoré prispeli k nárastu používania, patria noví používatelia, konkrétne Spojené kráľovstvo od roku 2015 a Chorvátsko od roku 2017, ako aj prípady nového použitia (napr. systematické kontroly).

V roku 2019 členské štáty a pridružené krajiny uskutočnili 6,6 miliardy prístupov do systému SIS II, čo je o 8 % viac ako v roku 2018 (obrázok 3).



Obrázok 3: Počet vyhľadávaní v SIS II za rok (v mld., 2014 – 2019)



Obrázok 2: Kľúčové štatistiky pre systém SIS II za rok 2019

K 31. decembru 2019 systém SIS II obsahoval viac než 91 miliónov zázpisov (obrázok 2), čo predstavuje nárast o 11 % v porovnaní s rokom 2018.

Najväčšou kategóriou zázpisov bol „Vydaný doklad“, predstavuje 75,5 % celkového počtu zázpisov. Útvary SIRENE spracovali 283 713 pozitívnych lustrácií, čo predstavuje nárast o 6 % v porovnaní s rokom 2018. Celkovo 983 124 zázpisov o osobách predstavuje viac než 1 % celkového počtu zázpisov, pričom viedli k viac než trom štvrtinám zaznamenaných pozitívnych lustrácií.

VIS/BMS

Operácie

Agentúra udržiavala v priebehu vykazovaného obdobia prevádzku systémov VIS a BMS prostredníctvom pravidelnej a komplexnej údržby. Členským štátom boli poskytnuté správy s podrobnými informáciami o čase riešenia incidentov. Vo všeobecnosti systém VIS fungoval dobre, v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb. V súvislosti so systémom BMS sa vyskytli určité problémy, ale výkonnosť systémov zostala na uspokojivej úrovni. Dostupnosť centrálného systému VIS bola na úrovni 99,65 % (dosiahnutý cieľ oranžovej farby KPI 8, 99,5 %¹⁵) a odozva centrálného systému VIS bola na úrovni 97,79 % (KPI 9, dosiahnutý cieľ oranžovej farby 90 %). Dosiachnutie cieľa zelenej farby vysokej dostupnosti (99,99 %) si bude vyžadovať buď prepracovanie systému, ktoré sa vykoná v priebehu prípravy prepracovaného znenia nariadenia o VIS, alebo nastavenie režimu aktívny/aktívny, keďže súčasná architektúra s nastavením lokality aktívny/pasívny bráni úplnému dosiahnutiu cieľa vysokej dostupnosti.

Virtualizácia BMS bola zavedená s verziou 3 z roku 2018 a v apríli 2019 bola v plnej miere zavedená v produkcii centrálnej jednotky aj záložnej centrálnej jednotky. Cieľom tejto vydanej verzie bolo zosúladiť systém BMS s novým testovacím prostredím. Táto verzia však viedla k incidentu, ku ktorému došlo v júni v súvislosti so systémom BMS, keď sa začala zhoršovať výkonnosť a začalo dochádzať k veľkému počtu asynchrónnych transakcií, čo viedlo k vzniku chybových hlásení. Problém sa podľa všetkého líšil v závislosti od času a intenzity prevádzky. Začalo sa dôkladné vyšetrovanie. Agentúra a dodávateľ MWO použili značné zdroje na vyšetrovanie a riešenie tejto otázky s cieľom nájsť a odstrániť hlavnú príčinu. Toto správanie sa nepozorovalo počas záťažových testov, testov odolnosti a testov zahltením (load, soak, stress tests), takže ich zopakovanie v testovacom prostredí bolo náročné. Počas tohto obdobia boli členské štáty pravidelne informované o vývoji situácie. Prijatie nápravných opatrení prispelo k zmierneniu celkovej situácie pred nájdením riešenia. Problém bol úspešne vyriešený s pomocou dodávateľa. Na vyriešenie problému sa spočiatku použilo alternatívne riešenie. V septembri bola zavedená záplata pre komponenty midlvéru. Strednodobé riešenie tohto problému si bude vyžadovať rekonfiguráciu databázy a aplikácie midlvéru, ktorá sa realizuje v roku 2020 prostredníctvom verzií 1 a 2.

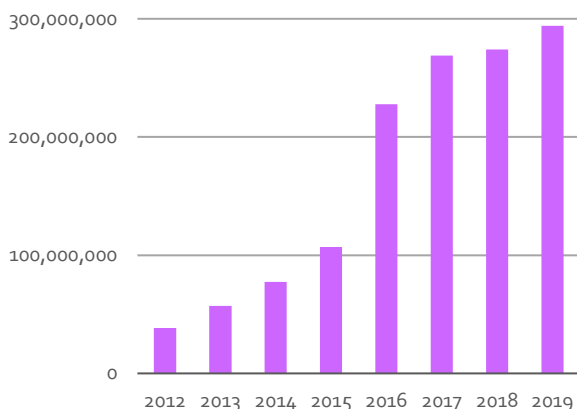
Vzhľadom na tento problém so systémom BMS nebola v roku 2019 zavedená žiadna ďalšia verzia. Plánovaný 2. krok virtualizácie BMS pôvodne plánovaný na 4. štvrtrok 2019, bol presunutý na 1. štvrtrok 2020.¹⁶

Štatistika

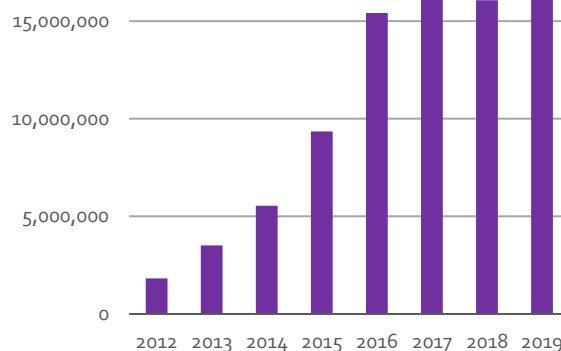
V roku 2019 bolo spracovaných viac než 294 miliónov operácií v systéme VIS a 17 miliónov žiadostí o víza, čo predstavuje v roku 2018 nárast o 7,3 %, resp. o 6,6 % v porovnaní s rokom 2018 (obrázok 5 a obrázok 4).

¹⁵ Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú zhrnuté v prílohe I.

¹⁶ Od marca 2020 je vydaná verzia zavedená v produkcii v záložnej centrálnej jednotke, ale inštalácia v centrálnej jednotke bola ďalej odložená z dôvodu obmedzení v dôsledku pandémie COVID-19.



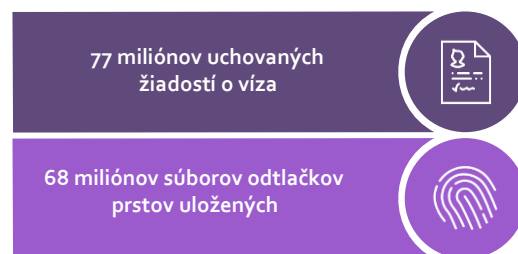
Obrázok 4: Počet operácií v systéme VIS za rok (2012 – 2019)



Obrázok 5: Počet žiadostí o víza za rok (2012 – 2019)

V júni 2019 sa dosiahol rekord 139 000 operácií za hodinu. V prípade systému VIS je v súčasnosti maximálna priepustnosť bez zhoršenia výkonnosti 450 000 správ za hodinu.

K 1. januáru 2019 sa v databáze VIS nachádzalo 77,07 milióna žiadostí o udelenie víza, 77,04 milióna podôb tváre a 68,74 milióna súborov odtlačkov prstov (obrázok 6). Na porovnanie k 1. januáru 2019 sa v databáze VIS nachádzalo 11,6 milióna žiadostí o udelenie víza a 9 miliónov súborov odtlačkov prstov. Medzi päť najväčších používateľov systému VIS patrilo Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Španielsko a Grécko. Medzi päť najaktívnejších regiónov VIS patrí Ruská federácia, východná Ázia, severná Afrika, India a Pakistan a oblasť Perzského zálivu. Priemerný čas medzi žiadosťou o udelenie víza a jeho vydaním bol 8,9 dňa.



Obrázok 6: Kľúčové štatistiky za rok 2019 pre VIS/BMS

Eurodac

Operácie

Počas vykazovaného obdobia bola výkonnosť systému Eurodac v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb. Celkove bola zaistená nepretržitá dostupnosť spolu so všetkými potrebnými službami na zabezpečenie normálneho fungovania systému. Dostupnosť centrálného systému Eurodac bola na úrovni 99,55 % (dosiahnutý cieľ oranžovej farby KPI 3, 99,5 %¹⁷) a úroveň odozvy centrálného systému Eurodac bola na úrovni 99,91 % (dosiahnutý cieľ zelenej farby KP 4, 99,45 %).

V marci došlo k incidentu po zavedení nového certifikátu a centrálny systém Eurodac bol v noci nedostupný. Na nápravu incidentu sa vykonala reverzná operácia, po ktorej nasledovala nová inštalácia certifikátu.

V období od mája do júla dochádzalo v systéme Eurodac k niektorým krátkym výpadkom spôsobeným nefunkčnosťou jedného komponentu. Po dôkladnej analýze, ktorú vykonala agentúra eu-LISA aj dodávateľ MWO, sa do polovice júla našlo technické riešenie, ktoré bolo do polovice júla zavedené.

V súvislosti s integráciou rámca ITSM všetky členské štáty (okrem Spojeného kráľovstva) prešli na nové „jednotné kontaktné miesto“ (SPoC) a väčšina členských štátov začala využívať nástroj Service Manager 9 (SM9) a zefektívni sa a harmonizovali interakcie so všetkými členskými štátmi v rámci systémov.

17 Kľúčové ukazovatele výkonnosti sú zhrnuté v prílohe o.

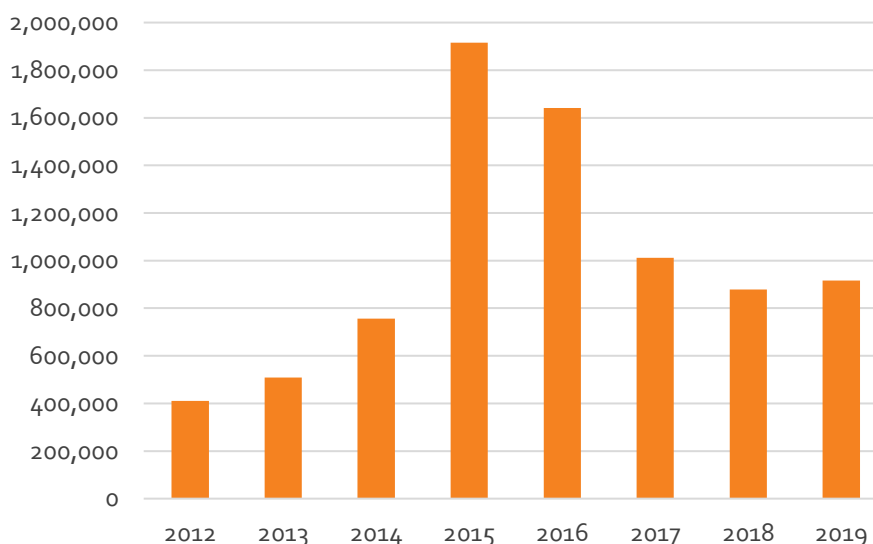
Aktualizácia príručky pre prevádzkovateľov systému Eurodac (verzia 1.35), v ktorej sa podrobne uvádzajú prevádzkové postupy pre členské štáty aj agentúru eu-LISA, bola po predložení zmien poradnej skupine pre systém Eurodac do polovice decembra distribuovaná jednotným kontaktným miestam.

V novembri sa vykonali bezpečnostné činnosti v súvislosti so systémom Eurodac. Hlavným cieľom bolo otestovať schopnosť systému Eurodac v oblasti bezpečnosti, kontinuity činností a obnovy po havárii. Zapojených bolo 6 krajín: Fínsko, Taliansko, Lotyšsko, Holandsko, Portugalsko a Švajčiarsko. Agentúra ENISA a Komisia podporili prípravu a realizáciu.¹⁸ Výsledkom týchto činností boli cenné informácie o tom, ako ďalej optimalizovať vnútorné a vonkajšie procesy a politiky pre nepretržitú prevádzku systému.

Od 2. do 4. decembra Európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) vykonal audit systému Eurodac. V súlade s právnymi nástrojmi EDPS vykonáva každé 3 roky audit ochrany údajov centrálného systému Eurodac. V priebehu auditu agentúra eu-LISA odpovedala na všetky otázky audítorov, poskytla požadované dôkazy a prezentovala naživo príklady počas praktických stretnutí.

Štatistika

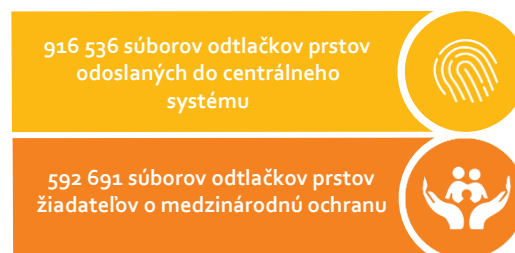
V roku 2019 členské štáty úspešne odoslali do centrálného systému Eurodac 916 536 súborov odtlačkov prstov (obrázok 7). V porovnaní s rokom 2018 sa celkový počet transakcií v prípade systému Eurodac v roku 2019 zvýšil o 4 %. V roku 2015 sa dosiahol posledný rekordný počet, a to takmer 2 milióny transakcií. Koncom roka 2019



Obrázok 7: Údaje systému Eurodac odoslané za rok (2012 – 2019)

bolo v centrálnom systéme Eurodac uchovávaných 5,69 milióna súborov odtlačkov prstov (nárast o 6 % v porovnaní s rokom 2018).

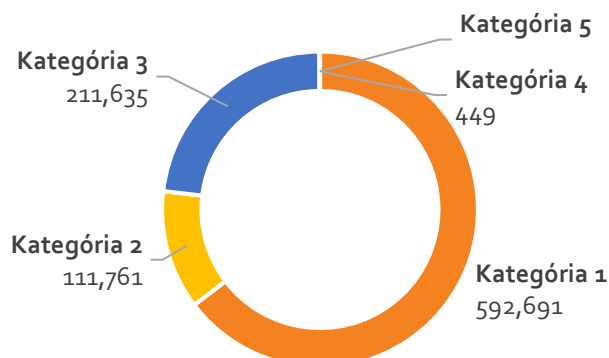
Konkrétne bolo v centrálnom systéme Eurodac spracovaných 592 691 súborov odtlačkov prstov žiadateľov o medzinárodnú ochranu (obrázok 8) vo veku 14 rokov alebo viac (kategória 1) a 111 761 súborov odtlačkov prstov osôb vo veku 14 rokov alebo viac zadržaných pri neoprávnenom prekročení vonkajších hraníc členského štátu (kategória 2). Odoslaných bolo viac než 211 635 súborov odtlačkov prstov osôb vo veku 14 rokov alebo viac, ktoré sa neoprávnene zdržiavajú na území členského štátu (kategória 3). Určené



Obrázok 8: Kľúčové štatistiky za rok 2019 pre systém Eurodac

¹⁸ Poradná skupina pre systém Eurodac prijala záverečnú správu vo februári 2020.

orgány členského štátu na presadzovanie právnych predpisov a Europol odoslali 449 súborov odtlačkov prstov na účely prevencie, odhalenia alebo vyšetrovania trestných činov terorizmu alebo iných závažných trestných činov (kategória 4). Europol v roku 2019 neposlal žiadne súbory (kategória 5). Počty súborov údajov podľa kategórie sú znázornené na obrázku 9.



Obrázok 9: Rozdelenie podľa kategórií súborov údajov odoslaných centrálnemu systému Eurodac v roku 2019

Operácie DubliNet

Počas vykazovaného obdobia bola sieť DubliNet udržiavaná zabezpečením nepretržitej dostupnosti sieťových a certifikačných služieb pre členské štáty.

V júni Cyprus čelil problémom so spojením s inými členskými štátmi, čo zase ovplyvnilo výmenu e-mailov v sieti DubliNet. Nestabilita spojenia trvala 4 týždne, pokiaľ sa našlo riešenie a pokiaľ ho cyperský tím nezaviedol na miestnej úrovni.

Prevádzkovateľ siete TESTA-ng uskutočnil v období 28. septembra až 5. októbra prechod na svoj poštový server (failover). Všetka e-mailová komunikácia prostredníctvom primárneho poštového servera TESTA-ng bola presunutá na sekundárny poštový server. V dôsledku toho niektoré členské štáty (v prípade systému Eurodac aj siete DubliNet) nemohli odosielať ani prijímať žiadne e-maily. Ako hlavná príčina bola identifikovaná nesprávna konfigurácia v dotknutých členských štátoch. Keď sa sieť TESTA-ng vrátila na pôvodnú konfiguráciu, komunikácia všetkých členských štátov sa vrátila do normálu.

Riadenie IT služieb

Podpora prevádzky systémov

S cieľom zabezpečiť nepretržitú dostupnosť svojich systémov agentúra eu-LISA zabezpečuje podporu systémov 24 hodín denne, 7 dní v týždni a 365 dní v roku (24/7/365) s pracovníkmi pracujúcimi na zmeny. Výkonnosť používateľskej podpory pre systémy bola v roku 2019 veľmi dobrá a dosiahla úroveň 90 % a prekročila tak cieľ (80 %). Meria sa prostredníctvom KPI 22 „Výkonnosť používateľskej podpory pre systémy členských štátov“. Týmto ukazovateľom sa meria schopnosť agentúry poskytovať koncovým používateľom podporu v prípade žiadostí o pomoc a riešení incidentov. Ukazovateľ meria dostupnosť podpory (čas na reakciu) a výkonnosť podpory (čas na vyriešenie). Na základe toho ukazovateľ vyjadruje percentuálny podiel žiadostí vybavených v rámci kritérií stanovených v dohode o úrovni poskytovaných služieb (SLA) medzi agentúrou eu-LISA a členskými štátmi. V roku 2019 agentúra vybavila viac ako 5 100 hlásení o poruche: 3 854 incidentov a 1 329 žiadostí o služby (tabuľka 1). Členské štáty predložili viac než 1 168 hlásení a 4 015 bolo predložených interne buď z monitorovania, alebo od dodávateľov MWO.

Tabuľka 1: Počet incidentov a žiadostí o služby vybavených v roku 2019

	SIS	VIS	Eurodac	Súčet
Incidenty	869	1 719	481	3 069
otvorené členskými štátmi	384	258	190	832
otvorené interne	485	1 461	291	2 237
Žiadosti o služby	789	270	270	1 329
otvorené členskými štátmi	241	85	57	383
otvorené interne	548	185	213	946

Z 3 069 incidentov vybavených v roku 2019, 40 bolo s kritickou prioritou: 14 v prípade SIS II, 8 v prípade VIS a 18 v prípade systému Eurodac (tabuľka 2).

Tabuľka 2: Rozdelenie incidentov podľa priority a systému

Priorita	SIS	VIS	Eurodac	Súčet
Nízka	122	455	86	663
Stredná	386	676	147	1 209
Vysoká	347	580	230	1 157
Kritická	14	8	18	40
Súčet	869	1 719	481	3 069

Zavedenie jednotného integrovaného riešenia monitorovania

V roku 2019 agentúra intenzívne pracovala na návrhu a realizácii riešenia novej generácie, ktoré využívajú jej funkcie podpory prvej a druhej úrovne na monitorovanie rozsiahlych informačných systémov. Toto riešenie s názvom Jednotné integrované riešenie monitorovania (SiMS) bolo zavedené v novovytvorenom monitorovacom stredisku s nepretržitou prevádzkou (24/7/365) v obnovenom dátovom centre technického pracoviska agentúry v Štrasburgu (obrázok 10). Inštalácia umožňuje monitorovanie súčasných a budúcich rozsiahlych informačných systémov rovnakým spôsobom, čím sa výrazne zvýši efektívnosť a účinnosť. Riešenie poskytuje prehľad o funkčnosti všetkých systémov a uľahčuje včasnú identifikáciu a skúmanie nezrovnalostí.

Riešenie SiMS obsahuje päť plne vybavených pultov na nepretržité monitorovanie (24/7) vybavených 5 m dlhou videostenou s ôsmimi 46-palcovými obrazovkami, ktoré možno navzájom prepojiť alebo spojiť do „veľkého obrazu“ (obrázok 10). Všetkých 90 pracovných staníc z 3 rôznych prostredí systémov sa skombinuje do jedného centrálného nástroja bez toho, aby boli navzájom prepojené, čo pracovníkom prvej alebo druhej úrovne umožňuje jednoducho si zvoliť zdroj (prostredie), na ktorom potrebujú pracovať zo svojich pracovných staníc. Každá pracovná stanica je vybavená len monitormi, myšou



Fotografie: Dominik Schubert, eu-LISA

Obrázok 10: Jednotné integrované riešenie monitorovania zavedené v Štrasburgu

a klávesnicou; všetok ostatný hardvér je bezpečným a zabezpečeným spôsobom namontovaný na stojanoch v dátovom centre. Pokiaľ ide o ergonómiu, riešenie vybavenia miestnosti je starostlivo premyslené na používanie 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Patrí k tomu automatické riadenie nočného/denného osvetlenia všetkých obrazoviek a nastaviteľného nábytku pre každú osobu. Dotykové zariadenia umožňujú rýchly a jednoduchý výber požadovaného prostredia a môžu byť prenesené do iných kancelárií alebo dokonca do pripojenej zasadacej miestnosti.

V druhej fáze bude riešenie SIMS zavedené v záložnom technickom pracovisku, ale v menšom rozsahu. Fáza plánovania sa už začala a inštalácia a realizácia je naplánovaná na rok 2020.

Riadenie zmien

Proces riadenia zmien pre rozsiahle informačné systémy riadené agentúrou eu-LISA sa začal po potvrdení poradnými skupinami a schválení správnu radou v roku 2013. Proces riadenia zmien takmer po 7 rokoch dosiahol takú úroveň vyspelosti, ktorú uznali všetky zainteresované strany. Systémy zverené agentúre eu-LISA tiež dosiahli vysokú úroveň stability. Na základe toho bolo predložených menej žiadostí o zmenu zo strany členských štátov alebo Komisie. Zvýšila sa však zložitosť predložených žiadostí o zmenu, čo si vyžadovalo značné úsilie na ich posúdenie. V rámci tohto procesu je za identifikáciu a odsúhlasenie spôsobu vykonávania požadovaných zmien zodpovedná skupina pre riadenie zmien. Zmeny potom musia schváliť príslušné poradné skupiny a príslušné výbory. Vždy, keď to bolo možné, zmeny boli vykonané v rámci plánovanej vydanej verzie. Ak si tieto zmeny vyžadovali komplexnejšie testovacie činnosti alebo mali súvislosť s inými zmenami, ich zavedenie bolo naplánované v rámci pripravovaných prepracovaní každej aplikácie. Týmto prístupom sa zmierňuje vplyv zavedenia, testovania a validácie týchto zmien na členské štáty i na agentúru.

Pokiaľ ide o systém **SIS**, zvládnutých bolo 8 nových žiadostí o zmenu zameraných na zlepšenie a aktualizáciu existujúcich funkcií. Tri žiadosti boli klasifikované ako závažné a 5 ako menej závažné. Hlavný dôraz sa kládol na vyriešenie otázky týkajúcej sa vykonávania pravidiel transliterácie ICAO 2015. Zriadená bola osobitná skupina s cieľom nájsť riešenie, dohodnúť sa na spôsobe vykonávania tejto zmeny a napokon koordinovať a zosúladiť činnosť s členskými štátmi s cieľom odstrániť nedostatky zistené v aplikácii. Táto zmena bola zavedená s prvým vydaním verzie SIS z roku 2019. V roku 2020 sa plánuje zavedenie 4 zmien a 3 zmeny sa plánujú v súvislosti s prepracovaného znením nariadenia o SIS.

Pokiaľ ide o **VIS**, práca skupiny pre riadenie zmien bola zameraná na posúdenie vplyvu prepojenia VIS a EES. Išlo o veľmi významnú úlohu, ktorá si vyžadovala rozsiahlu účasť agentúry a členských štátov. Zriadená bola osobitná skupina, uskutočnili sa 3 špecializované stretnutia a 4 štyri stretnutia na diaľku s cieľom dôkladne posúdiť zmeny VIS vyplývajúce z nariadenia o EES a určiť spôsob ich realizácie. Uvedených bolo viac než 30 zmien, ktoré sa budú musieť zaviesť do VIS ICD na zabezpečenie prepojenia so systémom EES. Okrem toho boli vybavené 3 nové žiadosti o zmenu, všetky boli klasifikované ako závažné. Jedna zmena bola núdzová a 2 sú plánované pre VIS podľa prepracovaného znenia nariadenia.

Pokiaľ ide o systém **Eurodac**, vybavených bolo 6 nových žiadostí o zmenu. Všetky žiadosti o zmenu sa týkali zlepšenia použiteľnosti, klasifikované boli ako menej závažné, ale mali pre členské štáty značný význam. Najdôležitejšia žiadosť o zmenu sa týkala zvýšenia kapacity platformy, ktorá bola potrebná na zvládnutie dodatočnej pracovnej záťaže v dôsledku zvýšeného počtu žiadateľov o azyl. Ďalšie zlepšenia sa týkali operačných potrieb členských štátov a ich potrieb v oblasti použiteľnosti.

Vďaka nepretržitej práci a spolupráci s odborníkmi z členských štátov väčšina žiadostí o zmenu bola rýchlo vybavená. K dnešnému dňu všetky členské štáty podporili všetky vykonané alebo plánované zmeny. Je to významný úspech procesu riadenia zmien, ktorý preukazuje jeho schopnosť zjednotiť odborníkov z členských štátov pri posudzovaní navrhovaných zlepšení a ich navrhovaní.

Riadenie testovanie, vydávania a zavádzania verzií

Pred zavedením verzií sa vykonalo rozsiahle testovanie. Agentúra eu-LISA pokročila pri zavádzaní platformy na testovanie medzi koncovými bodmi pre rozsiahle informačné systémy. Po výbere riešenia bola ukončená fáza realizácie aj odbornej prípravy. Riešenie je v súčasnosti pripravené na použitie pri vývoji systému EES a po analýze nákladov a prínosov sa postupne rozšíri na všetky ostatné systémy.

Zavedenie vydaných verzií SIS II, VIS a Eurodac je vymedzené v politike riadenia vydávania a zavádzania verzií. Činnosti zavádzania a vydávania verzií sú plánované a vykonávané tak, aby sa minimalizoval vplyv na prevádzkové činnosti systémov, pričom sa osobitná pozornosť venuje ich výkonnosti a dostupnosti. V roku 2019 boli zavedené tieto verzie.

SIS II: jedna verzia bola zavedená v produkčnom prostredí. Okrem adaptívnych a nápravných položiek táto verzia obsahovala vykonávanie špecifikácií ICAO 2015, čo predstavovalo zmenu činnosti, ktorá ovplyvnila údaje členských štátov. Druhá verzia bola dokončená 8. januára 2020 a obsahovala najmä zmeny, ktoré umožňujú integráciu agentúry Frontex ako nového používateľa SIS a rozšírenie prístupu pre Europol a Eurojust.

VIS: v produkčnom prostredí boli zavedené 3 verzie. Prvá verzia z roku 2019, presunutá z roku 2018, obsahovala virtualizáciu BMS. Druhá verzia obsahovala adaptívne a nápravné položky, ako aj zvýšenie kapacity VIS na 100 miliónov záznamov. Napokon, posledná verzia z roku 2019 zahŕňala integráciu Europolu ako nového používateľa.

Eurodac: jedna verzia bola zavedená v produkčnom prostredí. Táto verzia bola zameraná na zavedenie nápravných a adaptívnych technických zmien. Uvedenie druhej plánovanej technickej verzie do prevádzky bolo presunuté do roku 2020.¹⁹

Agentúra zaviedla holistický prístup pre „riadenie životného cyklu aplikácií“ (ALM) s cieľom rýchlejšie a pružnejšie dodávať komponenty a aplikácie IT. Opätovné použitie spoločných komponentov a vzájomná prepojenosť a interoperabilita nových systémov zvyšujú zložitosť v priebehu životného cyklu aplikácií. Prístup ALM umožňuje automatizáciu procesu riadenia životného cyklu a zabezpečuje lepšiu výsledovateľnosť prostredníctvom podávania správ, analýzy, vývoja, testovania, zavádzania a zabezpečenia kvality tým, že umožňuje koherentné a komplexné riadenie životného cyklu aplikácií. Ako prvý krok sa v decembri 2019 začala štúdia zameraná na identifikáciu existujúcich kapacít a nedostatkov a stanovenie plánu vykonávania riadenia životného cyklu aplikácií. Štúdia sa podľa plánu má uskutočniť v prvej polovici roku 2020.

1.1.2 Vývoj systémov

SIS

V roku 2019 hlavné úsilie agentúry eu-LISA v súvislosti so systémom SIS bolo zamerané na včasné vykonávanie prepracovaného znenia nariadenia o SIS súbežne s pokračovaním vývoja systému SIS AFIS. S cieľom reagovať na potreby členských štátov a na neustále zvyšovanie počtu vyhľadávaní agentúra začala projekt na zvýšenie kapacity vyhľadávaní. Implementovali sa pravidlá transliterácie ICAO 2015 a agentúra podporila integráciu nových používateľov (Cyprus, Írsko a Frontex).

Prepracované znenie nariadenia o systéme SIS

Po nadobudnutí účinnosti prepracovaného znenia nariadení o systéme SIS 28. decembra 2018 sa začali viaceré činnosti. Podskupina pre systém SIS expertnej skupiny pre informačné systémy pre hranice a bezpečnosť (expertná skupina pre systém SIS) uskutočnila úvodné stretnutie 29. – 30. januára v rámci nového právneho rámca pre systém SIS. Týmto sa začalo prvé kolo diskusií o popise nových funkcií a technických požiadaviek na centrálny systém, možných a uprednostňovaných možnostiach realizácie a ich technických a prevádzkových

¹⁹ Zavedená bola vo februári 2020.

dôsledkoch. V priebehu roka 2019 sa expertná skupina SIS pravidelne stretávala, aby sa zaoberala takými témami, ako sú nové požiadavky týkajúce sa zápisov o veciach, nové štatistické požiadavky a využívanie SIS na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín. V rámci prepracovaného znenia nariadenia o systéme SIS sa do konca roka 2019 uskutočnilo niekoľko cyklov preskúmania dokumentu o riadení rozhrania (ICD) a podrobných technických špecifikácií (DTS).

Úspešná verzia SIS II 9.3. bola zavedená v januári 2020. V súlade s novým právnym základom táto verzia obsahovala nové prvky kontroly prístupu, ktoré Europolu, Eurojustu a Frontexu umožnili vyhľadávať všetky relevantné typy zápisov v systéme a vykonávať vyhľadávanie odtlačkov prstov a rozšírené vyhľadávanie. Okrem toho bola funkcia AFIS obohatená o vyhľadávanie odtlačkov prstov odoberaných technikou priloženia štyroch prstov (slap fingerprints). Funkcie Eurojustu a Frontexu sa budú dať v plnej miere využívať po validácii a prepojení ich systémov.

AFIS – fáza 2

Niektoré členské štáty (Belgicko, Česká republika, Španielsko, Island a Litva) pokročili s validáciou a pripojením k systému AFIS – fáza 1.

Projekt AFIS – fáza 2 agentúra oficiálne spustila v Štrasburgu 16. apríla. Agentúra eu-LISA navrhla počas SIS AFIS PMF skombinovať projekt AFIS – fáza 2 s ďalšími biometrickými požiadavkami vyplývajúcimi z prepracovaného znenia nariadenia o SIS so zohľadnením tesného harmonogramu fázy navrhovania projektu AFIS fáza 2. Cieľom projektu AFIS – fáza 2 je identifikovať požiadavky a príslušný návrh zlepšenia fungovania systému a rozšírenia biometrických vyhľadávacích kapacít s daktyloskopickými údajmi o dlaniach a latentných odtlačkoch prstov. Toto rozšírenie biometrického systému bude k dispozícii pre kontroly na hraniciach (bežné) a na policajných staniciach (osobitné). Táto nová funkcia sa použije aj ako súčasť policajných vyšetrovaní. Po fáze návrhu projektu AFIS – fáza 2 (september – december) jednotlivé zainteresované strany schválili dokument používateľských požiadaviek.²⁰

Pravidlá transliterácie ICAO

Po 6 mesiacoch vývoja agentúra 9. októbra 2019 dokončila zavedenie pravidiel ICAO 2015 pre transliteráciu do SIS II. Pre SIS II to bol dôležitý čiastkový cieľ a bolo to najnáročnejšie a najkomplexnejšie zlepšenie systému od jeho uvedenia do prevádzky v máji 2013.

Transliterácia osobitných národných znakov je základnou funkciou systému SIS II a uľahčuje vytváranie zápisov a ich vyhľadávanie pri hľadaní v systéme. V roku 2018 agentúra na základe incidentu, ktorý nahlásili niektoré členské štáty, zistila, že SIS II neobsahuje hodnoty uvedené v najnovších špecifikáciách ICAO. Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) aktualizovala špecifikácie strojovo čitateľných cestovných dokladov v roku 2015 prostredníctvom nových transliteračných tabuliek. Tento úspešný vývoj SIS II dokazuje vynikajúcu spoluprácu agentúry s odborníkmi z členských štátov, ktorí prispeli k posúdeniu problému a formulácii riešenia.

Zvýšenie kapacity vyhľadávania

Projekt na zvýšenie kapacity vyhľadávania v systéme SIS bol spustený 1. apríla. Zvýšenie kapacity vyhľadávania je významnou zmenou centrálného systému SIS a potrebné je, aby zodpovedalo rastúcemu využívaniu zo strany členských štátov a exponenciálnemu nárastu počtu zápisov. Kapacita zápisov dosiahne napokon 130 miliónov. Projekt bol rozdelený do troch hlavných fáz: prvá verzia bola zavedená a zahŕňala modernizáciu softvéru WebLogic.²¹ Druhá verzia sa bude týkať vyhľadávača. Napokon v tretej verzii bude zavedená aktualizácia databázy.

²⁰ Fáza realizácie sa začala v januári 2020.

²¹ Prvá verzia bola zavedená v prvom štvrtroku 2020.

Integrácia nových používateľov

Agentúra eu-LISA pokračovala v podporovaní tej časti komunity SIS, ktorá ešte nie je pripojená k produkčnému systému. V 3. štvrťroku 2019 sa začal projekt pripojenia Cyperskej republiky. Agentúra eu-LISA spolupracovala so zástupcami ministerstva vnútra a jeho policajnými silami pri začatí projektu a školeniach. Významný pokrok sa dosiahol v súvislosti s integráciou Írskej republiky: v decembri 2019 bola prijatá záverečná súhrnná správa o testoch, ktorá viedla k technickej pripravenosti na integráciu do SIS v roku 2020. V štvrtom štvrťroku 2019 bolo uskutočnené pripojenie agentúry Frontex do SIS ako kľúčový aspekt vyplývajúci z prepracovaného znenia nariadenia o SIS.

VIS/BMS

Cieľom vývoja v roku 2019 bolo zabezpečiť jeho dostatočnú kapacitu na uspokojenie rastúcich potrieb členských štátov vyplývajúcich z vykonávania spoločnej vízovej politiky EÚ. Tento vývoj zahŕňal VIS a BMS, ako aj testovacie prostredia sprístupnené členským štátom. Agentúra pracovala aj na integrácii nových používateľov (Europol, pasívny prístup pre Bulharsko a Rumunsko). Vývoj VIS/BMS bol výrazne ovplyvnený budúcim prepojením medzi VIS a EES.

Nárast výrobných kapacít

Projekcie pravidelne vypočítava agentúra eu-LISA v rámci riadenia kapacít s cieľom predvídať vhodné opatrenia na predchádzanie akémukoľvek nedostatku a kritickému vplyvu na operácie. Prvá verzia VIS, ktorá začala fungovať v roku 2011, mala zvládnuť až 100 miliónov žiadostí. Hĺbková analýza v roku 2015 ukázala, že priemerný rozsah žiadosti o vízum bol výrazne vyšší, ako sa očakávalo, čo viedlo k nižšej úložnej kapacite, než bol cieľový počet žiadostí. Od tohto okamihu sa prijímali opatrenia na dosiahnutie potrebnej úrovne úložnej infraštruktúry. V dôsledku toho v júni 2019 bola zavedená nová verzia, čím sa zvýšila úložná kapacita systému VIS na 100 miliónov záznamov. Očakáva sa, že táto úroveň kapacity pokryje dlhodobé potreby činnosti s určitou rezervou na zvládnutie potenciálnych budúcich rozhodnutí alebo udalostí, ktoré by viedli k zvýšenému využívaniu systému VIS a potrebe dodatočnej kapacity.

Zvýšenie kapacity databázy BMS tiež pokročilo s podrobným návrhom technického riešenia, konfiguráciou prostredia a realizáciou testovacej kampane projektu. Projekt bol technicky pripravený na dokončenie a vydaná verzia bola pripravená na zavedenie v 4. štvrťroku 2019. Po incidente, ku ktorému došlo v 2. štvrťroku, si však produkčný systém BMS vyžadoval v druhej polovici roka 2019 ďalšie testy. Medzičasom bol zaznamenaný pokles počtu nových žiadostí o víza, čo prispelo k zníženiu krátkodobej priority tohto zvyšovania kapacity. Potom sa rozhodlo, že odklad zavedenia tejto verzie je z hľadiska činnosti agentúry uskutočniteľný, a preto predloženie tejto verzie bolo presunuté na prvý polrok 2020.

Testovacie prostredie

V nadväznosti na vývoj systémov VIS/BMS a zvýšenie ich kapacity boli na účely testovania úspešne vyvinuté nové podkladové databázy. Tieto nové podkladové databázy musia byť väčšie, aby zodpovedali novej kapacite systémov VIS a BMS. Potrebné bolo tiež, aby boli reprezentatívnejšie na účely zvýšenia kvality testov a aby mohli byť vzájomne prepojené na umožnenie testovania medzi koncovými bodmi. Dokončený projekt zahŕňal aj niektoré skúšobné riešenia s rýchlym účinkom, napríklad automatizáciu niektorých testovacích fáz alebo dokumentáciu nástrojov používaných na výkonnostné testy.

Zavedenie platformy na testovanie medzi koncovými bodmi systému SIS/BMS bolo ukončené v 1. štvrťroku 2019. Cieľom tohto projektu bolo vytvoriť neautorizované riešenie testovania medzi koncovými bodmi využitím priemyselných štandardných nástrojov (zahŕňajúce funkčné a nefunkčné aspekty) pre VIS a BMS. V rámci projektu sa uskutočnilo aj overenie koncepcie monitorovacieho nástroja na vykonávanie testu. Nová platforma na riadenie testov je teraz zavedená a funguje.

Naplánované bolo rozšírenie testovacieho prostredia na 100 % predprodukčnej kapacity s cieľom zosúladiť testovacie podmienky s produkčnými podmienkami, čo viedlo k presnejším testom výkonnosti a odolnosti. Medzitým však pridelené rozpočtové prostriedky a zdroje museli byť prehodnotené, aby sa mohol začať projekt prepojenia VIS-EES, ktorý má vyššiu prioritu a podlieha prísnejším obmedzeniam plánovania.

Po kritickom incidente v roku 2019 na všetkých testovacích platformách počas dvoch týždňov členské štáty vyjadrili potrebu zaviesť osobitnú dohodu o úrovni poskytovaných služieb (SLA) a testovacie prostredia, ktoré budú menej náchylné na zlyhanie. Z tohto dôvodu sa začal špeciálne zameraný projekt s cieľom zlepšiť odolnosť testovacej infraštruktúry VIS a zlepšiť monitorovanie a schopnosť reakcie v prípade zlyhania.²²

Optimalizácia zdrojov VIS/BMS

Na účely efektívneho využívania výpočtových zdrojov VIS/BMS agentúra plánovala zlepšiť front-end konfiguráciu VIS/BMS s cieľom zosúladiť distribúciu transakcií so skutočným využívaním členskými štátmi. V roku 2019 bola doručená a prijatá analytická správa o nastavení priepustnosti transakcií VIS/BMS. Medzitým sa však dospelo k záveru, že zavedenie prepojenia VIS-EES by malo na využívanie a distribúciu transakcií VIS/BMS významný vplyv. Na základe toho plánovanie realizácie na doladenie priepustnosti transakcií nebolo možné. Hneď po zverejnení prognóz o konečnom využití systému EES sa znovu vykoná analýza založená na rovnakom modeli a začne sa realizácia. Na druhej strane virtualizácia BMS, ktorá bola technickým predpokladom pre doladovanie priepustnosti transakcií, bola zavedená a spustená v produkčných a neprodukčných prostrediach.

Cieľom refaktorovania systému VIS pre projekt flexibilného doladovania transakcií, ktorý sa začal v roku 2017, bolo overenie koncepcie s cieľom zlepšiť flexibilitu kapacity a výkonnosti systému VIS pomocou dynamického modelu založeného na službách. Projektom prepojenia VIS a EES sa však zaviedli nové požiadavky a technické obmedzenia, ktoré nie sú v súlade s týmto projektom. Okrem toho nebola splnená kritická požiadavka „nulovej doby nečinnosti“. Na základe toho sa usúdilo, že výstup z tohto overenia koncepcie nemožno použiť na ďalší vývoj systému VIS.

Integrácia nových používateľov

V auguste 2019 bola podpísaná osobitná zmluva na prípravu pasívneho prístupu do systému pre Bulharsko a Rumunsko a tiež potenciálne pre Chorvátsko, ak by tak rozhodla Európska rada. Tento pasívny prístup (právo vyhľadávať v systéme VIS) je predpokladom na to, aby členské štáty mohli zaviesť a používať systém EES. Pre všetky tieto členské štáty agentúra eu-LISA naďalej poskytovala podporu pri testovaní a odbornej príprave. Realizácia pokračovala s miernym oneskorením v dôsledku dodatočného testovania potrebného na úplnú validáciu funkčnosti. Zavedenie súvisiacej verzie VIS je plánované v júni 2020.

Delegácia eu-LISA popri účasti na prístupovom zasadnutí o SIS na Cypre navštívila aj cyperské ministerstvo zahraničných vecí, aby prediskutovala plány odbornej prípravy pre svoje centrálné operácie.

Projekt integrácie Europolu pokračoval: zmluva týkajúca sa žiadosti o zmenu bola podpísaná a koncom júna sa začala kampaň na testovanie súladu. Táto funkcia bola zavedená v produkcii v októbri 2019. Avšak, keďže národné rozhranie ešte nie je úplne hotové, Europol asi nebude môcť využívať svoj prístup pred 1. štvrtkom 2020.

Eurodac

V roku 2019 všetky projekty naplánované pre systém Eurodac súviseli s konkrétnym technickým vývojom. Spoluzákonnarcovia, žiaľ, ešte stále neprijali prepracované znenie nariadenia Eurodac a celý funkčný vývoj systému bol pozastavený.

²² Projekt sa v súčasnosti skúma a jeho realizácia sa plánuje do 2. štvrtka 2020.

Komunikačný model

Agentúra plánovala zmeniť komunikačný model systému Eurodac na webové služby v roku 2019. Cieľ a rozsah projektu boli predložené poradnej skupine pre systém Eurodac, ktorá vydala záporné stanovisko k realizácii tohto vývoja pred prepracovaním nariadenia o systéme Eurodac. Podľa poradnej skupiny pre systém Eurodac by nákladná zmena na národný prístupový bod nepriniesla pridanú hodnotu z hľadiska prevádzkovej činnosti. Webové služby by boli potrebné po zavedení prepracovanej verzie, keď sa medzi členskými štátmi a centrálnym systémom Eurodac bude vymieňať väčšie množstvo údajov. Okrem toho návrh infraštruktúry systému Eurodac už nie je najmodernejší a nespĺňa požiadavky stanovené v nariadeniach o interoperabilite. Plánuje sa preto úplná rekonštrukcia systému Eurodac vrátane jeho komunikačného modelu založeného na webových službách pri zavádzaní nových funkcií vyplývajúcich z nových právnych nástrojov systému Eurodac.

Prvé zasadnutie expertnej skupiny pre UMF Eurodac (univerzálny formát správ) sa uskutočnilo v marci. Túto skupinu iniciovala agentúra z dôvodu zmien komunikačného modelu webových služieb, ako aj budúceho formátu výmeny údajov v rámci interoperability. Účelom tejto skupiny je pod vedením agentúry eu-LISA viesť prípravné práce na rozšírení UMF/azyl a zabezpečiť prepojenie medzi poradnou skupinou pre systém Eurodac a zavedeným riadením projektu UMF. Skupina bude tiež prispievať informáciami pre budúci vývoj siete DubliNet, ako je napríklad prechod od formulárov PDF (Portable Document Format) na webové formuláre, ktoré sú v súlade s UMF. Do tohto procesu boli zapojené aj ďalšie zainteresované strany, napr. EASO. V septembri sa uskutočnilo druhé stretnutie expertnej skupiny. Všetky prípady používania systému Eurodac (na základe pôvodného návrhu prepracovaného znenia nariadenia o Eurodac) boli vybrané a analyzované.

Integrácia so spoločnou záložnou infraštruktúrou

V záujme zvýšenia efektívnosti v priebehu vykazovaného obdobia pokračovala integrácia systému Eurodac so spoločnou záložnou infraštruktúrou. Prvá fáza, t. j. prechod na fyzické uchovávanie záložných údajov v rámci infraštruktúry CSI, bola dokončená v júni. Druhá fáza, modernizácia mechanizmu zálohovania žiadostí, bola zrušená z dôvodu technických obmedzení súčasnej infraštruktúry systému Eurodac. Z tohto dôvodu bolo prijaté rozhodnutie prejsť namiesto toho na záložné služby CSI, ktoré budú k dispozícii v roku 2020.

Štúdia multispektrálneho zobrazovania

V apríli a máji agentúra eu-LISA uskutočnila štúdiu s cieľom posúdiť, či by používanie multispektrálnych zobrazovacích zariadení (MSI) na skenovanie odtlačkov prstov ovplyvnilo fungovanie centrálného systému Eurodac. Táto štúdia sa uskutočnila s podporou Švédska a Nórska v rámci mandátu poradnej skupiny pre systém Eurodac. V štúdii sa dospelo k záveru, že používanie MSI nezhoršuje výkonnosť systému Eurodac. Systém Eurodac je okrem toho schopný spracúvať snímky odtlačkov prstov zachytené pomocou skenerov MSI rýchlejšie v porovnaní s optickými živými skenermi. To znamená, že v prípade veľkého objemu transakcií môže používanie MSI skrátiť čakacie lehoty pri odpovediach na pozitívnu lustráciu. Okrem toho by používanie technológií MSI neznižilo súčasnú úroveň presnosti centrálného systému Eurodac. Na základe výsledkov štúdie agentúra eu-LISA dospela k záveru, že používanie skenovacích technológií MSI sa môže zaviesť súbežne s inými technológiami v závislosti od potreby a rozpočtu každého členského štátu. Správa, v ktorej sú zhrnuté zistenia tejto štúdie, bola uverejnená na webovom sídle agentúry eu-LISA.²³

Vysoká dostupnosť rozsiahlych informačných systémov

Systémy zverené agentúre majú zásadný význam pre kontrolu hraníc, vnútornú bezpečnosť a riadenie migrácie v EÚ. Agentúra musí preto zabezpečiť ich nepretržitú dostupnosť pre členské štáty a príslušné agentúry EÚ. Systémy SIS, VIS a Eurodac však boli vyvinuté v rôznom čase a sú založené na odlišných architektúrach, ktoré nezabezpečujú úplne ich vysokú dostupnosť.

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

V článku 10 nariadenia o zriadení agentúry je stanovené: „Ak sa právnymi aktmi Únie, ktorými sa upravujú systémy, od agentúry vyžaduje, aby zabezpečila fungovanie týchto systémov 24 hodín denne, 7 dní v týždni a bez toho, aby boli dotknuté uvedené právne akty Únie, agentúra na splnenie týchto požiadaviek implementuje technické riešenia. Ak si tieto technické riešenia vyžadujú zdvojenie systému alebo zdvojenie komponentov systému, implementujú sa len po vykonaní nezávislého posúdenia vplyvu a analýzy nákladov a prínosov, ktorých vypracovanie zadá agentúra, a po konzultáciách s Komisiou a kladnom rozhodnutí správnej rady.“

Okrem toho v článku 4 ods. 4 nového nariadenia o systéme SIS prijatého v novembri 2018 je stanovené, že „agentúra eu-LISA zavedie technické riešenia na posilnenie nepretržitej dostupnosti SIS buď súčasnou prevádzkou CS-SIS a záložnej kópie CS-SIS, pod podmienkou, že záložná kópia CS-SIS bude naďalej spôsobilá zaistiť prevádzku SIS v prípade zlyhania CS-SIS, alebo duplikáciou systému alebo jeho zložiek. Bez ohľadu na procesné požiadavky stanovené v článku 10 nariadenia (EÚ) 2018/1726, agentúra eu-LISA najneskôr 28. decembra 2019 vypracuje štúdiu o možnostiach technických riešení, ktorá bude obsahovať nezávislé posúdenie vplyvu a analýzu nákladov a prínosov.“

Agentúra eu-LISA začala pracovať na posúdení vplyvu (IA) v roku 2019. Posúdenie vplyvu však bolo navrhnuté v 2 fázach, aby sa zabezpečila konzistentnosť jeho výsledkov vo všetkých systémoch a maximalizovali prevádzkové prínosy. Cieľom prvej fázy bolo vypracovať všeobecné nezávislé posúdenie vplyvu a analýzu nákladov a prínosov rôznych možností orientovaných na kapacity pre nepretržitú dostupnosť všetkých systémov zverených agentúre. Táto fáza bola zameraná na výkonnosť a vysokú dostupnosť systémov a podrobne sa v rámci nej skúmali existujúce a budúce potreby technických riešení z hľadiska hostiteľských kapacít na technických pracoviskách a rizik súvisiacich so súčasnou prevádzkovou štruktúrou, pričom sa posudzovali a porovnávali možnosti na vysokej úrovni na rozšírenie kapacít a nadbytočnosti na pracoviskách. Prvá fáza posúdenia vplyvu bola dokončená v marci 2020.

Agentúra bude pokračovať v druhej fáze posúdenia vplyvu aj v roku 2020, aby splnila právnu požiadavku nezávislého posúdenia vplyvu a analýzy nákladov a prínosov technických možností na posilnenie nepretržitej dostupnosti. Cieľom posúdenia je podrobne opísať technické riešenia a riešenia v oblasti architektúry pre nepretržitú dostupnosť systémov zverených agentúre vrátane podrobnejšej technickej analýzy a analýzy nákladov a prínosov. Výsledkom druhej fázy posúdenia vplyvu bude komplexné porovnanie identifikovaných technických riešení, ktoré uľahčia agentúre určiť prednostný spôsob napredovania, pričom sa zohľadní a využije štruktúra nových systémov (EES, ETIAS, komponenty interoperability), ktorá je de facto navrhnutá tak, aby podporovala nepretržitú dostupnosť (režim aktívny/aktívny). Konečné výsledky posúdenia vplyvu budú predložené správnej rade v novembri 2020.

Praktické zavedenie novej architektúry pre vysokú dostupnosť týchto systémov sa však môže začať až v roku 2022 a závisí od dostupnosti potrebných rozpočtových prostriedkov v rámci nového VFR na roky 2021 – 2027.

1.1.3 Rozvoj a zavádzanie nových systémov

EES

V roku 2019 agentúra pokračovala vo svojej práci na zavedení systému EES v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou. Vzhľadom na zložitnosť činností v oblasti zavádzania bola práca organizovaná ako program, ktorý zahŕňa tieto projekty:

- centrálny systém EES,
- EES BMS a sBMS,
- webová služba EES.
- rozhranie systému EES so spoločným registrom pre podávanie správ a štatistiku,
- interoperabilita systému VIS-EES,
- sieť (vrátane komunikačnej infraštruktúry VIS).

