



Roční pracovní program agentury eu-LISA

na rok 2015

Obsah

1. Přehled	3
1.1 Shrnutí	3
1.2 Poslání, vize a hodnoty	4
1.3 Politické souvislosti a výhled	5
1.4 Kritická provozní rizika a opatření k jejich zmírnění	5
2. Strategické a operační cíle	7
2.1 Strategické cíle pro rok 2015	7
2.1.1 Strategický cíl č. 1: Růst jako organizace přispívající k politikám týkajícím se svobody, bezpečnosti a práva v Evropě a tyto politiky usnadňující	7
2.1.2 Strategický cíl č. 2: Stát se uznávaným střediskem excelence pro poskytování služeb informačních a komunikačních technologií:	7
2.1.3 Strategický cíl č. 3: Růst jako hlavní středisko informačních a komunikačních technologií a odborných znalostí EU:	7
2.1.4 Strategický cíl č. 4: Rozvoj moderní, účinné a rychlé organizace:	7
2.2 Operační cíle a činnosti na rok 2015	7
2.2.1 Operační cíle v rámci strategického cíle č. 1:	8
2.2.1.1 Provozní řízení systémů:	8
2.2.1.2 Vývoj systémů:	8
2.2.1.3 Síťová a komunikační infrastruktura:	9
2.2.1.4 Vývoj a zavádění nových systémů:	10
2.2.1.5 Bezpečnost a ochrana údajů:	10
2.2.1.6 Vypracování zpráv a statistik:	11
2.2.1.7 Poskytování odborné přípravy v oblasti systémů členským státům:	12
2.2.2 Operační cíle v rámci strategického cíle č. 2:	12
2.2.2.1 Pokračující vývoj směrem k cíli stát se střediskem excelence pro poskytování služeb a správy informačních a komunikačních technologií v organizaci:	12
2.2.2.2 Provádění správního rámce agentury založeného na odvětvových standardech pro správu informačních a komunikačních technologií v organizaci:	13
2.2.2.3 Rozšiřování technologické a provozní odbornosti agentury:	14
2.2.2.4 Zvyšování využívání výsledků sledování vývoje ve výzkumu ve vývoji systémů:	14
2.2.3 Operační cíle v rámci strategického cíle č. 3:	14
2.2.3.1 Partnerství s členskými státy, orgány EU a dalšími stranami a zúčastněnými subjekty:	14
2.2.3.2 Partnerství s ostatními agenturami:	15
2.2.3.3 Další rozvíjení vztahů s externími partnery:	15
2.2.3.4 Další posilování externí komunikace:	15
2.2.4 Operační cíle v rámci strategického cíle č. 4:	15
2.2.4.1 Strategické plánování	16
2.2.4.2 Finanční řízení	16
2.2.4.3 Logistika a správa zařízení	16
2.2.4.4 Zadávání zakázek	17
2.2.4.5 Lidské zdroje	17
2.2.4.6 Interní komunikace	17
2.2.4.7 Správa dokumentů	18
2.2.4.8 Interní audit	18
Příloha A: Specifické operační cíle, výstupy a ukazatele výkonnosti	19
Příloha B: Rozpočet na rok 2015: Rámcová rozpočtová prognóza na rok 2015	40
Příloha C: Přehled kritických provozních rizik a opatření k jejich zmírnění	42
Příloha D: Shrnutí hlavních zakázek a projektů plánovaných na rok 2015	45

1. Přehled

1.1 Shrnutí

Roční pracovní program Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „agentura eu-LISA“) poskytuje přehled cílů a činností, které bude agentura realizovat v roce 2015. Účelem tohoto dokumentu je podrobně nastínit současné strategické cíle a související provozní a roční cíle a výsledky agentury. Zároveň poskytne základ pro rozpočtové plánování agentury¹.

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva byla zřízena nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011 (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1) (dále jen „zřizovací nařízení“), které vstoupilo v platnost dne 21. listopadu 2011. Nařízení stanoví, že agentura převezme své úkoly od 1. prosince 2012.

Hlavním úkolem agentury v roce 2015 bude nadále vytvářet přidanou hodnotu pro členské státy² a další zúčastněné subjekty a partnery prostřednictvím stabilního a nákladově efektivního provozního řízení systémů jí svěřených (v okamžiku vypracování dokumentu se jednalo o systémy VIS/BMS, SIS II a Eurodac) a prostřednictvím technologií podporovat jejich úsilí o bezpečnější Evropu. Rovněž bude pokračovat v přípravách na integraci jakýchkoli dalších systémů (podléhající formálnímu přijetí příslušných právních základů) a pomáhat členským státům s technickými přípravami na integraci do stávajících systémů.

Vedle výše uvedeného v roce 2015 z hlediska interních výzev nadále zůstává prioritou efektivní přidělování dostupných prostředků, jak personálních, tak infrastrukturních a organizačních. Jakožto nová organizace se bude agentura v roce 2