Koncom roka 2019 zavádzanie pokračovalo podľa plánu s menšími odchýlkami, ktoré neovplyvnili všeobecný harmonogram a kľúčové čiastkové ciele. Podrobné informácie o stave jednotlivých projektov sú uvedené ďalej.

Centrálny systém EES

Agentúra eu-LISA uverejnila 17. mája 2019 výzvu na predkladanie ponúk v súvislosti s rámcovou zmluvou o vývoji systému EES. Zákazka bola zadaná konzorciu 3 spoločností: IBM Belgium, Atos Belgium a Leonardo. Celkový strop rámcovej zmluvy o EES je vyše 142 mil. EUR na obdobie maximálne šiestich rokov. Prvé osobitné zmluvy na vykonávanie pracovných skupín 1 a 2 boli podpísané 3. júna 2019.

Koncom decembra 2019 bola dokončená fáza zostavenia programu (WP 1). Všetky výsledky boli agentúre predložené včas a agentúra ich preskúmala podľa harmonogramu. Fáza požiadaviek a špecifikácií (WP 2) obsahuje niekoľko komplexných výstupov súvisiacich s podrobnými požiadavkami na systém a jeho architektúru. Zahŕňajú funkčné špecifikácie systému, jeho podrobný technický návrh a rozhranie medzi centrálnym systémom a systémami členských štátov a Europolu, ako aj so systémom VIS. Od decembra 2019 práca postupuje rýchlym tempom, aj keď boli zaznamenané určité oneskorenia. Nemá to však žiadny vplyv na plánovanú dostupnosť centrálného systému na začatie testovania s členskými štátmi koncom roka 2020 ani na plánovaný dátum uvedenia do prevádzky vo februári 2022. Fáza vývoja (WP3) sa tiež začala podpísaním dvoch osobitných zmlúv 23. decembra na pokrytie dodania a inštalácie jednotného národného rozhrania (NUI) a na obstaranie licencií na automatizáciu zavádzania vydaných verzií.

EES BMS a sBMS

Fáza 1 obmedzenej výzvy na predkladanie ponúk v užšom konaní v súvislosti so systémom EES BMS sa začala 20. júna 2018. Ponuky bolo potrebné predložiť do 1. októbra 2018 a po tomto termíne nasledovalo hodnotenie, ktoré bolo následne dokončené. Čo sa týka technických špecifikácií verejného obstarávania, agentúra ich mala pripravené do polovice februára 2019. Vzhľadom na značný pokrok, ktorý sa dovtedy dosiahol v súvislosti s nariadeniami o interoperabilite (ktoré napokon nadobudli účinnosť 11. júna 2019), agentúra eu-LISA a Komisia považovali za užitočné prediskutovať dostupné možnosti, ako zohľadniť tento pokrok vo verejnom obstarávaní v súvislosti so systémom BMS EES. Po niekoľkých kolách dvojstranných rokovaní agentúra eu-LISA a Komisia dospeli k záveru v spoločnom oznámení, že rozsah verejnej súťaže by sa mal rozšíriť tak, aby zahŕňal prechod na sBMS systémov VIS, SIS II, Eurodac a ECRIS-TCN. Táto možnosť si vyžadovala zrušenie postupu LISA/2018/RP/02 EES BMS, čo sa uskutočnilo 8. apríla 2019. Agentúra odhadovala, že s týmto prístupom pri predĺžení harmonogramu postupu verejného obstarávania pre EES BMS/sBMS sa ušetrí 9 až 12 mesiacov v prípade vykonávania nariadení o interoperabilite. V súlade s rozšíreným rozsahom verejného obstarávania bolo prijaté rozhodnutie, že biometrické údaje pre systém VIS budú tiež okamžite využívať spoločnú službu sBMS bez toho, aby boli jej biometrické údaje presunuté do systému EES na prechodný systém, čo povedie k odhadovaným úsporám vo výške 30 mil. EUR. Nová výzva na predkladanie ponúk (fáza 1) bola zverejnená 7. mája 2019 s dátumom predloženia 26. júna 2019. Fáza 2 verejného obstarávania sa začala 15. augusta 2019 a skončila 20. decembra 2019.²⁴

Súčasťou výzvy na predkladanie ponúk v rámci sBMS je aj súbor používateľského softvéru EES (USK), ktorý je potrebný na zabezpečenie kvality biometrických údajov. Dokončila sa interná konsolidácia požiadaviek pre USK so zapojením tímov EES, VIS, SIS a Eurodac.

Webová služba systému EES pre dopravcov a štátnych príslušníkov tretích krajín (použiteľná aj v kontexte systému ETIAS)

Agentúra eu-LISA spolu s agentúrou Frontex prispela k príprave vykonávacieho nariadenia o dopravcoch zo strany Komisie, ktoré sa vzťahuje na povinnosti dopravcov prostredníctvom využívania rozhrania pre dopravcov (webová služba EES a brána pre dopravcov systému ETIAS), ako aj k príprave vykonávacieho aktu pre verejné webové sídlo a aplikácie pre mobilné webové sídla.

²⁴ Posudzovanie ponúk sa začalo v januári 2020, v marci 2020 bolo prijaté rozhodnutie o zadani zákazky a rámcová zmluva bola podpísaná v apríli 2020.

Prvé neformálne stretnutie pracovnej skupiny pre dopravcov, ktoré spoločne zorganizovala agentúra eu-LISA a Komisia, sa uskutočnilo 4. júna 2019 v Bruseli. Cieľom pracovnej skupiny pre dopravcov je zvýšiť informovanosť združení dopravcov o ich povinnostiach vyplývajúcich z nariadení o systéme EES a ETIAS, ako aj zo Schengenského dohovoru. Monitoruje tiež stav prípravy dopravcov na vykonávanie uvedených právnych predpisov vrátane všetkých relevantných prevádzkových/technických aspektov a diskutuje o nich. Na prvom stretnutí sa zúčastnilo 40 účastníkov od 17 zástupcov dopravcov, ktorí boli vyzvaní, aby odpovedali a poskytli svoju úvodnú spätnú väzbu. Druhé stretnutie pracovnej skupiny sa konalo 20. septembra a tretie stretnutie sa konalo 19. decembra. Ad hoc technická skupina dopravcov bola vytvorená ako vedľajšia skupina pracovnej skupiny dopravcov a jej prvé zasadnutie sa konalo 6. novembra a sústredila sa na technické prvky potrebné na zavedenie webových služieb systémov EES a ETIAS.

Agentúra eu-LISA vykonáva zároveň niekoľko činností potrebných na vypracovanie úplného balíka technických špecifikácií zahŕňajúcich prognózu vývoja webových služieb EES/ETIAS s cieľom uviesť príslušný pracovný balík v rámci existujúcej rámcovej zmluvy o zavedení systému EES.

Všetky tieto činnosti vytvoria vstupy, ktoré sa použijú na finalizáciu technických špecifikácií webových služieb EES/ETIAS.

Rozhranie centrálného úložiska na účely podávania správ a štatistiky

Systém EES musí pre členské štáty poskytovať správy a štatistiky podľa požiadaviek stanovených v článku 63 nariadenia o EES. Súbežne prebieha širšia iniciatíva orientovaná na interoperabilitu zameraná na vytvorenie spoločného úložiska pre správy a štatistiky všetkých systémov eu-LISA a v decembri 2019 bola predložená technická štúdia (pozri oddiel o interoperabilite, strana 40). V štúdii sú vymedzené technické špecifikácie a navrhuje sa v nej rozpočet a harmonogram pre rozhranie informačných systémov agentúry eu-LISA so spoločným úložiskom vrátane systému EES. Na základe špecifikácií sa v druhom štvrtroku 2020 projekt začne v rámci rámcovej zmluvy o systéme EES s cieľom vytvoriť rozhranie systému EES s registrom.

Interoperabilita systému VIS-EES

V súlade s orientačným plánovaním začala agentúra eu-LISA pracovať na interoperabilite VIS-EES. Agentúra v spolupráci s dodávateľom VIS posúdila vplyv nariadenia o systéme EES na systém VIS. Vymedzenie funkčných špecifikácií sa začalo v apríli 2019 a členské štáty boli požiadané, aby sa zúčastnili na preskúmaní dokumentu o riadení rozhrania (ICD). Na zabezpečenie včasného pokroku sa v apríli, máji a júni 2019 konali 3 zasadnutia skupiny pre riadenie zmien. Tento dokument bol formálne potvrdený komponentom VIS výboru pre systém SIS/VIS v septembri 2019 a členským štátom bol doručený do konca toho istého mesiaca. Zmeny týkajúce sa BMS sa budú riešiť až po uzavretí zmluvy o sBMS, aby sa neovplyvnil postup verejného obstarávania týkajúci sa sBMS.

Sieť (vrátane komunikačnej infraštruktúry VIS)

Sieťový projekt sa realizuje v troch fázach: prvá fáza zahŕňa štúdiu uskutočniteľnosti s cieľom určiť technickú a finančnú uskutočniteľnosť modernizácie a druhá fáza zahŕňa testovanie novovyvinutých technických prvkov v prostredí sandboxu a s pilotnými členskými štátmi. Tretia fáza pozostáva zo zavedenia potrebných zmien existujúcej komunikačnej infraštruktúry VIS s cieľom prispôsobiť systém EES.

Prvá fáza projektu bola úspešne dokončená. Druhá a tretia fáza prebiehajú a sú na dobrej ceste. Aktualizácia komunikačnej infraštruktúry VIS je podrobnejšie uvedená v oddiele Infraštruktúra a siete (pozri stranu 42).

ETIAS

Po nadobudnutí účinnosti nariadenia o ETIAS agentúra eu-LISA pristúpila k jeho vykonávaniu, začala potrebnými riadiacimi štruktúrami a organizáciou práce na vývoji systému.

V prvom polroku 2019 agentúra zriadila potrebné riadiace orgány pre systém ETIAS. Rada pre riadenie programu ETIAS (PMB) sa zišla 1. februára 2019 v Štrasburgu na prvom zo svojich mesačných zasadnutí. Podľa nariadenia o ETIAS sa pôsobnosť poradnej skupiny pre systém EES rozšírila, aby zahŕňala systém ETIAS a prvé zasadnutie spoločnej poradnej skupiny EES-ETIAS sa konalo 13. – 14. marca v sídle agentúry v Tallinne. Zároveň boli usporiadané špecializované trojstranné technické stretnutia medzi agentúrou eu-LISA, agentúrou Frontex a Europolom s cieľom zabezpečiť účinnú technickú spoluprácu a koordináciu medzi týmito 3 agentúrami.

Práca na vývoji a zavedení systému ETIAS bola štruktúrovaná do programu s tromi rôznymi fázami:

- i. Prípravná fáza sa začala v roku 2018 a má trvať do konca druhého štvrťroka 2020, pričom agentúra v súčasnosti pripravuje validáciu technických špecifikácií verejnej súťaže (TTS).
- ii. Fáza verejného obstarávania sa začala v 3. štvrťroku 2019 vytvorením postupu verejného obstarávania – prierezový technický rámec a skončí podpisom zmlúv a začatím prípravy návrhu a vývoja systému ETIAS v 3. štvrťroku 2020.
- iii. Realizačná fáza bude pozostávať z 3 hlavných postupov: po prvé, podrobná analýza požiadaviek a návrh systému ETIAS; po druhé, vývoj systému a po tretie, testovanie systému a uvedenie do prevádzky.

Prípravná fáza v súčasnosti prebieha a pozostáva zo 4 súbežných oblastí pracovných okruhov: nábor zamestnancov, právne pracovné postupy, technické pracovné postupy a pracovné postupy v oblasti prierezového obstarávania.

Pracovný okruh týkajúci sa naboru zamestnancov

Agentúra v rámci svojej práce v oblasti naboru zamestnancov identifikovala vhodné profily na prípravu, vykonávanie a prevádzku systému ETIAS na základe posúdenia chýbajúcich spôsobilostí. Identifikované profily boli zoskupené s cieľom urýchliť proces prijímania zamestnancov a sú zosúladené s novou organizačnou štruktúrou agentúry. Ku koncu roka 2019 bolo obsadených 10 z 19 pracovných miest.

Právny pracovný okruh

Agentúra podporuje Európsku komisiu a členské štáty v rámci zasadnutí Výboru pre inteligentné hranice a expertnej skupiny pri príprave príslušných právnych aktov potrebných na vypracovanie technických špecifikácií ETIAS. Spolu s následnými zmenami v systéme ETIAS sú na dokončenie technických špecifikácií potrebné stabilné verzie právnych aktov. Za stabilné sa považuje mať 6 vykonávacích aktov a 6 delegovaných aktov. Malý pokrok sa zároveň dosiahol v súvislosti s vykonávacím aktom o šifrovaní kontrolného zoznamu systému ETIAS. Štyri vykonávacie a delegované akty vyplývajúce z nariadení o interoperabilite boli identifikované ako akty, ktoré majú vplyv na systém ETIAS. Na základe toho bola práca na týchto aktoch prioritou v rámci Výboru pre inteligentné hranice (formát interoperability) a zosúladený bol harmonogram pre ich stabilizáciu (odhadom 1. štvrťrok 2020). Posúdenie vplyvu následných zmien v systéme ETIAS sa začalo koncom októbra. Od konca roka 2019 následné zmeny ešte stále nie sú prijaté. Napriek tomu sa agentúra v prípade oboch systémov EES aj ETIAS pripravila a už zohľadnila požiadavky uvedené v dokumentácii. Agentúra eu-LISA okrem toho aktívne podporuje Komisiu pri vypracúvaní vykonávacieho nariadenia o dopravných v rámci vývoja systému ETIAS.

Technický pracovný okruh

V rámci technického pracovného okruhu agentúra pokračovala v príprave technických špecifikácií. Po vznesení viacerých obáv bol vypracovaný plán nápravy na zlepšenie kvality a úplnosti technických špecifikácií. Ďalšie odborné poznatky sa využili na odstránenie zistených nedostatkov a zostávajúce prípravné činnosti týkajúce sa technických špecifikácií systému ETIAS do konca 2. štvrťroka 2020. Rada pre riadenie programu ETIAS bola splnomocnená, aby preskúmala technické špecifikácie systému ETIAS a potvrdila súvis medzi článkami v nariadení o systéme ETIAS a pokrytím v príslušných oddieloch dokumentácie technických špecifikácií

systému ETIAS. Agentúra pripravila a predložila prehľad architektúry systému ETIAS ako súčasť dokumentácie technických špecifikácií.

Agentúra pripravila stratégiu testovania systému ETIAS a zaoberala sa ňou na úrovni poradnej skupiny. Cieľ je dvojaký: z hľadiska plánovania doladiť všetky súvisiace činnosti, najmä tie, ktoré zahŕňajú členské štáty a agentúry; z hľadiska pokrytia zabezpečiť, aby boli prípravy na uvedenie do prevádzky (EiO) riadne pokryté. Posledné menované sa vzťahuje aj na testovanie medzi koncovými bodmi v rámci prevádzkovej činnosti, kde agentúra poskytla členom poradnej skupiny viaceré scenáre testovania. Očakáva sa, že členské štáty, Frontex a Europol poskytnú včasnú spätnú väzbu, aby sa táto činnosť mohla dokončiť do konca roka 2020. Táto činnosť pomôže členským štátom prepracovať ich prevádzkové postupy podľa oblastí činnosti (víza, prisťahovalectvo, presadzovanie práva a hranice) a testovať ich spolu s novými vnútroštátnymi riešeniami IKT pred uvedením do prevádzky (EiO) systému ETIAS. Pomôže im to tiež pri budovaní kapacít a príslušnom školení svojich koncových používateľov pred uvedením do prevádzky systému ETIAS.

Prierezové obstarávanie

Prierezové obstarávanie, ktoré je štvrtým okruhom, bolo zavedené v prípravnej fáze a dopĺňa počiatočný rozsah prípravných činností na systém ETIAS s cieľom riešiť výzvy vyplývajúce z rozvíjajúceho a interoperabilného systému a prispôbiť sa novej prierezovej organizácii agentúry eu-LISA. Jeho cieľom je vytvoriť zmluvný rámec pre návrh, vývoj, testovanie a zavádzanie nových systémov, počnúc systémom ETIAS. V nadväznosti na toto rozhodnutie sa v januári 2020 začala príprava špecifikácií a výzva na predkladanie ponúk pre prierezový technický rámec (TEF).²⁵ Očakáva sa, že bude dokončený do začiatku júla 2020, so zadaním zákaziek na každú časť prierezového technického rámca (TEF): návrh, koordinácia, zabezpečenie kvality a podpora integrácie (časť 1); vývoj (časť 2) infraštruktúra – hardvér, softvér, súvisiace služby (časť 3); testovanie a kvalifikácia (časť 4).

ECRIS-TCN

Nariadenie, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, ktoré majú informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (ECRIS-TCN), nadobudlo účinnosť 11. júna 2019. Podľa tohto nariadenia je agentúra eu-LISA zodpovedná za vývoj a prevádzkové riadenie systému ECRIS-TCN, ktorý je prvým rozsiahlym informačným systémom, ktorý agentúra eu-LISA navrhla a vyvinula predovšetkým na justičné účely. V tejto súvislosti tento projekt znamená prvé formálne pripojenie agentúry k justičnému spoločenstvu EÚ a novým zainteresovaným stranám agentúry, ako je GR JUST a Európska prokuratúra. Podobne ako v kontexte vývoja ďalších nových systémov agentúra eu-LISA začala pracovať na systéme ECRIS-TCN v 3 pracovných okruhoch: príprava verejného obstarávania, nábor nových zamestnancov a podpora prípravy vykonávacích aktov a delegovaných aktov. Pokiaľ ide o prijímanie zamestnancov, k tímu ECRIS-TCN sa v roku 2019 pripojil jeden zmluvný zamestnanec a v roku 2020 budú prijatí štyria ďalší zmluvní zamestnanci. V rámci právnych pracovných okruhov agentúra eu-LISA úzko spolupracovala s Komisiou (GR JUST) a členskými štátmi na príprave potrebných posúdení vplyvu a dohôd o príspevku. Agentúra okrem toho poskytla podporu zasadnutiam výboru pre systém ECRIS-TCN a expertnej skupiny. Agentúra sa začala pripravovať aj na prevzatie referenčného vykonávania systému ECRIS od GR JUST. Po jeho dokončení agentúra eu-LISA bude zodpovedná za udržiavanie referenčného vykonávania systému ECRIS a jeho ďalší vývoj. V januári 2020 sa uskutočnili prípravy na usporiadanie prvých zasadnutí poradnej skupiny a rady pre riadenie programu systému ECRIS-TCN.

²⁵ Postup sa začal 29. januára 2020.

1.1.4 Interoperabilita

Nariadenie (EÚ) 2019/817 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti hraníc a víz a nariadenie (EÚ) 2019/818 o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblasti policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie nadobudli účinnosť 11. júna 2019.

Po nadobudnutí účinnosti nariadení agentúra prijala potrebné opatrenia na zavedenie architektúry interoperability ako programu s tromi rôznymi fázami.

- i. Prípravná fáza sa začala bezprostredne po prijatí nariadení o interoperabilite. Jej trvanie je naplánované do konca 2. štvrťroka 2020 s potvrdením technických špecifikácií verejného obstarávania.
- ii. Fáza verejného obstarávania sa začala v 3. štvrťroku 2019 vytvorením postupu verejného obstarávania – prierezový technický rámec a skončí podpisom zmlúv a začatím prípravy návrhu a vývoja komponentov interoperability v 3. štvrťroku 2020.
- iii. Realizačná fáza bude pozostávať z 3 hlavných postupov: (1) podrobná analýza požiadaviek a návrh komponentov interoperability, (2) ich vývoj a (3) ich zavedenie a integrácia do rozsiahlych informačných systémov.

Koncom roka 2019 prebiehala prípravná fáza a pozostávala zo štyroch súbežných pracovných okruhov: nábor, právne záležitosti, technické záležitosti a prierezové obstarávania. Ich stav koncom roka 2019 je opísaný ďalej.

Na uľahčenie integrácie existujúcich a nových rozsiahlych informačných systémov do novej architektúry interoperability agentúra dokončila štúdiu uskutočniteľnosti s názvom „Elaboration of a future architectural framework for interoperable IT systems at eu-LISA: impact assessment and migration and integration plan“ (Vypracovanie budúceho rámca architektúry pre interoperabilné informačné systémy v agentúre eu-LISA: vplyvu a plán migrácie a integrácie). Jeho výsledky boli začlenené do požiadaviek na samostatné komponenty interoperability.

Okrem požadovaných riadiacich orgánov agentúra eu-LISA zriadila: radu pre riadenie programu interoperability (IOPMB) a poradnú skupinu pre interoperabilitu (IO AG), ktorá má dohliadať na vykonávanie a koordinovanie činností zavádzania. Prvé zasadnutie rady IO PMB sa uskutočnilo koncom októbra 2019. Prvé zasadnutie poradnej skupiny pre interoperability sa uskutočnilo v januári 2020.

Pracovný okruh týkajúci sa náboru zamestnancov

Ku koncu roka 2019 bolo obsadených 11 z 27 pracovných miest.

Právny pracovný okruh

Agentúra podporuje Európsku komisiu a členské štáty pri príprave príslušných právnych aktov v rámci zasadnutí výboru pre interoperabilitu a expertnej skupiny. Komisia spolu s agentúrou určila vykonávacie a delegované akty potrebné ako priority pre začatie potrebných činností verejného obstarávania v súlade s harmonogramom vykonávania. Na základe toho sa rozhodlo, že sa do konca roka 2019 vypracuje 6 aktov, ďalších 5 v prvom polroku 2020 a 2 v 1. štvrťroku 2021. Akty týkajúce sa uvedenia do prevádzky sa vypracujú hneď, ako budú k dispozícii jasné informácie o tom, či príslušný systém môže byť uvedený do prevádzky. Dva akty, ktorými sa predlžuje prechodné obdobie pre ESP a MID, sa vypracujú len v prípade potreby.

Podľa plánu do konca roka 2019 sa v prípade 6 aktov dospelo k stabilnej podobe po diskusii v expertnej skupine pre interoperabilitu a v komitologickom výbore, kde sa dosiahol všeobecný konsenzus. Sú to tieto akty:

- Delegovaný akt, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá fungovania centrálného úložiska CRRS.
- Delegovaný akt, v ktorom sú stanovené postupy na určenie prípadov, v ktorých údaje o totožnosti možno považovať za rovnaké alebo podobné.
- Vykonávací akt týkajúci sa postupu pre Európsky vyhľadávací portál (ESP) na vyhľadávanie v informačných systémoch a formátu odpovedí.

- Vykonávací akt o technických podrobnostiach profilov ESP.
- Vykonávací akt týkajúci sa monitorovania výkonnosti spoločnej služby porovnávania biometrických údajov a vykonávací akt týkajúci sa technických pravidiel prepojenia údajov z rôznych informačných systémov.

Technický pracovný okruh

Cieľom tejto oblasti pracovných postupov je pripraviť technické špecifikácie pre komponenty interoperability. Pokrok dosiahnutý v každej z týchto oblastí je uvedený ďalej.

Európsky vyhľadávací portál (ESP)

Koncom roka 2019 boli technické špecifikácie verejného obstarávania pre ESP v štádiu prípravy. Podľa plánov agentúry budú dokončené do konca júna 2020. Po preskúmaní správnu radou v súlade s článkom 54 nariadenia (EÚ) 2019/818 sa začiatok vývoja očakáva v druhej polovici roka 2020.

Spoločná služba porovnávania biometrických údajov (sBMS)

Koncom roka 2019 verejného obstarávanie na vývoj sBMS ešte stále prebiehalo.²⁶ Vývoj sBMS sa uskutoční súbežne s vývojom systému EES, čím sa ušetrí značné množstvo času a úsilia.

Centrálne úložisko na účely podávania správ a štatistiky (CRRS)

Koncom roka 2019 sa pripravovali technické špecifikácie verejného obstarávania pre CRRS. Vychádzajú zo štúdie uskutočniteľnosti týkajúcej sa „jednotného riešenia podávania správ kľúčových systémov prevádzkovej činnosti“. Predložená bola koncom roka 2019 a vymedzená je v nej architektúra technického riešenia, z ktorého bude CRRS vychádzať. Poskytne komplexný súbor nástrojov na štatistické vykazovanie a analýzu.

V čase prípravy tejto správy prebiehalo preskúmanie technických špecifikácií v súlade s článkom 54 nariadenia (EÚ) 2019/818. Očakáva sa, že vývoj CRRS sa začne v druhom polroku 2020.

Spoločná databáza údajov o totožnosti (CIR)

Koncom roka 2019 boli technické špecifikácie verejného obstarávania pre CIR v štádiu prípravy. Podľa plánov agentúry budú dokončené do konca júna 2020. Po preskúmaní správnu radou v súlade s článkom 54 nariadenia (EÚ) 2019/818 sa začiatok vývoja CIR očakáva v druhej polovici roka 2020.

Detektor viacnásobných totožností (MID).

Koncom roka 2019 boli technické špecifikácie verejného obstarávania pre MID v štádiu prípravy. Podľa plánov agentúry budú dokončené do konca júna 2020. Po preskúmaní správnu radou v súlade s článkom 54 nariadenia (EÚ) 2019/818 sa začiatok vývoja MID očakáva v druhej polovici roka 2020.

1.1.5 Infraštruktúra a siete

Prevádzkové riadenie komunikačnej infraštruktúry

Počas vykazovaného obdobia fungovala komunikačná infraštruktúra SIS a VIS na základe rámcovej zmluvy TESTA-ng o poskytovaní služieb v súlade s právnymi a prevádzkovými požiadavkami. Výkonnosť komunikačnej infraštruktúry prekročila jej cieľ zelenej farby (KPI 5). Celková dostupnosť komunikačnej infraštruktúry VIS bola na úrovni 99,990 %, zatiaľ čo celková dostupnosť komunikačnej infraštruktúry SIS bola na úrovni 99,995 %.

Druhá šifrovacia vrstva systému SIS II zabezpečovala bezpečnosť prevádzkových údajov systémov SIS II a SireneMail a počas sledovaného obdobia dosiahla dostupnosť 100 %.

Na zlepšenie prevádzkového riadenia komunikačnej infraštruktúry bol v centrálnej jednotke (v produkčnom aj predprodukčnom prostredí) úspešne zavedený systém schopný merať sieťové štatistiky. Umožňuje agentúre podávať

²⁶ Dokončené bolo v apríli 2020 a vykonávanie zadanej zákazky sa začalo v máji.

správy a lepšie analyzovať rôzne oblasti sieťovej prevádzky. Zlepšuje tiež spôsobilosti agentúry počas činností zameraných na riešenie problémov.

Zmluvné aspekty sietí komunikačnej infraštruktúry

Počas vykazovaného obdobia bolo dokončené prevzatie úloh súvisiacich s plnením rozpočtu, obstarávaním a obnovou a zmluvnými záležitosťami komunikačnej infraštruktúry SIS a VIS. Preberanie úloh od Komisie do agentúry sa začalo v roku 2018 a táto činnosť bola úspešne dokončená v marci 2019 s posledným rozpočtovým presunom riadku SIS.

Po ukončení preberania sa vykonávali zmluvy na údržbu a prevádzku komunikačnej infraštruktúry SIS a VIS a rokovalo sa aj o nových zmluvách na zväčšenie šírky pásma siete a iniciovali sa tieto zmluvy. Zväčšenie šírky pásma je potrebné na prispôsobenie systémov EES a ETIAS komunikačnej infraštruktúre VIS. Zväčšenie šírky pásma na komunikačnej infraštruktúre SIS II je potrebné na prispôsobenie funkcií systému AFIS systému SIS.

Obnovenie zmlúv EuroDomain v centrálnej jednotke a záložnej centrálnej jednotke pre aplikáciu Eurodac bolo úspešne vykonané.

Agentúra napokon pomohla pripraviť obnovenie rámcovej zmluvy TESTA pod vedením Komisie (GR DIGIT) ako vlastníka zmluvy.

Vývoj komunikačnej infraštruktúry

Vývoj komunikačnej infraštruktúry počas vykazovaného obdobia prebiehal vo viacerých oblastiach.

Modernizácia komunikačnej infraštruktúry VIS

Štúdia uskutočniteľnosti modernizácie komunikačnej infraštruktúry VIS na uspokojenie dodatočných potrieb v súvislosti so šírkou pásma pre systémy EES a ETIAS sa začala v marci 2019 a dokončená bola v júni. V júli sa začala úvodná fáza modernizácie. Modernizácia sa dosiahne kombináciou modernizácie linky a nahradením zabudovaných prístupových bodov (TAP) novými modelmi na pracoviskách, kde by samotná modernizácia linky nebola dostatočná. V priebehu 3. štvrtroka 2019 sa uskutočnil prieskum situácie v členských štátoch vrátane toho, či bude potrebné nové vybavenie na modernizáciu linky. Zavádzanie sandboxov nových TAP sa začalo v decembri 2019 po dvoch pilotných nasadeniach. Do konca modernizácie v júli 2020 bude mať komunikačná infraštruktúra VIS takmer sedemkrát vyššiu kapacitu ako predtým a bude pripravená podporiť uvedenie systémov EES a ETIAS do prevádzky.

Modernizácia komunikačnej infraštruktúry SIS

Modernizácia komunikačnej infraštruktúry systému TESTA-ng SIS sa začala v roku 2018 a pokračovala počas vykazovaného obdobia. Hlavné lokality pre Švajčiarsko, Poľsko a Portugalsko už boli v roku 2018 modernizované na 100 Mbps. V prípade hlavných lokalít v Rakúsku, Nemecku a Holandsku sa modernizácia uskutočnila v roku 2019. Po dokončení tohto prvého kroku sa začala celková modernizácia zostávajúcich členských štátov tak, aby vyhovovali požiadavkám systému SIS II AFIS. Prebehla modernizácia TAP a liniek centrálnej jednotky a záložnej centrálnej jednotky SIS II z 1 Gbps na 2 Gbps. Úspešne sa dokončilo testovanie sandboxov modelu 2 TAP, ktoré sa má zaviesť v členskom štáte. Model 2 TAP bol potom rozmiestnený v 2 členských štátoch na ďalšie testovanie a následne bol prijatý na ďalšie nasadenie vo všetkých členských štátoch. Od novembra 2019 boli zavedené modernizácie na 3 lokalitách mesačne. Komisia a agentúra eu-LISA si z rozpočtových dôvodov zvolili pomalé tempo. V zmluve je stanovené, že všetky členské štáty majú počiatočné zväčšenie šírky pásma na 50 Mbps s možnosťou rozšírenia na 100 Mbps v neskoršej fáze v závislosti od potrieb. Po dokončení modernizácie všetky členské štáty rozšíria šírku pásma z 10 Mbps na 50 Mbps s možnosťou rozšírenia na 100 Mbps.

Modernizácia komunikačnej infraštruktúry EuroDomain

Aplikácia Eurodac využíva komunikačnú infraštruktúru EuroDomain na zabezpečenie prepojenia medzi centrálnym systémom Eurodac a vnútroštátnymi systémami. Úlohy súvisiace s plnením rozpočtu v súvislosti s EuroDomain a zmluvnými záležitosťami sú v kompetencii Komisie (GR DIGIT), ale plnenie rozpočtu a zmluvné záležitosti týkajúce sa TAP EuroDomain v centrálnej jednotke a záložnej centrálnej jednotke riadi agentúra. Modernizácia TAP EuroDomain

v centrálnej jednotke a záložnej centrálnej jednotke bola odložená, kým nebude schválené prepracované znenie nariadenia o Eurodac. Rozšírenie šírky pásma Eurodac by sa vyžadovalo len vtedy, ak by sa v prepracovanom znení nariadenia o Eurodac požadovala modernizácia siete.

Vývoj druhej šifrovacej vrstvy

Zatiaľ čo komunikačná infraštruktúra SIS má druhú šifrovaciu vrstvu na zabezpečenie, aby tretia strana nemohla mať prístup k nekódovaným textovým údajom, komunikačná infraštruktúra VIS nemá druhú šifrovaciu vrstvu. Počas vykazovaného obdobia sa uskutočnil pilotný projekt týkajúci sa druhej šifrovacej vrstvy komunikačnej infraštruktúry VIS. Zavedením riešenia pre 3 členské štáty v predprodukčnej sieti bol pilotný projekt úspešne vykonaný.

Úplné zavedenie druhej šifrovacej vrstvy VIS do všetkých členských štátov však bolo pozastavené. Druhá šifrovacia vrstva VIS ako aj EES musia existovať súčasne, pretože používajú rovnakú komunikačnú infraštruktúru a zároveň musia spĺňať požiadavky právnych ustanovení (t. j. logická separácia údajov). Z tohto dôvodu je pred zavedením druhej šifrovacej vrstvy systému VIS vo všetkých členských štátoch potrebné mať jasnejšie informácie, pokiaľ ide o návrh druhej šifrovacej vrstvy systému EES, aby sa predišlo riziku dodatočných nákladov a nedostupnosti, ak by obe riešenia druhej šifrovacej vrstvy neboli navrhnuté paralelne.

Vývoj UWAN

Projekt overovania koncepcie, ktorý sa začal v roku 2017, sa realizoval s cieľom pripraviť požiadavky na jednotnú rozsiahlu sieť (UWAN) pre rozsiahle informačné systémy zverené agentúre. Druhá fáza práce, ktorá sa prebiehala v roku 2018, viedla k odporúčaniam testovať riešenia SD-WAN (softvérovo definovaná rozsiahla sieť). Záverečná fáza, ktorá bola ukončená v máji 2019, bola zameraná na testovanie identifikovaných riešení. Výsledky štúdie ukázali, že riešenia by mohli byť zlučiteľné s potrebami agentúry. Výsledok štúdie sa použije na budúci vývoj WAN pre rozsiahle informačné systémy a na jeho zlepšenie.

Štúdia o ohraničení jednotnej rozsiahlej siete by sa mala začať v roku 2019. Cieľom tejto štúdie je zlepšiť spôsob, akým sú rozsiahle informačné systémy prepojené s komunikačnou infraštruktúrou, s osobitným zameraním na bezpečnosť, škálovateľnosť, flexibilitu, dostupnosť a kapacitu. Štúdia bola odložená, pokiaľ nebude známy základný návrh systému EES v súvislosti s návrhom ohraničenia. Tento základný scenár sa potom použije na zosúladenie s ostatnými existujúcimi systémami.

Spoločne využívaná infraštruktúra

Na zlepšenie riadenia životného cyklu infraštruktúry agentúra vykonáva program spoločne využívanej infraštruktúry (CSI). Cieľom programu je centralizovať a zjednodušiť technické služby a udržiavať a ďalej rozvíjať spoločne využívanú infraštruktúru, ktorú využívajú rozsiahle informačné systémy zverené agentúre v súlade s ustanoveniami právnych nástrojov.

Počas vykazovaného obdobia agentúra zabezpečila prevádzkové riadenie a každodennú prevádzku infraštruktúry systémov prostredníctvom riadenia incidentov, plnenia žiadostí, riadenia problémov a zavádzania zmien a vydaných verzií. Prevádzkové riadenie a každodenná prevádzka infraštruktúry sa vykonávali aj na záložnom pracovisku v St. Johann im Pongau.

V roku 2019 jedným z najdôležitejších artefaktov vytvorených v rámci programu CSI bola finalizácia harmonizovaného „katalógu technologických noriem a portfólií technológií“, ktorý poskytuje základné východisko pre spoločne využívanú infraštruktúru a najmä pre interoperabilitu. Na základe normy bolo pripravených niekoľko technických služieb: „Storage-as-a-Service“ bola dokončená a začali sa „Database-as-a-service“ a „Backup-as-a-service“.

V rámci programu CSI sa v rámci projektu „Testing Infrastructure“ (testovacia infraštruktúra) realizovala veľká časť jeho rozsahu v roku 2019 vrátane úplnej testovacej zostavy, ktorá bola zavedená a ktorá je k dispozícii od novembra 2019. Testovacia zostava obsahuje kompletný súbor integrovaných nástrojov, ktoré môžu podporiť proces testovania agentúry eu-LISA medzi koncovými bodmi, od riadenia požiadaviek až po plánovanie testovania, návrh, vykonávanie a podávanie správ. Projekt bude pokračovať začiatkom roka 2020, aby sa ukončil jeho rámec a zaviedli ďalšie moduly,

ktoré poskytnú počas testovania výkonnosti a testovania zahltením možnosť pozorovania aplikácie a jej infraštruktúry takmer v reálnom čase.

Ďalším projektom v rámci programu CSI bolo budovanie spoločných technických platforiem spoločne využívanej infraštruktúry v rôznych prostrediach, ktoré sa budú v budúcnosti využívať na migráciu existujúcich systémov. Nové aplikácie budú umiestnené v tomto novovybudovanom prostredí CSI.

1.1.6 Bezpečnosť

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

Počas roka 2019 bezpečnostná funkcia agentúry pokračovala v udržiavaní a modernizácii opatrení týkajúcich sa fyzickej a personálnej bezpečnosti s cieľom vytvoriť bezpečné a chránené pracovné prostredie, najmä pokiaľ ide o jej priestory a prístupy.

KPI 1 predstavuje počet zistených kritických nedostatkov počas bezpečnostných testov s cieľom nula. Hodnota KPI 1 v roku 2019 je jedna. Počas testovania bezpečnosti agentúra identifikovala jednu kategóriu zraniteľností, ktoré sa riešili v súlade s procesom riadenia rizík. KPI 2 je percentuálny podiel identifikovaných bezpečnostných rizík, ktoré sa riešili zaistenými kontrolami, a jeho hodnota v roku 2019 bola 90 %. Bezpečnostná funkcia spočíva vo vykonávaní ďalších nápravných opatrení na riadenie účinnej expozície systémov zostávajúcim 10 % skupinám zraniteľnosti.

Ako kľúčový prvok svojho rámca pre riadenie bezpečnosti informácií agentúra zriaďuje, prevádzkuje a postupne rozvíja svoj systém riadenia bezpečnosti informácií v súlade s príslušnými normami a medzinárodnými najlepšími postupmi. Bezpečnostné politiky a postupy sa ďalej rozvíjali a zlepšovali, pričom zahŕňali príslušné politiky Európskej komisie, najmä pokiaľ ide o ochranu citlivých utajovaných skutočností a neutajovaných skutočností v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1726. V rámci vývoja systému EES bola vypracovaná príslušná dokumentácia o aspektoch bezpečnosti a kontinuity činností systému.

V súlade s právnymi požiadavkami agentúra iniciovala preskúmanie a aktualizáciu bezpečnostných plánov pre SIS, VIS a Eurodac.

S cieľom zabezpečiť, aby centrálné systémy Eurodac, VIS a SIS naďalej striktnie spĺňali požiadavky svojich právnych nástrojov v oblasti ochrany údajov a bezpečnosti, agentúra naďalej posilňovala a zlepšovala bezpečnostný rámec a postupy pre samotnú organizáciu, systémy a príslušné komunikačné siete. Priebežné monitorovanie a riadenie zvyškových rizík sa uskutočňovalo počas celého roka s cieľom zabezpečiť, aby príslušné bezpečnostné kontroly pre informačné systémy boli riadne zavedené a riadené. Všetky identifikované kritické problémy boli riešené prostredníctvom kombinácie nápravných opatrení a kompenzačných kontrol. Pokiaľ ide o VIS a SIS II, agentúra je na dobrej ceste k vykonávaniu odporúčaní vyplývajúcich z bezpečnostných činností v rokoch 2017 a 2018 (tabuľka 3).

Tabuľka 3: Stav vykonávania bezpečnostných činností – odporúčania

	Hotové	Čiastočne dokončené	Nezačaté	Neuvedené
Odporúčania týkajúce sa činností v súvislosti so systémom VIS	36	28	5	—
Odporúčania týkajúce sa činností v súvislosti so systémom SIS II	24	30	7	1

V súvislosti so systémom Eurodac sa v roku 2019 uskutočnili podobné operačné činnosti s účasťou agentúry eu-LISA a šiestich členských štátov na testovanie bezpečnosti, kontinuity prevádzky, obnovy po havárii, riadenia incidentov a iných aspektov súvisiacich s IT operáciami. Správa o činnostiach bude predložená správnej rade na prijatie v roku 2020. V roku 2020 sa plánuje realizácia bezpečnosti a kontinuity činností viacerých systémov.

Pokiaľ ide o bezpečnosť informácií, v roku 2019 bol zavedený trojstupňový prístup k zlepšeniu bezpečnostného stavu systémov: 1) neustále úsilie zamerané na aktualizáciu a zlepšenie rámca bezpečnostnej politiky agentúry; 2) rozvíjanie prístupu k riadeniu bezpečnostných rizík a 3) konsolidácia rozvoja architektúry technickej bezpečnosti.

V súlade s technologickou stratégiou agentúry na účely konsolidácie vývoja bezpečnostných kontrol na úrovni CSI agentúra vykonala viaceré projekty vrátane zavedenia systému riadenia bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM) a novej infraštruktúry verejného kľúča, ktorá sa začala v roku 2019 a má sa dokončiť v roku 2020. V roku 2019 agentúra plánovala zaviesť aj posilnenie kapacít správy privilegovaného prístupu v rámci projektu správy identity a prístupu. Tento projekt sa však nezačal pre obmedzený rozpočtový strop na zmluvu o CSI. Bolo však prijaté spoločné rozhodnutie, a to zrušiť žiadosť o službu a nájsť alternatívny spôsob realizácie tohto projektu. Ako riešenie sa zavedie táto služba a vykonávaná bude v rámci programu vykonávania pre systém EES.

Ďalšie vykonávanie osobitných kontrol systému riadenia kontinuity činností sa uskutočňovalo v súlade s plánovaním. Patrí k tomu vypracovanie postupov na zabezpečenie kontinuity činnosti na úrovni organizácie, vykonávacie pravidlá týkajúce sa kontinuity činností a vykonávanie odporúčaní z vykonávania zabezpečenia kontinuity činností.

Spolupráca s členskými štátmi a inými agentúrami EÚ sa udržiavala na úrovni výmeny poznatkov a osvedčených postupov prostredníctvom polročného stretnutia siete bezpečnostných úradníkov. Skupina expertov, ktorej predsedá agentúra eu-LISA, sa zaoberala takými témami, ako je bezpečnosť systému, ochrana údajov, riadenie incidentov a odolnosť súčasných a budúcich rozsiahlych informačných systémov. Pri príprave systému EES sa sieť bezpečnostných úradníkov podieľala na príprave odporúčaní pre plány bezpečnosti a kontinuity činností, ktoré majú členské štáty použiť ako základ pre svoje kontroly.

V rámci výmeny najlepších postupov agentúra eu-LISA zorganizovala v máji 2019 stretnutie Siete na zabezpečenie kontinuity činností, na ktorom sa zišli odborníci na kontinuitu činností z inštitúcií a agentúr EÚ. Toto fórum sa zameriava na riešenia určené na zlepšenie pripravenosti na poruchy prostredníctvom vykonávania činností, informovanosti o kontinuite činností a odbornej prípravy. Skúmajú sa v ňom aj nové technológie, ktoré by mohli podporiť a posilniť odolnosť agentúr a inštitúcií EÚ.

1.1.7 Ochrana osobných údajov

Agentúra musí zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov a osobitnými ustanoveniami vymedzenými pre každý rozsiahly informačný systém (článok 2 nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA). Od decembra 2018 musí agentúra dodržiavať nariadenie (EÚ) 2018/1725,²⁷ v ktorom sú stanovené pravidlá o tom, ako by agentúry EÚ mali spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch, ktoré majú, najmä o práve na ochranu osobných údajov a práve na súkromie. Týmto novým nariadením sa zosúladiť pravidlá pre agentúry EÚ s pravidlami všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR), ktoré nadobudlo účinnosť od mája 2018.

Agentúra plánovala a začala plniť nové požiadavky a povinnosti vyplývajúce z tohto nového nariadenia. Po dokončení analýzy nedostatkov boli prijaté viaceré opatrenia, počnúc prípravou nových „vykonávacích pravidiel týkajúcich sa zodpovednej osoby agentúry eu-LISA“, ktoré správna rada následne 9. októbra prijala. Zhrnutie hlavných zistení tejto analýzy nedostatkov a odporúčaných opatrení bolo predložené aj na zasadnutí správnej rady v novembri 2019.

Nové doložky o ochrane údajov boli začlenené do nových a existujúcich zmlúv. Agentúra vypracovala nové vzory záznamov o činnostiach spracúvania údajov, kontrolách súladu, skríningu rizík, posúdení prahových hodnôt a porušení

²⁷ Nariadenie (EÚ) 2018/1725 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39 – 98.

ochrany údajov. Vypracovaný bol tiež komplexný vzor pre správy o posúdení vplyvu na ochranu údajov (DPIA). Zodpovedná osoba zorganizovala s cieľom zvýšiť informovanosť o novom nariadení informačné stretnutie pre zamestnancov agentúry eu-LISA a zmluvných pracovníkov na pracovisku a pravidelne komunikovala s agentúrou prostredníctvom rôznych interných komunikačných médií. Individuálne školenia sa poskytovali zamestnancom, ktorí potrebovali osobitné poradenstvo a usmernenie na plnenie ich povinností prevádzkovateľov podľa nového nariadenia. Na podporu prevádzkovateľov pri dokumentovaní operácií spracúvania údajov boli pripravené vzory a podrobné pokyny. Obdobne, vytvorený bol aj „Data Breach To-Do List“ (zoznam postupov pri porušení ochrany údajov). Podrobne sa v ňom vysvetľujú kroky a opatrenia, ktoré treba podniknúť v prípade porušenia ochrany údajov.

Okrem vykonávania nového nariadenia sa agentúra rozhodla zamerať dostupné zdroje na poskytovanie usmernení v oblasti ochrany údajov a na podporu tímov, ktoré pripravujú vývoj existujúcich systémov a vývoj nových systémov. Ďalšou prioritou bola inšpekcia centrálného systému Eurodac, ktorú uskutočnil európsky dozorný úradník pre ochranu údajov (EDPS) v druhej polovici roka. Na základe prehodnotenia priorít bol plánovaný ročný prieskum ochrany údajov pozastavený.

Správna rada bola pravidelne informovaná o stave dodržiavania ochrany údajov a činnostiach agentúry prostredníctvom priebežných správ, ktoré v marci predložila vtedajšia úradujúca zodpovedná osoba a v novembri novovymenovaná zodpovedná osoba. Zodpovedná osoba je povinná vypracovať a predložiť správnej rade výročnú správu o súlade agentúry eu-LISA s platnými nariadeniami o ochrane údajov. Vo výročnej správe zodpovednej osoby o činnosti za rok 2018 je opísaná práca, ktorú zodpovedná osoba vykonala v danom roku. Z dôvodu odstúpenia bývalej zodpovednej osoby bola táto správa výnimočne dokončená a predložená správnej rade pred koncom roka 2018. Následne bola uverejnená na webovom sídle agentúry.

V januári 2019 úradujúca zodpovedná osoba zorganizovala stretnutie zamerané na zvýšenie informovanosti a na oslavu Dňa ochrany údajov. Na tomto stretnutí boli všetci zamestnanci agentúry oboznámení s prehľadom práv dotknutých osôb, záznamov o spracovateľských činnostiach, posúdení vplyvu na ochranu údajov, porušení ochrany údajov a úlohou zodpovednej osoby a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov.

Nové školenie o aspektoch týkajúcich sa monitorovania kamerovým systémom a ochrany údajov sa uskutočnilo 24. mája. Zodpovedná osoba agentúry eu-LISA tiež podporila školenia organizované európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov, ktoré boli prístupné pre všetkých zamestnancov agentúry. V roku 2019 sa uskutočnili štyri školenia pre vedúcich oddelení/vedúcich úseku.

Okrem toho sa informácie o ochrane údajov oznamujú v týždennom internom informačnom bulletine agentúry, ktorý sa posielá všetkým zamestnancom a zmluvným pracovníkom na pracovisku. Týždenný spravodajca obsahuje špecializovanú sekciu o ochrane údajov, ktorú pripravuje zodpovedná osoba. Účelom tohto oddielu je poskytnúť zamestnancom aktuálne informácie o najnovších usmerneniach, dostupných školeniach a najnovšom vývoji v tejto oblasti.

1.1.8 Podávanie správ a štatistika

Agentúra eu-LISA vypracovala a uverejnila viaceré správy o systémoch Eurodac, SIS II a VIS v roku 2019 v súlade s ich príslušnými právnymi nástrojmi. Agentúra vypracovala pre každú uverejnenú správu prehľad, v ktorom opisuje hlavné fakty a číselné údaje, s cieľom zvýšiť transparentnosť a viditeľnosť využívania systémov. Správy a prehľady sú verejne dostupné na webovom sídle agentúry.²⁸

Eurodac – štatistika za rok 2018²⁹

Správa „Eurodac – 2018 statistics“ (Eurodac – štatistika za rok 2018) bola predložená inštitúciám EÚ v marci 2019 a uverejnená bola na webovom sídle agentúry. Poradná skupina pre systém Eurodac prijala správu skôr. V tejto správe

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

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

sú uvedené štatistické údaje o práci centrálného systému Eurodac, konkrétne počet odoslaných súborov údajov a počet pozitívnych lustrácií rozdelených podľa kategórií a podľa členských štátov a pridružených krajín.

Výročná správa o činnostiach centrálného systému Eurodac vrátane jeho technického fungovania a bezpečnosti³⁰

Táto správa bola predložená inštitúciám EÚ v júni 2019 a uverejnená na webovom sídle agentúry po jej prijatí správnu radou 14. júna. V správe sa uvádza prehľad o hlavnom vývoji systému a prehľad ročných štatistík v súlade s predchádzajúcimi rokmi.

Aktualizovaný zoznam určených orgánov, ktoré majú prístup k údajom zaznamenaným v centrálnom systéme Eurodac³¹

Tento dokument správna rada prijala 17. apríla a následne bol uverejnený na internetovej stránke agentúry.

SIS II – štatistika za rok 2018³²

Správa „SIS II – 2018 statistics“ (SIS II – štatistika za rok 2018) bola predložená inštitúciám EÚ v marci 2019 a uverejnená na webovom sídle agentúry. Poradná skupina pre systém SIS prijala správu skôr. V tejto správe sa uvádzajú štatistické údaje SIS II o počte záznamov na kategóriu zápisu, počte pozitívnych lustrácií na kategóriu zápisu, ako aj o počte prístupov do SIS II.

Tretia správa o technickom fungovaní centrálného SIS II a jeho komunikačnej infraštruktúry³³

Správu správna rada prijala 24. októbra. Následne bola predložená inštitúciám EÚ a uverejnená na webovej stránke agentúry. Správa sa vzťahuje na obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2018 a opisujú sa v nej činnosti vykonávané na zabezpečenie prevádzkového riadenia centrálného systému SIS II vrátane jeho bezpečnosti spolu s každoročne zhromaždenými štatistickými údajmi.

Aktualizovaný zoznam príslušných orgánov pre SIS II, aktualizovaný zoznam národných orgánov SIS II a národných útvarov SIRENE

Oba dokumenty boli uverejnené v *Úradnom vestníku Európskej únie*, C 222, 2. júla 2019.

Štvrtá správa o technickom fungovaní systému VIS

Koncom roka agentúra začala pripravovať novú správu za obdobie od októbra 2017 do septembra 2019.

1.1.9 Odborná príprava pre členské štáty

Počas vykazovaného obdobia agentúra eu-LISA začala realizovať plánované činnosti odbornej prípravy na rok 2019. Uskutočnilo sa 25 kurzov odbornej prípravy rôzneho rozsahu a formátu. Väčšina kurzov odbornej prípravy agentúry eu-LISA sa uskutočňuje formou prezenčných školení (64 %), po nich nasledujú webináre (36 %) a kurzy elektronického učenia sa. Väčšina realizovaných kurzov bola v oblasti SIS (60 %), nasledovali v oblasti VIS (12 %), Eurodac (12 %) a horizontálne kurzy (12 %).

Druhý cyklus programu odbornej prípravy v oblasti vývoja VIS pre prevádzkovateľov IT pokračoval 6. marca v Štrasburgu školením na úrovni pre stredne pokročilých (L2). Cieľom kurzu bolo zaviesť zásady a technické aspekty operačného systému VIS a poskytnúť podrobný prehľad operácií cieľovej skupine manažérov jednotného kontaktného miesta (SPoC) a riadiacich operačných pracovníkov. Program odbornej prípravy v oblasti vývoja VIS pre prevádzkovateľov IT bol ukončený školením na úrovni pre pokročilých (L3), ktoré sa konalo 3. – 4. apríla v Tallinne. Konali sa aj školenia pre nových pracovníkov v oblasti VIS z Bulharska, Rumunska, Chorvátska a Európolu.

Program odbornej prípravy v oblasti vývoja systému Eurodac pre prevádzkovateľov IT na rok 2019 sa začal 9. apríla v Štrasburgu realizovaním odbornej prípravy na úrovni pre začiatočníkov (L1), predstavené boli zásady a technické aspekty prevádzkového systému Eurodac a poskytol sa prehľad jeho prevádzky. Odborná príprava na úrovni pre stredne pokročilých (L2) sa uskutočnila 6. mája v Štrasburgu a poskytol sa komplexný prehľad komunikačných kanálov

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%201%20Report%20technical%20functioning%202017-2018.pdf>.

jednotného kontaktného miesta (SPoC) s používateľskou podporou agentúry eu-LISA; zaviedli sa príslušné najlepšie postupy pri vykonávaní povinností jednotného kontaktného miesta a poskytol sa prehľad úloh príslušných subjektov. Odborná príprava na pokročilej úrovni (L3) sa uskutočnila 12. júna 2019 v Tallinne s cieľom zlepšiť všeobecné využívanie systému Eurodac poskytovaním najnovších a najpodrobnejších informácií a skúseností týkajúcich sa technických/prevádzkových tém súvisiacich so systémom Eurodac.

V súvislosti so systémom SIS v priebehu roka sa uskutočnil rad webinárov, ktoré sa zaoberali aktualizovanými štatistikami a výsledkami kontrol konzistentnosti údajov v krajinách, ktoré podliehajú schengenskému hodnoteniu. Kurz profilu jednotného kontaktného miesta (SPoC) pre SIS II sa uskutočnil 4. – 5. júna v Štrasburgu a bol navrhnutý tak, aby poskytol komplexné vysvetlenie prevádzkových koncepcií, ktoré sú potrebné na plnenie úlohy jednotného kontaktného miesta na vnútroštátnej úrovni v rámci každodenných úloh. Uskutočnil sa tiež rad kurzov týkajúcich sa SIS II v prípade SIRENE (kurz orientovaný na prevádzkové činnosti realizovaný spoločne s agentúrou CEPOL a technický kurz). Napokon, pokiaľ ide o SIS, v priebehu roka sa realizoval rad nových programov pre Írsko, Frontex a Europol.

V rámci elektronického učenia sa agentúra eu-LISA dosiahla pokroky v oblasti posilňovania svojho systému riadenia vzdelávania a zložky elektronického učenia sa v portfóliu odbornej prípravy agentúry eu-LISA. Vypracovaných bolo 12 elektronických kurzov a aktualizovaných bolo 11 elektronických kurzov. Dôležitým čiastkovým cieľom bol vývoj a zavedenie modulu elektronického vzdelávania plne zameraného na samovzdelávanie, základných informácií o SIS a SIRENE.

V roku 2019 agentúra pokračovala v plodnej spolupráci s členskými štátmi prostredníctvom činností siete národných kontaktných miest, Európskej komisie a partnerov z agentúr EÚ v oblasti SVV (najmä CEPOL, Frontex a Europol). V roku 2019 pokračovalo poskytovanie spoločných školení, najmä v partnerstve s agentúrou CEPOL a Frontexom. V rámci spolupráce agentúry eu-LISA s platformou EMPACT³⁴ agentúra zorganizovala informačné stretnutie o príslušných úlohách systémov Eurodac a SIS II. Agentúra eu-LISA sa zúčastnila aj na práci kontaktnej skupiny pre odbornú prípravu agentúr SVV, ktorá koordinuje určenie a riadenie budúcich školení o interoperabilite. Navrhované opatrenia sa budú v priebehu roka 2020 sledovať.

Napokon, v kontexte systému EES agentúra pokračovala vo svojich prípravách na odbornú prípravu členských štátov a pracovala najmä na návrhu systému odbornej prípravy pred nasadením týkajúcej sa technického používania systému EES. V marci 2019 bola dokončená analýza potrieb v oblasti odbornej prípravy zameraná na vymedzenie cieľových skupín, tém odbornej prípravy a očakávané výsledky odbornej prípravy. Následne boli vymedzené cieľové skupiny systému EES a navrhnuté príslušné učebné plány odbornej prípravy. V roku 2019 sa začali tiež podnikáť počiatočné kroky pri vypracúvaní učebných plánov v súvislosti so systémom ETIAS. Prvé online školenie o systéme EES sa uskutočnilo v decembri 2019 a bolo zamerané na architektúru na vysokej úrovni a plán vykonávania.

1.1.10 Monitorovanie výskumu a technológií

Agentúra v súlade so svojím nariadením o zriadení vykonávala v priebehu roka 2019 činnosti týkajúce sa monitorovania výskumu a technológií. Okrem uverejnenia správy o monitorovaní výskumu a technológií agentúra pokračovala v práci na vymedzení plánu vrátane vypracovania metodiky na stanovenie priorít monitorovania výskumu a technológií.

V roku 2019 sa v rámci funkcie monitorovania výskumu a technológií pokračovalo v skúmaní príslušného vývoja v oblasti výskumu a technológií v súlade s mandátom. Niektoré priority v oblasti výskumu a monitorovania technológií boli prenesené z predchádzajúcich rokov, pretože boli stále relevantné, ako napr. biometria, technológie distribuovanej databázy transakcií, nová architektúra a umelá inteligencia.

Kľúčovým výstupom činností v oblasti monitorovania výskumu a technológií v roku 2019 bolo uverejnenie správy „Distributed Ledger Technologies and Blockchain for Large-Scale IT. Perspectives for eu-LISA“ (Technológie

³⁴ Európska multidisciplinárna platforma proti hrozbám trestnej činnosti

distribuovanej databázy transakcií a blockchain pre rozsiahle informačné systémy: Perspektívy pre agentúru v decembri.³⁵ Aj keď sa správa začala pripravovať v roku 2018, väčšina práce vrátane zhromažďovania údajov, analýzy a vypracovania sa vykonala v roku 2019.

Značný počet činností sa uskutočnil aj v oblasti umelej inteligencie vzhľadom na jej rastúci význam v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Agentúra predložila konkrétny koncepčný dokument na vysokej úrovni s názvom „Artificial Intelligence in the Operational Management of Large-Scale IT Systems. Perspectives for eu-LISA“ (Umelá inteligencia v prevádzkovom riadení rozsiahlych informačných systémov. Perspektívy agentúry eu-LISA) na zasadnutie Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) v novembri 2019.

Okrem toho v 4. štvrtroku 2019 sa začala pripravovať správa o monitorovaní výskumu a technológií v oblasti umelej inteligencie v rámci prevádzkového riadenia rozsiahlych informačných systémov, ktorá má byť uverejnená v 2. štvrtroku 2020. Práce na správe sa vykonali a podporila sa aj špecializovaná štúdia pod vedením GR HOME o umelej inteligencii v oblasti hraníc, migrácie a bezpečnosti. Agentúra prispela k uvedenej štúdii účasťou na diskusiách, poskytnutím informácií o relevantných prípadoch použitia, ako aj preskúmaním výsledkov. Agentúra okrem toho od jari 2019 podporovala diskusiu o umelej inteligencii pre bezpečnosť a presadzovanie práva na viacerých seminároch koordinovaných GR HOME.

Ďalšou dôležitou oblasťou činnosti bolo informovanie zainteresovaných strán agentúry eu-LISA o vývoji v oblasti technológií, ako aj zabezpečenie účinnej výmeny informácií potrebných na budovanie kapacít. Funkcia monitorovania výskumu a technológií prispela na tento účel k viacerým podujatiam zameraným na príslušné zainteresované strany vrátane:

- dvoch stretnutí s priemyslom za okrúhlym stolom, prvé sa uskutočnilo v Bukurešti s podporou rumunského predsedníctva Rady EÚ a druhé v Tallinne,
- výročnej konferencie agentúry, ktorá sa konala v Tallinne pod záštitou fínskeho predsedníctva Rady EÚ.

Okrem toho funkcia monitorovania výskumu a technológií prispela k viacerým podujatiam organizovaným zainteresovanými stranami agentúry eu-LISA vrátane: konferencie o bezpečnosti hraníc, ktorá sa konala vo februári 2019 v Miláne; Európskeho policajného kongresu, ktorý sa konal vo februári 2019 v Berlíne; konferencie o termináli pre cestujúcich, ktorá sa konala v marci 2019 v Londýne; konferencie Connect:ID, ktorá sa konala vo Washingtone, D.C. v apríli 2019; podujatia Identity Week Planet Biometrics, ktoré sa konalo v júni 2019 v Londýne a medzinárodného samitu o hraniciach, ktorý sa konal vo Washingtone, D.C. v júni 2019.

Schválením revidovaného nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA v novembri 2018 sa výrazne rozšíril rozsah mandátu výskumu. Nový mandát okrem monitorovania technológií zahŕňa zodpovednosť za vykonávanie častí rámcového programu EÚ pre výskum a inováciu. Agentúra iniciovala dialóg s oddelením Komisie (GR HOME) zodpovedným za koordináciu príslušnej časti rámcového programu EÚ. Dialóg bude pokračovať aj v roku 2020 s cieľom preskúmať počiatočné možnosti agentúry zapojiť sa do príslušných projektov a zvážiť, ako prispieť k vymedzeniu budúcich tematických priorít.

Tieto diskusie sa uskutočnia súčasne s vypracovaním novej strategickej vízie agentúry v oblasti výskumu a inovácií v priebehu roka 2020 v súlade s rozšíreným mandátom a očakávaniami zainteresovaných strán.

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

1.2 Strategický cieľ 2

UDRŽIAVAŤ A ROZŠIROVAŤ ÚLOHU AGENTÚRY AKO CENTRA EXCELENTNOSTI EÚ V OBLASTI IKT V EÚ A POSKYTOVATEĽA SLUŽIEB

1.2.1 Riadenie podnikových projektov

V článku 2 písm. a) nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA je stanovené, že agentúra eu-LISA zabezpečí „vývoj rozsiahlych informačných systémov na základe uplatnenia náležitej štruktúry riadenia projektov pre efektívny vývoj takýchto systémov“. V roku 2017 bola zriadená kancelária agentúry eu-LISA pre riadenie podnikových projektov (EPMO). Jej poslaním je integrovať a monitorovať všetky projekty, ktoré agentúra realizuje, a prispievať k jej vnútornému riadeniu s cieľom zabezpečiť transparentnosť a zodpovednosť.

V roku 2019 kancelária EPMO pokračovala vo vykonávaní svojho plánu, pričom riešila niekoľko kľúčových oblastí a posilňovala vnútorné kontroly vykonávania metodiky agentúry v oblasti riadenia projektov.

Zoznam prijatých projektov

V roku 2019 agentúra formalizovala svoj prístup k procesu prijímania nových projektov. V nadväznosti na rozhodnutie výkonného riaditeľa (ED) prijať „zoznam prijatých projektov“ bol vytvorený počítačový zoznam projektov, ktoré má agentúra eu-LISA vykonať v roku 2019. Východiskový zoznam prijatých projektov bol schválený do konca apríla 2019.

Zoznam prijatých projektov zabezpečuje, aby každý projekt bol spojený s rozhodnutím o náležitom financovaní. Zmeny zoznamu prijatých projektov sú možné len so súhlasom korporátneho riadiaceho výboru.

Korporátny riadiaci výbor

Korporátny riadiaci výbor (CSC) bol zriadený 17. októbra rozhodnutím výkonného riaditeľa namiesto riadiaceho výboru pre program (PSC). Do pôsobnosti výboru CSC patrí správa portfólií, programy a projekty, zatiaľ čo výbor PSC zabezpečil riadenie programov a projektov agentúry eu-LISA a dohľad nad nimi.

Správy o pokroku týkajúce sa rozvojových programov

Počas sledovaného obdobia agentúra vypracovala správy o súčasnom stave vývoja nových systémov, ako sa vyžaduje v príslušných právnych nástrojoch. Tieto správy sa vypracúvajú každých 6 mesiacov a posielajú sa Európskemu parlamentu a Rade. Agentúra vypracovala tiež mesačné správy, ktoré používali rady pre riadenie programu (PMB) na podávanie správ o pokroku príslušných rozvojových programov správnej rade.

Riadenie projektu

Výkonnosť projektu sa pravidelne kontroluje na základe analýzy prehľadov a predloženej „správy o ukončení projektu“, ktorá sa vyžaduje od projektových manažérov pri ukončení projektu.

Kontroly súladu projektov sa organizujú každoročne v rámci úsilia agentúry zameranom na neustále monitorovanie súladu jej činností so zavedenou metodikou riadenia projektov. V nadväznosti na kontrolu súladu produktov riadenia projektov, ktorá sa uskutočnila koncom roka 2018, boli zavedené opatrenia na zlepšenie, patrili k nim odborná príprava a školenia na zvýšenie informovanosti o nástroji na riadenie podnikových projektov.

Kontrola súladu v roku 2019 sa začala v novembri. Kontrola súladu projektov bola vykonaná na základe informácií o projektoch dostupných v nástroji na riadenie podnikových projektov, na základe zoznamu prijatých projektov z roku 2019 a zoznamu účastníkov finančných operácií. Rozsah kontroly zahŕňal aktívne aj ukončené projekty. Výstupné údaje boli agregované a začiatkom roka 2020 boli výsledky predložené spolu s akčným plánom.

Riadenie programu a portfólia

Úlohou kancelárie EPMO je zabezpečiť a udržiavať organizačné prostredie riadenia projektov na úrovni podniku. Agentúra sa rozhodla vytvoriť na podporu tohto cieľa kapacitu na riadenie projektov a portfólií (PPM). Prieskum trhu sa

uskutočnil v roku 2019 s cieľom identifikovať potenciálne riešenia PPM. Na základe toho bol softvér „Planview Enterprise One“ identifikovaný ako najvhodnejšie softvérové „out-of-the box“ riešenie na riadenie portfólií, programov a vzájomnej závislosti s inými projektmi. Zmluva bola podpísaná v 4. štvrtroku 2019 a projekt realizácie sa začal a dokončený má byť do konca roka 2020.

Hodnotenia ex ante

V nariadení o rozpočtových pravidlách agentúry eu-LISA je stanovené, že všetky programy a činnosti vyžadujúce významné výdavky podliehajú hodnoteniu *ex ante* pred schválením a zahrnutím do ročného pracovného programu agentúry. V roku 2019 kancelária EPMO agentúry ako nezávislá organizačná jednotka vykonala hodnotenia *ex ante*. Navyše a v súlade s politikou *ex ante* zavedenou v roku 2017 bol postup *ex ante* revidovaný s cieľom zaviesť prístup v dvoch krokoch.

Posúdenie príležitostí (krok 1): Toto posúdenie musí byť dokončené 2 roky pred začatím projektu. Posúdenie sa vzťahuje na metodickú dokumentáciu, počiatočné odôvodnenie činnosti a podpornú projektovú dokumentáciu, ak je k dispozícii.

Posúdenie uskutočniteľnosti (krok 2): Toto posúdenie sa musí dokončiť 1 rok pred začiatkom projektu. Posúdenie sa týka dokumentácie hlavnej metodiky projektu, konečného zdôvodnenia projektu, dôkazov zhromaždených počas rozhovorov s kľúčovými zainteresovanými stranami a podpornej projektovej dokumentácie pre návrhy veľkých projektov. Kategória projektu (malá, stredná, veľká) sa určuje v súlade s dohodnutými klasifikačnými kritériami.

Na základe tohto nového prístupu bola posúdená uskutočniteľnosť *ex ante* 2 veľkých projektov, ktoré sa mali začať v roku 2020 a 14 projektov, ktoré sa mali začať v roku 2021 bolo kvalifikovaných na posúdenie príležitostí *ex ante*. V novembri 2019 boli správnej rade predložené dve súhrnné správy.

Audit dodávateľa systému EES

V nadväznosti na seminár týkajúci sa zabezpečenia kvality usporiadaný v auguste pre zástupcov konzorcia EES LIA (Leonardo, IBM Belgium, Atos Belgium) agentúra identifikovala potrebu overiť primerané uplatňovanie postupov riadenia projektov konzorciom LIA. Kancelária EPMO preto v 3. štvrtroku 2019 vykonala kontrolu súladu v súvislosti s pracovnými balíkmi 1 a 2 projektu realizácie systému EES s cieľom overiť plnenie zmluvných záväzkov týkajúcich sa 3 hlavných prierezových procesov: riadenie projektu, riadenie kvality a riadenie požiadaviek. Kontrola súladu bola založená na dôkazoch poskytnutých konzorciom LIA a viedla k odhaleniu 36 zistení, z ktorých 22 bolo klasifikovaných ako veľmi kritické. Výsledky boli zverejnené v januári 2020 a doručené boli interným zainteresovaným stranám agentúry eu-LISA.

1.2.2 Údržba a vývoj rámca ITSM

Rámec ITSM a trvalé smerovanie k centru excelentnosti v oblasti služieb IKT a správy a riadenia na úrovni organizácie.

Agentúra v záujme ďalšieho posilňovania svojich operácií v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi pokračovala vo vývoji svojich služieb a modelu procesov založeného na realizácii knižnice infraštruktúry informačných technológií (ITIL)/procesoch riadenia služieb informačných technológií (ITSM). Model procesu ITSM agentúry eu-LISA zavedený v roku 2016 zahŕňa 12 už zavedených procesov. Agentúra udržiavala svoj katalóg služieb, v rámci vývoja nových systémov revidovala a aktualizovala existujúce služby a v prípade potreby vymedzila nové služby.

Projekt fázy 2 ITSM bol dokončený v roku 2019 a úspešne boli stanovené tieto postupy: riadenie dostupnosti, riadenie kapacity, riadenie poznatkov a riadenie neustáleho zlepšovania služieb. Tieto postupy sa v priebehu roka postupne realizovali. Po ich zavedení sa výrazne posilní model procesu agentúry eu-LISA, čím sa zvýši kvalita poskytovaných služieb. Súbežne s novými vymedzeniami procesu a realizáciou sa uskutočnila ďalšia automatizácia a integrácia procesov zameraná na zvýšenie kontroly, zvýšenie efektívnosti a neustále zlepšovanie poskytovania služieb.

Proces neustáleho zlepšovania služieb má zásadný význam pre efektívne riadenie kvality. Stanovené sú v ňom praktické prostriedky na identifikáciu zlepšení. Register neustáleho zlepšovania služieb (CSI) bol spustený a uvedený do prevádzky koncom roka 2019. Bude sa používať na registráciu všetkých iniciatív na zlepšenie týkajúcich sa služieb a procesov, výsledkov ich posúdenia, ich úrovne priority a príslušných dohodnutých výsledkov. Ďalšou súčasťou tohto procesu je strom merania agentúry eu-LISA. Zaručí, že všetky ukazovatele a ciele súvisiace s cieľmi a zámermi agentúry budú zosúladené a uľahčí meranie a monitorovanie dosiahnutých výsledkov.

Proces riadenia poznatkov sa používa na štruktúrovanie znalostných artefaktov prvostupňovej podpory, druhostupňovej podpory a iniciatív členských štátov. Tento proces bol zavedený v roku 2019 s využitím funkcie nástroja správcu služieb. Zabezpečí sa tým účinné opätovné využitie existujúcich poznatkov a postupné zlepšovanie ich kvality. Zníži sa tým tiež závislosť od kľúčových pracovníkov.

V priebehu roka 2019 sa zaviedli potrebné zlepšenia integrovaného nástroja ITSM zamerané na riešenie nových a aktualizovaných požiadaviek v súvislosti s procesmi. Tento nástroj bol tiež aktualizovaný na uľahčenie využívania zmluvnými partnermi agentúry s cieľom zabezpečiť účinnejšie podávanie správ o ich výkonnosti a vo všeobecnosti zjednodušiť každodennú činnosť.

Projekt riešenia pokročilého podávania správ a jeho integrácia medzi riadenie aktív a konfigurácie, ktoré boli pôvodne naplánované na rok 2019, boli prehodnotené a odložené na rok 2020.

1.2.3 Riadenie dodávateľov a zmlúv

Agentúra v rámci svojej dlhodobej stratégie identifikovala ako osobitnú oblasť rozvoja kapacity riadenia dodávateľov a zmlúv. Toto zahŕňa vykonávanie stratégie získavania zdrojov, ktorá ponúka požadovanú flexibilitu a neustále zlepšovanie procesov a nástrojov. K tomu patrí monitorovanie efektívnosti prevádzkových činností agentúry a optimalizácia celkových nákladov na vlastníctvo.

V rámci programu transformácie eu-LISA 2.0 bol vytvorený špecializovaný úsek pre riadenie dodávateľov a zmlúv, ktorý sa ujal svojich povinností v októbri 2019. Prvé činnosti boli zamerané na organizáciu úseku a jeho úloh a na vymedzenie procesov a rozhraní s ostatnými kľúčovými internými zainteresovanými stranami v rámci novej organizácie. Začal sa nábor príslušných zamestnancov, ktorý by sa mal dokončiť do 2. štvrtroka 2020. Nový tím prispel k stanoveniu technických špecifikácií verejného obstarávania – prierezový technický rámec (pozri oddiel o systéme ETIAS o prierezovom obstarávaní na strane 39) a podporil oddelenia odboru pre prevádzkové činnosti v súvislosti s konkrétnymi témami riadenia zmlúv.

1.2.4 Architektúra organizácie

Po zavedení novej organizácie agentúry eu-LISA 2.0 agentúra začala v roku 2019 pripravovať prvú fázu prípravy podnikovej architektúry.

Pripravený bol dokument o vymedzení podnikovej architektúry (EA), v ktorom sa opisujú postupy, ktoré sa zavedú na vymedzenie a vývoj podnikovej architektúry agentúry eu-LISA. Rámec architektúry organizácie je opísaný v rámci správy a riadenia architektúry organizácie agentúry eu-LISA. Opisuje integrovaný prístup k vývoju architektúry organizácie a spoločné komponenty procesu a podporuje opätovné použitie systémových artefaktov. Zahŕňa aj proces „žiadosti o architektúru“. Pripravený bol aj plán vývoja architektúry organizácie, od založenia až po zlepšenie a kontinuum organizácie. Zahŕňa aj prístup k vykonávaniu architektúry organizácie (plán, budovanie a prevádzka) a prínosy a faktory úspešnosti architektúry organizácie. Okrem toho bol vypracovaný mandát na zriadenie internej rady agentúry eu-LISA pre preskúmanie architektúry.

Práce na architektúre EES a ETIAS pokročili a komponenty uvedené na účely opätovného použitia a štandardizácie boli identifikované a navrhnuté a čaká sa na rozhodnutie vedenia. Agentúra v súčasnosti zriaďuje radu pre preskúmanie architektúry a k jej hlavným činnostiam bude patriť rozhodovanie o normách a opätovne používaných a spoločne využívaných komponentoch.

1.3 Strategický cieľ 3

POKRAČOVAŤ V RASTE AKO HLAVNÉ CENTRUM EÚ V OBLASTI IKT

1.3.1 Partnerstvá s členskými štátmi a inštitúciami EÚ

V priebehu celého roka agentúra eu-LISA významne prispievala k rokovaniam v príslušných pracovných skupinách Rady a zúčastňovala sa na diskusiách, ktoré sa konali počas zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci. Okrem toho agentúra veľmi úzko spolupracovala s rumunským a fínskym predsedníctvom Rady EÚ tým, že na požiadanie poskytovala svoje odborné poznatky a zúčastňovala sa na rôznych konferenciách a seminároch organizovaných predsedníctvami Rady.

Významný bol aj príspevok agentúry k príprave rôznych výborov, zasadnutí expertov, seminárov a fóra na vysokej úrovni, ktoré organizovala Európska komisia, najmä vzhľadom na skutočnosť, že rok 2019 bol rokom, v ktorom boli realizované viaceré legislatívne iniciatívy, ktoré nadobudli účinnosť v roku 2018 (napr. prepracované znenie nariadenia o systéme SIS a ETIAS).

Agentúra úzko spolupracovala s rumunským a fínskym predsedníctvom Rady EÚ tým, že na požiadanie poskytovala odborné poznatky a poradenstvo. Agentúra upevnila svoju úlohu dôležitého poradcu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o technické aspekty priamo spojené s prebiehajúcimi rokovaniami o rôznych legislatívnych návrhoch v rámci mandátu agentúry, napríklad poskytovaním odborných poznatkov spoluzákonodarcom v priebehu technických trojstranných diskusií. Agentúra eu-LISA sa zúčastňovala aj na formálnych schôdzkach výborov a prispievala k nim, napríklad pravidelným podávaním správ o pokroku dosiahnutom pri zavádzaní systémov EES a ETIAS, a tiež menej formálne prispievala na úrovni technických stretnutí so spravodajcami a tieňovými spravodajcami.

V rámci vykonávania prepracovaných znení nariadení o systémoch SIS, EES, ETIAS a interoperabilite agentúra poskytovala nepretržité podporu Európskej komisii a členským štátom pri príprave vykonávacích a delegovaných aktov, podporovala komplexné technické diskusie na operačnej a prevádzkovej úrovni a aktívne sa zúčastňovala na zasadnutiach výboru pre inteligentné hranice, výboru pre interoperabilitu, výboru SIS-SIRENE a všetkých príslušných odborných podskupín.

Spoločná poradná skupina pre systémy EES-ETIAS začala svoje zasadnutia 13. – 14. marca 2019. Pracovná skupina ad hoc pre riešenia IKT pre členské štáty s vonkajšími pozemnými a námornými hranicami ukončila svoju činnosť prijatím odporúčaní 26. marca 2019. Pracovná skupina bola zvolaná s podporou poradnej skupiny pre systém EES-ETIAS. V období od novembra 2018 do marca 2019 sa zišla päťkrát s cieľom nájsť uskutočniteľné riešenie a spoločnú architektúru pre zavedenie systému EES na vonkajších pozemných a námorných hraniciach. Po splnení úloh tejto pracovnej skupiny sa s podporou poradnej skupiny pre systémy EES-ETIAS zriadili ďalšie dve pracovné skupiny, jedna pre dopravcov a jedna pre biometriu. Cieľom pracovnej skupiny pre dopravcov je poskytovať informácie spoločenstvu dopravcov o ich povinnostiach vyplývajúcich z nariadení o systéme EES a ETIAS, ako aj zo Schengenského dohovoru. Monitoruje tiež stav prípravy dopravcov na vykonávanie uvedených právnych predpisov vrátane všetkých relevantných prevádzkových/technických aspektov a diskutuje o nich. Prvé zasadnutie pracovnej skupiny sa konalo 4. júna v Bruseli a ďalšie 2 zasadnutia nasledovali 20. septembra a 19. decembra. Pracovná skupina pre biometriu poskytuje platformu pre technické diskusie medzi agentúrou eu-LISA, Európskou komisiou a odborníkmi z členských štátov v oblasti biometrie s cieľom vymieňať si najlepšie postupy a nájsť vhodné technické riešenia a normy pre príslušné systémy biometrickej identifikácie a budúci všeobecný spoločný systém BMS. Táto pracovná skupina usporiadala dve zasadnutia, 15. októbra a 13. decembra.

Poradné skupiny pre systémy Eurodac, SIS a VIS poskytovali nepretržité platformy pre expertov členských štátov a zástupcov agentúr SVV a Európsku komisiu na výmenu technických poznatkov a podporu týkajúcu sa rôznych technických otázok súvisiacich s vývojom týchto systémov. Agentúra pokračovala vo svojej zavedenej praxi prípravy zhrnutí zo zasadnutí poradnej skupiny a ich distribúcií zainteresovaným stranám. Od júla uverejňuje zhrnutia aj Rada na

portáli delegátov. Tieto zhrnutia poskytujú zástupcom členských štátov nad rámec členov poradných skupín včasné a relevantné informácie o fungovaní rozsiahlych informačných systémov a prispievajú k zvyšovaniu informovanosti o dôležitej práci poradných skupín.

Agentúra pokračovala v poskytovaní podpory Komisii prostredníctvom prípravy príslušných prezentácií a účasťou na zasadnutiach fóra na vysokej úrovni o interoperabilite, ktoré sa konali 5. marca a 15. novembra v Bruseli, ako aj na študijných návštevách zameraných na pripravenosť v hlavných mestách členských štátov. V roku 2019 sa uskutočnili študijné návštevy zamerané na pripravenosť Dánska, Lotyšska, Litvy, Cypru, Malty, Rumunska, Českej republiky, Slovenska, Portugalska, Švajčiarska, Slovinska a Chorvátska. Cieľom týchto návštev bolo diskutovať o stave príprav a pripravenosti na vnútroštátnej úrovni na zavedenie systémov EES, ETIAS, SIS podľa prepracovaného znenia nariadenia a interoperability.

V apríli sa na pozvanie chorvátskych orgánov zúčastnili zástupcovia agentúry eu-LISA a agentúry Frontex na návšteve Chorvátska na hraničných priechodoch Bajakovo a Tovarnik. Cieľom návštevy bolo posúdiť súčasné výzvy, ktorým čelia hraničné priechody, preskúmať možné riešenia na zníženie pracovného zaťaženia a zároveň pripraviť nové systémy. Hraničný priechod Bajakovo sa nachádza na hlavnej diaľnici medzi Záhrebom (Chorvátsko) a Belehradom (Srbsko) na koridore spájajúcom strednú Európu so západným Balkánom a juhovýchodnou Európou. Tento hraničný priechod využíva každý rok viac než 6 miliónov cestujúcich a 2 milióny vozidiel. Agentúra eu-LISA a zástupcovia členských štátov uskutočnili tiež študijnú návštevu Washingtonu, D.C. (USA) od 3. do 8. novembra 2019. Cieľom návštevy bolo poučiť sa zo skúseností orgánov USA so zavádzaním systémov podobných systémom EES a ETIAS. Účastníci navštívili Úrad pre colnú správu a ochranu hraníc vo Washingtone D.C., námorný prístav na námornej hranici v Miami a vzdušnú hranicu na letisku Washington Dulles.

Agentúra eu-LISA v súlade s ustanoveniami predpisov, ktoré tvoria jej právny základ, ako aj v súlade s očakávaniami jej zainteresovaných strán pokračovala v úsilí zameranom na rozvoj a zlepšovanie stratégie EÚ pre vnútornú bezpečnosť. Zahŕňalo to aktívnu účasť na prebiehajúcich diskusiách o budúcnosti průmského mechanizmu. Agentúra sa zúčastnila na seminároch týkajúcich sa průmského mechanizmu, ktoré organizovala Európska komisia 27. marca, 25. júna a 12. decembra v Bruseli a prispela k nim. Agentúra eu-LISA aktívne prispievala aj k diskusiám o revízii smernice o vopred poskytovaných informáciách o cestujúcich (API) a smernice o záznamoch o cestujúcich (PNR) účasťou na zasadnutiach príslušných pracovných skupín Rady (DAPIX) a na následných činnostiach, ako aj sledovaním priebehu 3. seminára OBSE o výmene údajov o cestujúcich a neformálnej pracovnej skupiny (IWG) o zasadnutiach týkajúcich sa PNR, ktoré sa konali 18. – 19. júna a 3. - 4. septembra.

Agentúra sa aj naďalej aktívne angažovala v súvislosti s 3 prioritami platformy EMPACT: „Strelné zbrane“, „Útoky proti informačným systémom“ a „Uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu“. Agentúra sa zúčastnila na viacerých zasadnutiach, najmä o strelných zbraniach a uľahčení neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu (napr. výročné úvodné stretnutie platformy EMPACT – Strelné zbrane 19. – 20. februára, strategické stretnutie platformy EMPACT – Strelné zbrane 19. júla a platformy EMPACT – Uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu – zasadnutie na vypracovanie návrhu operačného akčného plánu (OAP) 11. – 12. septembra) a aktívne prispela k príslušným diskusiám. V rámci priority – uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu agentúra eu-LISA prispela operačnou činnosťou, a to organizovaním odbornej prípravy.

Ako dôležitý prvok spolupráce so zainteresovanými stranami bola s podporou a zapojením fínskeho predsedníctva Rady EÚ usporiadaná 6. výročná konferencia agentúry eu-LISA „The new information architecture as a driver for efficiency and effectiveness in internal security“ (Nová informačná architektúra ako hnacia sila efektívnosti a účinnosti vnútornej bezpečnosti). Konferencia bola zameraná na budúcnosť vnútornej bezpečnosti, ako aj na príležitosti, ktoré ponúka nová informačná architektúra pre spoločenstvá presadzovania práva a riadenia hraníc (podrobnejšie informácie o výročnej konferencii sa uvádzajú tiež na strane 62).

Uskutočnili sa ďalšie podujatia zainteresovaných strán so spolupracujúcimi partnermi s cieľom predstaviť mandát agentúry, zdôrazniť prevádzkové postupy a vymeniť si názory na činnosti a plány agentúry. Tieto podujatia zahŕňali najmä stretnutia s vedúcimi diplomatických misií 18. marca v Tallinne, s poradcami pre SVV 2. apríla v Bruseli a s členmi Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) 18. septembra v Štrasburgu a 29. – 30. októbra v Tallinne. Okrem plánovaných návštev a brífingov agentúra eu-LISA zorganizovala aj viaceré stretnutia na vysokej úrovni, napr. stretnutie s riaditeľom centra excelentnosti NATO pre spoluprácu v oblasti kybernetickej obrany, výborom pre civilný rozmer bezpečnosti Parlamentného zhromaždenia NATO, generálnym štátnym tajomníkom rumunského ministerstva vnútra, parlamentným štátnym tajomníkom spolkového ministerstva vnútra v Nemecku, ministrom vnútra Estónska, delegáciou estónskeho parlamentu, generálnym riaditeľom Generálneho sekretariátu Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci.

Schengenské hodnotenia

V roku 2019 sa agentúra eu-LISA zúčastnila na 10 schengenských hodnoteniach:

- šesť schengenských hodnotení SIS/SIRENE,
- schengenské hodnotenia spoločnej vízovej politiky vrátane VIS,
- jedno neoznámené schengenské hodnotenie spoločnej vízovej politiky vrátane VIS zamerané na štyri členské štáty.

Agentúra podporila Komisiu a členské štáty v rámci hodnotiacich misií SIS/SIRENE v Českej republike v marci, hodnotenia Poľska v apríli, hodnotenia Slovinska v júni, opätovnej návštevy na hodnotenie Francúzska v júni, hodnotenia Maďarska v októbri a hodnotenie Slovenska v novembri.

V súvislosti so spoločnou vízovou politikou vrátane hodnotení VIS sa agentúra zúčastnila na týchto hodnoteniach:

- Hodnotenie Českej republiky vykonané v Abú Zabí a Chengdu (Čína) v januári.
- Neohlásené hodnotenia Španielska, Holandska, Francúzska a Švajčiarska vykonané v septembri v Maroku.
- Hodnotenie Maďarska vykonané v októbri v Almaty (Kazachstan) a Bombaj (India).
- Hodnotenie Slovenska vykonané v Minsku (Bielorusko) a Istanbule (Turecko) v decembri 2019.

1.3.2 Partnerstvá s inými agentúrami EÚ

V priebehu roka 2019 pokračovala úzka spolupráca s partnerskými agentúrami, najmä v spoločenstve SVV. Pripravili sa plány dvojstrannej spolupráce na roky 2019 – 2021 s Europolom a Agentúrou CEPOL. S agentúrou FRA a úradom EASO boli vypracované návrhy plánov spolupráce na roky 2020 – 2022, ktoré sa uzavrujú v roku 2020. V plánoch je uvedený prehľad súčasnej dvojstrannej spolupráce a budúcich iniciatív.

Na operačnej úrovni sa nadviazala úzka spolupráca s Europolom a agentúrou Frontex s cieľom zabezpečiť vykonávanie nariadení o EES a ETIAS, čím sa pripravila pôda pre úspešné vykonávanie nariadení o interoperabilite. Spolupráca v oblasti odbornej prípravy sa začala s Frontexom, Europolom, agentúrou CEPOL a agentúrou FRA s cieľom zabezpečiť odbornú prípravu celého radu zainteresovaných strán na vnútroštátnej úrovni. V prípade potreby sa zapoja aj ďalšie agentúry.

Agentúra eu-LISA rozšírila svoju podporu Europolu a poskytla prístup k SIS a príslušným zápisom po zriadení útvaru Europol SIRENE. Agentúra eu-LISA tiež pomáhala Europolu pri príprave na jeho pripojenie k VIS. Agentúra eu-LISA okrem toho spolupracovala aj s agentúrou Frontex pri realizovaní jej pripojenia k SIS a zabezpečovaní, aby príslušné tímy nasadené do operácií mohli nahliadnuť do SIS.

Agentúry SVV, Európska komisia a Eurostat sa zišli 9. – 10. júla na zasadnutí agentúry eu-LISA v Tallinne o vykonávaní nariadení o interoperabilite, na ktorom sa diskutovalo o súčasnom stave vývoja rôznych komponentov architektúry interoperability so zameraním na zriadenie úložiska na podávanie správ a štatistiky (CRRS).

Dohoda o úrovni služieb medzi agentúrami eu-LISA a Frontex týkajúca sa obnovy po havárii v prípade dátového centra agentúry Frontex nadobudla platnosť 10. októbra 2019. Agentúra eu-LISA poskytuje v súčasnosti hosting pre pracoviská na obnovu dvoch agentúr – EASO a Frontex – vo svojom dátovom centre v Štrasburgu s cieľom vytvoriť synergické účinky a ušetriť náklady medzi agentúrami SVV.

Počas roka 2019 sa agentúra eu-LISA pravidelne zúčastňovala na zasadnutiach správnej rady agentúry Frontex. Agentúra eu-LISA sa zúčastnila aj na každoročnom dni európskej pohraničnej a pobrežnej stráže 2019, ktorý zorganizovala agentúra Frontex v Poľsku. Europol pravidelne pozýval agentúru eu-LISA do pracovnej skupiny správnej rady pre riadenie informácií, aby poskytla aktuálne informácie o vykonávaní nariadení o interoperabilite. Agentúra eu-LISA sa 25. – 26. júna 2019 zúčastnila na výročnom zasadnutí kontaktných miest agentúr SVV pre odbornú prípravu, ktorú organizuje CEPOL, a na výročnom zasadnutí zainteresovaných strán agentúry CEPOL, ktoré sa konalo v Budapešti. Na zasadnutiach sa poskytli aktuálne informácie o dvojstranných a viacstranných iniciatívach spolupráce medzi agentúrami SVV a tieto zasadnutia prispeli k spoločnému plánovaniu školení pre členské štáty o systéme EES, ETIAS a interoperabilite.

Agentúra pokračovala v spolupráci s agentúrou ENISA po podpísaní pracovnej dohody v roku 2018 a uzavretí dohody o úrovni poskytovaných služieb v apríli 2019, v ktorej sú uvedené ustanovenia týkajúce sa podpory poskytovanej agentúrou ENISA pre činnosti v oblasti bezpečnosti a kontinuity činností agentúry eu-LISA v súvislosti so systémom Eurodac, ktoré prebiehali v novembri 2019.

V kontexte nových systémov, technológií a právnych predpisov sa 20. novembra uskutočnilo spoločné zasadnutie siete bezpečnostných úradníkov agentúry eu-LISA a bezpečnostného výboru Europolu, na ktorom sa diskutovalo o aspektoch bezpečnosti a kontinuity činností. Odborníci v oblasti bezpečnosti si vymieňali najlepšie postupy a poznatky.

Agentúra eu-LISA aktívne prispievala k činnostiam siete agentúr SVV, ktorej v roku 2019 predsedal Europol. Agentúra prispela k medziagentúrnym diskusiám o rôznych témach ako interoperabilita, inovácie a bezpečnosť IKT. Pri príležitosti 10. výročia Charty základných práv Európskej únie riaditelia agentúr SVV schválili spoločné vyhlásenie na konferencii na vysokej úrovni s názvom „Making the EU Charter of Fundamental Rights a reality for all: 10th anniversary of the Charter becoming legally binding“ (Nech sa uplatňovanie Charty základných práv EÚ stane realitou pre všetkých: 10. výročie nadobudnutia právnej záväznosti charty, ktorú zorganizovala agentúra FRA 12. novembra v Bruseli. Riaditelia agentúr SVV diskutovali 22. novembra v Haagu o ich súčasnej a budúcej spolupráci s dôrazom na vykonávanie nového strategického programu EÚ na roky 2019 – 2024, VFR na roky 2021 – 2027 a interoperabilitu systémov IT a inovácie. Prijali tiež „Spoločné vyhlásenie o rozmanitosti a začlenení“.

V roku 2019 agentúra eu-LISA aktívne prispievala k činnostiam siete agentúr EÚ a zúčastnila sa na tematických stretnutiach v oblasti komunikácie, právnych záležitostí, strategického plánovania, ľudských zdrojov a IKT. Dve stretnutia vedúcich administratívy a vedúcich agentúr na vysokej úrovni sa uskutočnili vo februári v Bruseli a v októbri v Štokholme.

1.3.3 Partnerstvo s priemyslom

Priemysel je pre agentúru kľúčovou zainteresovanou stranou, keďže podporuje jej činnosti spojené s poskytovaním vysokokvalitných technických riešení. Okrem toho monitorovanie úsilia priemyslu v oblasti výskumu predstavuje dôležitý prvok vo všeobecnom úsilí agentúry zameranom na monitorovanie výskumu v súlade s jej nariadením o zriadení. V roku 2019 sa podobne ako v predchádzajúcich rokoch pokračovalo v úsilí zapájať túto skupinu, pričom hlavnými zásadami, podľa ktorých sa činnosti riadili, boli spoločenstvo, transparentnosť a konštruktívnosť.

Podobne ako v predchádzajúcich rokoch agentúra usporiadala v roku 2019 dve stretnutia s priemyslom za okrúhlym stolom. Okrúhly stôl s zainteresovanými partnermi agentúry eu-LISA, ktorý sa konal 24. apríla v Bukurešti (Rumunsko) s významnou podporou rumunského predsedníctva Rady EÚ, bol zameraný na požiadavky na integrované riešenia na hraniciach v súvislosti s pozemnými a námornými hranicami. V nadväznosti na uverejnenie správy pracovnej skupiny pre riešenia IKT pre vonkajšie pozemné a námorné hranice agentúra vyzvala priemysel, aby prispel hľadaním

uskutočiteľných riešení a spoločnej architektúry pre zavedenie systému EES na vonkajších námorných a pozemných hraniciach EÚ. Na podujatí sa zišlo takmer 100 zástupcov z globálneho priemyslu v oblasti riadenia hraníc a bezpečnosti, aby diskutovali o legislatívnych požiadavkách, postupoch a technológiách.

Stretnutie s priemyslom za okrúhlym stolom sa uskutočnilo 17. októbra v Tallinne a bolo zamerané na praktické aspekty zavedenia novej informačnej architektúry SVV. Hlavným cieľom tohto stretnutia bolo zapojiť priemysel do diskusie o konkrétnych návrhoch na zavedenie novej architektúry interoperability v súlade s právnymi, funkčnými a technickými požiadavkami. Po uverejnení výňatku zo štúdie uskutočniteľnosti „Elaboration of a future architecture for interoperable IT systems at eu-LISA“ (Vypracovanie budúcej architektúry interoperabilných informačných systémov v agentúre eu-LISA) agentúra vyzvala priemysel, aby predložil svoje príspevky. Na podujatí sa zišlo viac než 100 účastníkov z 51 rôznych organizácií v 19 krajinách zastupujúcich odvetvie globálneho riadenia hraníc a bezpečnosti, členské štáty EÚ, USA, Kanadu, inštitúcie EÚ a agentúry SVV, ako aj akademickú obec.

1.4 Strategický cieľ 4

ROZVÍJAĽ MODERNÚ, EFEKTÍVNU A AKTÍVNU ORGANIZÁCIU

1.4.1 Program organizačnej transformácie: eu-LISA 2.0

V roku 2019 agentúra spustila program transformácie s cieľom zaviesť novú organizačnú štruktúru, ktorá bude primerane zodpovedať novému mandátu agentúry eu-LISA. Tento program nazvaný eu-LISA 2.0 je navrhnutý na zabezpečenie otvorenosti a transparentnosti projektu reorganizácie, ako aj na zapojenie zamestnancov agentúry eu-LISA.

Prostredníctvom tejto organizačnej transformácie sa agentúra usiluje zabezpečiť:

- jednoduchšie a rýchlejšie rozhodovacie procesy,
- väčšiu flexibilitu v práci vrátane väčšieho priestoru pre inovácie,
- posilnenie postavenia a zodpovednosti prostredníctvom nových centralizovaných funkcií a harmonizovaných profilov,
- lepšie postavenie agentúry, čo povedie k trvalému úspechu organizácie.

Na zabezpečenie úspechu tejto transformácie agentúra zaviedla plán riadenia zmien. Počas sledovaného obdobia tento program výrazne pokročil. Dokončená bola nová organizačná štruktúra agentúry. Zahŕňa najmä úplne novú štruktúru odboru operácií aj odboru správy a riadenia organizácie (bývalé oddelenie všeobecnej koordinácie) s jasne zmapovanými úsekmi založenými na funkciách.

Práca v rámci organizačnej transformácie bola rozdelená do štyroch oblastí pracovných postupov:

- presun existujúcich zamestnancov do novej organizačnej štruktúry,
- nábor nových zamestnancov,
- zavedenie nového modelu kompetencií agentúry eu-LISA,
- revízia funkčných charakteristík oddelení a odborov a prevádzkového modelu agentúry.

Viac informácií o programe organizačnej transformácie sa uvádza ďalej v oddiele 2.2.1.

1.4.2 Strategické a operačné plánovanie a podávanie správ

Agentúra vynakladá podstatné úsilie na zachovávanie a zlepšovanie svojich procesov plánovania a programovania vrátane strategického plánovania, viacročného, ako aj ročného programovania a podávania správ. Neustále vylepšuje svoje nástroje plánovania Informačných technológií agentúry a poskytuje príslušné školenia v rámci odbornej prípravy. V roku 2019 boli všetky dokumenty v rámci predkladania správ o činnosti agentúry a programové dokumenty prijaté a uverejnené v časovom rámci stanovenom v právnych nástrojoch.

Správna rada prijala 26. júna 2019 konsolidovanú výročnú správu o činnosti za rok 2018 po predchádzajúcej konzultácii s poradnými skupinami a následne ju poslala Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Európskemu dvoru audítorov. Uverejnená bola aj na webovom sídle agentúry a preložená bola do 22 úradných jazykov (okrem prijatej verzie v angličtine).

Priebežnú správu o vykonávaní programového dokumentu agentúry eu-LISA na roky 2019 – 2021 prijala správna rada 30. augusta po konzultácii s poradnými skupinami a následne bolo zaslaná Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

V súlade s rozhodnutím správnej rady o delegovaní právomocí výkonnému riaditeľovi vykonávať nezávažné zmeny v ročnom pracovnom programe sa výkonný riaditeľ 29. marca rozhodol zahrnúť do ročného pracovného programu na rok 2019 v rámci programového dokumentu (PD) na roky 2019 – 2021 novú činnosť týkajúcu sa vykonávania pravidiel transliterácie ICAO 2015 pre SIS II. Rozhodnutie nadväzuje na odporúčanie skupiny pre riadenie zmien SIS II, ktoré následne schválil výbor SIS/VIS. Kladné stanovisko k tomuto odporúčaní vyjadrila aj poradná skupina pre systém SIS a správna rada ho schválila 12. decembra 2018.

Správna rada 19. novembra 2019 prijala zmenu s cieľom zahrnúť štúdiu o vykonávaní procesu riadenia životného cyklu aplikácií (ALM) do ročného pracovného programu na rok 2019 v rámci programového dokumentu (PD) na roky 2019 - 2021.

Návrh jednotného programového dokumentu agentúry eu-LISA na roky 2020 – 2022 správna rada prijala 30. januára 2019 a poslal ho Európskemu parlamentu, Rade a Komisii, aby k nemu zaujali formálne stanovisko. Konečnú verziu správy správna rada potom schválila 19. novembra 2019.

Agentúra predložila poradným skupinám prvý návrh svojho jednotného programového dokumentu na roky 2021 – 2023 v októbri a správnej rade ho predložila na preskúmanie v novembri 2019. Správna rada prijala 31. januára 2020 návrh jednotného programového dokumentu na roky 2021 – 2023 a následne ho poslala Európskemu parlamentu, Rade a Komisii.

Po zavedení novej organizácie (eu-LISA 2.0) začala agentúra revíziu svojich procesov plánovania.³⁶

Na žiadosť správnej rady začala agentúra v júni 2019 revíziu svojich kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) na úrovni organizácie a aktualizovaný súbor KPI na úrovni organizácie bol predložený správnej rade v novembri. Agentúra následne otestovala nový súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti s údajmi za rok 2019 a predložila nové súbory s údajmi na prijatie v roku 2020.³⁷

V priebehu roka 2019 agentúra vykonala rozsiahlu revíziu odhadov svojho viacročného finančného rámca, pričom zohľadnila zmenu v globálnom harmonograme zavádzania nových systémov a ich prevádzkové potreby. Celková požiadavka agentúry pre nadchádzajúci VFR na roky 2021 – 2027 predstavuje 1 955 mil. EUR. Tieto rozpočtové prostriedky budú potrebné na dokončenie zavedenia systémov EES, ETIAS, interoperability a prepracovaní existujúcich systémov; rozvíjanie architektúry existujúcich systémov na zabezpečenie ich vysokej dostupnosti; rozšírenie prevádzkových kapacít agentúry; migráciu a integráciu existujúcich systémov do novej architektúry interoperability; zavedenie novej bezpečnej siete a zabezpečenie stabilného fungovania agentúry.

1.4.3 Rámec správy a riadenia

Rámec vnútornej kontroly

Správna rada prijala 19. marca 2019 revidovaný rámec vnútornej kontroly agentúry eu-LISA.³⁸ Správna rada vo svojom rozhodnutí poverila výkonného riaditeľa zavedením zásad a charakteristík vnútornej kontroly a vymedzením kritérií monitorovania vnútornej kontroly. Správna rada poverila výkonného riaditeľa aj vymenovaním manažéra, ktorý bude zodpovedný za riadenie rizík a vnútornú kontrolu. V nadväznosti na toto rozhodnutie vedenie agentúry vypracovalo

³⁶ Nový prístup bol testovaný v roku 2020 pri navrhovaní jednotného programového dokumentu agentúry na roky 2022 – 2024.

³⁷ Aktualizovaný súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti na úrovni organizácie prijala správna rada v apríli 2020.

³⁸ Rozhodnutie č. 2019-042 z 19. marca 2019, k dispozícii na <https://eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>.

kritériá monitorovania vnútornej kontroly, ktoré boli prijaté rozhodnutím výkonného riaditeľa a nadobudli účinnosť 1. januára 2020, spolu s vymenovaním manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu. Vykonávanie rámca vnútornej kontroly, monitorovanie a jeho prvé posúdenie sú opísané ďalej v oddiele 3 (strana 91).

Riadiace orgány

Čo sa týka riadiacich orgánov, agentúra pokračovala v poskytovaní kvalitnej administratívnej a logistickej podpory pre úspešné fungovanie správnej rady, rád pre riadenie programu a poradných skupín.

Agentúra má tím, ktorý sa v plnej miere venuje činnostiam riadiacich orgánov (sekretariát správnej rady). Tento sekretariát podporuje predsedov pri zabezpečovaní hladkého fungovania skupín. K ich hlavným povinnostiam patrí zabezpečiť, aby zasadnutia boli efektívne organizované a zdokumentované; aby sa zaznamenali, kontrolovali a sledovali všetky rozhodnutia a rokovania skupín; aby sa kontroloval súlad rozhodnutí s právnymi predpismi a aby sa monitorovali právne záväzky a zabezpečovala stála komunikácia a korešpondencia s členmi skupín.

Agentúra plne podporovala zriadenie a fungovanie orgánov súvisiacich s riadením nových systémov. Správna rada programu ETIAS začala fungovať od začiatku roka 2019. V marci 2019 bola pôsobnosť poradnej skupiny pre systém EES rozšírená, aby zahŕňala systém ETIAS (poradná skupina pre systémy EES-ETIAS).

V súlade s nariadeniami o systéme EES správna rada agentúry eu-LISA poverila radu pre riadenie programu systému EES, aby vykonala posúdenie technických špecifikácií verejného obstarávania na centrálny systém EES (vrátane fyzickej architektúry a infraštruktúry rozhraní NUI). Rada pre riadenie programu systému EES potvrdila, že tieto špecifikácie sú v súlade s právnymi ustanoveniami, ktoré prispeli k zmierneniu rizík súvisiacich s postupom verejného obstarávania.

Okrem toho agentúra v dostatočnom predstihu pripravila riadiace štruktúry a procesy súvisiace s novými formáciami, ktoré sa majú začať vykonávať, konkrétne Radu pre riadenie programu interoperability, Radu pre riadenie programu ECRIS-TCN, poradnú skupinu pre interoperabilitu a poradnú skupinu pre systém ECRIS-TCN.

Agentúra pokračovala zároveň v posilňovaní svojich vzťahov s existujúcimi poradnými skupinami (Eurodac, SIS a VIS) a zapájala ich do plánovania a prevádzkových procesov s cieľom zvýšiť transparentnosť a využiť ich rozsiahle skúsenosti a poznatky.

Celkové riadenie kvality

Akčný plán bol vypracovaný po prvom vlastnom hodnotení v rámci spoločného hodnotiaceho rámca (CAF) v roku 2017. Stav vykonávania týchto opatrení bol preskúmaný v roku 2019 a správa o ukončení cyklu bola vypracovaná a následne prijatá riadiacim výborom agentúry v 4. štvrtroku 2019. Z 12 uvedených opatrení bolo 6 ukončených alebo čiastočne ukončených, 5 prebieha a 1 bol odložený. V správe sa potvrdilo tiež smerovanie k ďalšiemu uplatňovaniu spoločného hodnotiaceho rámca.

1.4.4 Financie a verejné obstarávanie

Agentúra priebežne rozvíjala a posilňovala svoje interné finančné procesy a postupy na zabezpečenie transparentného a efektívneho hospodárenia s dostupnými finančnými zdrojmi.

Mnoho úsilia sa vynaložilo tiež na digitalizáciu určitých významných postupov verejného obstarávania prostredníctvom platformy elektronického predkladania. Agentúra bude môcť s podporou Komisie plne využívať platformu elektronického predkladania ponúk, čo povedie k definitívnemu prechodu z papierových na elektronické pracovné postupy v postupoch verejného obstarávania.

Agentúra eu-LISA obnovila svoje úsilie z hľadiska plánovania do budúcnosti, najmä v oblastiach rozpočtu a verejného obstarávania, ako aj s cieľom zaviesť zmeny vo svojich procesoch. V roku 2019 agentúra pri väčšine procesov v oblasti financií, rozpočtu, aktív a verejného obstarávania zaznamenala postupný prechod z pracovných postupov v papierovej podobe na elektronické pracovné postupy, pričom využila systém ARES – pokročilý systém pre vedenie záznamov, ktorý sa používa v celej EÚ. Prepracovanie procesov je kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní pokračujúcej úspešnosti

agentúry, keďže je čoraz jasnejšie, že nové úlohy a s nimi spojené zvýšenie pracovného zaťaženia nebudú vždy viesť k zodpovedajúcemu nárastu počtu zamestnancov, najmä pokiaľ ide o funkcie na úrovni organizácie.

Stanovili sa prvky potrebné pre budúce zavedenie zostavovania rozpočtu podľa činností spolu s nepretržitým monitorovaním a vývojom postupov agentúry v oblasti financií a verejného obstarávania.

1.4.5 Ľudské zdroje

V roku 2019 sa činnosti riadenia ľudských zdrojov zameriavali na 3 hlavné oblasti: optimalizácia a náležité riadenie ľudských zdrojov, vývoj a zavádzanie nástrojov IT v oblasti ľudských zdrojov a odborná príprava zamestnancov súvisiaca s operáciami.

Optimalizácia a náležité riadenie ľudských zdrojov

Hlavnou prioritou oddelenia ľudských zdrojov v roku 2019 bola podpora organizácie pri vykonávaní programu organizačnej transformácie agentúry eu-LISA 2.0. Tri zo štyroch pracovných oblastí súvisiacich s programom sa priamo spájali s ľudskými zdrojmi. V roku 2019 agentúra spustila program transformácie s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru v súlade s novým mandátom agentúry eu-LISA, ktorou sa zabezpečí, aby správne osoby boli na správnom mieste.

Oddelenie ľudských zdrojov zabezpečilo, aby sa počas celého programu transformácie organizovali konzultácie so zamestnancami a aby sa o pokroku pravidelne informovalo prostredníctvom rôznych kanálov vrátane vyhradeného priestoru. Okrem toho značný čas a úsilie boli venované vypočutiu a riešeniu prípadných vznesených obáv. Týmto sa podporilo zapájanie zamestnancov do transformačného procesu a prispelo k úspešnému vykonávaniu novej štruktúry. Všetci zamestnanci, ktorí boli priamo ovplyvnení transformáciou, dostali tiež aktuálne opisy pracovných miest s informáciami o ich nových úlohách a povinnostiach.

Rozvoj IT nástrojov v oblasti ľudských zdrojov a ich zavádzanie

V roku 2019 sa projekt na prepojenie agentúr EÚ so systémom Sysper presunul z fázy vývoja a analýzy potrieb používateľov do fázy realizácie. V júni 2019 bol uvedený do prevádzky prvý základný modul týkajúci sa organizačnej štruktúry (ORG) a druhý modul týkajúci sa zamestnancov a údajov o ich služobnom postupe (CAR) sa začal realizovať v októbri. Prenos údajov o zamestnancoch bol dokončený a vykonala sa aj zmena organizačnej štruktúry agentúry eu-LISA.

Nástroj elektronického náboru založený na systéme Allegro bol v plnom rozsahu zavedený a aktualizovaný na účely predkladania a registrácie žiadostí uchádzačov. Prispel k efektívnosti náborového tímu a podávaniu správ o prijatých žiadostiach. Akékoľvek budúce zmeny systému by si vzhľadom na mimoriadnu pracovnú záťaž súvisiacu s náborom zamestnancov vyžadovali dodatočné zdroje. Náborovému tímu sa však podarilo zmodernizovať výberové konanie pomocou online nástrojov na pohovor a možností online testovania. Toto je oblasť, ktorá sa bude v budúcnosti ďalej rozvíjať.

Pokračoval rozvoj systému riadenia odbornej prípravy agentúry eu-LISA (i-Learn) a prostredníctvom tohto nástroja sa zefektívnili procesy prepájania odbornej prípravy a výkonu. Okrem toho digitalizácia žiadostí o odbornej prípravy dosiahla úroveň zrelosti a spustenie sa plánuje začiatkom roka 2020. Vytvorený bol nový modul elektronického učenia sa o predchádzaní obťažovaniu, ktorý je k dispozícii pre všetkých zamestnancov agentúry.

Odborná príprava zamestnancov súvisiaca s prevádzkovými činnosťami

Od septembra sa pre všetkých nových zamestnancov organizujú viaceré školenia v rámci onboardingu (adaptácia nového zamestnanca), ktoré sa venovali všetkým témam, ktoré sú pre agentúru dôležité (napr. systémy, obchodné vzťahy, etika a kódex správania).

Podrobnejšie informácie o činnostiach, úspechoch a ukazovateľoch v oblasti riadenia ľudských zdrojov sú opísané ďalej v oddiele 2.4.

1.4.6 Služby a zariadenia na úrovni organizácie

Všeobecné služby

Sídlo agentúry sa nachádza v Talline (Estónsko), jej hlavné technické pracovisko v Štrasburgu (Francúzsko), jej záložné technické pracovisko v St. Johann im Pongau (Rakúsko) a kontaktná kancelária v Bruseli (Belgicko). Vzhľadom na výrazný nárast počtu zamestnancov a zmluvných pracovníkov na pracovisku, ktorý sa začalo už v roku 2019 a bude pokračovať minimálne do roku 2021, sa agentúra už viac rokov zapája do významných projektov na rozšírenie svojich zariadení. Hlavným cieľom agentúry eu-LISA je zabezpečiť, aby všetci, ktorí pracujú pre agentúru a spolupracujú s agentúrou, mali funkčné, efektívne a príjemné pracovné prostredie.

Tím všeobecných služieb účinne zosúladuje dopyt a poskytovanie funkčných priestorov a súvisiacich podporných služieb s cieľom uspokojiť prevádzkové požiadavky. Okrem toho udržiava stály a pretrvávajúci záujem o zlepšenie výkonnosti v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a o navrhovanie, vykonávanie a údržbu plánu ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci. Zavedený bol nový environmentálny kľúčový ukazovateľ výkonnosti s cieľom podporiť náležité hospodárenie s energiou a monitorovať uhlíkovú stopu agentúry.

Agentúra okrem toho zadáva logistické a dodávateľské služby kvalifikovaným, efektívnym a kompetentným externým dodávateľom poskytovateľom. Všetky služby sa poskytujú včas ako zdroj prevádzkových činností na podporu plnenia cieľov v oblasti prevádzkových činností.

Pre prevádzkové pracovisko v Štrasburgu bola uzavretá nová zmluva o údržbe s cieľom zabezpečiť bezpečnú, efektívnu a funkčnú infraštruktúru budov v súlade s prevádzkovými požiadavkami. Všetky zariadenia a prostriedky sa udržiavajú v súlade s nepretržite optimalizovaným programom údržby.

Agentúra sa okrem toho rozhodla rozšíriť svoje súčasné pracovisko v Štrasburgu. Po kontrole *ex ante* s Európskou komisiou a francúzskym zástupcom správnej rady sa dohodlo, že francúzske ministerstvo vnútra poskytne agentúre podporu pri navrhovaní a realizácii projektu. Koncom roka 2019 agentúra podpísala zmluvu na služby programátorov s cieľom pripraviť požiadavky a technické podmienky pre dizajnovú službu, ktorá by sa mala začať koncom roka 2020. Správna rada bola tiež pravidelne informovaná a spolu s agentúrou pozorne sledovala projekt druhého rozšírenia technického pracoviska v Štrasburgu a riziko súvisiace s nedostatkom zariadení na umiestnenie nových systémov, zamestnancov a zmluvných pracovníkov na pracovisku. Predbežné informácie o projekte boli rozpočtovým orgánom predložené 2. apríla 2019. Medzitým agentúra pokračovala v prenájme dočasných kancelárskych priestorov a zriaďovaní dočasnej infraštruktúry na pracovisku na účely rozšírenia primárneho dátového centra s cieľom zmierniť nákladovo efektívnym spôsobom riziko spojené s nedostatkom zariadení na umiestnenie nových systémov, zamestnancov a dodávateľov na pracovisku. Očakáva sa, že dočasné kancelárske priestory budú obsadené v 4. štvrtroku 2020.

Útvar pre riadenie služobných ciest bol vylepšený vďaka zavedeniu dvoch pracovných postupov ARES, jedného pre žiadosti o cestu a druhého pre refundáciu cestovných výdavkov, čo agentúre pomohlo prejsť na prostredie bez dokumentov v papierovej forme.

Správa dokumentov

V nadväznosti na požiadavku vytvoriť dlhodobú stratégiu uchovávaní archívov agentúra v auguste 2019 prijala úradníka pre správu dokumentov. Umožnilo sa tým vytvorenie „politiky dlhodobého uchovávaní údajov agentúry eu-LISA“ a „postupov dlhodobého uchovávaní údajov agentúry eu-LISA“. Vykonávanie tejto politiky spolu s postupmi zaručuje, že agentúra dodržiava všetky právne a regulačné povinnosti a zabezpečuje tiež, aby záznamy agentúry eu-LISA boli chránené a uchovávané počas celého ich životného cyklu.

Služby v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT)

Služby IKT agentúry zabezpečujú, aby všetky systémy a aplikácie IKT fungovali v súlade s optimálnymi parametrami, boli spoľahlivé a podľa potreby boli dostupné používateľom agentúry, poskytovali podporu koncovým používateľom a riadili všetky projekty IKT podľa potrieb agentúry.

V roku 2019 služby IKT v záujme podpory vnútorných potrieb agentúry prispeli k zlepšeniu aplikácií IT agentúry a rozvoju infraštruktúry v sieťach, systémoch, virtualizácii a novej technológii uchovávaní údajov.

K hlavným úspechom v oblastiach IKT systémov patrilo najmä nahradenie softvéru na videokonferenciu/telekonferencie po skončení životnosti, čo umožnilo lepšie užívanie pre používateľov, prechod na Windows 10 a Office 2016, zabezpečenie konzistentného výkonu a bezpečnosti v našom prostredí, zavedenie nového pamäťového systému na podporu zvýšeného dopytu používateľov agentúry eu-LISA, zavedenie služieb CERT-EU s cieľom zvýšiť bezpečnosť sietí eu-LISA a nový záložný softvér, ktorý bol konfigurovaný na podporu všetkých komponentov IKT a prispieva k novej funkčnosti, efektívnosti a škálovateľnosti záložných operácií agentúry.

Aplikácie agentúry boli okrem toho vylepšené postupmi práce určenými pre interné postupy, zlepšeniami a dodatočnými funkciami platformy SharePoint podporujúcimi plánovanie na úrovni organizácie a podávanie správ, ako aj vytvorením nástroja na monitorovanie zmlúv. Navyše v priebehu roka bola kontinuita služieb elektronického vzdelávania pre zamestnancov a členské štáty zabezpečená udržiavaním infraštruktúry elektronického vzdelávania v súlade s bezpečnostnou politikou agentúry eu-LISA v oblasti IT.

Napokon, v roku 2019 používateľská podpora IKT služieb dostala 7 824 hlásení o poruche a fungovala ako jednotné kontaktné miesto pre všetky otázky a žiadosti týkajúce sa technológií pre všetkých používateľov v rámci agentúry.

1.4.7 Komunikácia

Externá komunikácia

Cieľmi agentúry eu-LISA v oblasti inštitucionálnej komunikácie na rok 2019 bolo zlepšiť zviditeľnenie, zabezpečiť dôveryhodnosť a podporiť vzájomne prospešné vzťahy medzi agentúrou a jej zainteresovanými stranami. Agentúra podnikla viaceré kroky na zlepšenie svojich verejných informačných nástrojov vrátane hĺbkovej analýzy potrieb webového sídla zahŕňajúcej opatrenia na zabezpečenie, aby budúci vývoj v oblasti webu bol v súlade s požiadavkami na spoľahlivosť a bezpečnosť, ktoré budú vyplývať z právnych nástrojov týkajúcich sa systémov EES a ETIAS. Projekt na posilnenie vizuálnej identity agentúry sa začal v roku 2019 s cieľom aktualizovať a zefektívniť všetky prvky súvisiace s dizajnom a tiež posúdiť poskytovanie podznačky (sub-branding) pre rozsiahle informačné systémy riadené agentúrou eu-LISA ako súčasť budúceho spustenia systémov EES a ETIAS, čo agentúre umožní omnoho lepšie zviditeľnenie pre verejnosť než v minulosti. Vyvíja sa aj samostatná infografická mikrowebová stránka s cieľom predstaviť systémy, program interoperability a oblasti, ktoré sa rozšírili s rozšíreným mandátom agentúry – odborná príprava, výskum, podávanie správ a štatistika. Spustenie je naplánované na 2. štvrtrok 2020. V roku 2019 bol na verejnom webovom sídle agentúry zachovaný ročný priemer približne 100 000 návštevníkov, pričom dĺžka návštevy bola priemerne 2 minúty. Miera okamžitých odchodov bola na základe veľmi špecifického charakteru činnosti agentúry približne 41 %, vykazuje však jasný trend rastu. Stránky týkajúce sa pracovných príležitostí vyvolali najväčší záujem. Doplnený bol nový obsah týkajúci sa nedávno vytvorených poradných skupín, pracovnej skupiny pre dopravcov a prístupu k verejným dokumentom. Tieto nové doplnenia vyvolali verejný záujem a slúžili na zdôraznenie zamerania agentúry na transparentnosť. Agentúra sa aktívne orientovala na úsilie zamerané na výmenu informácií a na zabezpečenie transparentnosti prostredníctvom kanálov sociálnych médií, z ktorých všetky vykazovali značný nárast počtu pozorovateľov (+ 33 % na Twitteri, + 58 % na Facebooku a + 99 % na LinkedIn). Súvisí to so získavaním potrebných zdrojov a nástrojov, ktoré sú potrebné na plánované a cielené akcie, ktoré sú k dispozícii na pravidelné komunikačné činnosti.

V komunikácii agentúry eu-LISA sa vynaložilo značné úsilie na zlepšenie zviditeľnenia agentúry eu-LISA, zvyšovanie informovanosti a výmenu relevantných informácií s rôznymi skupinami zainteresovaných strán. Hlavnými udalosťami boli 6. výročná konferencia agentúry eu-LISA a 2 okrúhle stoly s priemyslom. Výročná konferencia s názvom „Nová informačná štruktúra ako hnacia sila efektívnosti a účinnosti vnútornej bezpečnosti“ (The New Information Architecture as a Driver for Efficiency and Effectiveness in Internal Security) bola organizovaná pod záštitou fínskeho predsedníctva Rady EÚ a zišlo sa na nej takmer 200 delegátov zastupujúcich členské štáty, inštitúcie a agentúry EÚ, ako aj odborníkov

z priemyslu a akademickej obce. Jednoznačným ukazovateľom úspechu bola vysoká miera spokojnosti, ktorú vyjadrili účastníci (96,6 %). Dve stretnutia s priemyslom okolo okrúhleho stola, ktoré sa konali na jar a na jeseň a na ktorých sa zúčastnilo viac ako 190 účastníkov, poskytli cenné fóra pre ciele diskusie (podrobnejšie informácie o okrúhlych stoloch sú uvedené vyššie na strane 56). Agentúra sa zúčastnila aj na mnohých konferenciách a seminároch, ku ktorým patrili napríklad Európsky policajný kongres, Passenger Terminal Expo and Conference a Medzinárodná konferencia o hraniciach a bezpečnosti.

Interná komunikácia

Program eu-LISA 2.0 je v roku 2019 oblasťou s najvyššou prioritou pre vnútornú komunikáciu vyplývajúcou z organizačnej transformácie. Počas celého roka sa pravidelne poskytovali aktuálne informácie o procese transformácie. Patrili k nim zhromaždenia zamestnancov s cieľom posilniť obojsmernú komunikáciu a umožniť zamestnancom priamo riešiť ich obavy a klást' otázky vrcholovému manažmentu, špecializované webové sídlo, osobitná sekcia v týždennom bulletinu a iné prostriedky online a off-line komunikácie. Agentúra venovala osobitnú pozornosť zabezpečeniu transparentnosti a jednoduchému prístupu k aktualizovaným informáciám pre všetkých zamestnancov. Tím pre internú komunikáciu prispel k organizácii celkovo 79 stretnutí a podujatí (článkami a fotogalériami). V roku 2019 bolo uverejnených 44 týždenných informácií News and Info (správy a informácie, čo je primárny zdroj informácií pre 89 % zamestnancov.³⁹ Okrem toho bolo napísaných 74 intranetových príspevkov a zorganizovalo sa 6 zhromaždení zamestnancov (všeobecných a tematických stretnutí „Jednohodinovka s výkonným riaditeľom“, na ktorých vedenie riešilo približne 100 otázok zozbieraných od zamestnancov.

Agentúra rozšírila svoj krízový komunikačný plán a prispela tak k ďalšiemu rozvoju krízového riadenia a plánu reakcie v rámci plánu na zabezpečenie kontinuity činností.

Koncom roka bola vypracovaná osobitná publikácia „eu-LISA Highlights 2019“, ktorá bola distribuovaná všetkým zamestnancom s cieľom pomôcť vybudovať organizačnú kultúru v rámci novotransformovanej organizácie.

Podľa ročného prieskumu týkajúceho sa internej komunikácie z roku 2019 bola celková miera spokojnosti s internými komunikačnými kanálmi a opatreniami 94 %. Počet veľmi spokojných respondentov sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšil o 5 % a miera nespokojnosti klesla o 6 %.

1.4.8 Vnútorný audit

Oddelenie vnútorného auditu agentúry (IAC) poskytuje nezávislé a objektívne uistenie a konzultačné služby výkonnému riaditeľovi a správnej rade. Agentúra pokračovala v spolupráci s Európskym dvorom auditorov a Útvárom pre vnútorný audit Európskej komisie, prijímala ich audítorské misie a v prípade potreby prijímala opatrenia v rámci reakcie na výsledné odporúčania. Oddelenie vnútorného auditu (IAC) koordinovalo práce v tejto oblasti vrátane prípravy správ, služobných ciest a uskutočňovania následných činností a prispievalo aj k všeobecnej informovanosti vedenia a zamestnancov agentúry o zásadách, cieľoch a postupoch vnútorných a externých auditov.

Výsledky ukazovateľov výkonnosti oddelenia vnútorného auditu (IAC) za rok 2019 sú uvedené v tabuľke 4.

Tabuľka 4: Ukazovatele výkonnosti oddelenia IAC za rok 2019

Ukazovateľ	2019	2018	2017
Miera plnenia ročného plánu vnútorného auditu Cieľ ≥ 80 %	89 %	91 %	90 %
Počet hodín odbornej prípravy zamestnancov za rok oproti rozpočtu. Cieľ: základný scenár (rozpočet oddelenia IAC na odbornú prípravu je 64 hodín ročne na zamestnanca).	53 %	neuveďené	neuveďené

³⁹ Prieskum spokojnosti týkajúci sa internej komunikácie z roku 2019.

Témy auditu predložené načas. Cieľ ≥ 80 %	42 %	70 %	67 %
--	------	------	------

Výsledok 42 % ukazovateľa výkonnosti „Témy auditu predložené načas“ naznačuje, že oddelenie vnútorného auditu musí skrátiť interval medzi návrhom správy a konečným oznámením výkonnému riaditeľovi a správnej rade. Na tento účel oddelenie vnútorného auditu zavedie do júna 2020 vzor na podávanie správ a štandardný pracovný postup komunikácie s príslušnými manažérmi s dôrazom na včasné poskytovanie príspevkov k audítorským postupom (t. j. validácia zistení a pripomienok k audítorskej správe).

Do pôvodného plánu vnútorného auditu, ktorý správna rada prijala v novembri 2018⁴⁰ a ktorý bol poskytnutý, boli pridané tieto témy:

- Prieskum týkajúci sa efektívnosti riadiaceho výboru pre program (konzultácia).
- Audit výkonnosti agentúr EÚ vykonaný Európskym dvorom audítorov (koordinácia).

Načas boli predložené tieto témy:

- Audit Európskeho dvora audítorov týkajúci sa zákonnosti a správnosti účtov agentúry eu-LISA za rok 2018 – konečné znenie (koordinácia).
- Audit Európskeho dvora audítorov týkajúci sa zákonnosti a správnosti účtov za rok 2019 – priebežný (koordinácia).
- Monitorovanie a kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní auditu (uistenie a v koordinácii s útvarom IAS).
- Organizovanie informačných stretnutí o etike a aktivite; integrite (v koordinácii s oddelením pre ľudské zdroje (HRU)).
- Prieskum týkajúci sa efektívnosti riadiaceho výboru pre program (konzultácia).

Tieto témy boli predložené (t. j. záverečná audítorská správa oznámená správnej rade a výkonnému riaditeľovi) s oneskorením:

- Zavedenie novej organizačnej štruktúry agentúry (konzultácia).
- Uľahčenie zavádzania revidovaného rámca vnútornej kontroly agentúry eu-LISA (konzultácia).
- Audit výkonnosti EDA týkajúci sa kontroly hraníc – Informačné systémy pre vnútornú bezpečnosť (koordinácia).
- Monitorovanie a podávanie správ o vykonávaní stratégie agentúry pre boj proti podvodom (konzultácia).

Tieto témy sa oneskorili a predložené budú v prvej polovici roku 2020:

- Preskúmanie projektu systému vstup/výstup (EES) oddelením IAC: Zosúladenie prevádzkových činností a IT (zabezpečenie).
- Audit vykonaný útvarom IAS týkajúci sa nábora, riadenia poskytovateľov štrukturálnych služieb (SSP), etiky (koordinácia).
- Audit výkonnosti agentúr EÚ vykonaný Európskym dvorom audítorov (koordinácia).

Oddelenie IAC pravidelne prispievalo k programu a hodnoteniam výboru správnej rady pre audit, súlad a financovanie (ACFC), ako sa požadovalo.

⁴⁰ Rozhodnutie správnej rady č. 2018-168, bod B.6.

2 Manažment

2.1 Správna rada

Agentúra v roku 2019 pokračovala vo veľmi úzkej, transparentnej a konštruktívnej spolupráci so správnu radou. Okrem záležitostí schválených správnu radou v súlade s jej funkciami agentúra pravidelne predkladala správnej rade všetky významné riziká a problémy zistené počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje správa, spolu so zavedenými zmierňujúcimi opatreniami.

Stav realizácie a správy poradných skupín pre systémy EES a ETIAS a rady pre riadenie programu (PMB) boli pravidelne predkladané správnej rade. Patrila k nim prezentácia rizík a problémov súvisiacich s programami. Správna rada sa pri viacerých príležitostiach zaoberala potrebou silného zapojenia členských štátov s cieľom zabezpečiť včasné plnenie programov. Správna rada schválila tiež opätovné začatie verejného obstarávania pre EES BMS s cieľom zahrnúť systém sBMS.

Poradné skupiny pre systémy SIS, VIS a Eurodac informovali správnu radu o stave svojej práce vrátane rizík a otázok spojených s projektmi prevádzkového riadenia a vývoja systémov.

Správna rada bola pravidelne informovaná o stave rokovaní v prípade nového viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027. V júni 2019 správna rada vyjadrila znepokojenie nad tým, že ak by finančné zdroje pridelené agentúre neboli dostatočné, agentúra eu-LISA by nemusela byť schopná plniť všetky úlohy, čo by ohrozilo jej schopnosť zaručiť stabilitu a dostupnosť systémov. Správna tiež pozorne sledovala projekt druhého rozšírenia technického pracoviska v Štrasburgu a riziko spojené s nedostatkom zariadení na umiestnenie nových systémov, zamestnancov a zmluvných pracovníkov na pracovisku. Správna rada bola pravidelne informovaná o stave vykonávania programu transformácie agentúry (eu-LISA 2.0), ktorý sa úzko spája so zisteným rizikom na úrovni agentúry (organizačná nestabilita). Agentúra dôsledne predkladala riadiacemu orgánu monitorovaciu správu o stave vykonávania odporúčaní auditu.

Správna rada vymenovala 12. februára novú zodpovednú osobu. Správna rada prijala 20. marca rámec vnútornej kontroly agentúry eu-LISA a stratégiu agentúry eu-LISA pre boj proti podvodom na roky 2019 – 2021. Správna rada 28. augusta 2019 prijala aktualizované rozpočtové pravidlá agentúry eu-LISA. Správna rada 20. novembra vymenovala pána Lucu Tagliarettiho za zástupcu výkonného riaditeľa agentúry eu-LISA na obdobie piatich rokov.

2.2 Hlavné trendy

2.2.1 eu-LISA 2.0

Ako sa uvádza v oddiele 1.4.1, agentúra v roku 2019 spustila program transformácie s cieľom vytvoriť novú organizačnú štruktúru, ktorá bude zodpovedať novému mandátu agentúry eu-LISA. Tento program nazvaný eu-LISA 2.0 je navrhnutý na zabezpečenie otvorenosti a transparentnosti projektu reorganizácie, ako aj na zapojenie zamestnancov agentúry eu-LISA.

V záujme zabezpečenia prevzatia plnej zodpovednosti agentúry za program eu-LISA 2.0 bola vytvorená osobitná skupina 2.0, ktorá bude pracovať na opise nových povinností a funkcií úsekov a oddelení v transformovanej agentúre. Osobitná skupina aktualizovala tiež kľúčové procesy na úrovni organizácie a prevádzkové procesy, poskytovala manažmentu úplný obraz a prispievala k vymedzeniu nového prevádzkového modelu agentúry. Výberové konanie pre vedúcich novovytvorených oddelení sa ukončilo v máji pre odbor pre prevádzkové činnosti a v novembri pre odbor správy a riadenia organizácie.

Od 1. septembra 2019 má organizácia novú organizačnú štruktúru s cieľom stať sa modernou organizáciou a dosiahnuť nový spôsob myslenia a fungovania.

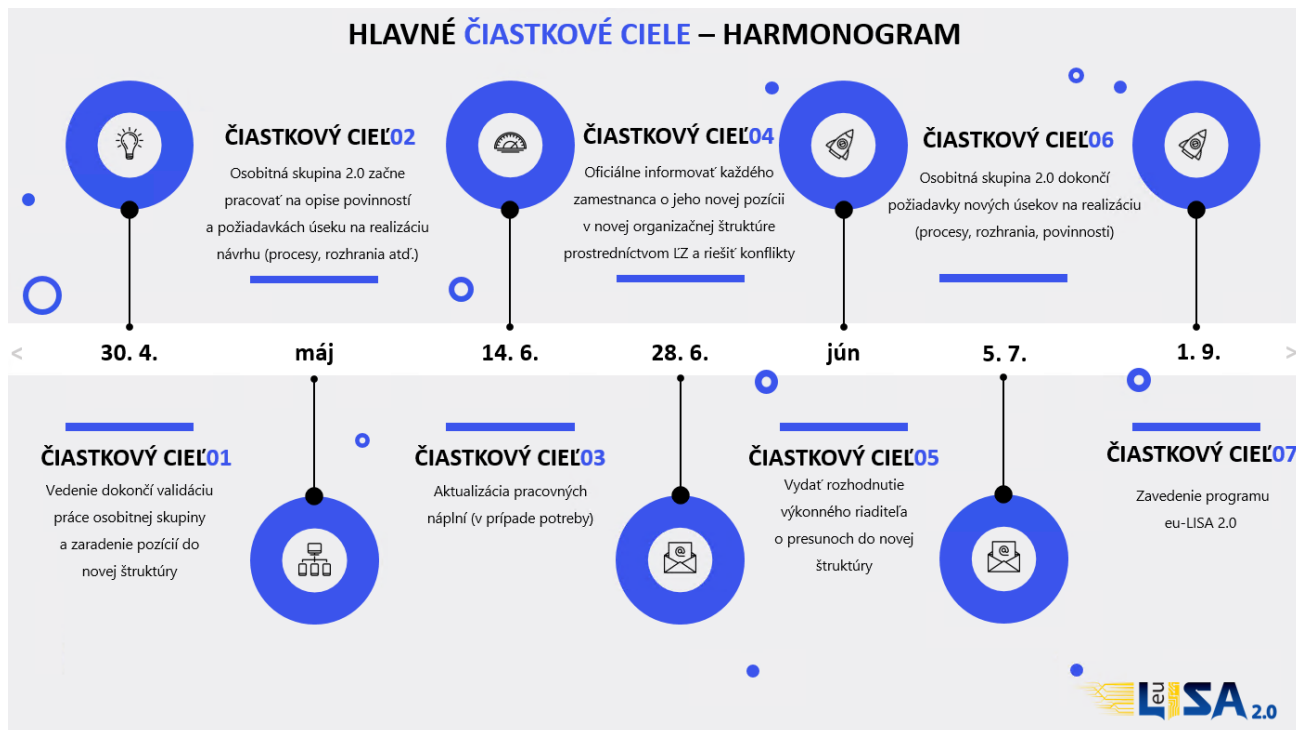
Počas celého programu transformácie sa organizovali konzultácie a zamestnancom agentúry sa pravidelne predkladali informácie o pokroku tak na individuálnej úrovni, ako aj na úrovni agentúry. Týmto sa podporilo zapájanie zamestnancov do transformačného procesu a prispelo k úspešnému vykonávaniu novej štruktúry. Na účely komunikácie a diskusií bola zriadená špecializovaná informačná platforma s názvom eu-LISA 2.0. Táto platforma bola nepretržite aktualizovaná a propagovaná medzi zamestnancami. Pravidelne sa zvolávali zhromaždenia zamestnancov venované transformácii agentúry s cieľom informovať o stave a pokroku vykonanej práce. Otázky a obavy zamestnancov boli zodpovedané, čo uľahčilo obojsmernú komunikáciu s riadiacim tímom.

Agentúra zorganizovala školenia v oblasti riadenia zmien na tému „pozitívne reagovať na zmenu“ v Tallinne aj v Štrasburgu. Zamestnanci agentúry získali informácie o tom, ako reagovať na zmenu, o význame pozitívneho prístupu k meniacej sa situácii a o potrebe určiť ich úlohu v procese zmien. Podobné stretnutia sa organizovali pre zamestnancov v riadiacej funkcii s cieľom získať poznatky o tom, ako úspešne viesť zmenu, používať príslušné modely na realizáciu zmien, skúmať možné dôvody odporu a pomáhať jednotlivcom konštruktívne pracovať počas obdobia zmeny.

Agentúra okrem toho vytvorila značku pre organizačnú transformáciu (eu-LISA 2.0) a podporila ju jednoduchými a účinnými metódami, napr. videami, značkovými predmetmi alebo seminármi so skúsenými rečníkmi. Toto pomohlo zaistiť, že väčšina zamestnancov agentúry vnímala nadchádzajúcu zmenu pozitívne. V prieskume internej komunikácie z roku 2019 odpovedalo 72 % respondentov, že dostávali pravidelné informácie a aktualizácie o transformácii agentúry, 73 % sa domnievalo, že komunikačné kanály použité na informovanie o transformácii spĺňali ich potreby a 65 % odpovedalo, že kvalita aj frekvencia poskytovaných informácií týkajúcich sa procesu transformácie agentúry eu-LISA spĺňala ich potreby.

Správna rada bola tiež pravidelne informovaná o pokroku v programe transformácie.

Na obrázku 11 sú znázornené hlavné čiastkové ciele a harmonogram programu transformácie agentúry eu-LISA. Všetky čiastkové ciele splatné počas sledovaného obdobia boli splnené.



Obrázok 11: eu-LISA 2.0 - Harmonogram hlavných čiastkových cieľov

Aj keď zmena priniesla agentúre nové výzvy, poskytuje organizácii možnosti na jej reorganizáciu a prebudovanie. Prechod od modelu „silo“ k prierezovému prevádzkovému modelu si vyžaduje nové spôsoby myslenia a fungovania. Dynamika programu eu-LISA 2.0 sa využije na podnietenie transformácie podnikovej kultúry a podporí postoj „spoločne ako jeden muž to zvládneme“.

2.2.2 Nové právne predpisy

V roku 2019 došlo k významným zmenám právneho prostredia, v ktorom agentúra eu-LISA pôsobí.

Dňa 11. decembra 2018 nadobudlo účinnosť nové nariadenie o zriadení agentúry eu-LISA. Vďaka posilneniu mandátu sa teraz zvýšili povinnosti agentúry týkajúce sa navrhovania, rozvoja, interoperability a prevádzkového riadenia existujúcich a nových systémov v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc, migrácie a azylu. Novým mandátom sa rozširuje rozsah činnosti agentúry, umožnená je väčšia úloha agentúry v oblasti výskumu, zabezpečovania kvality údajov v systémoch, ako aj v pilotných projektoch, overovaní koncepcie a testovacích činnostiach priamo súvisiacich s jej mandátom.

Tri nové nariadenia zamerané na ďalšie posilnenie systému SIS nadobudli účinnosť 28. decembra 2018, stanovené sú v nich požiadavky na vykonávanie rôznych ustanovení do jedného, dvoch alebo troch rokov od nadobudnutia účinnosti príslušných právnych aktov. Revidovaný právny rámec je zameraný tiež na zabezpečenie úplnej interoperability systému SIS s ďalšími systémami EÚ v oblasti migrácie, riadenia hraníc a bezpečnosti. Obohatená bola aj funkcia AFIS.

Nariadenie o systéme ECRIS-TCN nadobudlo účinnosť 11. júna 2019. Agentúra eu-LISA je zodpovedná za vývoj a prevádzkové riadenie systému ECRIS-TCN, prvého rozsiahleho informačného systému, ktorý agentúra eu-LISA navrhla a vyvinula predovšetkým na justičné účely.

V rovnaký deň nadobudli účinnosť aj dve nariadenia, ktorými sa stanovuje rámec pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblastiach (1) policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie a (2) hraníc a víz. Vývoj technických komponentov interoperability, konkrétne spoločnej databázy údajov o totožnosti (CIR), Európskeho vyhľadávacieho portálu (ESP), spoločnej služby porovnávania biometrických údajov (sBMS), detektora viacnásobných totožností (MID) a centrálného úložiska na podávanie správ a štatistiky (CRRS) je opakujúci sa proces a pred jeho úplným zavedením je potrebné zaviesť najprv systém EES a systém ETIAS.

2.2.3 Vplyv vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Po podpise zmluvy o návrhu dohody o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie v novembri 2018 agentúra situáciu neustále monitorovala s cieľom identifikovať potenciálne nové povinnosti. Pokiaľ ide o presadzovanie práva a vnútornú bezpečnosť, po vystúpení 31. januára 2020 a následnom prechodnom období, ktoré sa skončí 31. decembra 2020, Spojené kráľovstvo prestane mať prístup k akýmkoľvek informačným systémom Únie v rámci prevádzkového riadenia agentúry eu-LISA, konkrétne k systémom SIS a Eurodac. Očakáva sa, že k vystúpeniu dôjde v roku 2019, agentúra eu-LISA vykonala všetky potrebné prípravy na odpojenie Spojeného kráľovstva a prípadne vymazanie údajov Spojeného kráľovstva zo systémov SIS a Eurodac, ak sa to bude vyžadovať v právnom rámci. Agentúra pravidelne diskutovala o technických podrobnostiach s Európskou komisiou a príslušnými poradnými skupinami a zúčastnila sa na osobitnom pracovnom stretnutí o brexite, ktoré Komisia zorganizovala pre agentúry EÚ 5. septembra. Agentúra vykonala potrebné prípravy na uplatňovanie ustanovení dohody o vystúpení a príslušných usmernení Komisie týkajúcich sa účasti Spojeného kráľovstva v riadiacich orgánoch agentúry, riadenia ľudských zdrojov, štatistických správ a iných relevantných záležitostí.

2.3 Rozpočtové a finančné riadenie

2.3.1 Finančné riadenie

Rozpočet agentúry eu-LISA je financovaný z rôznych zdrojov financovania⁴¹. Hlavné príjmy pochádzajú z dotácie EÚ, ktorá je poskytovaná každoročne z rozpočtu EÚ – oddiel Komisia, kapitola 18 02 „Vnútoraná bezpečnosť“ – na základe rozhodnutia rozpočtového orgánu.⁴² Ďalšie príspevky pochádzajú od pridružených krajín.

Vo svojom ročnom rámci vykazovania agentúra uverejňuje miery plnenia svojho rozpočtu a ukazovatele výkonnosti preukazujúce efektívnosť a účinnosť v riadení výdavkov počas vykazovaného obdobia.

2.3.2 Plnenie rozpočtu

Správna rada⁴³ prijala 21. decembra 2018 konečný výkaz príjmov a výdavkov za rok 2019.

Agentúra mala ku koncu roka 2019 vysokú mieru plnenia rozpočtu:

- 99,7 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov pri zohľadnení neautomatického prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov schváleného správnu radou vo februári 2020, ako je zhrnuté v tabuľke 5.
- 99,3 % v prípade platobných prostriedkov vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2020.

Tabuľka 5: Viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)

Plnenie rozpočtu na rok 2019 k 31. 12. 2019			Plnenie rozpočtu s rozhodnutím o prenose rozpočtových prostriedkov	
Konečný schválený rozpočet na rok 2019	Realizované záväzky	Vyčerpané (v %)	Neautomatický prenos	Vyčerpané so zohľadnením neautomatického prenosu (%)
288,403	128,370	44,5 %	159,076	99,7 %

Podiel celkového rozpočtu bol podmienený prijatím legislatívneho základu a/alebo vykonávacích aktov pre nové úlohy pridelené agentúre, ako sa uvádza v tabuľke 6.

Tabuľka 6: Viazané rozpočtové prostriedky na nové úlohy (v mil. EUR)

Nové úlohy/systémy	Viazané rozpočtové prostriedky
LFV, prepracované znenie nariadenia o SIS – pohraničná/policajná spolupráca	2,261
LFV, prepracované znenie nariadenia o SIS – rozhodnutia o návrate	0,517
LFV, ECRIS-TCN	4,116
LFV, interoperabilita	5,830
Celkový rozpočet v závislosti od nového právneho základu	12,724

Odhad v tabuľke 6 zahŕňa administratívne výdavky, ktoré budú pridelené v súlade s rozpočtovou nomenklatúrou v hlave 1 „výdavky na zamestnancov“ a v hlave 2 „infraštruktúra a prevádzkové výdavky“.

⁴¹ V súlade s článkom 46 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 2018/1726.

⁴² Pozri článok 45 ods. 5 a 6 nariadenia (EÚ) 2018/1726. Táto dotácia sa vzťahuje na viazané a platobné rozpočtové prostriedky C1 (schválené rozpočtové prostriedky na súčasný rozpočtový rok).

⁴³ V súlade s článkom 45 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 2018/1726.

Opravný rozpočet č. 1

Rozpočet agentúry na rok 2019 obsahoval rozpočtové výdavky upravené takto:

- Na vývoj existujúcich systémov (Eurodac podľa prepracovaného znenia nariadenia, alokácia podľa dublinského nariadenia) použitie rozpočtu bolo podmienené prijatím príslušných právnych základov a ich nadobudnutím účinnosti.
- Na vývoj systémov EES, ETIAS, interoperability, SIS podľa prepracovaného znenia nariadenia a ECRIS-TCN: právny základ bol prijatý, ale v tejto fáze nebol potrebný rozpočet, keďže verejné obstarávanie prebiehalo.
- Platobné rozpočtové prostriedky získané v priebehu rozpočtového postupu EÚ, ktorým sa stanovuje rozpočet agentúry, ale ktoré agentúra nepožadovala.

Správna rada schválila jednu opravu rozpočtu na účely riešenia uvedených záležitostí prostredníctvom:

- vrátenia 8,289 mil. EUR rozpočtových prostriedkov,
- vrátenia 66,051 mil. EUR výdavkových rozpočtových prostriedkov,

V tabuľke 7 sa uvádza podrobné rozdelenie opravného rozpočtu podľa rozpočtovej hlavy.

Tabuľka 7: Rozdelenie opravného rozpočtu na rok 2019 (v mil. EUR)

Rozpočtová hlava	Systém/úloha	Opravný rozpočet		
		Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky	
A01	Výdavky na zamestnancov	-2,554	-2,554	
	z toho:	Interoperabilita	-2,006	-2,006
		Prepracované znenie nariadenia o Eurodac	-0,268	-0,268
		ECRIS-TCN	-0,280	-0,280
B03	Prevádzkové výdavky	-5,735	-63,497	
	z toho:	Interoperabilita		-1,688
		Prepracované znenie nariadenia o systéme SIS		-0,299
		Prepracované znenie nariadenia o Eurodac	-5,600	-3,920
		Alokácia podľa dublinského nariadenia	-0,135	-0,135
		EES		-23,523
		ETIAS		-6,643
		ECRIS-TCN		-3,766
		Dodatočné platobné rozpočtové prostriedky, ktoré agentúra eu-LISA nepožadovala		-23,523
Celkový opravný rozpočet za rok 2019		-8,289	-66,051	

Prenos rozpočtových prostriedkov na základe rozhodnutia

Prebiehajúce verejné obstarávanie na systémy EES, ETIAS, interoperability, SIS podľa prepracovaného znenia nariadenia a ECRIS-TCN umožnilo agentúre preniesť viazané rozpočtové prostriedky vo výške 159 076 mil. EUR z roku 2019 do roku 2020 rozhodnutím správnej rady s cieľom zachovať tieto finančné prostriedky na použitie v nasledujúcich rokoch (tabuľka 8)⁴⁴

⁴⁴ V súlade s článkom 12 ods. 3 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry. Rozhodnutie správnej rady bolo prijaté pred 15. februárom 2020.

Tabuľka 8: Rozdelenie prenesených rozpočtových prostriedkov za rok 2019 (v mil. EUR)

Rozpočtová hlava	Systém/úloha	Neautomatický prenos viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2019
Bo3 Prevádzkové výdavky	Interoperabilita policajná spolupráca/hranica	2,818
	Prepracované znenie nariadenia o systéme SIS	7,328
	EES	131,415
	ETIAS	9,983
	ECRIS-TCN	7,532
Bo3 súčet		159,076

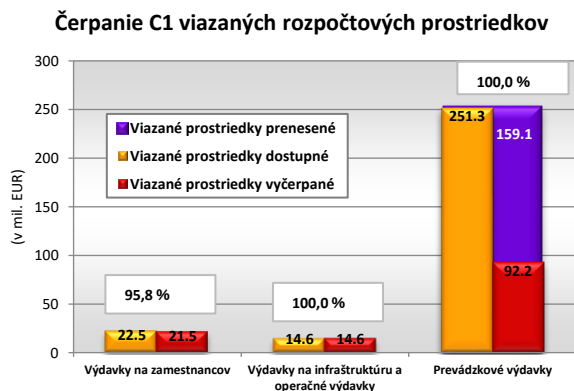
Po predložení právneho návrhu rozpočtovému orgánu sa príslušné rozpočtové prostriedky zapíšu do rozpočtu. V dôsledku oneskoreného prijatia právnych návrhov všetkých nových úloh zverených agentúre eu-LISA musela agentúra preniesť/presunúť príslušný rozpočet.

Plnenie rozpočtu z hľadiska viazaných rozpočtových prostriedkov

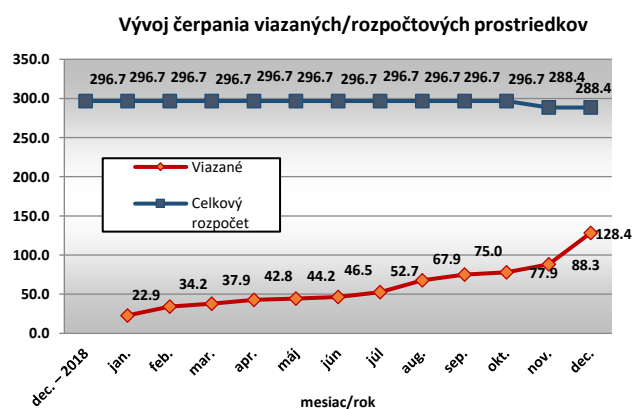
Viazané rozpočtové prostriedky (C1) schválené na rok 2019 boli rozdelené medzi jednotlivé hlavy takto:

- 87,13 % na prevádzkový rozpočet (hlava 3);
- 5,07% na infraštruktúru a prevádzkové výdavky (hlava 2);
- 7,8 % na výdavky na zamestnancov (hlava 1).

Na obrázku 12 a obrázku 13 je znázornené plnenie rozpočtu podľa hlavy ku koncu roka.



Obrázok 12: Čerpanie C1 viazaných rozpočtových prostriedkov

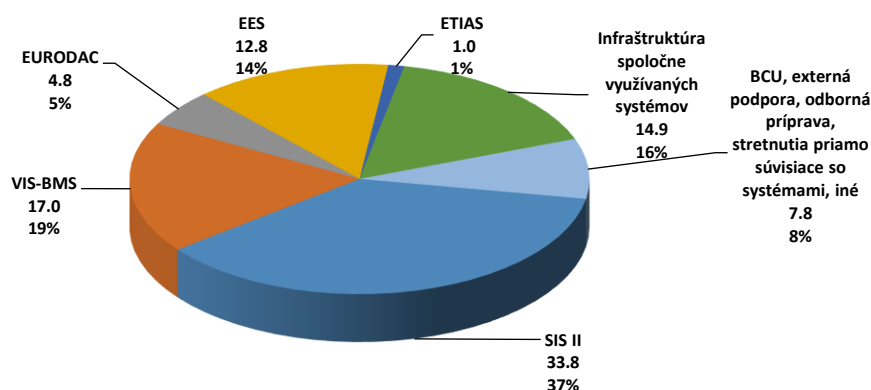


Obr. 13: Trendy v čerpaní viazaných a rozpočtovaných prostriedkov

V súvislosti s hlavou 3 bolo vzhľadom na viacročný charakter zmlúv používaných na podporu kľúčových prevádzkových činností automaticky prenesených 78,7 mil. EUR z voľných viazaných rozpočtových prostriedkov z roku 20198 a budú vyplatené v roku 2020 a nasledujúcich rokoch. Na základe rozhodnutia správnej rady bolo prenesených 159,1 mil. EUR rozpočtových prostriedkov v súvislosti s novými úlohami.⁴⁵ Podrobný rozpis je uvedený v prílohe II.

Z prevádzkového rozpočtu sa vyčerpano 100 % vo výške 251,3 mil. EUR (159,1 mil. EUR prenesených rozpočtových prostriedkov a 92,2 mil. EUR realizovaných viazaných rozpočtových prostriedkov). Na obrázku 14 je znázornené rozdelenie prevádzkového rozpočtu podľa kapitoly okrem prenesených súm, ako je uvedené v tabuľke 8.

⁴⁵ Rozhodnutie správnej rady 2020-19 zo 7. februára 2020.



Obrázok 14: Hlava 3 realizované viazané rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)

V roku 2019 agentúra zrušila viazané rozpočtové prostriedky prenesené z predchádzajúcich rokov vo výške 4,818 mil. EUR, čo predstavuje 2,1 % celkových prenesených rozpočtových prostriedkov v hlave 3 – prevádzkové výdavky. V tabuľke 9 sú zhrnuté zrušené záväzky podľa roku vzniku príslušného právneho záväzku.

Tabuľka 9: Zrušenie viazanosti rozpočtových záväzkov v roku 2019 podľa roku vzniku (v mil. EUR)

Rozpočtová kapitola	Rozpočtový článok	2016	2017	2018	2019	Súčet
Infraštruktúra	Spoločná systémová infraštruktúra/rozsiahla sieť	—	—	-3,317	-0,586	-3,903
Aplikácie	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
Operačná podpora	Operačná podpora	-0,072	-0,107	-0,261	—	-0,440
Súčet		-0,255	-0,296	-3,681	-0,586	-4,818

80,3 % zrušení sa týka rozpočtových prostriedkov prevedených na agentúru ako globálne záväzky v rámci odovzdávania sietí VIS a SIS z GR HOME. Tieto rozpočtové prostriedky boli prevedené bez príslušných právnych záväzkov a počas vykazovaného roka sa nepožadovali. V tabuľke 10 sa uvádza podrobný prehľad príslušných globálnych záväzkov:

Tabuľka 10: Zrušenie viazanosti globálnych záväzkov (L1) v roku 2019 (sumy v mil. EUR)

Rozpočtový článok	Globálny záväzok (L1)	Rok začatia	Prenesená suma	Suma spotreby	Suma zrušenia viazanosti
Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	Prevedenie zmluvnej a finančnej zodpovednosti súvisiacej so sieťou VIS z GR HOME na agentúru eu-LISA	2018	5,695	-2,411	-3,284
Rozsiahla sieť	Prevedenie zmluvnej a finančnej zodpovednosti súvisiacej so sieťou SIS z GR HOME na agentúru eu-LISA	2019	2,451	-1,865	-0,586
Súčet					-3,870

0,948 mil. EUR sa vzťahuje na zrušenie viazaných rozpočtových prostriedkov, v prípade ktorých skončila platnosť zmluvy, a nevyžadovali sa zmluvne stanovené ustanovenia (napr. zrušenia viazanosti týkajúce sa zmlúv o externej

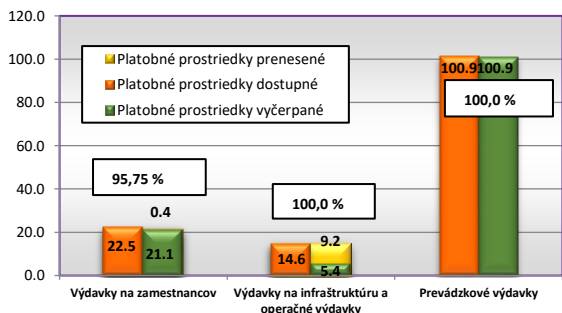
podpore, ktoré zahŕňali dodatočné náklady na nadčasy; zrušenia viazanosti zostatkov zasadnutí poradnej skupiny a odbornej prípravy vzťahujúce sa na systémy a členské štáty; zrušenia viazanosti z dôvodu uplatnených náhrad škody).

Plnenie rozpočtu z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov

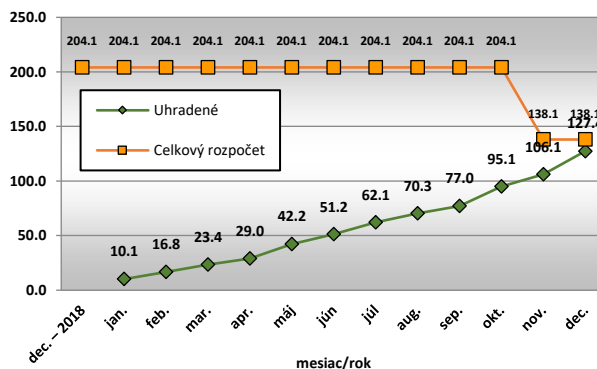
Celkový schválený rozpočet na platobné rozpočtové prostriedky bol vo výške 138,1 mil. EUR.

Na konci roku 2019 plnenie rozpočtu z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov pre pohľadávky C1 dosiahlo 99,3 % vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2020. Obrázok 15 a obrázok 16 znázorňujú rozdelenie celkového rozpočtu podľa hláv a celkovú spotrebu finančných prostriedkov a platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2019.

Čerpanie C1 viazaných rozpočtových prostriedkov



Vývoj čerpania uhradené/rozpočtované



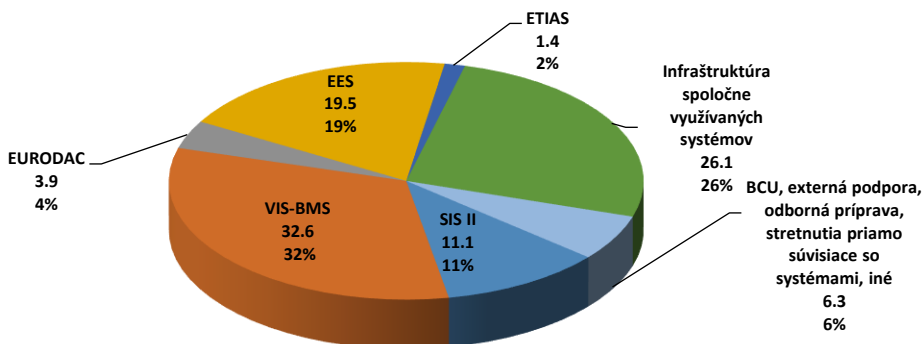
Obrázok 15: Čerpanie C1 viazaných rozpočtových prostriedkov

Obrázok 16: Trendy v čerpaní zaplatených a rozpočtovaných prostriedkov

Vyčerpaných bolo 87,4 % platobných rozpočtových prostriedkov prenosených z roku 2018 do roku 2019 na administratívne výdavky.

Viazané rozpočtové prostriedky v hlave 1 (výdavky na zamestnancov)⁴⁶ vo výške 0,5 mil. EUR a v hlave 2 (infraštruktúra a prevádzkové výdavky) vo výške 9,2 mil. EUR, ktoré ešte neboli vyplatené v roku 2019 a pre ktoré existuje platný právny záväzok, boli prenosené do roku 2020 spolu so zodpovedajúcimi platobnými rozpočtovými prostriedkami.

V rámci hlavy 3 bola najväčšia časť platobných rozpočtových prostriedkov použitá na systém VIS/BMS. V grafe 17 je znázornené rozdelenie vykonaných platobných rozpočtových prostriedkov pre prevádzkový rozpočet.



Obrázok 17: Hlava 3 realizované platobné rozpočtové prostriedky (v mil. EUR)

⁴⁶ Viazané a platobné rozpočtové prostriedky vzťahujúce sa na odmeňovanie sa neprenášajú.

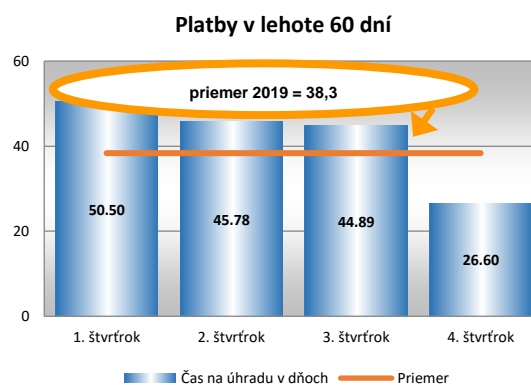
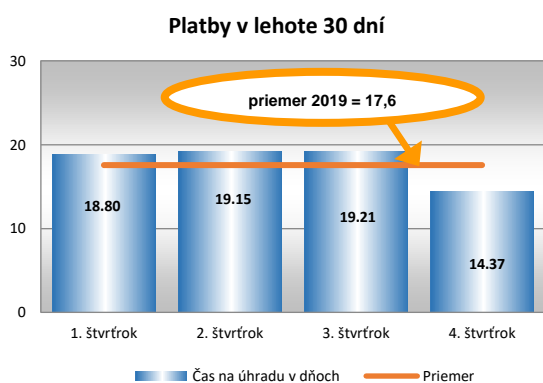
Ukazovateľ výkonnosti: čas na úhradu

V roku 2019 bolo vykonaných spolu 3 138 platobných transakcií, čo je o 17,53 % viac ako v roku 2018:

Z tohto počtu:

- 2 957 transakcií malo maximálnu splatnosť 30 dní.
- 1 transakcia mala maximálnu splatnosť 35 dní.
- 132 transakcií malo maximálnu splatnosť 60 dní.
- 48 transakcií malo maximálnu splatnosť 45 dní.

Priemerný čas na úhradu pre všetky typy platieb bol výrazne pod stanovenými lehotami. 17,6 dňa v prípade 30-dňových platieb a 38,3 dňa v prípade 60-dňových platieb.



Obrázok 18: Platby v lehote 30 dní

Obrázok 19: Platby v lehote 60 dní

Celkovo bolo 92,8 % všetkých transakcií zaplatených v rámci zmluvnej lehoty. Oneskorených bolo 226 platieb, z čoho 12 platieb viedlo k zaplateniu úrokov z omeškania vo výške 5 075,01 EUR, ktoré boli vyplatené veriteľom.

2.3.3 Postupy verejného obstarávania

V tabuľke 11 sú znázornené výsledky synoptickej analýzy objemu, vykonanej na základe preskúmania počtu transakcií (t. j. zmlúv) v období rokov 2014 - 2019. Na základe analýzy objemu sa zdôrazňuje potreba posilniť funkcie verejného obstarávania v rámci celej agentúry.

Tabuľka 11: Objem zmlúv (2014 – 2018)

Zmluvy	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Priame zmluvy	16	12	5	17	9	12
Rámcové zmluvy agentúry eu-LISA (netýkajúce sa systémov)	3	5	3	—	6	11
Rámcové zmluvy agentúry eu-LISA (netýkajúce sa systémov) – zmeny	—	—	—	2	16	0
Rámcové zmluvy agentúry eu-LISA (týkajúce sa systémov)	2	—	1	1	1	1
Nákupné objednávky	76	49	55	54	54	56
Špecifické zmluvy/objednávky na základe rámcových zmlúv	118	195	278	337	476	558
Súčet	215	261	342	411	562	638

2.4 Riadenie ľudských zdrojov

V roku 2019 ku kľúčovým úspechom v oblasti riadenia ľudských zdrojov patrila realizácia programu „eu-LISA 2.0“ opísaného v oddiele 2.2.1, zavedenie prvých základných modulov systému Sysper (nástroj IT pre ľudské zdroje), efektívne využívanie a ďalšie zlepšenie nástroja elektronického náboru a posilnenie systému riadenia vzdelávania (i-Learn).

2.4.1 Nábor

Nábor bol hlavnou činnosťou v roku 2019 na základe vývoja agentúry. Výzvy na obsadenie 20 externých voľných pracovných miest boli pre žiadosti v roku 2019 uzavreté a podpísaných bolo 84 nových zmlúv. Celkový počet prijatých žiadostí bol 1 751, s priemerným počtom 88 žiadostí na jednu výzvu a v rozsahu 44 až 196 žiadostí na jednu výzvu. Agentúra uskutočnila pohovor s 385 uchádzačmi na pracovné miesta dočasných zamestnancov (TA) a zmluvných zamestnancov (CA).

Nábor ďalších zamestnancov pridelených agentúre eu-LISA v roku 2019 predstavoval výzvu vzhľadom na jej rozsah, osobitné profily, načasovanie (s právnym základom prijatým koncom roka) a potrebné zapojenie zamestnancov agentúry do tohto procesu. Agentúra eu-LISA musela investovať do rozšírenia náborového tímu a uprednostniť nábor pre systémy ETIAS, ECRIS-TCN, SIS, nové nariadenie o zriadení agentúry a interoperabilitu, ako aj pre nahradenie zamestnancov agentúry eu-LISA počas roka z dôvodu bežnej fluktuácie alebo ukončenia zmluvy. Niekoľko výberových konaní, ktoré sa začali v roku 2019, bolo ukončených v prvom štvrtroku 2020 a agentúra očakáva, že v roku 2020 splní svoj cieľ v oblasti prijímania zamestnancov.

Kde to bolo možné, zoskupenie profilov a dlhšie rezervné zoznamy sa použili na pokrytie viacerých pracovných miest v rámci jedného výberového konania. V iných prípadoch agentúra použila platné rezervné zoznamy, ktoré už boli vytvorené pre rovnakú platovú triedu/funkčnú skupinu a profil. Použitie týchto metód prinieslo významné zvýšenie efektívnosti. V roku 2019 bolo prijatých 7 dočasných zamestnancov a 10 zmluvných zamestnancov (vrátane pracovných ponúk prijatých do 31. 12. 2019) z existujúcich rezervných zoznamov na obdobie rokov 2016 až 2018.

Agentúra zaznamenala nárast počtu žiadostí po zavedení platformy pre elektronický nábor v decembri 2018 a iniciatívy na rozsiahlejšie zverejňovanie voľných pracovných miest (napr. na webovom sídle úradu EPSO, EuroBrussels, LinkedIn atď.). Agentúra plánuje pokračovať v tejto ceste.

2.4.2 Vzdelávanie a rozvoj

Na podporu organizačnej transformácie agentúra eu-LISA poskytla rad školení, seminárov a príležitostí na diskusie. Činnosti zahŕňali prezenčné semináre, skupinové cvičenia na podporu zapojenia a účinnej organizačnej zmeny, výber vysoko motivovaných pozvaných rečníkov, propagačné videá a animácie súvisiace so základnými hodnotami agentúry eu-LISA.

Hodnoty agentúry eu-LISA sú hnacou silou a základom jej operačných činností a akéhokoľvek strategického rozvoja. Zavedený bol špeciálny kurz zameraný na sexuálne a iné formy obťažovania, ktorý bol pripravený v spolupráci s dôvernými poradcami a zamestnancami agentúry eu-LISA.

V rámci organizačnej transformácie boli vytvorené nové odvetvia, útvary a oddelenia. Ľudia boli presunutí interne na rôzne pozície a vytvorené boli nové funkcie. V nasledujúcich rokoch sa bude okrem toho počet pracovníkov zvyšovať. Na podporu tejto transformácie sa uskutočnili činnosti zamerané na rozvoj tímu, v rámci ktorých tímy opísali svoje poslanie/účel, úlohy a povinnosti, vzťahy v rámci tímu, vzťahy medzi tímami a vypracované boli kľúčové ukazovatele výkonnosti a akčné plány.

Okrem toho v súlade s ročnou analýzou potrieb odbornej prípravy bolo usporiadaných interne približne 40 vzdelávacích aktivít s priemernou všeobecnou mierou spokojnosti 80 %, na ktorých sa zúčastnilo viac než 600 účastníkov. Spracovaných bolo tiež 185 individuálnych žiadostí o odbornú prípravu a bola vyjadrená s nimi spokojnosť, týkali sa

špecializovaných tém súvisiacich s prevádzkou, informačnými technológiami, individuálnym rozvojom, vodcovskými schopnosťami a jazykom.

Koncom roka 2019 bola spustená pomocná služba pre vzdelávanie s cieľom posilniť postavenie zamestnancov a poskytovať im osobné poradenstvo o tom, ako riešiť ich vlastné výzvy v oblasti rozvoja a výkonnosti spôsobom, ktorý pre nich najlepšie funguje.

Súbor špecializovaných kurzov na platforme sa neustále zväčšuje s cieľom umožniť vzdelávanie zamestnancov podľa ich vlastného uváženia.

Rámec spôsobilostí

Agentúra eu-LISA v prípade svojich hlavných procesov v oblasti ľudských zdrojov pokračovala v smerovaní k prístupu založenému na kompetenciách. V súlade s plánom vykonávania rámca kompetencií bol tento rámec začlenený do náborových postupov a bol začlenený aj do činností riadenia výkonnosti, ako je napríklad 360-stupňové hodnotenie a identifikácia vzdelávacích potrieb.

Riadenie výkonnosti

Pri prechode na prístup založený na kompetenciách sa uskutočnili činnosti zamerané na ďalšiu digitalizáciu celého procesu stanovovania cieľov a hodnotenia. Stanovenie cieľov a hodnotenia sú v súčasnosti už začlenené s cieľom podporiť včasné dokončenie celého procesu. Vďaka tomu môže oddelenie LZ proces podrobnejšie monitorovať.

V roku 2019 agentúra eu-LISA pokračovala vo svojej iniciatíve zahŕňajúcej nefinančné ocenenia s názvom „Kolega roka“. Iniciatíva bola vytvorená s cieľom vyjadriť uznanie a oceniť tých kolegov a tímy, ktorých príspevok k agentúre si kolegovia vysoko cenia. Zamestnanci agentúry eu-LISA boli požiadaní, aby na základe hodnôt agentúry eu-LISA určili najlepších kolegov a tímy v rôznych kategóriách.

Rozvoj vodcovských schopností

Uskutočnilo sa analytické 360-stupňové hodnotenie všetkých úrovní vedenia s cieľom posúdiť súčasnú úroveň vodcovských schopností a potenciálne oblasti zlepšenia. Účasť na prieskume bola 88 % a ako základ sa použil rámec kompetencií.

Okrem výsledných štatistických správ LZ poskytovali všetkým manažérom individuálne školenia s cieľom podporiť ich pri ďalšom zvažovaní výsledkov a poradiť im, ako využiť tieto zistenia v prospech ich tímu. Zhromaždené informácie tvoria základ pre fázu analýzy a navrhovania programu rozvoja vedenia agentúry eu-LISA. Táto fáza bola úspešne dokončená, čo viedlo k charakterizácii na vysokej úrovni programu rozvoja vodcovských schopností, ktorý sa bude realizovať v roku 2020.

Onboarding

Jednotný program onboardingu (adaptácia nového zamestnanca) pre všetkých nových zamestnancov bol zavedený na základe zmiešaného prístupu s prezenčnými školeniami, ktoré zabezpečovali rôzni odborníci v danej oblasti a ktoré sa týkali tak tém úrovni organizácie, ako aj systémových tém. Prezenčné stretnutia sú kombinované s modulmi elektronického učenia sa týkajúcimi sa riadenia, štruktúry a pravidiel organizácie a konajú sa opakovane s cieľom zabezpečiť, aby noví zamestnanci získali potrebné znalosti včas a účinným spôsobom. Program mal významný pozitívny vplyv na prijímanie nových zamestnancov.

2.4.3 Plán pracovných miest a počet zamestnancov

Agentúra eu-LISA mala v roku 2019 tieto schválené pracovné miesta: 172 dočasných zamestnancov (TA), 88 zmluvných zamestnancov (CA) a 11 vyslaných národných expertov (SNE) z celkove 271 schválených pracovných miest.

Počet pracovných miest v pláne pracovných miest sa v porovnaní s rokom 2018 zvýšil o 36. V prílohe IV je uvedený plán pracovných miest na rok 2019. Počet pracovných miest pre zmluvných zamestnancov sa zvýšil o 47 zo 41 na 88 pracovných miest na základe schválenia rozpočtu na nové úlohy zverené agentúre. Počet pracovných miest VNE sa zvýšil o 2 z 9 na 11 pracovných miest.

V roku 2019 bola miera obsadenosti na úrovni 99,5 % v prípade počtu zamestnancov podľa plánu pracovných miest a 92,4 % vrátane uverejnených pracovných ponúk. Miera obsadenosti pre všetky typy pracovných miest bola 82,3 %, príp. 85,6 %. Táto miera obsadenosti sa dosiahla z tohto dôvodu, že nábor na pracovné miesta schválené v pláne pracovných miest a rozpočte na rok 2020 sa mohol uskutočniť až po prijatí nových nariadení (nariadenie o zriadení agentúry, ETIAS, interoperabilita, prepracované znenia nariadenia o systéme SIS) a v relatívne krátkom čase za pomoci malého počtu pracovníkov LZ. Okrem toho v roku 2019 nebolo prijaté prepracované znenie nariadenia systému Eurodac, v prípade ktorého bol plán pracovných miest agentúry eu-LISA zvýšený o 2 pracovné miesta, čo malo negatívny vplyv na mieru obsadenosti.

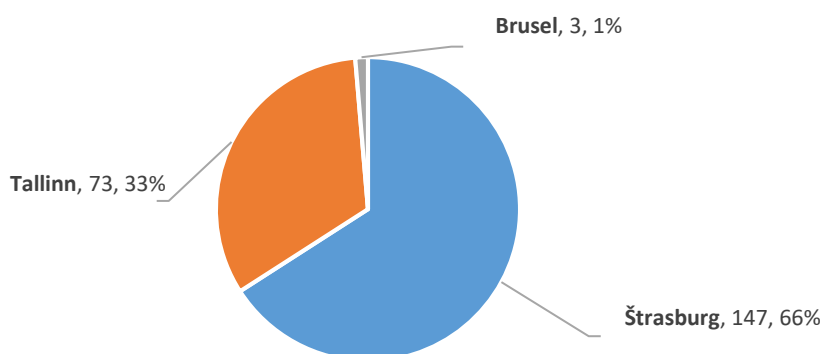
Počet zamestnancov v agentúre eu-LISA ku koncu decembra 2019 predstavoval 223 zamestnancov na plný pracovný čas: 154 dočasných zamestnancov (TA), 61 zmluvných zamestnancov (CA) a 8 vyslaných národných expertov (SNE). V agentúre boli ponúknuté stáže 4 stážistom. V tabuľke 12 je uvedený počet zamestnancov podľa typu zmluvy rozdelený medzi pracoviská agentúry.

Tabuľka 12: Rozdelenie zamestnancov podľa pracovísk a typov zmlúv

31. december 2019	TA	CA	SNE	SPOLU
Tallinn	45	23	5	73
Štrasburg	109	36	2	147
Brusel	0	2	1	3
SPOLU	154	61	8	223

Jedna tretina zamestnancov bola zamestnaná v sídle agentúry v Tallinne a dve tretiny v jej technickom sídle v Štrasburgu (obrázok 20). V styčnej kancelárii v Bruseli je 1 % zamestnancov agentúry. Traja stážisti sa nachádzajú v Tallinne a jeden v Bruseli.

Počet a percentuálny podiel zamestnancov podľa pracoviska



Obrázok 20: Rozdelenie zamestnancov medzi pracoviskami (počet a podiel celkového počtu zamestnancov)

Zamestnanci agentúry zahŕňali 21 štátnych príslušností. Ženy tvorili 29 % zamestnancov (65), zatiaľ čo muži 71 % (158). Toto poukazuje na výrazné zlepšenie rodovej vyváženosti (6 %) v porovnaní s rokom 2018.

Organizačná štruktúra

Správna rada prijala v roku 2018 návrh novej organizačnej štruktúry v súvislosti s plánovaným rastom agentúry v dôsledku nárastu úloh v nadväznosti na prijatie nových nariadení a ďalších zamestnancov schválených pre agentúru na

vykonávanie týchto úloh. V rámci programu eu-LISA 2.0 agentúra 1. septembra 2019 ukončila zmenu svojej organizačnej štruktúry. Organizačná schéma agentúry eu-LISA vyjadrujúca stav k 31. decembru 2019 je uvedená v prílohe III.

Ukazovatele výkonnosti v oblasti LZ

Agentúra stanovila kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) pre oblasti súvisiace s riadením ľudských zdrojov, ktoré sa používajú na meranie miery absencie, fluktuácie zamestnancov, indexu výkonnosti zamestnancov a angažovanosti zamestnancov.

Miera absencie bola 23 % a dosiahol sa tak cieľ pod 25 %. Miera úbytku zamestnancov bola na úrovni 3,14%, keďže v roku 2019 opustilo agentúru 7 zamestnancov, čo je pod cieľovou hodnotou fluktuácie 5 %. Sídlo v Tallinne bolo výraznejšie zasiahnuté, keďže fluktuácia zamestnancov dosiahla 5,26 %. Index výkonnosti zamestnancov dosiahol 99 % ukončených hodnotení, niekoľko oneskorení spôsobili zamestnanci, ktorí boli dlhodobo neprítomní zo zdravotných dôvodov. Všetky výsledky hodnotenia boli pozitívne.

Angažovanosť zamestnancov sa merala hodnotením percentuálneho podielu zamestnancov, ktorí odpovedali na prieskum týkajúci sa 360-stupňového hodnotenia v nadväznosti na prieskum angažovanosti zamestnancov z roku 2018. Miera odpovedí bola 88 % s cieľovou hodnotou 80 %.

Režimy náhradného voľna

Agentúra je povinná v súlade s odsekom 28 uznesenia Parlamentu o „absolutoriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2011: výkonnosť, finančné riadenie a kontrola“⁴⁷ informovať o počte dní dovolenky povolenom pre každú platovú triedu v rámci programov pružnej pracovnej doby a náhradného voľna.

Pružný pracovný čas je štandardný pracovný model uplatňovaný obdobne aj v agentúre eu-LISA v súlade s vykonávacími pravidlami o pracovnom čase.⁴⁸ Agentúra má podľa mandátu poskytovať svoje služby členským štátom nepretržite (24/7), to znamená, že niektorí zamestnanci pracujú na zmeny alebo sú v pohotovostnej službe. Zásahy do informačných systémov riadených agentúrou si z času na čas vyžadujú, aby sa práce vykonávali mimo riadneho pracovného času, a to aj v noci alebo počas sviatkov, preto náhrada získaná za prácu nadčas v rámci pružného pracovného času alebo počas pohotovostnej služby je inherentnou súčasťou fungovania organizácie.

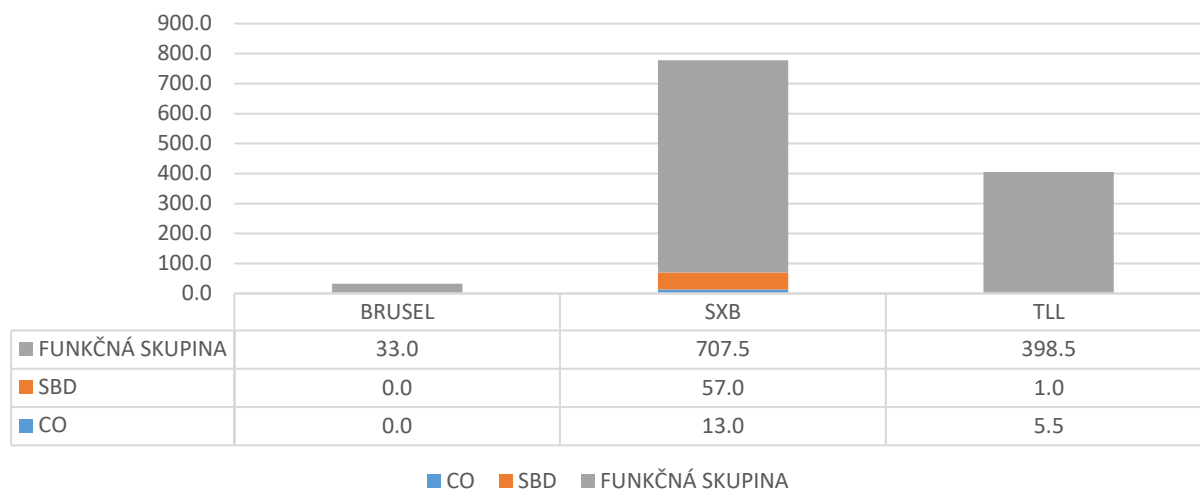
Na obrázku 21 je znázornený celkový počet dní náhradného voľna za nadčasy (CO), zásahy počas pohotovostnej služby (SBD) a pružného pracovného času (FT) podľa pracoviska agentúry eu-LISA.⁴⁹

⁴⁷ P7_TA(2013) 0134.

⁴⁸ Rozhodnutie Komisie o pracovnom čase z 15. apríla 2015, C(2014) 2502 prijaté správnu radou agentúry 15. apríla 2015.

⁴⁹ BRU znamená Brusel, SXB znamená Štrasburg a TLL znamená Tallinn.

Kompenzované nadčasy, pohotovostná služba a pružný pracovný čas podľa pracoviska



Obrázok 21: Počet dní pružného pracovného času, pracovnej pohotovosti a náhrady za nadčasy v roku 2019 podľa pracoviska

V tabuľke 13 je uvedený počet dní dovolenky poskytnutej ako náhradné voľno za prácu nadčas rozdelený podľa funkčnej skupiny, platovej triedy zamestnanca a priemerný počet dní tých zamestnancov, ktorým bolo poskytnuté náhradné voľno.

Funkčná skupina a platová trieda	Kompenzované nadčasy	Kompenzovaná pohotovostná služba	Kompenzovaný pružný pracovný čas
AD 5	0,5	0,0	113,0
AD 6	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
Celkový počet dní	13,5	0,0	795,5
Počet osôb	11	0	109
Priemerný počet dní na dovolenke	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
Celkový počet dní	5,0	0,0	275,5
Počet osôb	2,0	0,0	52,0
Priemerný počet dní na dovolenke	2,50	0	5,30
SNE	0,0	58,0	68,0
Celkový počet dní	0,0	58,0	68
Počet osôb	0	4	10
Priemerný počet dní na dovolenke	6,80	14,50	6,80
Celkový počet dní	18,5	58,0	1139,0
Celkový počet osôb	13,0	4,0	171,0
Celkový priemer	1,42	14,50	6,66

Tabuľka 13: Rozdelenie náhradného voľna podľa druhu dovolenky a triedy zamestnancov

Opis výsledkov preverovania/referenčného porovnávania

V súlade s požiadavkami rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách a metodikou, na ktorej sa dohodli vedúci administratívy európskych agentúr, agentúra eu-LISA vykonala svoje ročné referenčné porovnanie s cieľom určiť pomer administratívnych a prevádzkových pracovníkov.

Agentúra je názoru, že „zdravý“ pomer by mal zostať na úrovni približne 70 % prevádzkových pracovných miest a 20 % na úrovni administratívnych podporných a koordinačných pracovných miest (10 % je neutrálnych).

Z výsledkov referenčného porovnávania na rok 2019 vyplýva mierny pokles (0,6 %) percentuálneho podielu prevádzkových pracovných miest (zo 73 % na 72,4 %) v dôsledku reorganizácie, v rámci ktorej bolo niekoľko dodatočných prevádzkových pracovných miest pridaných do plánu pracovných miest pridelených na horizontálne funkcie. Zároveň a z rovnakého dôvodu sa percentuálny podiel administratívnych a koordinačných pracovných miest mierne zvýšil o rovnakú hodnotu (0,6 %) zo 16 % na 16,6 %. Percentuálny podiel neutrálnych pracovných miest zostal na rovnakej úrovni.

Z ďalšieho rozdelenia typov pracovných miest do kategórií vyplýva, že na prevádzkových pracovných miestach došlo k miernemu zvýšeniu percentuálneho podielu všeobecných prevádzkových pracovných miest (z 59 % na 62,6 %), pričom podiel pracovných miest v oblasti riadenia programov a koordinácie na najvyššej úrovni klesol (zo 6 % na 3,1 %, resp. z 8 % na 6,7 %).

Podiel pracovných miest typu administratívnej podpory a pracovných miest prevádzkového typu uplatnených na externú podporu, ktorý bol v minulom roku takmer rovnaký (47,5 %, resp. 48,5 %), poukazuje na pozoruhodnú zmenu. Viaceré služby v oblasti administratívnej podpory a koordinácie boli zadané externe, nárast zo 47,5 % na 51,2 %, zatiaľ

čo v prípade prevádzkových činností sa tento podiel znížil zo 48,5 % na 43,5 %. Podiel neutrálnych pracovných miest v externých službách sa zvýšil zo 4 % na 5,2 %.

V tabuľkách v prílohe IV sú uvedené výsledky preverovania v roku 2019 a porovnanie výsledkov referenčného porovnávania, ktoré vykonala agentúra eu-LISA v rokoch 2018 a 2019 v prípade zamestnancov aj zmluvných pracovníkov na pracovisku.

2.5 Posúdenie výsledkov auditu a hodnotenia *ex post*

2.5.1 Útvar pre vnútorný audit (IAS)

Audit prijímania zamestnancov agentúry eu-LISA, riadenia a angažovanosti poskytovateľov štrukturálnych služieb (SSP) a organizačnej etiky

Cieľom auditu bolo posúdiť primeranosť systémov vnútornej kontroly zavedených agentúrou eu-LISA pre 1) výber a prijímanie zamestnancov, 2) riadenie poskytovateľov štrukturálnych služieb a 3) organizačnú etiku. Rozsah auditu sa v rokoch 2018 a 2019 vzťahoval na nasledovné oblasti, procesy a činnosti.

- Postupy a nástroje výberu a prijímania zamestnancov, ktoré sú zavedené, vrátane všetkých politík súvisiacich s prijímaním zamestnancov a dokončenie hodnotení, akým je napr. analýza nedostatkov v spôsobilostiach, ktoré majú vplyv na rozhodnutia o prijatí do zamestnania.
- Riadenie prevádzkových zmlúv SSP (riadenie finančných zmlúv je mimo rozsahu pôsobnosti) vrátane procesu plánovania a postupov, ktorými sa riadi účinné využívanie SSP (ako sa uvádza v rámcových a osobitných zmluvách o prenájme SSP). Takéto postupy môžu zahŕňať používanie takých nástrojov riadenia, ako sú pracovné výkazy, ktoré podporujú fakturáciu služieb SSP a ich účinné monitorovanie manažmentom. Postupy verejného obstarávania týkajúce sa prenájmu SSP nepatria do rozsahu pôsobnosti.
- Etický rámec, zavedené politiky a postupy a ich uplatňovanie.

Predbežné pohovory sa uskutočnili v sídle agentúry v júni 2019. V septembri 2019 sa návštevy v teréne uskutočnili v sídle a na technickom pracovisku.

Útvar IAS poskytol auditorský záver a identifikoval dva „veľmi dôležité“ problémy v oblasti 1) plánovania ľudských zdrojov a 2) právneho posúdenia využívania poskytovateľov štrukturálnych služieb.

Agentúra po dohode s útvarom IAS zaviedla akčný plán, ktorý sa zaoberal zisteniami auditu a odporúčaniami.

2.5.2 Oddelenie vnútorného auditu (IAC)

Zhrnutie vnútorných auditov vykonaných oddelením IAC.

Správa o príspevku oddelenia IAC k revízii funkčných charakteristík oddelení a odborov a prevádzkového modelu agentúry⁵⁰

Cieľom bolo podporiť oddelenie ľudských zdrojov a poskytnúť mu poradenstvo pri zavádzaní novej organizačnej štruktúry v agentúre eu-LISA.

Toto zahŕňalo revíziu funkčných charakteristík oddelení a odborov a prevádzkového modelu agentúry (pracovný okruh č. 3).

Oddelenie vnútorného auditu dosiahlo tieto výsledky:

- Príspevok k funkčným charakteristikám úsekov pre oddelenie pre realizáciu programov a projektov.
- Príspevok k funkčnej charakteristike oddelenia riadenia a kapacít.

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

- Príspevok týkajúci sa plánovania k vymedzeniu kritických procesov.
- Príspevok týkajúci sa riadenia zmlúv k vymedzeniu kritických procesov.
- Poradenstvo poskytnuté manažmentu o návrhu novej organizačnej štruktúry.

Správa týkajúca sa príspevku oddelenia IAC k zavedeniu revidovaného rámca vnútornej kontroly agentúry eu-LISA (téma č. 2)⁵¹

Cieľom bolo uľahčiť zavedenie revidovaného rámca vnútornej kontroly v agentúre eu-LISA (ICF) v súlade s požiadavkami uvedenými v rozhodnutí správnej rady.

K týmto činnostiam patrilo:

- Identifikovať a validovať kritériá monitorovania vnútornej kontroly s obchodnými oddeleniami agentúry eu-LISA vrátane ukazovateľov výkonnosti a východiskových hodnôt.
- Zvýšiť informovanosť o zásadách, charakteristikách a praktickej realizácii rámca vnútornej kontroly (ICF) v celej agentúre.
- Poskytovať poradenstvo o riadení rámca vnútornej kontroly.
- Prispieť k príprave rozhodnutia výkonného riaditeľa o prijatí kritérií monitorovania vnútornej kontroly a dočasnom vymenovaní manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu (MRMIC).

Oddelenie vnútorného auditu dosiahlo tieto výsledky:

- Kritériá monitorovania vnútornej kontroly určené a potvrdené vedením agentúry eu-LISA vrátane ukazovateľov výkonnosti a východiskových hodnôt.
- Zvýšila sa informovanosť vedenia o zásadách vnútornej kontroly a charakteristikách rámca vnútornej kontroly.
- Podpora poskytovaná výkonnému riaditeľovi pri rozhodovaní o vymenovaní manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu (MRMIC) spolu s vymedzením úloh a požiadavkami na spoluprácu.
- Podpora poskytovaná výkonnému riaditeľovi pri rozhodovaní o prijatí kritérií monitorovania vnútornej kontroly (vrátane ukazovateľov výkonnosti a východiskových hodnôt).

2.5.3 Európsky dvor audítorov (ECA)

Európsky dvor audítorov vykonal bežný audit ročnej účtovnej závierky agentúry eu-LISA za rozpočtový rok 2019.

Európsky dvor audítorov vykonal audit týchto dokumentov:

- a) Ročná účtovná závierka agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov⁵² a správ o plnení rozpočtu⁵³ za rozpočtový rok, ktorý sa končí k 31. decembru 2019.
- b) Zákonosť a správnosť transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou.

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

Podľa Európskeho dvora audítorov vyjadruje ročná účtovná závierka agentúry verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2017, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny v čistých aktívach za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

⁵¹ Správa IAC, Ref. Ares(2020)1058524 - 19/02/2020.

⁵² Tieto dokumenty obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

⁵³ Tieto dokumenty pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy k nemu.

Stanovisko k zákonnosti a správnosti transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou

Podľa názoru Európskeho dvora audítorov sú príjmy a platby súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2019 zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne.

Európsky dvor audítorov uviedol tri predbežné⁵⁴ pripomienky, ktoré nespochybňujú jeho stanovisko. Dve pripomienky sa týkali zákonnosti a správnosti transakcií a jedna rozpočtového hospodárenia.

2.6 Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní a akčné plány pre audity

Miera vykonávania odporúčaní vyplývajúcich z auditu (KPI 24) za rok 2019⁵⁵ dosiahla 62 % (t. j. 21 vykonaných odporúčaní a 34 sa ešte má vykonať).

Na potvrdenie uzavretia (pod hlavičkou „uzavreté“ v súhrnnej tabuľke 14 uvedenej ďalej) oddelenie IAC⁵⁶ a útvar pre vnútorný audit (IAS)⁵⁷ vykonali každoročnú kontrolu prijatia opatrení podľa akčného plánu deklarovaných ako „vykonané“ (t. j. posúdenie audítorom poskytnutých a získaných dôkazov). Európsky dvor audítorov skontroloval aj prijatie opatrení na základe pripomienok, ktoré vydal v predchádzajúcich auditoch⁵⁸.

Stav audítorských odporúčaní k 31. decembru 2019 je zhrnutý v tabuľke 14.

Tabuľka 14: Stav vykonávania odporúčaní auditu

Odporúčania IAS, IAC a ECA podľa hodnotenia	Súčet otvorených za rok 2019	Prebieha	Vykonané	Po uplynutí termínu	Uzavreté v roku 2019	Súčet otvorených ku koncu roka 2019
Kritické	0	0	0	0	0	0
Veľmi dôležité	36	10	16	10	13	23
Dôležité	12	4	5	3	3	9
Súčet	48	14	21	13	16	32

Poznámky:

Na monitorovacie účely sa odporúčania Európskeho dvora audítorov hodnotia ako „veľmi dôležité“.

Prebieha: Vykonávanie prebieha podľa plánu. Termín ešte neuplynul alebo sa s audítorom dohodol nový akčný plán/termín.

Vykonané: Toto je tvrdenie vlastníka odporúčania. Prípád je pripravený na kontrolu zo strany audítora s cieľom uzavrieť prípad.

Po uplynutí termínu: Vykonávanie odporúčania prebieha, ale nedosiahlo sa v stanovenej lehote.

Uzavreté: Audítor problematiku oficiálne uzavrel.

Kritické: Základný nedostatok v procese kontrolovanom v rámci auditu, ktorý má nepriaznivý vplyv na úrovni subjektu.

⁵⁴ Pripomienky sú predbežné v čase vypracovania tejto správy. Európsky dvor audítorov a agentúra sa možno budú musieť dohodnúť na konečnom znení pred oficiálnym uverejnením audítorskej správy, ktorá je naplánovaná na 4. štvrtrok 2020.

⁵⁵ Správa IAC správnej rade o stave vykonávania odporúčaní auditu k 31. decembru 2019, ref. 2020-055.

⁵⁶ Kontrola výsledkov za rok 2019 – memorandum oddelenia IAC, ref. Ares(2020)1230716 - 27/02/2020.

⁵⁷ Poznámka útvaru IAS ku kontrole jedného nevykonaného odporúčania, ref. Ares(2020)1778243 – 26. 3. 2020.

⁵⁸ Európsky dvor audítorov, Výročná správa za rozpočtový rok 2018, odsek 3.26. Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA), príloha – strana 221.

Veľmi dôležité: Základný nedostatok v procese kontrolovanom v rámci auditu, ktorý má nepriaznivý vplyv na celý proces.

Dôležité: Významný nedostatok v celom procese kontrolovanom v rámci auditu alebo základný nedostatok v podstatnej časti procesu kontrolovaného v rámci auditu.

Otvorené, výrazne oneskorené, veľmi dôležité a dôležité odporúčania – IAS⁵⁹

- Odporúčanie 2.3: Plánovanie a pridelovanie ľudských zdrojov (čiastková akcia: overiť vykonávanie projektu Allegro) (veľmi dôležité).
- Odporúčanie č. 1: Postupy verejného obstarávania – vymedzenie a formalizácia kontrol (veľmi dôležité).
- Odporúčanie č. 2: Odhad hodnoty zákazky, finančnej ponuky a súvisiacich kontrol (veľmi dôležité).
- Odporúčanie 3: Kontroly pred uzatvorením osobitných zmlúv (dôležité).
- Odporúčanie 4: Externá podpora v procese verejného obstarávania (dôležité).

Otvorené, výrazne oneskorené, veľmi dôležité a dôležité odporúčania – IAC⁶⁰

- Odporúčanie č. 2015100924 – Vymedzenie a organizácia riadenia zmlúv (veľmi dôležité).
- Odporúčanie č. 2018090562 – Správa IT aktív (veľmi dôležité).
- Odporúčanie č. 2018090563 – Prijímanie aktív a skladovanie (veľmi dôležité).
- Odporúčanie č. 2018090564 – Zamestnanecké povinnosti súvisiace so správou aktív v oblasti IT (veľmi dôležité).
- Odporúčanie č. 2018090565 – Schopnosť prevádzkovať aktíva ABAC (veľmi dôležité).
- Odporúčanie č. 2018090566 – Informačný tok a súlad s postupom vyradovania z prevádzky (veľmi dôležité).
- Odporúčanie č. 2018090567 – Oddelenie riadenia konfigurácie a registra softvéru v odbore pre prevádzkové činnosti (veľmi dôležité).
- Odporúčanie č. 2018090569 – Nakladanie s tovarom z miesta dodania do skladu (veľmi dôležité).
- Odporúčanie č. 2018090570 – Postup praktickej údržby na mieste na pracovisku na zabezpečenie kontinuity činností v SJP (dôležité).

Agentúra bude IAS a IAC informovať o pokroku pri vykonávaní týchto akčných plánov. Agentúra prijme rúzne a naliehavé opatrenia na riešenie oneskorených odporúčaní vrátane poskytnutia revidovaných cieľových dátumov realizácie.

2.7 Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok orgánu udeľujúceho absolútorium

Rozpočtové a finančné riadenie

1. *Orgán udeľujúci absolútorium konštatuje, že úsilie o monitorovanie rozpočtu v priebehu rozpočtového roka 2018 prinieslo mieru plnenia rozpočtu na úrovni 75,18 %; konštatuje, že nízka miera plnenia je dôsledkom neuhradených záväzkov, najmä v súvislosti s operačnými výdavkami podmienenými prijatím ich právneho základu; okrem toho dodáva, že miera čerpania platobných rozpočtových prostriedkov bola na úrovni 94,08 %, čo v porovnaní s rokom 2017 predstavuje zvýšenie o 2,55 %.*

V nariadení o zriadení agentúry eu-LISA sa však agentúre ukladá povinnosť upraviť svoj rozpočet na úroveň dotácie schválenej v rámci všeobecného rozpočtu EÚ. Zahŕnutie zdrojov do rozpočtu agentúry na právne predpisy, ktoré ešte neboli prijaté, predstavuje významné riziká pre správne finančné riadenie; takéto riziká sa systematicky oznamujú správnej rade. Agentúra sa zasadzuje za prijatie pružnejšieho prístupu k plánovaniu finančných zdrojov súvisiacich s novými úlohami, ako aj k včasnejším a koordinovaným konzultáciám pri príprave legislatívnych finančných výkazov.

⁵⁹ Správa o výrazne oneskorených, veľmi dôležitých a dôležitých odporúčaníach Útvoru pre vnútorný audit z roku 2019, ref. Ares(2020)1714318 – 23. 3. 2020.

⁶⁰ Kontrola výsledkov za rok 2019 – memorandum oddelenia IAC, ref. Ares(2020) 1230716 - 27/02/2020.

- Orgán udeľujúci absolútorium berie na vedomie, že 15. mája 2018 a 15. februára 2019 agentúra podala na Všeobecnom súde v Štrasburgu vyjadrenia k žalobe, a tiež, že Všeobecný súd zatiaľ nevydal rozhodnutie; ďalej konštatuje, že rozhovory zamerané na dosiahnutie mimosúdneho urovnania sa začali v apríli 2019; vyzýva agentúru, aby bezodkladne informovala orgán udeľujúci absolútorium v prípade, že sa dohodne mimosúdne urovanie alebo hneď po vydaní rozsudku Všeobecného súdu.*

Agentúra berie na vedomie pripomienky orgánu udeľujúceho absolútorium. Agentúra poukazuje na skutočnosť, že rokovania o urovaní, ktoré sa začali v apríli 2019, nevedli k mimosúdnemu urovnaniu sporu. V tejto súvislosti agentúra eu-LISA 12. novembra 2019 požiadala o harmonogram pojednávania pre 2 prebiehajúce konania pred správnym súdom v Štrasburgu (finančná pohľadávka a súdne vymáhanie prevzatia). Správny súd následne informoval účastníkov konania o možnosti predložiť odpoveď alebo nové dokumenty, najmä z dôvodu zmeny náležitostí oboch vecí. V období od decembra 2019 do apríla 2020 sa tak v oboch veciach uskutočnila druhá výmena vyjadrení.

Správny súd stanovil 20. mája 2020 ako možný dátum pojednávania pre uvedené veci a súd potvrdil, že prípravné fázy boli ukončené v oboch konaniach.

Agentúra sa zaväzuje informovať orgán udeľujúci absolútorium ihneď po vydaní rozsudku správneho súdu prvého stupňa.

- Orgán udeľujúci absolútorium so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov bola miera plnenie rozpočtu agentúry nižšia, ako sa plánovalo, v dôsledku neskorého prijatia právnych aktov alebo oneskoreného nadobudnutia ich účinnosti (čo bolo mimo kontroly agentúry) a malo vplyv na rozvoj existujúcich a vývoj nových systémov; konštatuje, že agentúra v reakcii na túto skutočnosť vrátila Komisii 74 000 000 EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch a 49 000 000 EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch preniesla do nasledujúceho roku, čím sa spochybňujú predpoklady o plánovaní v legislatívnych finančných výkazoch vypracovaných Európskou komisiou; zdôrazňuje, že zápis rozpočtových prostriedkov do rozpočtu schváleného agentúrou, pokiaľ ide o právne akty, ktoré ešte neboli prijaté, predstavuje značné riziká pre správne finančné riadenie; vyzýva Komisiu, aby spolu s agentúrou lepšie zosúladila plánovanie rozpočtu s načasovaním prijatia alebo nadobudnutia účinnosti právnych aktov.*

Ako sa zdôrazňuje v poznámke č. 1, v nariadení o zriadení agentúry sa však agentúre ukladá povinnosť upraviť svoj rozpočet na úroveň dotácie schválenej v rámci všeobecného rozpočtu EÚ. Zahrnutie zdrojov do rozpočtu agentúry na právne predpisy, ktoré ešte neboli prijaté, predstavuje významné riziká pre správne finančné riadenie; takéto riziká sa systematicky oznamujú správnej rade. Agentúra sa zasaďuje za prijatie pružnejšieho prístupu k plánovaniu finančných zdrojov súvisiacich s novými úlohami a k včasnejším a koordinovaným konzultáciám pri príprave legislatívnych finančných výkazov.

Výkonnosť

- Orgán udeľujúci absolútorium na základe pripomienok a poznámok, ktoré v roku 2018 predložil orgán udeľujúci absolútorium, konštatuje, agentúra spravuje tri samostatné, neintegrované rozsiahle informačné systémy v súlade s príslušnými právnymi nástrojmi, ktorými sa tieto systémy riadia, a že rôzne harmonogramy vývoja a obmedzenia vyplývajúce z tohto právneho rámca spôsobili, že systémy IT sú zostavené oddelene a neintegrovaným spôsobom; všima si, že agentúra uznáva, že tento prístup nie je z prevádzkového ani z rozpočtového hľadiska udržateľný ani efektívny; víta, že agentúra začala iniciatívu zameranú na zefektívnenie systémovej architektúry a návrhu systému, pričom jedným z hlavných hnacích mechanizmov v tejto súvislosti je iniciatíva Komisie v oblasti interoperability; nabáda agentúru, aby ďalej skúmala možnosti stanovenia spoločných postupov a spoločného využívania systémov.*

Agentúra sa vo svojom úsilí o dosiahnutie efektívnosti a úspor z rozsahu pripravila na radikálny odklon od modelu získavania zdrojov opísaného v pripomienke. Tieto prípravy vyústili do spustenia verejného obstarávania v rámci prierezového technického rámca (TEF), ktoré sa v čase vypracovávania tejto správy (jún 2020) vyhodnocuje.

Očakáva sa, že prierezový rámec TEF prinesie výrazné zvýšenie efektívnosti a úspor z rozsahu a obmedzí možnosť „zablokovania dodávateľa“. Ako model získavania zdrojov lepšie odráža aj novú organizačnú štruktúru odboru pre prevádzkové činnosti.

Verejné obstarávanie TEF je rozdelené do štyroch častí:

- Časť 1: Všeobecný návrh, zabezpečenie kvality a podpora integrácie, ktorá zahŕňa navrhovanie systémov na vysokej úrovni a pomoc agentúre pri plánovaní a zabezpečovaní kvality.
- Časť 2: zabezpečenie vývoja zahŕňajúceho podrobné navrhovanie, vývoj a rozvoj kľúčových systémov prevádzkovej činnosti, ako aj spoločných a opätovne použiteľných komponentov (vrátane komponentov interoperability).
- Časť 3: zabezpečenie infraštruktúry a platforiem.
- Časť 4: testovacie služby zamerané na testovanie v rámci všetkých systémov.

Ako doplnok k vízií získavania zdrojov TEF bude druhá výzva na predkladanie ponúk zahŕňať každodenné prevádzkové činnosti a opravy a údržbu vo všetkých systémoch (transverzálny operačný rámec).

7. *Orgán udeľujúci absolútorium (najmä vzhľadom na to, že táto agentúra sa zaoberá interoperabilitou citlivých údajov) pripomína dôležitosť služieb správy a spracúvania údajov a potrebu internalizovať tieto služby; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam ochrany a dôveryhodnosti takýchto údajov a možné riziká, ktoré so sebou prináša súčasný systém riadenia externých IT služieb.*

Agentúra by chcela zdôrazniť, že od začiatku jej zriadenia sa systémy, ktoré patria do jej riadiacej zodpovednosti, prevádzkujú spôsobom, ktorý neposkytuje žiadnemu externému dodávateľovi prístup k žiadnym údajom o výrobe. V tejto súvislosti je odkaz na „riadenie externých IT služieb“ zavádzajúci a neodráža prevádzkový model agentúry eu-LISA.

9. *Orgán udeľujúci absolútorium víta pokrok dosiahnutý v súvislosti s odporúčaniami Dvora audítorov z predchádzajúcich rokov; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že agentúra nezverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach aj na webovom sídle Európskeho úradu pre výber pracovníkov (ďalej len „EPSO“); vyzýva preto agentúru, aby podnikla kroky na zabezpečenie uverejňovania voľných pracovných miest prostredníctvom webového sídla úradu EPSO.*

Agentúra od začiatku roka 2019 uverejňuje oznámenia o voľných pracovných miestach na webovom sídle úradu EPSO.

11. *Orgán udeľujúci absolútorium zdôrazňuje význam poskytovania rodovo podmienených údajov, aby bolo možné analyzovať vývoj rodovej rovnováhy v rámci personálu agentúry a jej riadiacich orgánov.*

Rodová rovnováha sa v rokoch 2018 až 2019 zlepšila, keď sa percentuálny podiel žien zamestnaných v agentúre eu-LISA zvýšil z 22 % na 29 %. Štatistika je každoročne zahrnutá do JPD (tabuľka 15).

Tabuľka 15: Rodová rovnováha zamestnancov agentúry

31.12.2019	Správcovia			Asistenti		
Rod	TA	CA	SNE	TA	CA	Súčet
Muži	88	27	7	29	7	158
Ženy	24	15	1	13	12	65
Súčet	112	42	8	42	19	223

Personálna politika

13. *Orgán udeľujúci absolútorium so znepokojením berie na vedomie nedostatočnú rodovú rovnováhu v správnej rade (40 mužov a 6 žien).*

Agentúra eu-LISA berie toto odporúčanie na vedomie. Agentúra však nemôže ovplyvňovať nominácie členov, náhradníkov a pozorovateľov správnej rady. Podľa nariadenia o zriadení agentúry členské štáty, pridružené krajiny a Komisia vymenujú svojich zástupcov do správnej rady agentúry eu-LISA.

14. *Orgán udeľujúci absolútorium na základe poznámok a pripomienok, ktoré v roku 2018 predložil orgán udeľujúci absolútorium, konštatuje, že agentúra si je vedomá značných rizík pre kontinuitu svojej činnosti vyplývajúcich z malého počtu zamestnancov; zdôrazňuje skutočnosť, že agentúra vo svojich programových dokumentoch požiadala o dodatočných zamestnancov; berie na vedomie, že takéto zvýšenie počtu zamestnancov podlieha schváleniu Európskym parlamentom a Radou a že agentúra sa snaží zmierniť riziko prostredníctvom zmeny priorit úloh a rýchleho náboru; poukazuje na to, že súčasná prax prijímania personálu potrebného na vykonávanie právneho aktu až vtedy, keď sa takýto právny akt stane účinným, znamená spoliehanie sa na súčasných zamestnancov, aby vykonali prípravné opatrenia na vykonávanie takéhoto právneho aktu, čím dochádza k preťažovaniu kapacity základného tímu agentúry a vzniká riziko, že tým bude dotknutá výkonnosť agentúry pri plnení jej každodenných činností; vyzýva preto Komisiu, aby povolila prednostné prijatie niektorých zamestnancov uvedených v návrhu právneho aktu s cieľom umožniť agentúre, aby sa mohla účinne pripraviť na vykonávanie tohto právneho aktu.*

Agentúra eu-LISA berie na vedomie toto odporúčanie a potvrdzuje, že prednostné pridelenie zamestnancov súvisiace s novými úlohami alebo rozšírením existujúcich úloh pridelených agentúre podstatne zlepši flexibilitu organizácie a vyrieši niektoré z hlavných rizík súvisiacich so zvýšenou pracovnou záťažou zamestnancov agentúry.

15. *Orgán udeľujúci absolútorium konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov sa pri jednom postupe prijímania zamestnancov výberová komisia agentúry na úkor transparentnosti postupu odchyľila od uverejneného oznámenia o voľnom pracovnom mieste a uplatnila vyšší minimálny počet bodov potrebný na zaradenie uchádzačov na rezervný zoznam, než pôvodne uverejnila; na základe odpovede agentúry berie na vedomie jej záväzok použiť presnejšie znenie oznámení o voľných pracovných miestach, ktoré sa majú uverejniť v budúcnosti; víta, že agentúra okamžite upravila svoju metodiku pre prebiehajúce postupy a že usmernenia týkajúce sa postupov prijímania zamestnancov budú zahŕňať zásadu, že prahová hodnota pre rezervný zoznam by sa mala stanoviť ex ante; vyzýva agentúru, aby zabezpečila dodržiavanie uverejnených výberových kritérií.*

Agentúra potvrdzuje, že postup bol prepracovaný a znenie oznámení o voľných pracovných miestach je dôslednejšie, aby sa predišlo rôznym výkladom.

Verejné obstarávanie

17. *Orgán udeľujúci absolútorium so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov boli dve kontrolované platby za „opravy a údržbu prevádzky Schengenského informačného systému“ čiastočne v rozpore s pravidlami, keďže agentúra zmenila jednu osobitnú zmluvu zvýšením mesačných poplatkov za údržbu bez toho, aby zmenila aj rámcovú zmluvu na poskytnutie uvedených opráv a údržby, čím by takéto zvýšenie ceny zaistila, a následne po dátume uplynutia platnosti rámcovej zmluvy predĺžila platnosť uvedenej zmluvy o 1,5 mesiaca; zdôrazňuje, že dodatočná suma uhradená v súvislosti s mesačnou údržbou a platba za údržbu po uplynutí platnosti rámcovej zmluvy sú čiastočne neoprávnené; berie na vedomie odpoveď agentúry, že oneskorenia, ku ktorým došlo pri uvedení následnej rámcovej zmluvy, a ďalšie kroky prijaté počas postupu zadávania zákazky viedli k nutnosti zabezpečiť nepretržitú údržbu Schengenského informačného systému v súlade s právnymi záväzkami agentúry, a že sa dokončuje súbor kontrolných zoznamov a vzorov pre postupy verejného obstarávania, ako aj stanovenie kapacít na podporu plánovania prevádzkových činností a súvisiacich postupov verejného obstarávania; vyzýva agentúru, aby zabezpečila súlad s pravidlami verejného obstarávania.*

Agentúra berie na vedomie pripomienku Dvora audítorov. Oneskorenia, ku ktorým došlo pri uvedení následnej rámcovej zmluvy, a ďalšie kroky prijaté počas procesu postupu zadávania zákazky viedli k nutnosti zabezpečiť nepretržitú údržbu systému v súlade s právnymi záväzkami agentúry. Agentúra už podnikla kroky na zmiernenie rizika, na ktoré sa

poukazovalo v pripomienke posilnením kapacít riadenia zmlúv a dodávateľov a opätovným pridelením zamestnancov zodpovedných za prípravu a hodnotenie ponuky na iné operačné úlohy.

18. *Orgán udeľujúci absolutórium okrem toho konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov vzorec uvedený v špecifikáciách k verejnému obstarávaniu s cieľom uzavrieť zmluvu o údržbe, na základe ktorého sa určí najkvalitnejšia ponuka, sa líšil od vzorca, ktorý bol uvedený v dokumente s otázkami a odpoveďami pre uchádzačov, a že boli zistené aj ďalšie nedostatky týkajúce sa kvality, úplnosti a súladu informácií; berie na vedomie, že agentúra uznáva, že je potrebné zlepšiť a zdokumentovať kontroly konzistentnosti a porovnateľnosti medzi plánovaním verejnej súťaže a skutočnými zákazkami, aby bolo možné vykonať hodnotenie ex post (čo v súčasnosti nie je zavedené ako funkcia v rámci postupu verejného obstarávania z dôvodu nedostatku ľudských zdrojov); vyzýva agentúru, aby posilnila vnútornú kontrolu týkajúcu sa verejného obstarávania.*

Agentúra berie na vedomie pripomienku Európskeho dvora audítorov. Kontroly konzistentnosti a porovnateľnosti medzi plánovaním verejnej súťaže a skutočnými zákazkami sa zlepšila a zdokumentujú, aby bolo možné vykonať hodnotenie ex post.

Hodnotenie ex post nie je v súčasnosti zavedené ako funkcia v rámci postupu verejného obstarávania pre nedostatok pridelených ľudských zdrojov. Agentúra už podnikla kroky na posilnenie kapacít riadenia zmlúv a dodávateľov a preradila zamestnancov zodpovedných za prípravu a hodnotenie verejnej súťaže na iné prevádzkové úlohy.

Príprava následnej zmluvy si vyžadovala včasný a kompetentný dohľad zo strany prevádzkových pracovníkov poverených týmito úlohami. Značné oneskorenia v príprave kľúčových komponentov výzvy na predkladanie ponúk viedli k problémom s kvalitou.

19. *Orgán udeľujúci absolutórium so znepokojením konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov v prípade zmluvy na poskytnutie telekomunikačných služieb agentúra zadala zákazku jedinému hospodárskemu subjektu, ktorý predložil ponuku, pričom hodnota udelenej zákazky dosiahla 144 000 EUR, čo zodpovedá sume uverejnenej v pôvodnom oznámení o vyhlásení verejného obstarávania; konštatuje však, že finančná ponuka, ktorú predložil prevádzkovateľ, bola len 45 700 EUR, takže bola udelená zákazka v hodnote prevyšujúcej ponuku, čo nie je v súlade s pravidlami verejného obstarávania; berie na vedomie odpoveď agentúry, že finančná ponuka bola mienená len ako nezáväzný scenár na účely vyhodnotenia ponúk a reálne mesačné platby sú založené na skutočnom využívaní služieb podľa pôvodne ponúknutých jednotkových cien; vyzýva agentúru, aby neudeľovala zákazky v hodnotách, ktorá prevyšujú ponuky uchádzačov.*

Agentúra berie na vedomie pripomienku Európskeho dvora audítorov. Agentúra však poukazuje na to, že finančná ponuka bola mienená len ako nezáväzný scenár na účely vyhodnotenia ponúk. Skutočné mesačné platby sú založené na skutočnom poskytovaní služieb podľa pôvodne ponúknutých jednotkových cien, čím sa vylučuje nadmerné čerpanie.

20. *Orgán udeľujúci absolutórium konštatuje, že podľa správy Dvora audítorov agentúra predĺžila platnosť štvorročnej priamej zmluvy na poskytovanie bezpečnostných a recepčných služieb na šesť rokov, čím sa zvýšila hodnota zákazky o 73 %, čo nie je v súlade s nariadením o rozpočtových pravidlách, takže platby vykonané po skončení pôvodného obdobia boli neoprávnené; berie na vedomie odpoveď agentúry, že k tejto situácii došlo za výnimočných okolností, ktoré boli včas oznámené a analyzované v registri výnimiek agentúry; uznáva, že boli prijaté rozhodnutia s cieľom zabezpečenia nepretržitého poskytovania bezpečnostných služieb; vyzýva agentúru, aby zabezpečila súlad s pravidlami verejného obstarávania.*

Agentúra berie na vedomie pripomienku Európskeho dvora audítorov. Agentúra nemala inú možnosť, musela zabezpečiť, aby bezpečnostné služby neboli prerušené. Výnimočné okolnosti, ktoré si vyžadovali predĺženie zmluvy, boli spôsobené obavami týkajúcimi sa dôvernosti, čo mohlo ohroziť regulárnosť postupu verejného obstarávania.

Agentúra zlepšila proces plánovania, neustále monitoruje využívanie rámcovej zmluvy a včas začína všetky nové výzvy na predkladanie ponúk s cieľom zabrániť akémukoľvek neoprávnenému rozšíreniu (nad rámec obdobia alebo hodnoty). V rámci novej zmluvy na bezpečnostné a prijímacie služby sa neuskutočnili žiadne výnimky.

21. *Orgán udeľujúci absolútorium na základe poznámok a pripomienok orgánu udeľujúceho absolútorium v súvislosti s rozsiahlym využívaním externých dodávateľov na vývoj a údržbu IT projektov víta, že agentúra pracuje na stratégii získavania zdrojov s cieľom zabezpečiť čo najlepšie využitie svojich vlastných zdrojov; zdôrazňuje, že Dvor audítorov zistil, že u všetkých agentúr sa vyskytuje horizontálny trend najímať externých zamestnancov ako konzultantov v oblasti IT; zdôrazňuje, že je naliehavo potrebné riešiť závislosť agentúry od externého nábora pracovníkov v tejto oblasti; berie na vedomie, že rozhodnutie vyčleniť dostatočné personálne zdroje prináleží Európskemu parlamentu a Rade ako rozpočtovým orgánom.*

V záujme riešenia pripomienky Európskeho dvora audítorov agentúra vypracovala „stratégiu získavania zdrojov“, ktorá odráža súčasné možnosti získavania zdrojov, ako aj právnu analýzu zmluvných aspektov využívania externých poskytovateľov služieb v krajinách, v ktorých má agentúra sídlo.

Žiaducim riešením by bolo zvýšenie počtu zamestnancov a zníženie počtu externých poskytovateľov služieb ponúkajúcich služby, ktoré by mali zamestnanci poskytovať dlhodobo. Realizácia takéhoto riešenia by si vyžadovala koordinovanú dohodu rozpočtových orgánov agentúry a Európskej komisie.

22. *Orgán udeľujúci absolútorium naliehavo vyzýva agentúru, aby preskúmala možnosti spoločného využívania zdrojov, pokiaľ ide o prekrývajúce sa úlohy medzi inými agentúrami s podobnými činnosťami; nabáda agentúru, aby začala hľadať spôsoby spoločného využívania neodborného personálu v oblastiach, ako sú IKT a účtovníctvo, najmä s Orgánom európskych regulátorov pre elektronické komunikácie so sídlom v Rige a Európskou chemickou agentúrou so sídlom v Helsinkách.*

Agentúra berie na vedomie pripomienky orgánu udeľujúceho absolútorium. Agentúra oznamuje, že už spolupracovala s inými agentúrami EÚ v oblasti IKT v rámci poradného výboru agentúr EÚ pre IKT. Agentúra preskúma ďalšie spôsoby spolupráce s Orgánom európskych regulátorov pre elektronické komunikácie a Európskou chemickou agentúrou. Agentúra však poukazuje na nedostatok zamestnancov v oblasti IKT v jej ústredí v Tallinne, kde sú na túto funkciu pridelení len dvaja zamestnanci.

Prevenia a riešenie konfliktov záujmov a transparentnosť

23. *Orgán udeľujúci absolútorium vyjadruje však poľutovanie nad tým, že nový model vyhlásenia o záujmoch sa nevzťahuje aj na výkonné vedenie; s poľutovaním konštatuje, že v prípade výkonného riaditeľa je k dispozícii len vyhlásenie o neexistencii konfliktu záujmov.*

V júni 2020 správna rada agentúry prijme nové pravidlá týkajúce sa konfliktu záujmov podľa článku 110 služobného poriadku. Tieto pravidlá sa budú vzťahovať na všetkých zamestnancov agentúry vrátane jej vyššieho manažmentu.

Orgán udeľujúci absolútorium berie na vedomie, že podľa odpovede agentúry neexistuje zákonná povinnosť uverejňovať životopisy členov jej správnej rady; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že agentúry Únie by mali stanoviť model, pokiaľ ide o transparentnosť, a vyzýva členov správnej rady, aby zverejnili svoje životopisy na webovom sídle agentúry.

Splnenie tejto požiadavky neustanovuje nijaká zákonná povinnosť, a preto od členov/náhradníkov/pozorovateľov správnej rady nemožno požadovať, aby poskytovali svoje životopisy na ďalšiu publikáciu. Agentúra bude predstaviteľov správnej rady aj naďalej nabádať k poskytovaniu životopisov v záujme zvýšenia transparentnosti skupiny.

24. *Orgán udeľujúci absolútorium na základe poznámok a pripomienok orgánu udeľujúceho absolútorium v súvislosti s otvorenými odporúčaniami z auditu konštatuje, že miera plnenia akčných plánov zavedených v nadväznosti na rôzne odporúčania z auditov mala v roku 2018 klesajúci trend a že začiatkom roku 2019 agentúra prijala a zaviedla revidovaný rámec vnútornej kontroly; berie na vedomie, že útvár pre vnútorný audit vytvoril na základe výsledkov hodnotenia rizika vykonaného vo februári 2018 v ústredí v Tallinne aj na technickom pracovisku v Štrasburgu strategický plán auditu na obdobie 2019 – 2021, ktorý sa týka hlavných administratívnych a prevádzkových procesov agentúry; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolútorium o vykonaní odporúčaní z auditu.*

Agentúra priebežne monitoruje vykonávanie odporúčaní auditu a podáva o ňom správy. Monitorovacia správa k 31. decembru 2019 ukazuje, že neboli otvorené žiadne „kritické“ auditorské odporúčania. Zo správy takisto vyplýva, že z celkového počtu 34 očakávaných odporúčaní bolo vykonaných 21 odporúčaní, pričom miera plnenia bola 62 %. Výsledok (aj keď stále nedosahuje stanovený cieľ 80 %) je jasným zlepšením v porovnaní s mierou plnenia 42 % zaznamenanou koncom roka 2018. V roku 2020 však agentúra prijala rózne a naliehavé opatrenia zamerané na riešenie oneskorených odporúčaní vrátane poskytnutia revidovaných cieľových dátumov realizácie. Agentúra je presvedčená, že zachová pozitívny trend a bez ďalšieho odkladu vykoná všetky zostávajúce odporúčania.

Iné pripomienky

26. *Orgán udeľujúci absolútórium vyzýva agentúru, aby sa zamerala na šírenie výsledkov svojho výskumu verejnosti a aby verejnosť oslovila prostredníctvom sociálnych médií a iných médií.*

Agentúra uverejnila niekoľko správ týkajúcich sa výskumu prostredníctvom svojho webového sídla a vyvinula značné úsilie na oslovenie verejnosti prostredníctvom kanálov sociálnych médií.

Vzhľadom na citlivosť niektorých zistení výskumu nie je možné zverejniť všetky správy, ale agentúra rozšírila všetky správy, ktoré obsahujú verejné informácie o výsledkoch výskumu. Sú to tieto postupy:

- Správa o štúdiu Multispektrálne zobrazovanie (MSI)/optický test v rámci systému Eurodac.
- Technológie distribuovanej databázy transakcií a blockchain: hlavné výsledky
- Vypracovanie budúcej architektúry interoperabilných informačných systémov v agentúre eu-LISA.
- Správa pracovnej skupiny pre riešenia IKT pre vonkajšie hranice (námorné/pozemné).

Agentúra sa aktívne orientovala na úsilie zamerané na výmenu informácií a na zabezpečenie transparentnosti prostredníctvom kanálov sociálnych médií, z ktorých všetky vykazovali značný nárast počtu návštevníkov (+ 33 % na Twitteri, + 58 % na Facebooku, +99 % na LinkedIn, +125 % na YouTube). Agentúra začala pracovať aj na nových online informačných kanáloch s cieľom osloviť ešte širšie publikum a zviditeľniť úlohy a povinnosti agentúry.

2.8 Posúdenie vedením

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

2.9 Externé hodnotenia

V súlade s nariadením o zriadení agentúry Komisia vykonala s podporou externého dodávateľa svoje prvé hodnotenie agentúry do 3 rokov od začiatku jej fungovania. Hodnotenie bolo vykonané v úzkej spolupráci so správnou radou a samotnou agentúrou. Hodnotenie bolo realizované počas obdobia jedného roka (od marca 2015 do marca 2016) a vzťahovalo sa na obdobie od 1. decembra 2012 do 30. septembra 2015.

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

V rámci hodnotenia sa dospelo k záveru, že agentúra účinne plní svoj mandát. Na základe hodnotenia Komisia po porade so správnou radou vydala odporúčania týkajúce sa zmien v nariadení o zriadení agentúry. Tieto odporúčania spolu so stanoviskom správnej rady boli poskytnuté Európskemu parlamentu, Rade a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov.

Agentúra predložila 20. novembra 2019 správnej rade informácie o stave vykonávania odporúčaní za obdobie od novembra 2018 do októbra 2019. Z 30 uvedených odporúčaní bolo vykonaných 26, dve boli čiastočne vykonané (R 4.1a:

Prístup riadenia podľa činností s cieľom zlepšiť plánovacie schopnosti agentúry eu-LISA a posilniť transparentnosť a zodpovednosť, R 3.12: Agentúra by mala pokračovať vo svojej záslužnej práci zameranej na posilnenie vnútorných procesov a postupov v súlade s osvedčenými postupmi ITIL v3. Dve odporúčania sú zastarané v kontexte revidovaného mandátu agentúry a nebudú sa vykonávať (R 3.26: Mal by sa formálne posúdiť vplyv prevzatia úloh súvisiacich so sieťou DubliNet na zdroje, R 6.4: Agentúra by mala zabezpečiť prijatie viacročného pracovného programu a takisto zaručiť zosúladienie činností agentúry s viacročnou stratégiou, ktorá je zavedená.

Celková miera plnenia plánu za vykazované obdobie sa zvýšila zo 75 % na 93 %. V tabuľke 16 sa uvádza ďalšie rozdelenie stavu vykonávania podľa dôležitosti jednotlivých odporúčaní. Agentúra dosiahla značný pokrok pri ďalšom vykonávaní plánov vo vykazovanom období. Väčšina plánovaných činností bola vykonaná a len dve odporúčania sa vykonávajú čiastočne.

Tabuľka 16: Stav vykonávania odporúčaní z hodnotenia agentúry

	Kritické	Veľmi dôležité	Dôležité	Menej dôležité	Súčet	Podiel
Vykonané	3	5	16	2	26	93 %
Čiastočne vykonané	1	—	1	—	2	7 %
<i>Už nie je relevantné</i>	—	—	(1)	(1)	(2)	—
Súčet	4	5	17	2	28	100 %

3 Hodnotenie efektívnosti rámca vnútornej kontroly (ICF)

3.1 Účinnosť ICF

3.1.1 Metodika použitá na posúdenie účinnosti ICF

Vnútorňa kontrola je proces, ktorý pomáha organizácii dosiahnuť jej ciele a udržať prevádzkovú a finančnú výkonnosť, dodržiavať pravidlá a predpisy a podporovať správne rozhodovanie, znižovať riziká na prijateľnú úroveň prostredníctvom nákladovo efektívnych kontrol. V rozhodnutí správnej rady agentúry eu-LISA č. 2019-042 z 19. marca 2019 sa vyžaduje, aby výkonný riaditeľ uplatňoval zásady a charakteristiky vnútornej kontroly a zaviedol organizačnú štruktúru a systém vnútornej kontroly, ktoré sú v súlade so zásadami a charakteristikami prijatými správnu radou.

Zložkami vnútornej kontroly v agentúre eu-LISA sú kontrolné prostredie, hodnotenie rizík, kontrolné činnosti, informačné a komunikačné a monitorovacie činnosti. Týchto päť zložiek je vzájomne prepojených a musia byť prítomné a musia dobre fungovať na všetkých úrovniach organizácie, aby sa vnútorňa kontrola operácií mohla považovať za účinnú. V rámci sa ďalej špecifikujú zásady pre každú zložku a následné charakteristiky každej zásady, ktoré sú vymedzené s cieľom zohľadniť osobitné mechanizmy riadenia agentúry. Stanovené zásady a charakteristiky vnútornej kontroly predstavujú minimálne normy uvedené v článku 44 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry eu-LISA.

Výkonný riaditeľ vymenoval vedúceho oddelenia riadenia a kapacít, aby pôsobil ako dočasný manažér zodpovedný za riadenie rizík a vnútornú kontrolu (MRMIC), aby ho mohol podporovať pri vypracovávaní, monitorovaní, vykonávaní, posudzovaní rámca vnútornej kontroly a podávaní správ o tomto rámci. Výkonný riaditeľ je poverený vykonávať každoročne celkové posúdenie efektívnosti rámca vnútornej kontroly agentúry eu-LISA. Prvé takéto každoročné posúdenie sa uskutočnilo v prvom štvrtroku 2020 a poskytlo informácie do tejto konsolidovanej výročnej správy o činnosti týkajúcej sa účinnosti vnútorných kontrol v agentúre eu-LISA v roku 2019.

Prvé každoročné posúdenie pozostávalo zo stanovenia základného scenára pre každú zásadu, ak to bolo možné, z posúdení na úrovni zásad a zložiek a z celkového posúdenia. Základné východiská a ukazovatele rámca ICF boli vymedzené v prílohe 2 k rozhodnutiu výkonného riaditeľa o prijatí kritérií monitorovania vnútornej kontroly a dočasnom vymenovaní manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu (MRMIC). Manažér MRMIC a koordinátor vnútornej kontroly agentúry eu-LISA zhromaždili a analyzovali údaje založené na vymedzených kritériách monitorovania z rôznych zdrojov údajov v agentúre vrátane prieskumu zamestnancov, registra výnimiek a prípadov nesúladu, správ o internom a externom audite, dokumentácie o vývoji a monitorovaní rôznych prevádzkových postupov v agentúre a iné.

3.1.2 Výsledky posúdenia účinnosti rámca vnútornej kontroly

Kontrolné prostredie

Kontrolné prostredie je v agentúre dobre zavedené. Normy správania, procesy a štruktúry sú zavedené a boli včas aktualizované napriek nedávnej významnej organizačnej transformácii. Správna rada, výkonný riaditeľ a ostatní manažéri efektívne vykonávajú svoje úlohy a povinnosti.

Zásada 1: agentúra eu-LISA preukazuje záväzok dodržiavať integritu a etické hodnoty.

Stav: úplne vykonané

Agentúra vykonala v roku 2019 viaceré opatrenia s cieľom aktualizovať svoj vnútorný rámec týkajúci sa noriem správania a zabezpečiť, aby boli noví zamestnanci o nich primerane informovaní. V rámci vnútorného auditu prijímania

zamestnancov, riadenia a zapájania poskytovateľov štrukturálnych služieb a organizačnej etiky sa dospelo k záveru, že v náročnom kontexte rýchleho rastu agentúry sú systémy vnútornej kontroly organizačnej etiky celkovo primerané. Pravidlá predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia boli zmenené v súvislosti so zamestnancami agentúry eu-LISA a proces vlastného vyhlásenia zamestnancov sa úspešne vykonával.

Zásada 2: Správna rada preukazuje nezávislosť od riadenia a vykonávania dohľadu nad vývojom a vykonávaním vnútornej kontroly

Stav: čiastočne vykonané

Pre správnu radu sú zavedené procesy a postupy na dohľad nad riadením agentúry a na prevzatie celkovej politickej zodpovednosti za riadenie, ktoré vykonáva výkonný riaditeľ. Novým uplatňovaním rámca ICF a vymenovaním manažéra MRMIC sa ďalej posilní úloha správnej rady v súvislosti s riadením rizík a postupmi vnútornej kontroly. Úloha výkonného riaditeľa je pre rozvoj a výkon vnútornej kontroly stanovená dobre. Vymenovaním manažéra MRMIC sa podporí výkonný riaditeľ a od roku 2020 sa tým zabezpečí dodatočné uistenie, pokiaľ ide o úplnosť a spoľahlivosť podávania správ o riadení a podávania správ o prevádzkovej výkonnosti. Výkonný riaditeľ s podporou manažéra MRMIC podnikne ďalšie kroky na zabezpečenie chápania ICF a kontroly na všetkých úrovniach vrátane vedúcich oddelení, vedúcich oddelení a projektových manažérov.

Zásada 3: V rámci dohľadu správnej rady manažment vytvára štruktúry, hierarchické vzťahy a príslušné právomoci a povinnosti pri dosahovaní cieľov

Stav: čiastočne vykonané

Riadiaca štruktúra agentúry je dobre zavedená a počas organizačnej transformácie v roku 2019 bola úspešne reštrukturalizovaná. Boli vytvorené nové oddelenia a ich manažéri boli úspešne vymenovaní s presne vymedzenými úlohami. Kompetencie, povinnosti a hierarchické vzťahy sú dobre zavedené. Riadenie zmlúv a správa aktív sú stále tými oblasťami, ktoré si vyžadujú ďalšie úsilie, aby agentúra mohla vyvíjať, prijímať a vykonávať nové procesy, postupy a kontroly.

Zásada 4: Agentúra eu-LISA preukazuje odhodlanie pritiahnúť, rozvíjať a udržať si kompetentné osoby zodpovedajúce cieľom

Stav: vykonané

V správe o vnútornom audite sa potvrdilo, že počas obdobia intenzívneho prijímania zamestnancov v roku 2019 sa zachovala kvalita súvisiacich procesov.

Zásada 5: Agentúra eu-LISA berie jednotlivcov na zodpovednosť za ich povinnosti v oblasti vnútornej kontroly pri dosahovaní cieľov

Stav: vykonané

Hodnotenie a povýšenie zamestnancov sa vykonáva v súlade so zavedenými procesmi a postupmi, ktoré zahŕňajú hodnotiace skupiny a poskytujú zamestnancom možnosť pripomenovať alebo sa obrátiť na nezávislých interných alebo externých jednotlivcov alebo subjekty.

Posúdenie rizík

Agentúra eu-LISA má spoľahlivé mechanizmy a postupy riadenia na identifikáciu a posudzovanie rizík. Takéto opatrenia existujú na rôznych úrovniach a pravidelne sa aktualizujú a revidujú.

Zásada 6: agentúra eu-LISA určuje ciele dostatočne jasne na to, aby umožnila identifikáciu a posúdenie rizík súvisiacich s cieľmi

Stav: vykonané

Ciele sú konzistentne definované na každej úrovni a pravidelne sa revidujú. Ciele a ukazovatele výkonnosti sú vymedzené pre všetky činnosti uvedené v JPD a ich výsledky sú uvedené v konsolidovanej výročnej správe o činnosti

(CAAR). Vzhľadom na vysoký počet uvedených činností sú činnosti v oblasti plánovania a podávania správ veľmi nákladné a pomohla by ich revízia. Útvár pre program a portfólio pomôže dosiahnuť tento cieľ po zavedení. Riadiaca štruktúra pre riadenie programu a portfólia bola informovaná na základe postupu využívania zoznamu prijatých zamestnancov a zriadením riadiaceho výboru organizácie.

Zásada 7: agentúra eu-LISA identifikuje riziká ohrozujúce dosiahnutie jej cieľov v rámci organizácie a analyzuje riziká ako základ na určenie toho, akým spôsobom by sa riziká mali riadiť

Stav: vykonané

Riziká sa identifikované pre všetky činnosti na rôznych úrovniach a v rôznych fázach, od plánovania až po vykonanie. Významné činnosti, najmä veľké projekty, sa riadia metodikou riadenia projektov agentúry, ktorá si vyžaduje pravidelné posudzovanie a monitorovanie rizík projektu. V prípade rozsiahlych nových rozvojových programov informácie o rizikách oznamujú príslušné rady pre riadenie programov. Riziká na úrovni organizácie sú identifikované a každoročne sa preskúmajú (pozri oddiel 3.1.3).

Zásada 8: agentúra eu-LISA zvažuje potenciál pre podvody pri posudzovaní rizík ohrozujúcich dosiahnutie cieľov

Stav: vykonané

V marci 2019 správna rada prijala revidovanú stratégiu boja proti podvodom na roky 2019 – 2021. Obsahuje akčný plán a ukazovatele na dosiahnutie cieľov. Informácie o jeho vykonávaní sú uvedené v oddiele 3.1.4. Pravidlá predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia boli zmenené v súvislosti so zamestnancami agentúry eu-LISA a úspešne bol zavedený proces vlastného vyhlásenia zamestnancov.

Zásada 9: agentúra eu-LISA identifikuje a posudzuje zmeny, ktoré by mohli mať významný vplyv na systém vnútornej kontroly

Stav: čiastočne vykonané

Riziká vyplývajúce z mnohých zmien boli náležite zohľadnené, najmä v prevádzkových prioritách súvisiacich s novými právnymi predpismi. Zmeny boli vykonané na základe postupov určených v mechanizmoch riadenia rôznych programov (poradná skupina, rada pre riadenie, správna rada). Prechod od štandardov vnútornej kontroly k rámci vnútornej kontroly bol významnou zmenou s rizikom diskontinuity. Vplyv zmeny na vnútornú kontrolu nebol úplne posúdený.

Kontrolné činnosti

Kontrolné činnosti sa vykonávali na rôznych úrovniach v rámci existujúcich procesov, postupov a mechanizmov riadenia v jednotlivých odboroch a oddeleniach.

Kontroly systémov IT sa vykonávajú nezávisle v prípade kľúčových systémov prevádzkovej činnosti a systémov organizácie. Agentúra venuje značnú pozornosť bezpečnosti systému vrátane kontinuity prevádzky a obnovy po havárii. Vykonávaním odporúčaní auditu týkajúcich sa riadenia zmlúv a integráciou správy aktív do riadenia konfigurácie by sa posilnila kontrola agentúry nad obstarávaním a údržbou systémov a ich infraštruktúry.

Zásada 10: agentúra eu-LISA vyberá a vyvíja kontrolné činnosti, ktoré pomáhajú zmierniť riziká ohrozujúce dosiahnutie cieľov na prijateľnú úroveň

Stav: čiastočne vykonané

Kontrolné činnosti sa vykonali. Nie sú však začlenené do stratégie kontroly, rizík a dodržiavania predpisov, keďže táto stratégia sa ešte len má vypracovať. Začlenenie kontrol do stratégie by tiež pomohlo posúdiť ich účinnosť a náklady a prínosy, ako sa vyžaduje v rozpočtových pravidlách.

Zásada 11: agentúra eu-LISA vyberá a vyvíja všeobecnú kontrolu nad technológiou na podporu dosahovania cieľov

Stav: čiastočne vykonané

Kontroly systémov IT sú pre agentúru kľúčovými činnosťami. Vykonávajú sa nezávisle v prípade kľúčových systémov prevádzkovej činnosti a systémov organizácie. Agentúra venuje značnú pozornosť aj bezpečnosti systému vrátane

kontinuity prevádzky a obnovy po havárii. Zatiaľ neboli vykonané významné odporúčania z auditu (napr. riadenie zmlúv, integrácia správy aktív s riadením konfigurácie). Tieto procesy by posilnili kontrolu agentúry nad obstarávaním a údržbou systémov a ich infraštruktúry.

Zásada 12: agentúra eu-LISA zavádza kontrolné činnosti prostredníctvom politik na úrovni organizácie, v ktorých sa stanovuje, čo sa očakáva, a v rámci postupov, ktorými sa politiky zavádzajú do praxe

Stav: čiastočne vykonané

Odchýlky a žiadosti v prípade opomenutia kontrol boli oznámené a zaznamenané v registri prostredníctvom postupov zahŕňajúcich viaceré funkcie a úrovne riadenia. Výkonnému riaditeľovi a riadiacemu výboru bola predložená analýza a preskúmanie registra. Vykonalo sa posúdenie vplyvu a hodnotenia a ich výsledky sa použili na prípravu prijímacieho zoznamu projektov a ročného pracovného programu.

Informácie a komunikácia

Informačné a komunikačné činnosti agentúry sa riadia osvedčenými postupmi a procesmi, ktoré podporujú dosiahnutie širších organizačných cieľov. Tieto postupy a procesy by sa mohli mobilizovať na podporu informovanosti zamestnancov o ich zodpovednosti, pokiaľ ide o vnútornú kontrolu, a na podporu pochopenia súvisiacich procesov a prístupov. Boli prijaté nové postupy a agentúra zlepšuje riadenie informácií a dokumentov.

Zásada 13: agentúra eu-LISA získava alebo vytvára a používa relevantné informácie o kvalite na podporu fungovania vnútornej kontroly

Stav: čiastočne vykonané

Prijaté boli nové postupy a agentúra zlepšuje svoju správu informácií a dokumentov. Uplatňovanie tejto zásady by prospelo prijatiu stratégie kontroly, v ktorej by mohli byť uvedené údaje potrebné na fungovanie vnútornej kontroly.

Zásada 14: agentúra eu-LISA interne oznamuje informácie vrátane cieľov a zodpovedností v oblasti vnútornej kontroly, ktoré sú potrebné na podporu fungovania vnútornej kontroly

Stav: čiastočne vykonané

Používa sa široká škála interných komunikačných činností, ktoré okrem iného informujú o cieľoch a výzvach. Komunikácia venovaná vnútornej kontrole a záležitostiam zatiaľ nefunguje.

Zásada 15: agentúra eu-LISA komunikuje s externými stranami o záležitostiach ovplyvňujúcich fungovanie vnútornej kontroly

Stav: čiastočne vykonané

Používa sa široká škála interných komunikačných činností v súlade so zavedenými stratégiami a akčnými plánmi. Komunikácia venovaná vnútornej kontrole a záležitostiam zatiaľ nefunguje.

Monitorovacie činnosti

Agentúra vykonáva priebežné a špecifické hodnotenia svojich vnútorných kontrol na základe vlastného hodnotenia zamestnancov v rámci ich oblasti zodpovednosti, podávania správ o činnostiach, registrácie výnimiek a prípadov nedodržania pravidiel, vykonávania stratégie boja proti podvodom a zistení vnútorných a vonkajších auditov. Výsledky týchto posúdení sa odovzdávajú príslušným úrovniam riadenia a vedú k odporúčaniam a akčným plánom na ich vykonávanie s osobitnými úlohami, povinnosťami a harmonogramami.

Zásada 16: agentúra eu-LISA vyberá, vyvíja a vykonáva priebežné a/alebo samostatné posúdenia s cieľom zistiť, či sú prítomné prvky vnútornej kontroly a či fungujú.

Stav: vykonané

Agentúra využíva nezávislé interné a externé subjekty na pravidelné posudzovanie účinnosti mechanizmov riadenia, postupov a procesov vrátane kontrol. Výsledky týchto posúdení sa odovzdávajú príslušným úrovniam riadenia a vedú k odporúčaniam a akčným plánom na ich vykonávanie s osobitnými úlohami, povinnosťami a harmonogramami.

Zásada 17: agentúra eu-LISA včas posudzuje nedostatky vnútornej kontroly a oznamuje ich tým stranám, ktoré sú zodpovedné za prijatie nápravných opatrení vrátane manažmentu prípadne správnej rady

Stav: čiastočne vykonané

Agentúra vykonala prvé posúdenie účinnosti rámca ICF v roku 2020.

3.1.3 Hlavné riziká na úrovni agentúry počas obdobia vykazovania

Tabuľka 17: Hlavné riziká na úrovni organizácie

Poradie	Opis rizika
RIZIKO 1	<p>Opatrenia, ktoré sa už prijali, nemusia byť dostatočné na zabezpečenie toho, aby kapacitná veľkosť dátového centra agentúry umožňovala prevádzkovať budúce systémy</p> <p>Stopa dátového centra by mohla byť obmedzením v súvislosti s hostovaním ďalších platforiem na podporu nových projektov, napr. EES a ETIAS, a mohla by tak brániť agentúre vo vykonávaní nových činností.</p> <p>Pravdepodobnosť kvalitatívnej analýzy: 3.9</p> <p>Kvalitatívna analýza vplyvu: 2.8</p> <p>Riešenie rizík: zmiernenie</p>
RIZIKO 2	<p>Organizačná nestabilita vyplývajúca z reštrukturalizácie agentúry.</p> <p>Reorganizácia, ktorej cieľom je posilniť kapacity agentúry pri riešení budúcich výziev, vytvára v krátkodobom horizonte významnú zmenu, ktorá môže viesť k nestabilite z hľadiska ľudských zdrojov a organizačných procesov.</p> <p>Pravdepodobnosť kvalitatívnej analýzy: 3</p> <p>Kvalitatívna analýza vplyvu: 2.9</p> <p>Riešenie rizík: zmiernenie</p>
RIZIKO 3	<p>Hrozba výrazného zvýšenia nákladov na komunikačnú infraštruktúru.</p> <p>Keďže agentúra je viazaná rámcovou zmluvou DIGIT TESTA-ng, existuje značné riziko zvýšenia nákladov v dôsledku rozšírenia systému TESTA-ng, o ktorom sa bude čoskoro rokovať.</p> <p>Toto rozšírenie je potrebné na preklopenie časovej medzery do následnej zmluvy FPEN (Budúca celoeurópska sieť).</p> <p>Pravdepodobnosť kvalitatívnej analýzy: 2.7</p> <p>Kvalitatívna analýza vplyvu: 3.1</p> <p>Riešenie rizík: zmiernenie</p>

RIZIKO 4	<p>Náležitité pridelenie a rovnováhu zdrojov môže brzdiť nedostatok zamestnancov, postupov a nástrojov. Rastie aj riziko nesúlady medzi počtom stálych zamestnancov a činnosťami, ktoré sa majú vykonať, čo by mohlo negatívne ovplyvniť prácu agentúry a prípadne kontinuitu jej činnosti.</p> <p>Plnenie rozpočtu/zrušenie rozpočtových prostriedkov – rok n-1.</p> <p>Chýbajúci kvalitný a efektívny nástroj a postup riadenia zdrojov na zvládnutie množstva projektov. Nedostatok zdrojov by mohol viesť k výraznému oneskoreniu činností a môže prispieť k prepracovaniu plánovania.</p> <p>Okrem toho podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách by rozpočet mal byť v súlade so zásadou ročnej platnosti. Prenos viazaných rozpočtových prostriedkov (prostredníctvom globálnych záväzkov) na operačné výdavky a prenos platobných rozpočtových prostriedkov na administratívne výdavky z rozpočtu na predchádzajúci rok (n-1) čerpajú zdroje (vo forme ekvivalentov plného pracovného času) potrebné na plnenie rozpočtu bežného roka (n) a zvyšujú riziko zrušenia rozpočtových prostriedkov.</p> <p>Pravdepodobnosť kvalitatívnej analýzy: 2.9</p> <p>Kvalitatívna analýza vplyvu: 2.8</p> <p>Riešenie rizík: zmiernenie</p>
RIZIKO 5	<p>Možnosť dočasnej straty niektorých funkcií externej podpory z dôvodu prechodu na novú rámcovú zmluvu.</p> <p>Platnosť rámcových zmlúv, na základe ktorých sa agentúre poskytujú dodávatelia externej podpory, sa skončí v nasledujúcom 12-mesačnom období. Zmluvy väčšiny dodávateľov sa v súčasnosti končia, čo vedie k pravdepodobnosti významnému odchodu všetkých dodávateľov naraz. V závislosti od podmienok budúcej rámcovej zmluvy môže existovať obdobie, počas ktorého sa podporné služby poskytované týmito dodávateľmi nebudú poskytovať. Vzhľadom na kľúčovú úlohu, ktorú mnohí z nich zohrávajú (pozri problematiku závislosti od iných ako stálych zamestnancov), existuje riziko významného vplyvu na kontinuitu činností.</p> <p>Pravdepodobnosť kvalitatívnej analýzy: 2.9</p> <p>Kvalitatívna analýza vplyvu: 2.5</p> <p>Riešenie rizík: zmiernenie</p>
RIZIKO 6	<p>Narušenie dôvernosti: náhodné zverejnenie citlivých informácií o verejnom obstarávaní</p> <p>Náhodné zverejnenie citlivých informácií o verejnom obstarávaní, ktoré môže viesť k vytvoreniu konkurenčnej výhody a umožniť kolúziu vo verejnom obstarávaní, môže oslabiť povesť agentúry a viesť k zrušeniu verejnej súťaže alebo právnym sporom <i>ex post</i>.</p> <p>Pravdepodobnosť kvalitatívnej analýzy: 3.4</p> <p>Kvalitatívna analýza vplyvu: 1.8</p> <p>Riešenie rizík: zmiernenie</p>

RIZIKO 7	<p>Neschopnosť agentúry prepojiť spôsob práce so zameraním na budúcnosť a aktuálnu prácu pri údržbe systémov s už zavedenými štruktúrami a postupmi (vzdelávanie, onboarding atď.).</p> <p>Agentúra stojí pred obdobím, v ktorom sa plánuje rozsiahly vývoj systémov, ktorý bude treba zvládnuť popri pokračujúcej práci zameranej na aktuálnu údržbu a vývoj systému. Aj keď práca je rozdielna, obe zložky bude potrebné integrovať a poznatky získané prostredníctvom činností prevádzkového riadenia bude potrebné využiť na vývoj nových systémov. Predstavuje to výzvy z hľadiska integrácie nových zamestnancov, odbornej prípravy súčasných zamestnancov a prispôsobenie sa novým procesom atď.</p> <p>Pravdepodobnosť kvalitatívnej analýzy: 2.2</p> <p>Kvalitatívna analýza vplyvu: 1.8</p> <p>Riešenie rizík: zmiernenie</p>
RIZIKO 8	<p>Outsourcing informačných technológií agentúry</p> <p>Predpokladaný plán outsourcingu informačných technológií agentúry zahŕňa mieru dôvernosti, integrity a dostupnosti rizík, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť výkonnosť, bezpečnosť a kvalitu služieb, napr. veľkú geografickú vzdialenosť medzi miestom poskytovania služieb a agentúrou eu-LISA alebo nedostatočnú kontrolu nad privilegovanými používateľmi na vysokej úrovni.</p> <p>Pravdepodobnosť kvalitatívnej analýzy: 2</p> <p>Kvalitatívna analýza vplyvu: 1.5</p> <p>Riešenie rizík: zmiernenie</p>

Zdrojom informácií, čo sa týka rizík na úrovni organizácie v roku 2019, bola fáza každoročného zhromažďovania a posudzovania rizík, ktorú vykonávalo vedenie agentúry eu-LISA (členovia riadiaceho výboru a vedúci úsekov) do tretieho štvrtého roka 2018. Riziká, ktoré sa zistili, posúdili zainteresované strany prostredníctvom kvalitatívnej analýzy (výsledkom je priemerná pravdepodobnosť a vplyv) a kvantitatívnej analýzy, ak to bolo možné (očakávaná hodnota rizika). Riziká na úrovni organizácie boli prerokované a potvrdené počas každoročného seminára o rizikách pre podniky na konci roka 2018 a pomenovaný bol vlastník rizika.

Dohodnuté plány reakcie na riziká identifikované v roku 2018 sa v priebehu roka 2019 monitorovali a uchovávali, pokiaľ riešenie rizika nebolo uzavreté.

Každoročný seminár o rizikách na úrovni organizácie sa konal 28. novembra 2019. Rozhodlo sa, že všetky riešenia rizík identifikovaných v roku 2018 zostanú otvorené okrem rizika 7, ktoré bolo zlúčené s rizikom zisteným v roku 2019.

3.1.4 Správa o vykonávaní akčného plánu pre stratégiu boja proti podvodom⁶¹

Revidovaná stratégia boja proti podvodom zahŕňa 3 strategické ciele na obdobie rokov 2019 – 2021:

- posilniť kultúru boja proti podvodom v agentúre,
- zaviesť a udržiavať vysokú úroveň etiky v súlade s činnosťami agentúry eu-LISA,
- rozvíjať spravodajské informácie na účely prevencie a odhaľovania podvodov.

Oddelenie vnútorného auditu (IAC) pravidelne monitorovalo vykonávanie akčného plánu pripojeného k stratégii. V správe sú zhrnuté odpovede doručené od zodpovedných za opatrenia po viacerých stretnutiach medzi oddelením IAC a zodpovednými za opatrenia. Oddelenie IAC preverilo tvrdenia zodpovedných za opatrenia a zhromaždilo dôkazy s cieľom určiť stav vykonávania.

⁶¹ Správa IAC, ref. Ares(2020)1109829 - 21/02/2020.

Akčný plán mal pôvodne 12 opatrení, každé bolo zamerané na zmiernenie jedného alebo viacerých identifikovaných rizík podvodu. Agentúra vykonala 6 z dvanástich plánovaných opatrení, čo predstavuje mieru vykonávania 50 %. Tento výsledok by sa mohol považovať za dostatočný na rok 2019. V nadchádzajúcich rokoch sa však očakáva, že zodpovední za opatrenia zintenzívnia úsilie v záujme dosiahnutia úplnej realizácie opatrení.

Oddelenie IAC vydalo tieto odporúčania na zlepšenie účinnosti monitorovania.

- Zabezpečiť, aby boli k dispozícii údaje potrebné na výpočet ukazovateľov výkonnosti stratégie.
- V novembri 2019 agentúra v rámci každoročného riadenia rizík na úrovni organizácie identifikovala 2 nové potenciálne riziká podvodov. V akčnom pláne by sa mali na aktualizáciu uviesť zmierňujúce opatrenia na riešenie týchto 2 rizík (už vykonané).
- Vzhľadom na zložitosť akčných plánov označených ako „prebiehajúce“ sa navrhujú revidované lehoty na vykonanie týchto akčných plánov.

3.2 Závery z posúdenia účinnosti ICF

Zo zistení prvého posúdenia účinnosti vnútornej kontroly v agentúre eu-LISA vyplýva, že rámec vnútornej kontroly agentúry (ICF) funguje účinne. Náročný harmonogram vykonávania kľúčových iniciatív agentúry a súvisiace riadenie značných finančných a ľudských zdrojov si súčasne budú vyžadovať neustále zlepšovanie úrovne a efektívnosti kontrol. V tejto súvislosti by agentúre pomohlo explicitné a podrobné začlenenie cieľov, rizík a kontrol vrátane vymedzenia ochoty riskovať na príslušných úrovniach s cieľom určiť vhodnú úroveň kontrol. Takéto úsilie by pomohlo pri posudzovaní efektívnosti kontroly, identifikovaní možných nedostatkov a stanovovaní priorít následných opatrení a prispelo by tiež k podpore zodpovednosti zamestnancov a presadzovaní transparentnosti pri vykonávaní opatrení, monitorovaní a podávaní správ.

3.3 Vyhlásenie manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu

Podpísaný:

manažér zodpovedný za riadenie rizík a vnútornú kontrolu Agentúry Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA),

v mojej funkcii manažéra zodpovedného za riadenie rizík a vnútornú kontrolu,

Vyhlasujem, že v súlade s rámcom vnútornej kontroly agentúry eu-LISA som výkonnému riaditeľovi poskytol poradenstvo a odporúčania týkajúce sa celkového stavu vnútornej kontroly v agentúre.

Týmto potvrdzujem, že informácie o systéme vnútornej kontroly uvedené v tejto výročnej správe o činnosti a jej prílohách sú podľa môjho najlepšieho vedomia presné, spoľahlivé a úplné.

V Tallinne 17. júna 2020



ANNA PLATONOVA

Anna Platonova

4 Vyhlásenie o vierohodnosti

4.1 Preskúmanie prvkov podporujúcich vyhlásenie o vierohodnosti

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

Stavebný prvok 1: Posúdenie vedením

Posúdenie vedením

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

Vedenie agentúry ďalej uznáva potrebu zachovať vysokú úroveň efektívnosti vo svojom rámci vnútornej kontroly a pokračovať v monitorovaní a posudzovaní vykonávania zásad a prvkov rámca ICF s cieľom zabezpečiť splnenie cieľov stanovených v nariadení o zriadení agentúry a dlhodobej stratégii.

Register výnimiek

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

V roku 2019 bolo zaznamenaných 25 výnimiek a nebol zaznamenaný žiadny prípad nesúladu. V januári 2020 sa uskutočnilo preskúmanie registra výnimiek a prípadov nesúladu, ktoré boli predložené povoľujúcemu úradníkovi v januári 2020. Povoľujúci úradník rozhodol, že tieto výnimky si nevyžadujú formálnu výhradu vo vyhlásení o vierohodnosti na základe závažnosti. Vzhľadom na vykonávanie rámca ICF a na základe záverov preskúmania registra výnimiek sa v roku 2020 bude aktualizovať štandardný operačný postup pre výnimky a prípady nesúladu.

Stavebný prvok 2: Výsledky externého auditu

Stanovisko útvaru IAS

Útvar Komisie pre vnútorný audit (IAS) vykonal v roku 2019 jeden audit na uistenie o prijímaní zamestnancov agentúry, riadení a zapájaní poskytovateľov štrukturálnych služieb a organizačnej etike. IAS dospel k záveru, že v náročnom kontexte rýchleho rastu sú postupy prijímania zamestnancov agentúry celkovo v súlade so zavedenými regulačnými rámcami a systémy vnútornej kontroly na riadenie výberu a prijímania zamestnancov a organizačná etika sú primerané. Agentúra riadi aj svojich poskytovateľov štrukturálnych služieb v súlade s podmienkami stanovenými v príslušných rámcových zmluvách o poskytovaní služieb. Stále však existujú závažné nedostatky, pokiaľ ide o postupy posudzovania požiadaviek na ľudské zdroje a nedostatok (vnútroštátnych) právnych záruk, pokiaľ ide o zapájanie poskytovateľov štrukturálnych služieb.

Stanovisko Európskeho dvora audítorov (Predbežné pripomienky k správe o ročnej účtovnej závierke za rozpočtový rok 2019)

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

Podľa názoru Európskeho dvora audítorov účtovná závierka agentúry za rok, ktorý sa končí 31. decembra 2019, vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu agentúry k 31. decembru 2019, ako aj výsledky jej transakcií, peňažné toky a zmeny čistých aktív za príslušný rozpočtový rok v súlade s jej nariadením o rozpočtových pravidlách

a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie. Tieto pravidlá vychádzajú z medzinárodne prijatých účtovných štandardov pre verejný sektor.

Stanovisko k zákonnosti a správnosti transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou

Podľa názoru Európskeho dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok, ktorý sa končí 31. decembra 2018, zo všetkých významných hľadísk zákonné a správne.

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

Vyhlásenie povolujúceho úradníka o vierohodnosti vo výročnej správe o činnosti za rok 2018 neobsahovalo žiadne výhrady.

Záver

Na základe informácií uvedených vyššie v oddieloch 3 a 4 možno vyvodiť záver, že vo vnútorných kontrolách nie sú žiadne závažné nedostatky, ktoré by mohli mať vplyv na vyhlásenie o vierohodnosti.

4.2 Výhrady

Na základe uvedených informácií povolujúci úradník neuviedol žiadne výhrady.

5 Vyhlásenie o vierohodnosti

Podpísaný:

Výkonný riaditeľ Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA),

v mojej funkcii povolujujúceho úradníka

vyhlasujem, že informácie uvedené tejto v správe poskytujú pravdivý a reálny obraz ⁶².

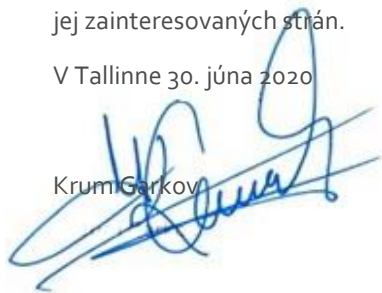
Vyhlasujem, že som získal primeranú istotu, že zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto správe boli použité na daný účel a v súlade so zásadami riadneho finančného riadenia a že zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky týkajúce sa zákonnosti a správnosti príslušných transakcií.

Táto primeraná istota sa zakladá na mojom posúdení a na informáciách, ktoré som mal k dispozícii, napr. výsledky vlastného hodnotenia, kontrol *ex post* (audity útvaru vnútorného auditu Európskej komisie, audity oddelenia vnútorného auditu agentúry eu-LISA a audity Európskeho dvora auditorov) za roky pred rokom tohto vyhlásenia.

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

V Tallinne 30. júna 2020

Krum Garkov



⁶² Pravdivý a objektívny obraz v tejto súvislosti znamená spoľahlivý, úplný a správny obraz o situácii v agentúre.

Príloha I Klúčové ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie

KPI	Klúčový ukazovateľ výkonnosti na úrovni organizácie	Cieľ	Aktuálne za rok 2019
1	Počet identifikovaných kritických nedostatkov počas bezpečnostných testov	0	1
2	Percentuálny podiel (%) identifikovaných bezpečnostných rizík riešených zaistenými kontrolami bezpečnosti	100 %	90 %
3	Dostupnosť centrálnemu systému Eurodac	zelený ≥ 99.99 % 99,99 % > oranžový ≥ 99,50 % červený < 99.50 %	99,55 % (oranžová)
4	Čas odozvy centrálnemu systému Eurodac	zelený ≥ 99.45 % 99.45 % > oranžový ≥ 90 % červený < 90 %	99,91 % (zelený)
5	Dostupnosť rozsiahlej siete (WAN) (pre systémy SIS II a VIS)	zelený ≥ 99.99 % 99,99 % > oranžový ≥ 99,50 % červený < 99.50 %	99,9926 % (zelený)
6	Dostupnosť centrálnemu systému SIS II	zelený ≥ 99.99 % 99,99 % > oranžový ≥ 99,50 % červený < 99.50 %	99,95 % (oranžová)
7	Čas odozvy centrálnemu systému SIS II	zelený ≥ 99.5 %, 99.5 % > oranžový ≥ 99 % červený < 99 %	99,84 % (zelený)
8	Dostupnosť centrálnemu systému VIS	zelená ≥ 99.99 % 99,99 % > oranžový ≥ 99,50 % červený < 99.50 %	99,65 % (oranžová)
9	Čas odozvy centrálnemu systému VIS	zelená = 100 % 100 % > oranžový ≥ 90 % červený < 90 %	97,79 % (oranžová)
10	Miera zrušenia prenesených platobných rozpočtových prostriedkov	< 5 %	12,7 %
11	Miera (%) plnenia rozpočtových záväzkov	95 – 99 %	98,70 %
12	Miera (%) vykonávania platieb	> 95 %	99,30 %
14	Podiel (%) administratívnych zdrojov na prevádzkové zdroje	Administratívne: 20 %	16,61 %
		Prevádzkové: 70 %	72,38 %
15	Podiel (%) platieb vykonaných v zákonnej lehote	90 – 100 %	92,8 %
16	Priemerná rozloha kancelárskych priestorov na FTE v štvorcových metroch (m ²)	10 m ²	11,27 m ²

17	Spokojnosť externých účastníkov kurzu odbornej prípravy agentúry eu-LISA	> 3	4,39
18	Súlad obstarávania s plánom agentúry pre verejné obstarávanie a akvizíciu	0,5 – 1,5	1,12
19	Riadenie projektov verejného obstarávania: % hlavných projektov verejného obstarávania podľa plánu	> 60 %	58 %
20	Spokojnosť klienta: % užívateľov (ČŠ) spokojných alebo veľmi spokojných s celkovou službou, ktoré poskytuje používateľská podpora agentúry eu-LISA	> 80 %	93,40 %
21	Podiel (%) aktivít uvedených v ročnom pracovnom programe splnených alebo podľa plánu	90 %	82 %
22	Výkonnosť používateľskej podpory pre systémy členských štátov	> 80 %	90 %
23	Riadenie projektov: hodnotenie dokončených projektov oproti stanoveným parametrom kvality/ceny/času	< 10 %	8,57 %
24	Percentuálny podiel odporúčaní vyplývajúcich z auditu realizovaných v stanovených lehotách	80 – 100 %	62 %
25	Percentuálny podiel (%) dní absencie v práci s potvrdením oproti dňom absencie v práci bez potvrdenia v priebehu vykazovaného obdobia	< 25 %	30 %
26	Ročný percentuálny podiel (%) fluktuácie zamestnancov	≤ 5 %	3,14 %
27	Index výkonnosti zamestnancov	Dokončené hodnotenia: 100 %	99 %
		Nízka výkonnosť: < 5 %	0 %
		Vysoká výkonnosť: > 10 %	56 %
28	Úroveň angažovanosti zamestnancov	≥ 80 %	88 %
29	Externá komunikácia: zviditeľnenie agentúry eu-LISA na internete	Unikátni návštevníci: prístupné	95 570
		Priemerná dĺžka návštevy: prístupný	2,24 minút
		Miera okamžitých odchodov (odchod po jednej stránke): prístupné	41,75 %
		Akcie na návštevu (priemer): prístupné	3,32

Poznámky ku kľúčovým ukazovateľom výkonnosti

[KPI 13] bol vypustený na základe rozhodnutia správnej rady.

Bezpečnosť

[KPI 1] Kritické otázky sa týkajú včasnosti a používania záplat na zistené zraniteľné miesta v systéme z dôvodu vplyvu prípadov nezlučiteľnosti a technických problémov na prevádzku. Vykonávajú sa kompenzačné kontroly s cieľom minimalizovať skutočné vystavenie kľúčových systémov prevádzkových činností týmto triedam zraniteľnosti.

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

Dostupnosť systémov

[KPI 3, 6, 8] Cieľ dostupnosti systému nie je presne vymedzený v právnych nástrojoch upravujúcich systémy. Cieľ zelenej farby 99,99 % agentúra stanovila vzhľadom na skutočnosť, že systémy, ktoré riadi, sú definované ako systémy s vysokou dostupnosťou.

Čas odozvy

[KPI 4] Kritické funkcie prevádzkovej činnosti systémov sú zoskupené do dvoch kategórií: transakcie s vysokou prioritou a bežné transakcie. Štandardný čas odozvy pre transakcie s vysokou prioritou je 1 hodina, v prípade bežných transakcií je to 24 hodín. Ukazovateľ sa monitoruje pre každú kategóriu. KPI 4 je priemer ukazovateľa pre transakcie s vysokou prioritou a ukazovateľ bežných transakcií. Ukazovateľ je zelenej farby, ak 99,5 % transakcií je v rámci štandardného času odozvy, oranžovej, ak 90 % až 99,5 % transakcií je v rámci štandardného času odozvy, červenej, ak menej ako 90 % transakcií je pod štandardným časom odozvy.

[KPI 7] Štandardné dopyty sú rozdelené do kategórií. Kategória 1 predstavuje všetky jednotlivé a viacnásobné dopyty, ktoré možno klasifikovať ako informácie s presnou zhodou poskytnuté v poliach vyhľadávania. Nepresné alebo neurčité dopyty sú vylúčené z kategórie 1. Štandardný čas odozvy na otázky kategórie 1 je 1 sekunda. V prípade iných dopytov je štandardný čas odpovede 3 sekundy. Čas odpovede na dopyty kategórie 1 je hlavným ukazovateľom na posúdenie výkonnosti, keďže ide o najreprezentatívnejší dopyt. Ukazovateľ KPI 7 je zelenej farby, ak viac ako 99,5 % dopytov kategórie 1 má čas odozvy do 1 sekundy, oranžovej, ak 99,5 % až 99 % dopytov kategórie 1 má čas odpovede do 1 sekundy a červenej, ak menej ako 99 % dopytov kategórie 1 má čas odozvy do 1 sekundy.

[KPI 9] Hodnota ukazovateľa je podiel celkového času odozvy v rámci zmluvných limitov pre každú prevádzkovú skupinu (azyl, hranice, konzulárne záležitosti, presadzovanie práva a územie). Systém VIS má tri zmluvné obmedzenia: ukazovateľ maxima za hodinu, ukazovateľ porušenia SLA a ukazovateľ záznamov. KP 9 je výsledkom výpočtu pre všetky skupiny podnikov a všetky zmluvné limity. Ukazovateľ je zelenej farby, ak sa rovná 100 %, oranžovej, ak je hodnota medzi 90 % a 100 % a červenej, ak je hodnota nižšia ako 90 %.

Príloha II Štatistika finančného riadenia

Pôvodný rozpočet, prevody a opravné rozpočty

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

Rozpočtová kapitola		Viazané rozpočtové prostriedky				Platobné rozpočtové prostriedky			
		Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
A-11	Mzdy a príspevky	24,4	-2,8	-2,6	19,1	24,4	-2,8	-2,6	19,1
A-12	Výdavky na prijímanie zamestnancov	1,1	-0,7		0,4	1,1	-0,7		0,4
A-13	Výdavky na služobné cesty	0,4	0,1		0,6	0,4	0,1		0,6
A-14	Sociálna a zdravotná infraštruktúra	1,7	-0,1		1,5	1,7	-0,1		1,5
A-15	Vzdelávanie pre zamestnancov	0,9			0,9	0,9			0,9
HLAVA 1 – VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV		28,5	-3,5	-2,6	22,5	28,5	-3,5	-2,6	22,5
A-20	Prenájom budov a súvisiace výdavky	2,6	-0,9		1,7	2,6	-0,9		1,7
A-21	Informačné a telekomunikačné technológie agentúry	2,0	1,2		3,2	2,0	1,2		3,2
A-22	Hnuteľný majetok a súvisiace náklady	0,2	0,6		0,9	0,2	0,6		0,9
A-23	Bežné administratívne výdavky	0,8	-0,0		0,8	0,8	-0,0		0,8
A-24	Poštovné poplatky	0,0	-0,0		0,0	0,0	-0,0		0,0
A-25	Správna rada	0,6	-0,3		0,4	0,6	-0,3		0,4
A-26	Informácie a publikácie	1,7	-0,5		1,2	1,7	-0,5		1,2
A-27	Externé podporné služby	3,4	0,1		3,5	3,4	0,1		3,5
A-28	Bezpečnosť	2,7	0,2		2,9	2,7	0,2		2,9
HLAVA 2 – VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY		14,2	0,4		14,6	14,2	0,4		14,6
B3-0	Infraštruktúra	37,6	-19,0		18,6	49,8	-1,7	-21,2	26,9
B3-1	Aplikácie	211,5	19,9	-5,7	225,7	107,1	3,7	-42,3	68,5
B3-8	Prevádzkové podporné činnosti	4,8	2,1		6,9	4,4	1,1		5,5
HLAVA 3 – PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY		254,0	3,1	-5,7	251,3	161,4	3,1	-63,5	100,9
SÚČET		296,7	0,0	-8,3	288,4	204,1	0,0	-66,1	138,1

Plnenie rozpočtu za rok (zdroj financovania C1)

Pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky za rok 2019 (zdroj financovania C1), agentúra dosiahla vysokú úroveň plnenia rozpočtu 99,7 % pri viazaných rozpočtových prostriedkoch a 99,3 % pri platobných rozpočtových prostriedkoch, pričom sa zohľadnil automatický aj neautomatický prenos viazaných rozpočtových prostriedkov v súvislosti s novými úlohami.

ROZPOČTOVÁ HLAVA	ZÁVÄZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtované (v mil. EUR)	Spotrebované (v mil. EUR)	%	Rozpočtované (v mil. EUR)	Spotrebované (v mil. EUR)	%
Hlava 1 – Výdavky na zamestnancov	22,5	21,5	95,7 %	22,5	21,5	95,7 %
z toho realizované		21,5	95,7 %		21,1	93,7 %
z toho automaticky prenesené		-	-		0,5	2,0 %
Hlava 2 – Infraštruktúra a prevádzkové náklady	14,6	14,6	100,0 %	14,6	14,6	100,0 %
z toho realizované		14,6	100,0 %		5,4	36,8 %
z toho automaticky prenesené		-	-		9,2	63,2 %
Hlava 3 – Operačné výdavky	251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,9	100,0 %

z toho realizované		92,2	36,7 %		100,9	100,0 %
z toho neautomaticky prenesené		159,1	63,3 %			
SÚČET EUR	288,4	287,4	99,7%	138,1	137,1	99,3%
z toho realizované		128,4	44,5 %		127,4	92,3 %
z toho automaticky prenesené		-	-		9,7	7,0 %
z toho neautomaticky prenesené		159,1	55,2 %			

Plnenie rozpočtu z iných zdrojov financovania

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

- z rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2019 na základe rozhodnutia správnej rady (zdroj financovania C3);
- z vnútorných pripísaných príjmov (zdroj financovania C4),
- z prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov (diferencovaných v hlave 3 a nediferencovaných v hlavách 1 a 2) a zodpovedajúcich platobných rozpočtových prostriedkov (len nediferencovaných) z predchádzajúcich rokov (zdroj financovania C8),
- z vonkajších pripísaných príjmov ako príspevky z pridružených krajín v súlade s článkom 46 ods. 3 písm. b) nariadenia o zriadení (zdroj finančných prostriedkov Ro, len hlava 3).

Rozpočtová hlava	Zdroj financovania	Viazané			Platby		
		Rozpočtované (v mil. EUR)	Spotrebované (v mil. EUR)	% viazaných	Rozpočtované (v mil. EUR)	Spotrebované* (v mil. EUR)	% platieb
A-1 Výdavky na zamestnancov	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 %
	Medzisúčet	22,9	21,9	95,5 %	22,9	21,4	93,5 %
A-2 Výdavky na infraštruktúru a prevádzkové výdavky	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 %
	Medzisúčet	19,8	19,1	96,9 %	19,8	9,9	50,0 %
Bo-3 Prevádzkové výdavky	C1	251,3	251,3	100,0 %	100,9	100,9	100,0 %
	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 %
	Medzisúčet	539,1	525,6	97,5 %	110,4	101,4	90,1 %
	VŠETKY	SÚČET	581,8	566,6	97,4 %	97,4%	132,7

* Pokiaľ ide o hlavu 3 C1, za uvedený rok sa na úhradu záväzkov použilo 13,6 mil. EUR. Zvyšok vo výške 87,4 mil. EUR bol použitý na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov.

** Čerpané viazané rozpočtové prostriedky zahŕňajú neautomatický prenos vo výške 159,1 mil. EUR.

Rozpočtové presuny

V roku 2019 boli vykonané operácie vnútorných presunov podľa článku 26 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry. Dôvodom prevodov bolo zabezpečiť optimálne rozdelenie rozpočtových prostriedkov pre viazané a platobné rozpočtové prostriedky.

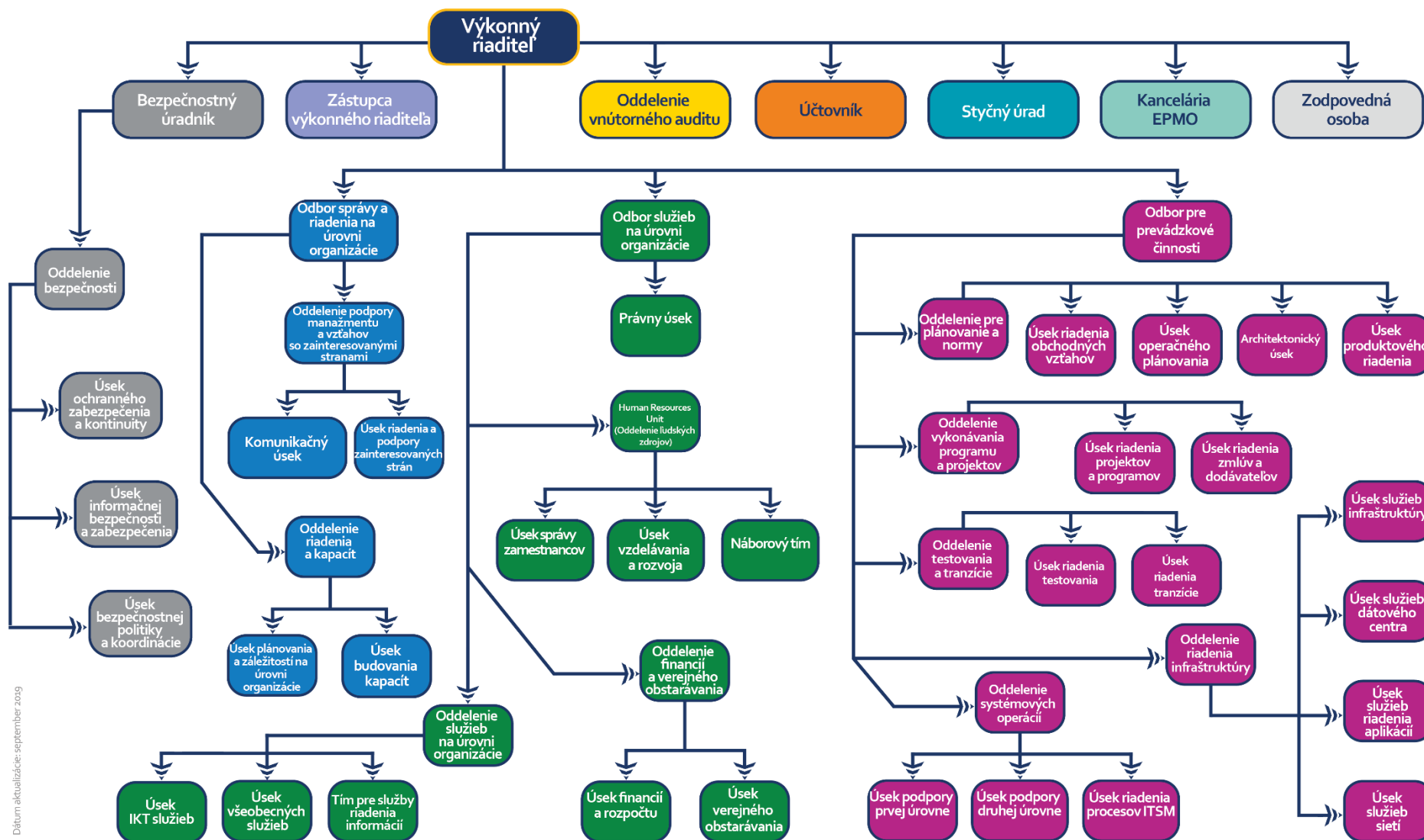
Agentúra uskutočnila 11 presunov podľa bývalého článku 26 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry. V tabuľke sú zhrnuté rozpočtové presuny vykonané v roku 2019. Väčšina presunov bola interná do tej istej rozpočtovej hlavy (čo dokazuje nulová hodnota operácie). Rozpočtové prevody medzi hlavami sa uvádzajú v eurách v plnej hodnote.

Podrobné údaje o presunoch sú uvedené v prílohe V.

Rozpočtový presun	Rozpočtová hlava	Hlava 1 – Výdavky na zamestnancov		Hlava 2 – Infraštruktúra a prevádzkové výdavky		Hlava 3 – Prevádzkové výdavky	
		Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
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
	Súčet	-3 498 505	-3 498 505	448 128	448 128	3 050 377	3 050 377

Podľa článku 26 ods. 2 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry neboli uskutočnené žiadne presuny.

Príloha III Organizačná štruktúra



Dátum aktualizácie: september 2019

Príloha IV Plán pracovných miest

Plán pracovných miest na rok 2019

Plán pracovných miest na rok 2019 pozostával zo 172 pracovných miest pre dočasných zamestnancov.

Kategória a platová trieda	Dočasní zamestnanci
AD 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
AD súčet	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
AST súčet	43
Plán pracovných miest - súčet	172

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

V ďalej uvedenej tabuľke sú uvedené úrovne, na ktorých sú kľúčové funkcie uvedené Európskou komisiou zastúpené v agentúre eu-LISA. Názvy pracovných zaradení používané v agentúre sú uvedené v prípade rozdielov medzi terminológiu Komisie a agentúry. Potrebne je poznamenať, že vyššie vstupné platové triedy, ako sú uvedené v článku 53 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, boli stanovené pre nábor organizovaný v priebehu počiatočnej fázy agentúry, keď pre plán pracovných miest agentúry eu-LISA boli pridelené vyššie platové triedy.

<i>Kľúčové funkcie (príklady – terminológia by mala byť prispôbená každému pracovnému zaradeniu agentúry)</i>	<i>Typ zmluvy (úradník, TA alebo CA)</i>	<i>Funkčná skupina (FG), stupeň platovej triedy pri nástupe (alebo najnižší stupeň, ak uverejnené ako kategória)</i>	<i>Označenie, či je táto funkcia zameraná na administratívnu podporu alebo operácie (podlieha vymedzeniam použitým v metodike previerky)</i>
<i>Vedúci oddelenia – úroveň 2</i>	TA	AD 12	Administratíva/operácie
<i>Vedúci oddelenia – úroveň 3</i>	TA	AD 9, AD 10	Administratíva/operácie
<i>Vedúci úseku – úroveň 4</i>	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administratíva/operácie
<i>Samostatný pracovník</i>	TA	AD 8, AD 9	Administratíva/operácie
<i>Pracovník</i>	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administratíva/operácie
<i>Pomocný pracovník</i>	TA, CA	AD 5, FG IV	Administratíva/operácie
<i>Samostatný asistent</i>	neuvadené	neuvadené	neuvadené
<i>Pomocný asistent</i>	TA, CA	AST 3, FG III	Administratíva/operácie
<i>Vedúci odboru služieb na úrovni organizácie</i>	TA	AD 12	Administratíva
<i>Vedúci oddelenia ľudských zdrojov</i>	TA	AD 9	Administratíva
<i>Vedúci oddelenia financií a verejného obstarávania</i>	TA	AD 10	Neutrálne
<i>Vedúci oddelenia IT</i>	neuvadené	neuvadené	neuvadené
<i>Tajomník⁶³/asistent Asistent vedúceho odboru alebo asistent vedúceho oddelenia</i>	TA, CA	AST 3, FG III	Administratíva/operácie
<i>Doručovateľ korešpondencie</i>	neuvadené	neuvadené	neuvadené
<i>Správca webových stránok/Editor</i>	neuvadené	neuvadené	neuvadené
<i>Zodpovedná osoba</i>	TA	AD 8	Administratíva
<i>Účtovník</i>	TA	AD 9	Neutrálne
<i>Vedúci oddelenia vnútorného auditu</i>	TA	AD 9	Administratíva/neutrálne
<i>Osobný asistent výkonného riaditeľa⁶⁴</i>	TA	AST 5	Administratíva

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

64 Táto vstupná platová trieda bola ustanovená pri zriadení agentúry v roku 2012.

Referenčné porovnanie

Koncom roka 2019 agentúra eu-LISA vykonala svoje referenčné porovnanie podľa metodiky schválenej vedúcimi administratívnych útvarov európskych agentúr v roku 2014. Táto metodika bola vyvinutá prispôbením, zdokonalením a vypracovaním skríningovej metodiky Komisie. V rámci skríningu sa kategorizujú ľudské zdroje agentúr podľa organizačnej úlohy, ktorú plnia jednotlivé pracovné miesta. Hlavným cieľom tohto postupu je získať údaje o počte pracovných miest „administratívnej podpory a koordinácie“, „prevádzkových“ a „neutrálnych“ pracovných miest vo všetkých organizačných subjektoch s cieľom porovnať výsledky s predchádzajúcimi rokmi. Preverka bola použitá na všetky pracovné miesta v agentúre eu-LISA. Výsledky tohto preverovania sú uvedené ďalej v tabuľkách.

Výsledky referenčného porovnania agentúry eu-LISA v roku 2019 – zamestnanci

(Pod)kategória typu pracovného miesta	2018 (%)	2019 (%)
Administratívna podpora a koordinácia	16	16,6
Administratívna podpora	12,5	11,5
Koordinácia	3,5	5,1
Prevádzková	73	72,4
Všeobecná prevádzková	59	62,6
Riadenie programov	6	3,1
Vrcholové úrovne prevádzkovej koordinácie	8	6,7
Hodnotenie a posúdenie vplyvu	0	0
Neutrálna	11	11
Financie	11	11
Kontrola	neuvadené	neuvadené

Agentúra preverila aj pracovné miesta, ktoré boli obsadené externými poskytovateľmi služieb (zmluvnými pracovníkmi na pracovisku) s nasledovnými výsledkami.

Výsledky referenčného porovnania agentúry eu-LISA v roku 2019 – externé služby (zmluvní pracovníci na pracovisku)

(Pod)kategória typu pracovného miesta	2018 (%)	2019 (%)
Administratívna podpora a koordinácia	47,5	51,2
Administratívna podpora	44,5	47,8
Koordinácia	3	3,4
Prevádzková	48,5	43,5
Všeobecná prevádzková	41	36,3
Riadenie programov	3	2,9
Vrcholové úrovne prevádzkovej koordinácie	2,5	2,4
Hodnotenie a posúdenie vplyvu	2	1,8
Neutrálna	4	5,2
Financie	4	5,2
Kontrola	neuvadené	neuvadené

Podrobnejšia správa o pridelovaní ľudských zdrojov na činnosti bude možná v budúcnosti po zavedení systému podávania správ podľa činností.

Príloha V Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti

Ľudské zdroje

V roku 2019 bolo z celkového počtu 223 dostupných ekvivalentov plného pracovného času (FTE) na prevádzkové činnosti využitých 157,85 FTE (70,8 % zamestnancov) a na činnosti spojené s obstarávaním a financovaním bolo využitých 23,85 FTE (10,7 % zamestnancov). 41,3 FTE (18,5 % zamestnancov) sa využilo na horizontálne činnosti (všeobecná koordinačná a administratívna podpora). Vzhľadom na štruktúru činností agentúry, z ktorých väčšina nemá opakujúci sa charakter, nemožno v čase písania tejto správy poskytnúť podrobnejšie rozdelenie.

Výdavky podľa kalkulácie nákladov na jednotlivé činnosti

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

Celkové výdavky na systém tvoria tieto položky:

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

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

- priame výdavky na systémy,
- čas (náklady na pracovnú silu) pridelený na systémy.

Počas vykazovaného roka agentúra plnila rozpočet vo výške 128,4 mil. EUR, z ktorého:

- 72 % sa vyčerpalo na prevádzkové výdavky (56 % boli priame výdavky na systémy a 16 % boli prevádzkové horizontálne náklady),
- 28 % predstavovalo horizontálne náklady na úrovni organizácie.

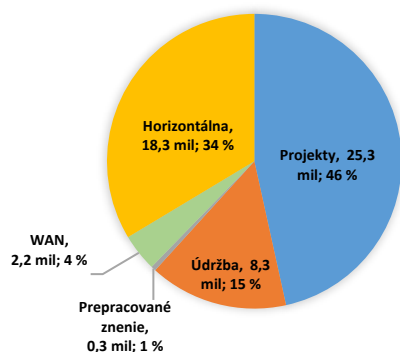
Celkové náklady na systémy sú zhrnuté v tabuľke ďalej:

Systémy	Celkové náklady (v mil. EUR)	Podiel z celkových nákladov
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 %
SÚČET	128,4	100 %

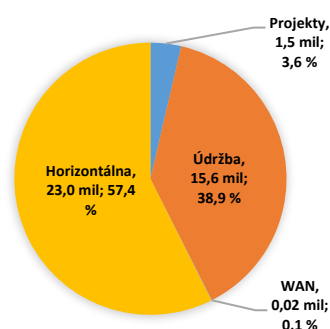
Potrebné je poznamenať, že väčšina kľúčových činností agentúry má projektový, a nie opakujúci sa charakter. Náklady na ne preto nie je možné štandardizovať ako v štandardnom prevádzkovom modeli založenom na procesoch.

Na nasledovných grafoch sa uvádza rozdelenie nákladov na jednotlivé systémy v miliónoch EUR a ako percentuálny podiel celkových nákladov na systémy.

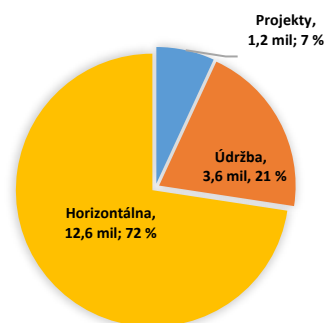
Celkové náklady na SIS II (EUR)



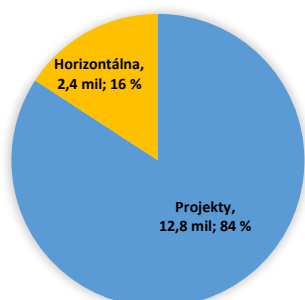
Celkové náklady na VIS (EUR)



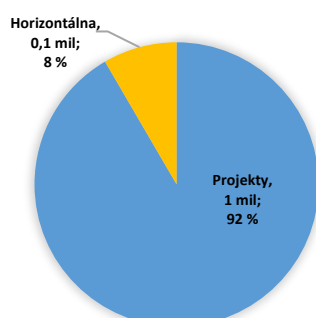
Celkové náklady na Eurodac (EUR)



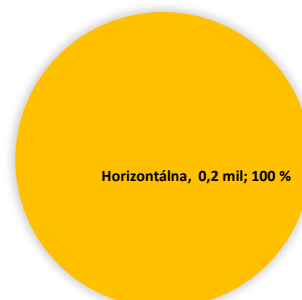
Celkové náklady na EES (EUR)



Celkové náklady na ETIAS (EUR)



Celkové náklady na ECRIS-TCN (EUR)



Výdavky týkajúce sa organizácie viacerých pracovísk

V súlade s odporúčaním týkajúcim sa externého hodnotenia (R 4.34) sú v nasledujúcej tabuľke zhrnuté priame náklady spojené s organizáciou viacerých pracovísk agentúry.

Podiel priamych nákladov agentúry na rok 2019 súvisiacich s organizáciou viacerých pracovísk agentúry (v mil. EUR)

Rozpočtová hlava	Súčet platieb	Platby týkajúce sa organizácie viacerých pracovísk	Podiel (%)
A01 Výdavky na zamestnancov	21,075	0,264	1,25 %
A02 Výdavky na infraštruktúru a prevádzkové výdavky	5,392	neuvedené	neuvedené
B03 Prevádzkové výdavky	100,944	0,136	0,14 %
Súčet	127,411	0,400	0,31 %

Priame náklady súvisiace s organizáciou viacerých pracovísk agentúry sú výdavky na služobné cesty stálych zamestnancov, ktorí cestujú medzi ústredím agentúry v Tallinne a technickým pracoviskom agentúry v Štrasburgu. V roku 2019 to predstavovalo 0,31 % celkových vykonaných platieb.

Podrobný zoznam rozpočtových presunov

ROZPOČTOVÉ PRESUNY V ROKU 2019								
Rozpočtový presun č.	Referencia	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky			
1	LIS.2384	8. 2. 2019	A02000 Výdavky na priestory	-300 000,00	-300 000,00			
			A02210 Nábytok a kancelárske vybavenie	300 000,00	300 000,00			
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	-1 000 000,00	0,00			
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	-1 500 000,00	0,00			
			B03121 Prevádzková údržba EUODAC	-500 000,00	0,00			
			B03810 Externá podpora	1 500 000,00	0,00			
			B03812 Zabezpečenie kvality	1 500 000,00	0,00			
2	LIS.2399	5. 4. 2019	A02000 Výdavky na priestory	-359 412,50	-359 412,50			
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie agentúry	-279 412,50	-279 412,50			
			A02320 Výdavky na právne služby	143 825,00	143 825,00			
			A02331 Poplatky a dávky na LZ	80 000,00	80 000,00			
			A02700 Externé podporné služby	615 000,00	615 000,00			
			A02800 Bezpečnosť organizácie	-200 000,00	-200 000,00			
			B03100 Projekty SIS II	0,00	-1 000 000,00			
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	0,00	-2 000 000,00			
			B03121 Prevádzková údržba EUODAC	0,00	3 000 000,00			
			B03810 Externá podpora	-200 000,00	-200 000,00			
			B03720 Poradné skupiny	200 000,00	200 000,00			
			3	LIS.2402	23. 4. 2019	B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	0,00	2 256 000,00
B03120 Projekty EUODAC	0,00	-2 256 000,00						
4	LIS.2407	19. 7. 2019	A02300 Kancelárske potreby	21 370,26	21 370,26			
			A02400 Poštovné	20 000,00	20 000,00			
			A02700 Externé podporné služby	-41 370,26	-41 370,26			
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	0,00	-431 070,24			
			B03010 Rozsiahle siete	0,00	-3 350 000,00			
			B03100 Projekty SIS II	0,00	-1 000 000,00			
			B03110 Projekty VIS/BMS	0,00	3 350 000,00			
			B03810 Externá podpora	-57 106,33	1 000 000,00			
			B03811 Konzultácie a štúdie	500 000,00	0,00			
			B03812 Zabezpečenie kvality	-773 963,91	0,00			
			B03720 Poradné skupiny	281 070,24	281 070,24			
			B03821 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	50 000,00	50 000,00			
			B03830 Prevádzkové vzdelávanie a rozvoj	0,00	100 000,00			
5	LIS.2417	13. 9. 2019	A01100 Platy a príspevky TA	-1 000 000,00	-1 000 000,00			
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie agentúry	1 000 000,00	1 000 000,00			
			A02220 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu	-9 000,00	-9 000,00			
			A02500 Stretnutia správnej rady	-140 000,00	-140 000,00			
			A02600 Informácie a publikácie	-300 000,00	-300 000,00			
			A02700 Externé podporné služby	-104 715,36	-104 715,36			
			A02800 Bezpečnosť organizácie	553 715,36	553 715,36			
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	0,00	-1 000 000,00			
			B03100 Projekty SIS II	0,00	-500 000,00			
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	0,00	1 000 000,00			
			B03110 Projekty VIS/BMS	0,00	600 000,00			
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	726 036,09	0,00			
			B03120 Projekty EUODAC	0,00	-600 000,00			
			B03810 Externá podpora	0,00	500 000,00			
			B03812 Zabezpečenie kvality	-726 036,09	0,00			
6	LIS.2419	25. 10. 2019	A02320 Výdavky na právne služby	52 650,00	52 650,00			
			A02330 Iné prevádzkové náklady	-52 650,00	-52 650,00			
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	0,00	-300 000,00			
			B03010 Rozsiahle siete	0,00	-2 000 000,00			
			B03100 Projekty SIS II	0,00	-1 300 000,00			
			B03110 Projekty VIS/BMS	0,00	1 300 000,00			
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	0,00	2 000 000,00			
			B03120 Projekty EUODAC	0,00	-300 000,00			
			B03130 Projekty EES	-116 000,00	600 000,00			
			B03720 Poradné skupiny	116 000,00	0,00			
			7	LIS.2421	22. 11. 2019	A01301 Výdavky na služobné cesty	130 000,00	130 000,00
						A01401 Príspevok na jasle	-130 000,00	-130 000,00
A02000 Výdavky na priestory	-329 000,00	-329 000,00						
A02100 Informačné a telekomunikačné technológie agentúry	498 602,46	498 602,46						
A02200 Iné technické vybavenie a inštalácia	-64 500,00	-64 500,00						
A02210 Nábytok a kancelárske vybavenie	393 500,00	393 500,00						
A02330 Iné prevádzkové náklady	-192 452,52	-192 452,52						
A02700 Externé podporné služby	-206 149,94	-206 149,94						
A02800 Bezpečnosť organizácie	-100 000,00	-100 000,00						

			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	0,00	-92 000,00			
			B03010 Rozsiahle siete	-2 604 522,24	0,00			
			B03102 SIS II podľa prepracovaného znenia nariadenia	0,00	60 000,00			
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	0,00	1 000 000,00			
			B03120 Projekty EUODAC	0,00	-300 000,00			
			B03121 Prevádzková údržba EUODAC	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 Externá podpora	0,00	-447 000,00			
			B03811 Konzultácie a štúdie	18 022,24	0,00			
			B03720 Poradné skupiny	15 500,00	-151 000,00			
			B03821 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	0,00	-10 000,00			
			B03830 Prevádzkové vzdelávanie a rozvoj	0,00	50 000,00			
			B03831 Odborná príprava pre členské štáty	0,00	-50 000,00			
8	LIS.2443	11. 12. 2019	A02100 Informačné a telekomunikačné technológie agentúry	-10 000,00	-10 000,00			
			A02210 Nábytok a kancelárske vybavenie	18 547,33	18 547,33			
			A02400 Poštovné	-8 547,33	-8 547,33			
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	403 000,00	867 339,21			
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	-818 721,99	-200 000,00			
			B03002 Záložné pracovisko – prevádzkové náklady	0,00	-155 000,00			
			B03010 Rozsiahle siete	-15 225 110,45	-500 000,00			
			B03100 Projekty SIS II	17 916 623,99	-300 000,00			
			B03101 Prevádzková údržba SIS II	-534 947,44	200 000,00			
			B03102 SIS II podľa prepracovaného znenia nariadenia	0,00	-3 300,20			
			B03110 Projekty VIS/BMS	-1 602 461,72	1 023 300,20			
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	0,00	-100 000,00			
			B03120 Projekty EUODAC	-125 000,00	-296 000,00			
			B03121 Prevádzková údržba EUODAC	-382,39	-15 000,00			
			B03130 Projekty EES	0,00	296 000,00			
			B03140 Projekty ETIAS	0,00	-767 339,21			
			B03810 Externá podpora	-98 730,02	0,00			
			B03811 Konzultácie a štúdie	85 730,02	-50 000,00			
			9	LIS.2450	18. 12. 2019	A02000 Výdavky na priestory	100 972,00	100 972,00
						A02200 Iné technické vybavenie a inštalácia	-0,40	-0,40
						A02220 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu	-782,00	-782,00
						A02400 Poštovné	-20 453,67	-20 453,67
						A02510 Iné stretnutia	-40 000,00	-40 000,00
A02700 Externé podporné služby	-39 735,93	-39 735,93						
B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	0,00	560 627,51						
B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	0,00	-170 000,00						
B03002 Záložné pracovisko – prevádzkové náklady	0,00	-100 000,00						
B03010 Rozsiahle siete	0,00	-640 840,95						
B03100 Projekty SIS II	0,00	-156 008,27						
B03101 Prevádzková údržba SIS II	0,00	506 221,71						
B03102 SIS II podľa prepracovaného znenia nariadenia	0,00	65 866,46						
B03110 Projekty VIS/BMS	0,00	4 668,86						
B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	0,00	130 986,95						
B03120 Projekty EUODAC	0,00	-1 400,00						
B03121 Prevádzková údržba EUODAC	0,00	-197 716,63						
B03130 Projekty EES	0,00	128 581,31						
B03140 Projekty ETIAS	0,00	-380 908,90						
B03810 Externá podpora	0,00	-4 275,10						
B03811 Konzultácie a štúdie	0,00	254 197,05						
10	LIS.2453	20. 12. 2019				A01100 Platy a príspevky TA	-551 638,52	-551 638,52
						A01110 Platy a príspevky CA	-987 030,59	-987 030,59
			A01120 Príspevky VNE a stážisti	-229 660,65	-229 660,65			
			A01200 Výdavky na nábor a preradenie	-730 175,24	-730 175,24			
			A02000 Výdavky na priestory	-5 297,32	-5 297,32			
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie agentúry	-1 712,13	-1 712,13			
			A02300 Kancelárske potreby	-20 262,07	-20 262,07			
			A02330 Iné prevádzkové náklady	-68 609,59	-68 609,59			
			A02331 Poplatky a dávky na LZ	-12 624,83	-12 624,83			
			A02500 Stretnutia správnej rady	-49 480,15	-49 480,15			
			A02510 Iné stretnutia	-53 211,23	-53 211,23			
			A02600 Informácie a publikácie	-183 774,72	-183 774,72			
			A02700 Externé podporné služby	-129 682,27	-129 682,27			
			A02800 Bezpečnosť organizácie	-27 217,71	-27 217,71			
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	1 425 324,19	1 425 324,19			
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	0,00	-110 258,08			
			B03002 Záložné pracovisko – prevádzkové náklady	-161 617,58	-33 016,83			
			B03010 Rozsiahle siete	625 052,83	2 223 643,26			
			B03100 Projekty SIS II	-512 238,91	-222 076,91			
			B03102 SIS II podľa prepracovaného znenia nariadenia	1 854 000,00	0,00			
			B03110 Projekty VIS/BMS	-3 001 956,10	-3 114,54			
			B03111 Prevádzková údržba VIS/BMS	-630 444,94	432 551,89			
			B03121 Prevádzková údržba EUODAC	0,00	-183 699,76			
B03130 Projekty EES	0,00	-57 513,63						

			B03150 Projekty ECRIS	3 766 000,00	0,00
			B03810 Externá podpora	-130 766,05	-129 590,82
			B03720 Poradné skupiny	-4 189,40	-123 553,58
			B03821 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	-18 838,47	-58 035,88
			B03822 Schengenské hodnotenia	-12 000,00	-24 941,39
			B03830 Prevádzkové vzdelávanie a rozvoj	-144 321,88	-27 202,06
			B03831 Odborná príprava pre členské štáty	-3 626,67	-58 138,84
11	LIS.2456	23. 12. 2019	B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov	-861 119,05	0,00
			B03010 Rozsiahle siete	-1 759 546,64	0,00
			B03102 SIS II podľa prepracovaného znenia nariadenia	3 260 783,58	0,00
			B03110 Projekty VIS/BMS	-640 117,89	0,00

Príloha VI Zoznam školení v rámci odbornej prípravy poskytnutých členskými štátmi

V roku 2019 sa uskutočnili tieto školenia v rámci odbornej prípravy (v chronologickom poradí):

1. Odborná príprava v oblasti prevádzky systému VIS – úroveň pre stredne pokročilých (L2),
2. Webinár schengenského hodnotenia (CZ)
3. Webinár schengenského hodnotenia (PL)
4. Odborná príprava v oblasti prevádzky systému VIS – úroveň pre pokročilých (L3)
5. Odborná príprava v oblasti prevádzky systému Eurodac – úroveň pre začiatočníkov (L1)
6. Odborná príprava v oblasti prevádzky systému Eurodac – úroveň pre stredne pokročilých (L2)
7. Webinár schengenského hodnotenia (SL)
8. Kurz cieľovej skupiny SIS II – technický profil SPoC
9. Program odbornej prípravy pre nových účastníkov SIS: Írsko (návšteva agentúry eu-LISA)
10. Webinár schengenského hodnotenia (FR-opätovná návšteva)
11. Odborná príprava v oblasti prevádzky systému Eurodac – úroveň pre pokročilých (L3)
12. SIS II pre SIRENE (spoločný kurz s agentúrou CEPOL)
13. Školenie školiteľov – systémy SIS II, VIS, Eurodac pre IT operátorov (v spolupráci s agentúrou CEPOL),
14. Kurz cieľovej skupiny SIS II – technický profil SIS II
15. Webinár schengenského hodnotenia (HU)
16. Kurz cieľovej skupiny SIS II – technický profil SIRENE
17. Webinár schengenského hodnotenia (SK)
18. Medzinárodná spolupráca v oblasti presadzovania práva a výmena informácií (príspevok na kurz CEPOL)
19. Schengenské hodnotenie – SIS a SIRENE (príspevok na kurz CEPOL)
20. Úradníci SIRENE – úroveň 1 (príspevok na kurz CEPOL)
21. Program odbornej prípravy pre nových účastníkov VIS (návšteva agentúry eu-LISA): BG/RO/HR/Europol
22. Eurodac and SIS II: Úloha rozsiahlych informačných systémov v boji proti uľahčeniu neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu
23. Kurz cieľovej skupiny SIS II – technický profil SPoC
24. Program odbornej prípravy pre nových účastníkov SIS: Frontex a Europol
25. Webinár k systému EES: Architektúra systému vstup/výstup na vysokej úrovni a plán realizácie

Príloha VII Finančné účty

Súvaha (v EUR)

NEOBEŽNÉ AKTÍVA	2019	2018	Zmena
Počítačový softvér	15 712 271	22 419 631	(6 707 360)
Nedokončený nehmotný majetok	20 154 328	9 879 120	10 275 208
Nehmotný majetok	35 866 599	32 298 751	3 567 848
Pozemky a budovy	32 105 388	33 291 494	(1 186 106)
Stroje a zariadenia	542 320	856	541 464
Nábytok a vozidlá	141 620	127 473	14 147
Počítačový hardvér	16 439 276	11 020 577	5 418 699
Iné zariadenia a inventár	377 108	447 069	(69 961)
Nehnutelnosti, stroje a zariadenia	49 605 712	44 887 469	4 718 243
Dlhodobé predbežné financovanie	2 546 822	-	2 546 822
SÚČET NEOBEŽNÝCH AKTÍV	88 019 133	77 186 220	10 832 914
BEŽNÉ AKTÍVA			
Krátkodobé predfinancovanie	-	2 546 822	(2 546 822)
Odložené výdavky	3 134 058	1 631 816	1 502 242
Ostatné pohľadávky	19 364 524	12 528 534	6 835 989
Ostatné krátkodobé pohľadávky	7 193	665	6 528
Krátkodobé pohľadávky z výmenných transakcií	22 505 775	14 161 015	8 344 760
Pohľadávky voči členským štátom (DPH)	348 861	466 023	(117 161)
Príspevok z pridružených krajín	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Pohľadávky z nevýmenných transakcií	4 075 594	2 708 959	1 366 636
SÚČET KRÁTKODOBÉHO MAJETKU	26 581 369	19 416 796	7 164 573
SÚČET AKTÍV	114 600 503	96 603 016	17 997 487
ČISTÉ AKTÍVA			
Akumulovaný prebytok	77 119 6381	65 085 597	12 034 041
Výsledok hospodárenia za daný rok (+ zisk)	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)
ČISTÉ AKTÍVA	84 635 727	77 119 638	7 516 088
KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY			
Krátkodobé záväzky	4 722 680	2 810 192	1 912 488
Účty záväzkov spojené s konsolidovanými subjektmi	1 657 575	920 267	737 308
Účty záväzkov	6 380 255	3 730 459	2 649 796
		15 752 918	7 831 603
SÚČET KRÁTKODOBÝCH ZÁVÄZKOV	29 964 776	19 483 377	10 481 399
SÚČET ZÁVÄZKOV	114 600 503	96 603 016	17 997 487

Výkaz ziskov a strát (v EUR)

PRÍJMY	2019	2018	Zmena
Dotácia od Komisie	136 405 325	92 718 169	43 687 156
Príspevok krajín EZVO	3 726 733	2 242 936	1 483 797
Výnos z nevýmenných transakcií – prevod majetku	-	12 868 730	(12 868 730)
Výnosy z nevýmenných transakcií	140 132 058	107 829 835	32 302 223
Výnosy spojené s dlhodobým majetkom	-	146	(146)
Rôzne príjmy	52 475	35 158	17 316
Administratívne výnosy spojené s konsolidovanými subjektmi	-	22 664	(22 664)
Kurzové zisky	46	22	24
Výnosy z výmenných transakcií	52 521	57 990	(5 469)
Súčet príjmov	140 184 579	107 887 826	32 296 754
VÝDAVKY			
Operačné výdavky	(67 177 585)	(46 391 721)	(20 785 863)
Výdavky na zamestnancov	(19 389 591)	(16 230 091)	(3 159 500)
Finančné náklady z omeškania	(5 075)	(5 695)	620
Výdavky na správu a IT	(16 296 919)	(5 538 753)	(10 758 165)
Iné výdavky na externých poskytovateľov služieb	(3 015 030)	(2 986 458)	(28 572)
Výdavky spojené s konsolidovanými subjektmi	(1 939 934)	(1 747 654)	(192 280)
Výdavky spojené s neobežným majetkom	(24 720 218)	(22 847 458)	(1 872 760)
Výdavky na operatívny lízing	(123 473)	(105 937)	(17 535)
Straty z výmenných kurzov	(668)	(17)	(651)
Administratívne výdavky	(65 490 907)	(49 462 063)	(16 028 844)
Súčet výdavkov	(132 668 491)	(95 853 784)	(36 814 707)
VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA V DANOM ROKU	7 516 088	12 034 041	(4 517 953)

Výkaz peňažných tokov – nepriama metóda (EUR)

Peňažné toky z bežných činností	2019	2018
Prebytok/(deficit) z bežných činností	7 516 088	12 034 041
Prevádzkové činnosti		
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku	13 258 514	15 258 740
Odpisovanie dlhodobého hmotného majetku	8 550 030	5 513 004
(Zvýšenie)/zníženie dlhodobého predbežného financovania	(2 546 822)	-
(Zvýšenie)/zníženie krátkodobých pohľadávok	(7 164 573)	3 449 809
Zvýšenie/(zníženie) na účtoch záväzkov a časovo rozlíšených nákladov	9 744 091	2 546 494
Zvýšenie/(zníženie) záväzkov voči konsolidovaným subjektom EÚ	737 308	(421 224)
Čisté peňažné toky z prevádzkových činností	30 094 635	38 380 864
Peňažné toky z investičných činností		
(Zvýšenie) dlhodobého hmotného a nehmotného majetku	(30 844 635)	(38 380 864)
Čisté peňažné toky z investičných činností	(30 844 635)	(38 380 864)
Čistý prírastok/(úbytok) peňažných prostriedkov a peňažných ekvivalentov	-	-

Príloha VIII Ročné činnosti a ukazovatele

Poznámka k ukazovateľom výkonnosti projektov: výkonnosť projektov sa monitoruje a podávajú sa o nej správy podľa metodiky riadenia projektov agentúry. Podľa tejto metodiky ukazovateľmi výkonnosti projektov, ktoré sa zaznamenávajú na účely predkladania správ o činnosti agentúry, sú náklady, harmonogram a rozsah. Na účely predkladania správ o ukazovateľoch výkonnosti používa agentúra hodnotiacu stupnicu pozostávajúcu z farieb semaforu (červená, oranžová, zelená). Táto stupnica označuje, či sú odchýlky v nákladoch, harmonograme a rozsahu v dohodnutých toleranciách (zelená), existuje riziko, že tolerancie budú prekročené (oranžová) alebo prekročili dohodnuté tolerancie (červená).

CAAR ref.	Ročná činnosť	Výsledok	Stav výsledku	Doplňujúca poznámka k výsledku	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Stav PI	Doplňujúce poznámky	PD2019-2021 ref.
1.1.1	Údržba SIS II	Systém SIS II dostupný a v rámci dohôd o úrovni poskytovaných služieb v roku 2019	Splnené		Súlad s dohodou SLA pre systém SIS II a so súvisiacimi KPI systému SIS II na úrovni organizácie	KPI 6: 99,95 % (oranžová) KPI 7: 99,84 % (zelená)		2.2.1.6
1.1.1	Údržba SIS II AFIS	Systém SIS II AFIS dostupný a v rámci dohôd o úrovni poskytovaných služieb v roku 2019	Splnené		Súlad s dohodou o úrovni poskytovaných služieb pre systém AFIS	Dosiahnutý		2.2.1.7
1.1.1	Údržba systému VIS/BMS	Systém VIS/BMS sa správa podľa požiadaviek.	Splnené		Súlad s dohodou o úrovni poskytovaných služieb pre systém VIS/ BMS a KPI na úrovni organizácie	KPI 8: 99,65 % (oranžová) KPI 9: 97,79 % (zelená)		2.2.1.5
1.1.1	Údržba systému Eurodac	Členské štáty dostávajú spoľahlivé a neprerušované služby systému Eurodac.	Splnené		Súlad s dohodou o úrovni poskytovaných služieb pre systém Eurodac a so súvisiacimi KPI systému Eurodac na úrovni organizácie	KPI 3: 99,55 % (oranžová) KPI 4: 99,91 % (zelená)		2.2.1.3
1.1.1	Údržba siete Dublinet	Členské štáty dostávajú spoľahlivé a neprerušované služby siete Dublinet.	Splnené		Súlad s dohodou o prevádzkovej úrovni poskytovaných služieb pre sieť Dublinet	Dosiahnutý		2.2.1.4
1.1.1	Podpora prvej úrovne na prevádzkové riadenie systémov 24 hodín denne 7 dní v týždni	Používatelia z členských štátov dostávajú efektívne a spoľahlivé služby podpory prvej úrovne	Splnené		Spokojnosť zákazníkov (KPI 20) Výkonnosť asistenčnej služby (KPI 22)	KPI 20: 93,40 % (dosiahnutý) KPI 22: 90 % (dosiahnutý)		2.2.1.1
1.1.1	Podpora aplikácií druhej úrovne na prevádzkové riadenie systémov 24 hodín denne a 7 dní v týždni	Členské štáty získavajú spoľahlivú službu aplikácií vrátane databáz	Splnené		Zhoda s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti systémov a dohodami o úrovni poskytovaných služieb	Dosiahnutý	Pozri KPI 3 až 9	2.2.1.2
1.1.1	Jednotné integrované riešenie monitorovania	Zlepšené monitorovanie systémov s vyššou úrovňou automatizácie, čím sa výrazne minimalizuje riziko podcenenia akéhokoľvek potenciálneho problému.	Splnené		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená		2.3.1.4

1.1.2	Nový právny rámec pre SIS	Nové vydania verzií centrálného systému SIS vrátane nových kľúčových funkcionalít systému SIS identifikovaných v prepracovanom znení právneho nástroja (rozhodnutie o návrate nezahrnuté)	Prebieha	Viacročný projekt	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.5
1.1.2	Rozhodnutie o návrate v rámci systému SIS	Nová verzia centrálného systému SIS vrátane funkcionalít rozhodnutia o návrate	Prebieha	Je to viacročný projekt, aktualizácie ICD/DTS prebiehajú	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.6
1.1.2	Zavedenie systému SIS II AFIS, fáza 2	Tento projekt poskytne členským štátom ďalšie biometrické kapacity.	Prebieha		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Mierne oneskorenie, fáza návrhu sa podľa plánu má ukončiť v priebehu 2. štvrtroka 2020	2.3.1.22
1.1.2	Nový vyhľadávací nástroj a modernizácia Oracle pre systém SIS II na zlepšenie dostupnosti a zahrnutie aspektov transkripcie	Nové nákladovo efektívne najmodernejšie funkcionality vyhľadávania, ďalšie kapacity pre vyhľadávania a zápisy, príprava modulu vyhľadávača pre vnútroštátne systémy.	Prebieha	Modernizácia WebLogic/Java bola pre problémy, ktoré sa zistili presunutá z konca roka 2019 na január 2020.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Modernizácia sa uskutočnila v januári 2020 namiesto konca roka 2019.	2.3.1.11
1.1.2	Zavedenie automatizovaných diskontinuálnych procesov na prispôbenie existujúcich zápisov CS-SIS	Aplikácia SIS zabezpečí lepšiu presnosť vyhľadávania s použitím strojovo čitateľnej zóny.	Splnené		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.12
1.1.1 - 1.1.2	Podpora systému SIS II pre členské štáty (vrátane integrácie nových používateľov)	Podpora pre národné systémy náležite poskytovaná	Splnené		Kvalita a čas integrácie členských štátov členské štáty testujú dodržiavanie plánu	Dosiahnutý	Stav opísaný v oddiele 1.1.2.	2.2.1.8
1.1.2	Zvýšenie kapacity VIS na 100 miliónov žiadostí o víza	Systém VIS je schopný zvládnuť až 100 mil. žiadostí o víza.	Prebieha		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, oranžová	Rozsah projektu bol zúžený a ukončenie projektu sa oneskorilo pre zmluvné problémy	2.3.1.13
1.1.2	Rozšírenie databázy BMS (fáza 1)	Náležitú pokračovanie poskytovania existujúcej služby agentúry eu-LISA pre členské štáty	Prebieha		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Uvedenie do prevádzky bolo posunuté, aby sa najprv stabilizovalo produkčné prostredie	2.3.1.9
1.1.2	Databáza pozadia VIS-BMS a skúšobné riešenia s rýchlym účinkom	K dispozícii je nová aktualizovaná podkladová databáza VIS a nová databáza porúch BMS.	Splnené		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Projekt bol predĺžený o 6 mesiacov pre problémy s kvalitou v súvislosti s výsledkami	(2018) 2.4.1.5
1.1.2	Zavedenie platformy na testovanie systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi	Systémy VIS a BMS sú vylepšené vďaka súboru testovacích nástrojov medzi koncovými bodmi, ktoré umožňujú konzistentné, adaptívne a transparentné testovacie kampane.	Splnené		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Celkové trvanie sa predĺžilo o 4 mesiace z dôvodu závislosti od iného projektu využívajúceho testovacie prostredie.	2.3.1.7
1.1.2	Rozšírenie testovacieho prostredia na 100 % predprodukčného prostredia (fáza 1)	Nové testovacie prostredie má rovnakú kapacitu ako predprodukčné prostredie.	Odložené	Tento projekt bol odložený na rok 2020 v záujme uprednostnenia prepojenia VIS-EES.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt bol odložený		2.3.1.10

1.1.2	Doladenie priepustnosti transakcií v systéme VIS	Systém VIS je zlepšený a modernizuje sa, aby sa mohol prispôsobiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám.	Splnené	Správa predložená, ale žiadne vykonávanie	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Oneskorenie ukončenia projektu	(2018) 2.4.1.11
1.1.2	Doladenie priepustnosti transakcií v systéme BMS	Systém BMS je zlepšený a modernizuje sa, aby sa mohol prispôsobiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám.	Splnené	Správa predložená, ale žiadne vykonávanie	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Oneskorenie ukončenia projektu	(2018) 2.4.1.12
1.1.2	Integrácia nových používateľov do systému VIS: Europol	Europol sa môže pripojiť k systému VIS a používať ho v súlade s právnym základom.	Prebieha		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Oneskorenie pripravenosti vnútroštátneho rozhrania	2.3.1.14
1.1.2	Udelenie pasívneho prístupu do systému VIS Bulharsku a Rumunsku	Bulharsko a Rumunsko môžu používať systém VIS v súlade s právnym základom.	Prebieha	Výsledok projektu sa oneskoril v dôsledku potreby ďalších testovacích kampaní	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Konečná verzia plánovaná na jún 2020	2.3.1.15
1.1.2	Obnovenie USK	Dodanie dokumentu o normách pre kvalitu odtlačkov prstov, ktorým budú musieť dodržiavať všetky členské štáty používajúce bežné nástroje na získavanie a dodanie prispôbeného súboru s potrebnou centrálnou podporou pre jeho vydanie na vnútroštátnej úrovni.	Zrušené	Projekt bol pozastavený s cieľom riešiť túto otázku v rámci vývoja sBMS	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt začlenený do vývoja sBMS		2.3.1.8
1.1.2	Prepracované znenie nariadenia o Eurodac, fáza 1: vyhľadávanie-uchovávanie kategórie 1, 2, 3, nové biografické/biometrické údaje, modernizácia kapacity, štúdia týkajúca sa rozpoznávania tváří	Eurodac v súlade s ustanoveniami prepracovaného znenia s náležitou veľkosťou, aby členské štáty mohli dodržiavať súlad s novým právnym základom.	Projekt neaktívny	Čaká sa na prijatie prepracovaných právnych nástrojov systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt neaktívny		2.3.1.16
1.1.2	Eurodac podľa prepracovaného znenia nariadenia, fáza 2.1 – zahrnutie kópií pasov a dokladov totožnosti	Systém Eurodac podporuje členské štáty pri určovaní totožnosti neregulárnych migrantov a dodržiavaní európskych politik návratu.	Projekt neaktívny	Čaká sa na prijatie prepracovaných právnych nástrojov systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt neaktívny		2.3.1.17
1.1.2	Eurodac podľa prepracovaného znenia nariadenia, fáza 2.2: riadenie presídlení	Členské štáty môžu riešiť presídlenia (v rámci mechanizmu EÚ a vnútroštátnych mechanizmov) prostredníctvom systému Eurodac a môžu konať v súlade s právnym základom (návrh prepracovaného znenia nariadenia o Eurodac z roku 2014 – presídlenia)	Projekt neaktívny	Čaká sa na prijatie prepracovaných právnych nástrojov systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt neaktívny		2.3.1.18
1.1.2	Eurodac podľa prepracovaného znenia nariadenia, fáza 2.3: alfanumerické vyhľadávanie	Systém Eurodac v súlade s novými legislatívnymi ustanoveniami, umožňuje členským štátom vykonávať alfanumerické vyhľadávania a lepšie využívať údaje registrované v systéme Eurodac na účely presadzovania práva.	Projekt neaktívny	Čaká sa na prijatie prepracovaných právnych nástrojov systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt neaktívny		2.3.1.19

1.1.2	Eurodac podľa prepracovaného znenia nariadenia, fáza 3: Zavedenie rozpoznávania tvárí	Systém Eurodac v súlade s novými právnymi ustanoveniami a poskytujúci vyššiu presnosť porovnávania pomocou multimodálnych biometrických spôsobilostí	Projekt neaktívny	Čaká sa na prijatie prepracovaných právnych nástrojov systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt neaktívny		2.3.1.20
1.1.2	Dublinský automatizovaný systém	Zavedený nový systém v súlade s právnymi ustanoveniami, ktorý umožňuje členským štátom vykonávať európske azylové politiky.	Projekt neaktívny	Čaká sa na prijatie prepracovaných právnych nástrojov dublinského nariadenia	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt neaktívny		2.3.1.33
1.1.2	Zmena komunikačného modelu systému Eurodac na webové služby	Centrálny systém Eurodac a národné systémy sú technologicky zosúladené. Členským štátom je umožnené účinne komunikovať so systémom Eurodac a dodržiavať súlad s novými právnymi požiadavkami a novými typmi transakcií.	Odložené	Projekt bol odložený až do prijatia prepracovaných právnych nástrojov pre systém Eurodac	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt bol odložený		2.3.1.21
1.1.2	Posúdenie vplyvu a analýza nákladov a prínosov pre aktívnu konfiguráciu-	Schopnosť systémov a CSI splniť cieľ vysokej dostupnosti, ako sa uvádza v právnych nástrojoch.	Prebieha	Prvá časť štúdie realizovaná podľa plánu	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.24
1.1.3	Zavádzanie systému vstup/výstup (EES)	Systém EES sa vyvíja v súlade s právnymi nástrojmi.	Prebieha	Program napreduje	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.34
1.1.3	Zavádzanie systému ETIAS	Systém ETIAS sa vyvíja v súlade s právnymi nástrojmi.	Prebieha	Pozri oddiel 1.1.3	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.35
1.1.3	Vykonávanie systému ECRIS-TCN	ECRIS-TCN sa vyvíja v súlade s právnymi nástrojmi.	Prebieha	Pozri oddiel 1.1.3	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Harmonogram sa oneskorí, pokiaľ sa neprijmú vykonávacie nariadenia	2.3.1.36
1.1.4	Vykonávanie nariadení o interoperabilite	Znížené celkové náklady na vlastníctvo systémov, lepšia služba pre zainteresované strany, zvýšená použiteľnosť, lepšia kontrola prístupu a nové spôsobilosti pre systémy.	Prebieha	Program napreduje	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.23
1.1.4	Zavedenie CRRS na zlepšenie automatizovaného vykazovania a tvorby štatistiky fáza 2 – zjednotenie vykazovania všetkých systémov	Členské štáty, Komisia a vedenie agentúry eu-LISA a tímy agentúry eu-LISA budú mať viac informácií o používaní a fungovaní aplikácie prostredníctvom jednoduchého rozhrania. Účinné riešenie rýchleho vývoja nových riešení v oblasti vykazovania.	Prebieha	Realizovaný bol projekt štúdie jednotného vykazovania týkajúci sa kľúčových systémov prevádzkovej činnosti	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, červená, zelená	Odchýlka o 31 % v harmonograme v dôsledku zmien zavedených organizačnou zmenou	2.3.1.37
1.1.5	Prevádzkové riadenie komunikačnej infraštruktúry systémov a súvisiacich komunikačných systémov	Komunikačná infraštruktúra a súvisiace komunikačné systémy v rámci kľúčových systémov prevádzkových činností a členských štátov sú spoľahlivé.	Splnené		Súlad s komunikačnou infraštruktúrou KPI 5	KPI 5: 99,9926 % Dosiahnutý		2.2.1.11
1.1.5	Zavedenie pokročilých sieťových štatistík	Zvýšená efektívnosť dohľadu nad komunikačnou infraštruktúrou Poskytovanie informácií potrebných na prijímanie rozhodnutí na základe výkonnosti komunikačnej infraštruktúry.	Prebieha		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Mierne oneskorenie z dôvodu závislosti od iného projektu	2.3.1.30

1.1.5	Odozvanie činností súvisiacich s plnením rozpočtu, akvizíciou, obnovením a so zmluvnými záležitosťami komunikačnej infraštruktúry systémov VIS a SIS II	Agentúra je schopná vykonávať riadenie zmlúv týkajúcich sa komunikačnej infraštruktúry.	Splnené		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.31
1.1.5	Pravidelné prevádzkové riadenie zmlúv o komunikačnej infraštruktúre	Komunikačná infraštruktúra sa správa podľa požiadaviek.	Splnené		Dodržiavanie dohôd o úrovni poskytovaných služieb a kľúčových ukazovateľov výkonnosti v oblasti komunikácie	Dosiahnutý	Pozri KPI 3 až 9	2.2.1.12
1.1.5	Modernizácia šírky pásma siete Eurodac	Komunikačná infraštruktúra systému Eurodac umožňuje bezproblémový a neprerušovaný tok transakcií v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb, čo umožňuje členským štátom plniť si svoje právne povinnosti	Projekt neaktívny	Čaká sa na prijatie prepracovaných právnych nástrojov systému Eurodac.	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt neaktívny		2.3.1.28
1.1.5	Realizácia druhej vrstvy šifrovania TESTA-ng VIS	Druhá šifrovacia vrstva sa zavádza v sieti VIS TESTA-ng VIS a podpora služieb SIS II Mail sa zabezpečuje a prenáša od poskytovateľa sTESTA.	Splnené	Systémy Sirenemail a VISMail boli presunuté do agentúry eu-LISA v roku 2017 Pilotná verzia druhej šifrovacej vrstvy VIS bola úspešne zavedená v 3 členských štátoch.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Pilotná verzia druhej šifrovacej vrstvy VIS stále prebieha, pokiaľ sa nevyjasní riešenie 2. šifrovacej vrstvy systému EES.	2.3.1.32
1.1.5	Realizácia testovacej fázy jednotnej siete	Umožniť vedeniu agentúry porozumieť možným vylepšeniam a možným zmenám v nariadení.	Splnené		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.29
1.1.5	Ohraničenie jednotnej rozsiahlej siete – štúdia a návrh	Komunikačná infraštruktúra a súvisiace komunikačné systémy sú spoľahlivejšie Integrácia nových systémov je rýchlejšia a jednoduchšia.	Odložené	Projekt sa odkladá, pokiaľ nebude známy základný návrh systému EES v súvislosti s návrhom ohraničenia	Náklady, harmonogram, rozsah	Projekt bol odložený		2.3.1.27
1.1.5	Operácie prevádzkového riadenia/každodenného riadenia systémov	Na prevádzku systémov a služieb je k dispozícii spoľahlivá infraštruktúra v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb.	Splnené		Súlad s KPI systémov a dohodami o úrovni poskytovaných služieb pre spoločne využívanú infraštruktúru (CSI)	Dosiahnutý	Pozri KPI 3 až 9	2.2.1.9
1.1.5	Prevádzka, riadenie a údržba záložného dátového centra a záložného prevádzkového pracoviska	Na prevádzku systémov a služieb je k dispozícii spoľahlivá infraštruktúra v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb.	Splnené		Súlad s KPI systémov a dohodami o úrovni poskytovaných služieb pre spoločne využívanú infraštruktúru (CSI)	Dosiahnutý	Pozri KPI 3 až 9	2.2.1.10

1.1.5	Údržba implementácie druhej fázy CSI vrátane reorganizácie dátových centier	Povinná údržba v rámci rámcovej zmluvy o CSI vrátane programového riadenia Povinná reorganizácia dátových centier na prispôsobenie sa novej infraštruktúre CSI udržiavaná 24 hodín denne 7 dní v týždni v súlade s dohodami o úrovni poskytovaných služieb dohodnutými s agentúrou eu-LISA.	Splnené		Dohody o úrovni poskytovaných služieb na údržby splnené Ukazovatele výkonnosti systémov	Dosiahnutý	Pozri KPI 3 až 9	2.3.1.1
1.1.5	Druhá fáza vykonávania CSI	Spoločne využívané služby popri spoločne využívanej infraštruktúre s virtualizačnými základmi, ktoré ovplyvňujú kľúčové systémy prevádzkových činností tým, že ponúkajú efektívnejšie a účinnejšie prevádzkové riadenie, odstránením súčasného „prístupu sila“	Splnené		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.3.1.2
1.1.6	Zlepšenie fyzickej bezpečnosti sídla agentúry (Štrasburg, Tallinn)	Agentúra zabezpečuje ochranu a bezpečnosť osôb a majetku vo svojich priestoroch v Talline.	Prebieha	Úplné dokončenie niektorých zlepšení bolo odložené na prvý štvrtrok 2020 z dôvodu oneskoreného podpísania rámcovej zmluvy.	Súlad opatrení fyzickej bezpečnosti s výsledkami hodnotenia rizík a bezpečnostnými pravidlami agentúry eu-LISA	Čiastočne splnený	Úplné vykonanie oneskorené	2.1.6
1.1.6	Prevádzkovanie, plánovanie a vývoj reakčných častí kontinuity činností/obnovy po havárii/reakcie na núdzové situácie systému riadenia bezpečnosti a kontinuity	Agentúra zlepšuje svoju odolnosť vo svojich horizontálnych činnostiach.	Splnené		Kontroly kontinuity činností pokrývajú všetky oblasti činnosti agentúry eu-LISA Plány kontinuity činností sa testujú a testy preukazujú účinnosť zavedených kontrol kontinuity činností Zamestnanci agentúry podľa potreby absolvovali osobitnú odbornú prípravu a školenia na zvyšovanie informovanosti.	Čiastočne splnený		2.1.6
1.1.6	Prevádzkovanie, plánovanie a rozvíjanie ochranných prvkov systému riadenia bezpečnosti a kontinuity činností	Agentúra zabezpečuje primeranú mieru bezpečnosti a ochrany osôb a majetku vo svojich priestoroch.	Splnené		Ochranné bezpečnostné opatrenia sú na 100 % v súlade s posúdením rizík, pravidlami a predpismi agentúry eu-LISA a normami ISO.	Čiastočne splnený		2.1.6

1.1.6	Vykonávanie služby informačnej bezpečnosti a zabezpečenia	Zabezpečenie toho, aby boli riziká pre informačnú bezpečnosť riadené na prijateľnej úrovni	Splnené		% prevádzkových postupov a ich služieb, na ktoré sa vzťahuje proces riadenia rizík v oblasti informácií, % zamestnancov, ktorí absolvovali formou elektronického učenia sa školenie o bezpečnosti % bezpečnostných kontrol zavedených v každom pláne pre bezpečnosť informačného systému	Dosiahnutý		2.2.1.14
1.1.6	Realizácia spoločne využívanej bezpečnostnej architektúry, fáza 3 – správa identity a prístupu pre kľúčové systémy prevádzkových činností	Lepšia správa používateľov v súlade s normami informačnej bezpečnosti Európskej komisie týkajúcich sa správy prístupu používateľov.	Odložené	Vzhľadom na zmluvný strop CSI bol projekt odložený a bude sa realizovať v rámci programu vykonávania pre systém EES.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, červená, zelená	Projekt bol odložený a bude sa realizovať v rámci programu vykonávania pre systém EES.	2.3.1.38
1.1.6	Činnosti v oblasti bezpečnosti a kontinuity činností pre systém Eurodac	Agentúra zabezpečuje, aby zavedené kontroly kontinuity činností a bezpečnosti boli v súlade s výsledkami hodnotenia rizík, plánmi kontinuity činností a obnovy po havárii a bezpečnostnými plánmi.	Splnené		Očakávania a ciele činností	100 % (dosiahnuté)		2.3.1.39
1.1.6	Zavedenie odporúčaní pochádzajúcich z výkonu bezpečnosti a kontinuity činností	Zabezpečenie sústavného zlepšovania bezpečnosti a kontinuity činností systémov	Splnené		Percentuálny podiel realizácie akčného plánu	Čiastočne splnený	Stav vykonávania uvedený v oddiele 1.1.6	2.2.1.13
1.1.7	Vypracovanie návrhu výročnej správy o činnosti za rok 2018 a podávanie správ o predbežnom stave v oblasti dodržiavania súladu s ochranou osobných údajov správnej rade	Správna rada je informovaná o úrovni dodržiavania ochrany osobných údajov.	Splnené		Výstupy poskytnuté v súlade s dohodnutými lehotami	Dosiahnutý	Zoznam a dátumy správ v oddiele 1.1.7	2.1.4
1.1.7	Zvyšovanie informovanosti o ochrane údajov	Zamestnanci konajú v súlade s požiadavkami na ochranu údajov.	Splnené		Počet vykonaných školení o ochrane údajov a porušení ochrany osobných údajov Počet vydaných informačných bulletinov o ochrane údajov	2 všeobecné školenia + viaceré špecializované tímové školenia a individuálne školenia (dosiahnutý) Sekcia týkajúca sa ochrany údajov v 44 týždenných bulletinoch (dosiahnuté)		2.1.4
1.1.7	Transpozícia nového nariadenia, ktorým sa zrušuje nariadenie č. 45/2001	Zabezpečiť súlad interných pravidiel s platným právnym rámcom.	Splnené		Nové rozhodnutie o vykonávacích predpisoch prijaté správnu radou agentúry eu-LISA	Dosiahnutý	Rozhodnutie č. 2019-185 REV 1 z 9. 10. 2019	2.1.4

1.1.7	Vykonávanie ročného prieskumu týkajúceho sa ochrany osobných údajov	Odporúčania týkajúce sa dodržiavanie predpisov v oblasti ochrany osobných údajov sa vykonajú s cieľom zvýšiť súlad agentúry eu-LISA s týmito predpismi.	Splnené	Obsah činnosti bol aktualizovaný tak, aby sa dosiahol očakávaný výsledok, pričom sa zohľadnila zmena v právnom rámci. Vykonala sa analýza nedostatkov nového nariadenia	Analýza nedostatkov a akčný plán na dosiahnutie súladu s novým nariadením o ochrane údajov, ktorý bol vypracovaný a predložený výkonnému riaditeľovi a správnej rade	Dosiahnutý	Najreprezentatívnejšie zistenia analýzy nedostatkov a odporúčané opatrenia boli prezentované na zasadnutie správnej rady v novembri 2019.	2.1.4
1.1.8	Vypracovanie návrhu technických správ a agregovanie štatistik	Plnenie všetkých povinností podávania správ, ako sú stanovené v právnom základe.	Splnené		Všetky zverejnené správy	Dosiahnutý	Zoznam a dátumy uverejnenia v oddiele 1.1.8	2.1.1
1.1.9	Poskytovanie odbornej prípravy o technickom používaní systémov členským štátom	Zavedený flexibilný a potrebám prispôsobený program odbornej prípravy týkajúcej sa systémov, ktorý v plnom rozsahu spĺňa požiadavky zainteresovaných strán.	Splnené		KPI 17: Úroveň spokojnosti (na stupnici 1 – 5, 1 je najnižšia úroveň, 5 je najvyššia)	KPI 17: 4,39 (dosiahnuté)		2.1.1
1.1.10	Vykonávanie externe riadených činností vymedzených v ročnom pláne monitorovania výskumu a technológie na rok 2019 a stratégii monitorovania výskumu a technológie na roky 2019 – 2021	Šírenie nadobudnutých relevantných poznatkov zvyšuje potrebné povedomie zainteresovaných strán o technických otázkach, čo vedie k lepším možnostiam spolupráce Zviditeľnenie agentúry ako vedomostného centra sa zvyšuje a posilňuje sa jej imidž.	Splnené		Jedna správa o monitorovaní výskumu a technológií bola uverejnená Dve podujatia s priemyslom a výročná konferencia sa konala v priebehu kalendárneho roka s veľkou účasťou rôznych zainteresovaných strán.	Dosiahnutý	Zoznam a dátumy uverejnenia a podujatia v oddiele 1.1.10	2.1.1
1.1.10	Monitorovanie oblastí vývoja vo výskume a technológiách a vstup vzdelávania do interných projektov zameraných na rozvoj systémov, zavádzanie nových systémov, zlepšovanie spôsobilosti agentúry a poskytovanie nových služieb	Rozsiahle informačné systémy agentúry eu-LISA sú udržiavané a rozvíjané s využitím najlepších dostupných technológií.	Splnené		Predkladanie interných informácií o technológii na požiadanie. Spolupráca s poradnými skupinami pre systémy s cieľom spresniť priority a prispieť informáciami k práci na vývoji systému. Pracovníci, ktorí monitorujú výskum a technológie, sú súčasťou projektových tímov pre technologicky najnáročnejšie projekty.	Dosiahnutý		2.1.1
1.2.1	Vývoj a zavádzanie procesov a programov odbornej prípravy, hodnotenie projektov, vykonávanie kontrol projektov z hľadiska zabezpečovania kvality, hodnotenie procesov a podávanie správ o dosiahnutom pokroku v rámci projektov	Lepšie zosúladenie stratégie agentúry a vykonávania jej projektov na základe integrácie hlavných procesov: riadenie projektov, riadenie programov a riadenie portfólia.	Splnené		Dosiahnutie cieľov dohodnutých v pláne EPPO	Dosiahnutý		Nezahrnuté

1.2.1	Oficiálne hodnotenie založené na integrácii modelu zrelosti a spôsobilosti (CMMI)	Zabezpečenie oficiálneho hodnotenia agentúry podľa modelu CMMI.	Odložené	Agentúra nemala dostatočné zdroje na zavedenie modelu CMMI	Pripravenosť súťažných podkladov	Činnosť bola odložená		Nezahrnuté
1.2.1	Kapacity riadenia portfólia projektov	Hlavný výsledok tohto projektu pozostáva z dvoch zložiek: 1. model procesu riadenia portfólia 2. plán IT na vykonávanie modelu procesu riadenia portfólia projektov.	Splnené		Nový proces a plán IT schválený v lehote, rozsahu a rozpočte	Dosiahnutý		Nezahrnuté
1.2.1	Vývoj riadenia rizík na úrovni organizácie	1. Model procesu pre riadenie rizík na úrovni organizácie 2. plán IT na vykonávanie modelu procesu riadenia rizík na úrovni organizácie.	Prebieha	V 3. štvrtroku 2019 sa zhromaždili riziká na úrovni organizácie a problémy a stanovili sa priority.	Model procesu riadenia rizík na úrovni organizácie a predložený plán IT	Mešká	Nové vymedzenie politiky riadenia rizík na úrovni organizácie a návrh modelu procesu riadenia rizík na úrovni organizácie sa realizujú v roku 2020.	Nezahrnuté
1.2.1	Vytvoriť systém riadenia kvality pre program Inteligentné hranice (program vykonávania pre systém EEE)	Program Inteligentné hranice spĺňa svoje kvalitatívne ciele.	Splnené		Pripravenosť systému riadenia kvality do dátumu podpísania programu Inteligentné hranice	Dosiahnutý	Systém riadenia kvality pre projekty a programy bol v čase podpísania zmluvy o systéme EES pripravený.	Nezahrnuté
1.2.2	Údržba a vývoj rámca ITSM agentúry eu-LISA	Efektívne preskúmanie, podpora a ďalší vývoj procesov a modelu služieb agentúry eu-LISA	Splnené		Kľúčový ukazovateľ výkonnosti ITSM, dokumentácia týkajúca sa nových procesoch	Dosiahnutý		2.2.2.1
1.2.2	Integrácia správy aktív s riadením konfigurácie	Jednotné, centralizované a relačné úložisko pre zmluvný, finančný a prevádzkový stav IT komponentov a aktív	Odložené	Vzhľadom na nedostatok zdrojov bol tento projekt odložený na rok 2020.	Percentuálny podiel aktív a konfiguračných položiek, na ktoré sa vzťahuje integračný model; Počet nahlásených incidentov Počet nepovolených zmien zistených automaticky	Projekt bol odložený		2.3.1.3
1.3.1	Ďalší rozvoj architektúry organizácie	Ucelený pohľad na vzťahy medzi IT a prevádzkovou činnosťou je vymedzený na úrovni podnikov.	Splnené		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.1.5
1.3.2	Zapojenie zainteresovaných strán a koordinácia politík	Posilnená spolupráca s externými zainteresovanými stranami agentúry eu-LISA a interná angažovanosť v rámci agentúry.	Splnené		Vysokokvalitné vzťahy so zainteresovanými stranami a komplexná koordinácia politík	Dosiahnutý	Stav opísaný v oddieloch 1.3.1 a 1.3.2	2.1.1
1.3.2 - 1.3.3	Zapojenie zainteresovaných strán a koordinácia politík	Systematická a dobre fungujúca spolupráca so zainteresovanými stranami agentúry eu-LISA prostredníctvom analýzy politík, internej koordinácie a primeraného kontaktu s príslušnými zainteresovanými stranami.	Splnené		Vysokokvalitné vzťahy so zainteresovanými stranami a komplexná koordinácia politík	Dosiahnutý	Zoznam činností v oddieloch 1.3.2 a 1.3.3	2.1.1

1.3.3	Príspevky v pozícií pozorovateľa k schengenským hodnoteniam v oblastiach SIS/SIRENE a spoločnej vízovej politiky a zabezpečenie lepšieho používania systémov SIS II a VIS členskými štátmi	Členské štáty EÚ správne uplatňujú schengenské právne predpisy v oblastiach SIS/SIRENE a spoločnej vízovej politiky a zabezpečujú lepšie používanie systémov SIS II a VIS.	Splnené	Účasť na hodnotení v prípade potreby	Dosiahnutý	Zoznam hodnotení s účasťou v oddiele 1.3.3	2.1.1
1.4.2	Plánovanie a podávanie správ	eu-LISA poskytuje svojim zainteresovaným stranám dostatočné informácie o plánovaní a vykonávaní svojich úloh a o ich výkone.	Splnené	JPD 2020 – 2022 prijatý včas bez väčších zmien zo strany správnej rady Včasné predloženie priebežnej správy konsolidovaná výročná správa o činnosti za rok 2018 prijatá načas bez väčších zmien zo strany správnej rady	Dosiahnutý	Zoznam správ a dátumy prijatia v oddiele 1.4.2	2.1.1
1.4.3	Poskytovanie kapacít spravovania a riadenia dodržiavania súladu s predpismi	Agentúra dostatočne uplatňuje prvky dobrej správy vecí verejných vo svojich postupoch riadenia dodržiavania súladu s predpismi.	Splnené	Register vnútorných kontrol a monitorovacie správy sa vyhotovujú podľa požadovaného harmonogramu, rozsahu a kvality.	Dosiahnutý	Stav opísaný v kapitole 3	2.1.1
1.4.3	Včasná administratívna podpora poskytovaná správnej rade	Správna rada má dostatočnú podporu, aby mohla účinne vykonávať svoje úlohy.	Splnené	Zasadnutia uskutočnené podľa plánu KPI 20: Miera celkovej spokojnosti zainteresovaných strán podľa výsledkov prieskumu spokojnosti	3 zasadnutia správnej rady usporiadané (dosiahnuté) KPI 20: 93,4 % (dosiahnuté)		2.1.1
1.4.3	Včasná administratívna podpora pre poradné skupiny	Poradné skupiny majú dostatočnú podporu, aby mohli účinne vykonávať svoje úlohy.	Splnené	Stretnutia realizované podľa plánu. KPI 20	Všetky zasadnutia poradnej skupiny organizované podľa plánu KPI 20 dosiahnutý		2.1.1
1.4.4 - 2.3	Vnútorná kontrola, postupy a audity týkajúce sa financií a verejného obstarávania	Agentúra používa komplexný súbor postupov a kontrol, ktoré sú vhodné na daný účel, s cieľom podporovať správne finančné riadenie a vnútornú kontrolu.	Splnené	Komplexný a ucelený súbor postupov sa vzťahuje na hlavné prevádzkové postupy v oblasti financií a verejného obstarávania.	Dosiahnutý		2.1.2
1.4.4 - 2.3	Včasné poskytovanie služieb týkajúcich sa riadenia rozpočtu, verejného obstarávania, finančného riadenia a správy aktív	Vysoko kvalitné a včasné poskytovanie rozpočtových, obstarávacích a finančných služieb sa poskytuje počas celého roka Procesy sa neustále revidujú s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť, vždy, keď je to možné prostredníctvom dematerializácie.	Splnené	Žiadne väčšie prerušenia služieb v dôsledku interných organizačných problémov KPI 10: Miera zrušených platobných rozpočtových prostriedkov KPI 11: Miera (%) plnenia rozpočtových záväzkov KPI 12: Miera (%) vykonávania platieb KPI 15: Podiel (%) platieb vykonaných v zákonnej lehote	Dosiahnutý KPI 10: 12,7 % (nad cieľovou hodnotou) KPI 11: 98,7 % (dosiahnutý) KPI 12: 99,30 % (dosiahnutý) KPI 15: 92,8 % (dosiahnutý)		2.1.2

1.4.4 - 2.3	Vykonávanie plánu verejného obstarávania a akvizície	Potreby obstarávania agentúry sa riešia v súlade so zákonnými povinnosťami a v rozpočtovom rámci.	Splnené		KPI 18: Súlad verejného obstarávania s plánom agentúry pre verejné obstarávanie a akvizíciu (PAP) KPI 19: % hlavných projektov verejného obstarávania podľa plánu	KPI 18: 1.12 KPI 19: 58 %		2.1.2
1.4.4 - príloha V	Zavedenie na prvé celé účtovné obdobie modelu riadenia podľa činností (vrátane stanovovania nákladov, zostavovania rozpočtu a podávania správ)	Agentúra je schopná presne merať svoj výkon pri vykonávaní svojich hlavných prevádzkových postupov v súlade s modelom riadenia podľa činností.	Splnené		Agentúra je schopná zaviesť systém ABB	Dosiahnutý		2.1.2
1.4.5 - 2.4	Optimalizácia a správne riadenie ľudských zdrojov z hľadiska organizačnej štruktúry, procesov a postupov v súlade s príslušnými pravidlami a rozhodnutiami	Organizačná štruktúra agentúry a oddelenia HRU bude odzrkadľovať organizačný vývoj a vyhovovať budúceho rastu Agentúra eu-LISA si plní svoje povinnosti voči zamestnancom v súlade s regulačným rámcom.	Prebieha	Prebieha revízia usmernení pre prijímanie zamestnancov Obstarávanie hodnotenia rizík v oblasti zdravia a bezpečnosti prebieha Ukončuje sa obstarávanie lekárskej služby v Tallinne; pre Štrasburg nebola predložená ponuka	KPI 14: Podiel administratívnych zdrojov k prevádzkovým zdrojom KPI 25: Percentuálny podiel dní absencie v práci bez potvrdenia oproti dňom absencie v práci s potvrdením KPI 26: Ročný percentuálny podiel zamestnancov KPI 27: Index výkonnosti zamestnancov KPI 28: Úroveň angažovanosti zamestnancov	KPI 14: 16,61 %/72,38 % (dosiahnutý) KPI 25: 30 % (nad cieľovou hodnotou) KPI 26: 3,14 % (dosiahnutý) KPI 27: 9 %, 0 %, 56 % (takmer dosiahnutý) KPI 28: 88 % (dosiahnutý)	KPI 25 je nad cieľovou hodnotou (< 25 %) pre ťažkostí skontaktovať sa s lekárom v krátkom čase, z tohto dôvodu počet dní bez potvrdenia stúpa KPI 27 je tesne pod cieľovou hodnotou pre prvý prvok (100 %) KP 28 Angažovanosť zamestnancov sa merala hodnotením percentuálneho podielu zamestnancov, ktorí odpovedali na 360-stupňový hodnotiaci prieskum.	2.1.3
1.4.5	Rozvoj IT nástrojov v oblasti ľudských zdrojov a ich zavádzanie	Riadenie ľudských zdrojov agentúry eu-LISA bude optimalizované, pokiaľ ide o účinnosť výkonu, pridelovanie zdrojov a systematizáciu dátovej štruktúry a záznamov podliehajúcich auditu.	Splnené		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.1.3
1.4.5	Odborná príprava zamestnancov súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	Zamestnanci dokážu lepšie vykonávať úlohy a budú oboznámení s najlepšimi postupmi v oblasti technológií..	Splnené		Počet dní odbornej prípravy za rok Všeobecná úroveň spokojnosti	40 vzdelávacích aktivít, na ktorých zúčastnilo viac než 600 účastníkov (dosiahnutý) Priemerná všeobecná spokojnosť 80 % (dosiahnutý)		2.2.4.1
1.4.6	Prevádzka zariadenia, ktorá umožní úplné a účinné používanie novej budovy sídla v Tallinne	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov a schopnosť efektívne využívať nové hlavné sídlo	Splnené		Súlad s platnými normami	Dosiahnutý		2.1.5
1.4.6	Vykonávanie služieb logistiky a zásobovanie v novom sídle	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov a schopnosť efektívne využívať nové hlavné sídlo	Splnené		Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.1.5

1.4.6	Činnosti v oblasti údržby všetkých zariadení a majetku v technickom pracovisku	Zariadenia poskytujú všetky potrebné podmienky.	Splnené		Počet nápravných opatrení Počet preventívnych opatrení Počet technológií alebo iný vývoj Počet porúch	Dosiahnutý	Mesačné interné správy schválené	2.1.5
1.4.6	Rozšírenie prevádzkových priestorov na umiestnenie súčasných a budúcich projektov	Primerané pracovné a prevádzkové podmienky, ako aj uplatňovanie technických, logistických a prevádzkových osvedčených postupov.	Prebieha	Schválenie projektu je naplánované na 1. štvrtrok 2026.	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená		2.1.5
1.4.6	Portfólio služobných ciest a vytvorenie internej príručky pre služobné cesty	Zlepšená účinnosť portfólia služobných ciest.	Čiastočne realizované	Vykonávanie programu ALEGRO bolo zrušené. Agentúra eu-LISA bude využívať nástroj Európskej komisie na správu služobných ciest MIPS. Implementácia sa uskutoční po nasadení systému SYSPER II v agentúre. Spustenie nástroja sa odhaduje v 4. štvrtroku 2020. Medzitým sa zaviedli dva pracovné postupy ARES v súvislosti s príkazmi na služobné cesty a preplácaním výdavkov na služobné cesty, čo prispelo k zlepšeniu účinnosti portfólia služobných ciest.	Počet služobných ciest uskutočnených včas, keď boli načas podané žiadosti.	Dosiahnutý	Interná správa	2.1.5
1.4.6	Dlhodobá stratégia agentúry v oblasti archivovania	Poskytovať služby v oblasti účinnej správy dokumentov a archívov Zlepšené pracovné podmienky zamestnancov.	Splnené		Dodržiavanie zákonnej povinnosti	Dosiahnuté s miernym oneskorením	Politika dlhodobého uchovávanía údajov a postupy dlhodobého uchovávanía údajov agentúry eu-LISA boli prijaté rozhodnutím výkonného riaditeľa v marci 2020.-	2.1.5
1.4.6	Údržba a rozvoj sieťovej architektúry na úrovni organizácie	Služby v oblasti riadenia informačných technológií agentúry; lepšie pracovné podmienky pre zamestnancov; lepšie komunikačné schopnosti.	Prebieha	Modernizácia servera proxy: prebieha, došlo k oneskoreniu z dôvodu zmeny priorít Konferenčná miestnosť v Štrasburgu: odložené na rok 2020	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Vykonávanie sa ukončí do 2. štvrtroka 2020.	2.1.5
1.4.6	Udržiavanie a rozvoj systému organizácie a architektúry ukladania údajov	Služby v oblasti riadenia IT na úrovni organizácie Posilnené komunikačné schopnosti.	Prebieha	Pri niektorých činnostiach došlo k miernemu oneskoreniu	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, oranžová, zelená	Oneskorené činnosti sa majú dokončiť do 2. štvrtroka 2020.	2.1.5

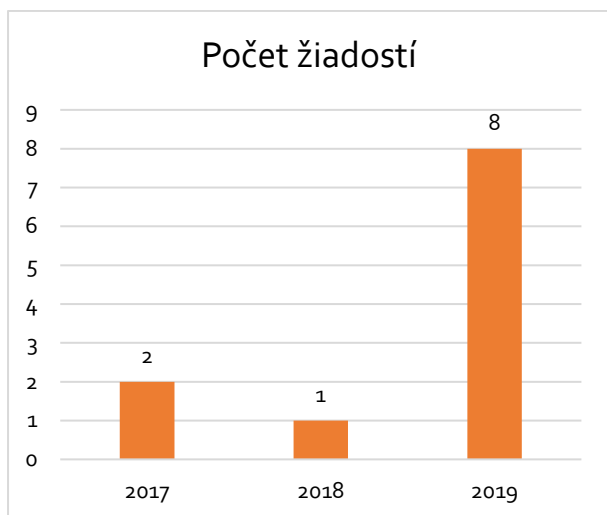
1.4.6	Zlepšenie aplikácií na úrovni organizácie	Zlepšené schopnosti platforiem agentúry pre SharePoint, systém správy dokumentov a ľudské zdroje.	Splnené	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená	2.1.5
1.4.6	Rozvoj prostredí elektronického vzdelávania eu-LISA	Zlepšené podmienky elektronického vzdelávania a informovania pre zamestnancov a členské štáty. Posilnené komunikačné schopnosti.	Splnené	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená	2.1.5
1.4.7	Vykonávanie akčného plánu externej komunikácie a informovania;	Hlavné zainteresované strany majú lepšie znalosti a lepšie sú informované o poslaní a úlohách agentúry.	Splnené	KPI 29: externá zviditeľnenie na internete Miera spokojnosti účastníkov so správou podujatí sa meria prostredníctvom hodnotiacich hárkov	KPI 29: Dosiahnutá miera spokojnosti: 96,6 % (dosiahnuté)	Počet sledovateľov na platformách sociálnych médií sa zvýšil 1,5-krát 2.1.1
1.4.7	Hosting a rozvoj webového sídla	Poskytovať služby v oblasti hostingu webového sídla a premiestnenia obsahu.	Splnené	Náklady, harmonogram, rozsah	Zelená, zelená, zelená	2.1.5
1.4.7	Vykonávanie akčného plánu internej komunikácie agentúry eu-LISA	Zamestnanci na všetkých pracoviskách agentúry sú informovaní a angažovaní na úrovni organizácie, pričom môžu o svojich odborných úlohách rozhodovať informovane a majú prístup k nástrojom internej komunikácie na výmenu informácií a spätnú väzbu.	Splnené	Dodržiavanie ročného akčného plánu internej komunikácie vrátane stanovených čiastkových cieľov časového rámca	Dosiahnutý	2.1.1
1.4.8	Vykonávanie ročného plánu vnútorného auditu	Účinné, efektívne riadenie rizík, procesy a postupy kontroly a správy sú zavedené, aby umožňovali agentúre eu-LISA dosiahnuť svoje zámery.	Splnené	% plnenia ročného plánu vnútorného auditu.	89 % (dosiahnuté)	2.1.7
Príloha VII	Vedenie účtov agentúry	Predloženie účtovnej závierky, aby spravodlivo a transparentne zobrazovala finančnú situáciu agentúry, a uľahčenie postupu udelenia absolútoría.	Splnené	Včasné predloženie predbežnej, konsolidovanej a konečnej účtovnej závierky rozpočtovému orgánu a Európskemu dvoru audítorov	Dosiahnutý	2.1.2
Neuvádza sa	Poskytovanie právneho poradenstva agentúre eu-LISA	Dodržiavanie súladu agentúry eu-LISA s platnými predpismi.	Splnené	% súdnych sporov na súde alebo pred súdom, v ktorých bola poskytnutá včasná odpoveď	100 % (dosiahnuté)	2.1.5

Príloha IX Správa o verejnom prístupe k dokumentom

Podľa článku 17 rozhodnutia správnej rady z 28. júna 2012, ktoré odráža znenie článku 17 nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe k dokumentom, a v súlade s článkom 34 nariadenia o zriadení agentúry agentúra eu-LISA pripojí správu o prístupe k dokumentom k svojej výročnej správe. Správa musí obsahovať počet prípadov, v ktorých inštitúcia zamietla prístup k dokumentom, a dôvod takéhoto zamietnutia.

Správa o žiadostiach o prístup k dokumentom v roku 2019

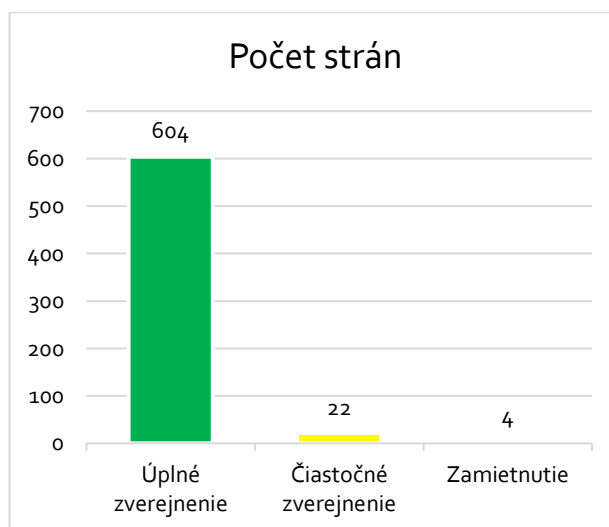
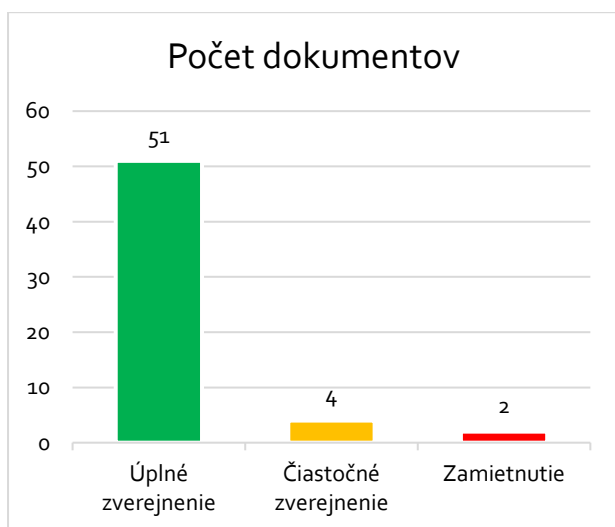
Agentúra sa snaží zaručiť transparentnosť svojich procesov vrátane postupu prístupu k dokumentom. V roku 2019 agentúra zachovala najvyššiu úroveň dobrého administratívneho správania a dodržala všetky lehoty stanovené v nariadení (ES) č. 1049/2001.



V priebehu roka 2019 agentúra dostala 8 žiadostí o prístup k dokumentom, čo predstavuje nárast oproti roku 2018 (1 žiadosť o prístup k dokumentom) a 2017 (2 žiadosti). Agentúra okrem toho dostala jednu opakovanú žiadosť, v ktorej sa žiadalo, aby agentúra eu-LISA preskúmala svoje predchádzajúce rozhodnutie.

Rozhodnutia agentúry o prístupe k dokumentom neboli napadnuté na súdoch EÚ. Agentúra okrem toho nedostala žiadne sťažnosti týkajúce sa prístupu k dokumentom predložené európskemu ombudsmanovi.

V priebehu roka 2019 agentúra eu-LISA analyzovala 57 dokumentov, z ktorých 51 bolo úplne sprístupnených, a 630 strán, z ktorých bolo v plnom rozsahu sprístupnených 604 dokumentov.



Jedna zo žiadostí o prístup k dokumentom sa týkala rozhodnutia výkonného riaditeľa zmeniť zloženie výberovej komisie pre jedno výberové konanie. Po posúdení tejto žiadosti so zreteľom na zásady a podmienky vymedzené v nariadení (ES) č. 1049/2001 agentúra odmietla udeliť prístup k požadovaným dokumentom, keďže rozhodovací proces ešte stále prebiehal (postup prijímania zamestnancov). Na základe toho agentúra odmietla udeliť prístup k 2 dokumentom pozostávajúcim zo štyroch strán. Žiadateľ nepodal opakovanú žiadosť.

Ďalšia žiadosť sa týkala prezentácie agentúry eu-LISA poskytnutej 17. apríla 2018 osobitnej skupine Rady DAPIX o interoperabilite medzi informačnými systémami EÚ. Agentúra sa pôvodne rozhodla udeliť čiastočný prístup k požadovanému dokumentu, pretože sa domnievala, že úplné zverejnenie by narušilo ochranu verejnej bezpečnosti na základe výnimky stanovenej v článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 1049/2001 a vzhľadom na skutočnosť, že rozhodovací proces v tejto veci stále prebieha v súlade s článkom 4 ods. 3 toho istého nariadenia. Po prijatí opakovanej žiadosti sa však agentúra rozhodla udeliť plný prístup k požadovanému dokumentu po konzultácii s príslušnými tretími stranami.

Čiastočná úprava dokumentov zo strany agentúry eu-LISA bola založená na výnimkách uvedených v článku 4 nariadenia (ES) č. 1049/2001, najmä z hľadiska ochrany súkromia a integrity osoby (v súlade s právnymi predpismi EÚ o ochrane osobných údajov),⁶⁵ ochrany verejného záujmu, pokiaľ ide o verejnú bezpečnosť, a ochrany rozhodovacieho procesu agentúry.

Ďalšie činnosti týkajúce sa prístupu k dokumentom vykonané v roku 2019

Právny úsek od začiatku roka 2019 vynakladá úsilie zamerané na zaručenie úplného súladu s právnymi požiadavkami a zlepšenie postupu vybavovania žiadostí o prístup k dokumentom.

V máji 2019 právny úsek vytvoril funkčnú e-mailovú schránku pre prístup verejnosti k dokumentom: PAD@EULISA.EUROPA.EU.

Okrem toho po dialógu medzi právnym úsekom a zainteresovanou stranou agentúra 8. júla 2019 pridala na svoje webové sídlo sekciu o prístupe verejnosti k dokumentom so všetkými potrebnými informáciami o právach žiadateľov v súlade s právnymi požiadavkami a postupmi iných agentúr EÚ (napr. Frontex a FRA). Táto časť je dostupná prostredníctvom tohto odkazu: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents>.

Právny úsek okrem toho v roku 2019 po diskusii so zainteresovanou stranou prevzal iniciatívu na vytvorenie verejného registra dokumentov v súlade s ustanoveniami nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA a nariadenia (ES) č. 1049/2001. Vo februári 2020 bol register dokumentov uverejnený na tomto odkaze: <https://www.eulisa.europa.eu/About-Us/access-to-documents/public-register>. V tomto registri dokumentov sa zobrazujú všetky verejne dostupné dokumenty agentúry eu-LISA a pravidelne sú aktualizované.

Právny úsek pripravuje od konca roka 2019 nové rozhodnutie správnej rady o praktických opatreniach týkajúcich sa prístupu verejnosti k dokumentom agentúry. V tomto rozhodnutí správnej rady sa predpokladá, že právny úsek bude zohrávať významnejšiu úlohu pri koordinácii žiadostí o prístup verejnosti k dokumentom, ako aj pri vytváraní postavenia „kontaktných osôb“ pre prístup k dokumentom v rámci agentúry.

⁶⁵ Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1725 z 23. októbra 2018 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES, Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 39 – 98.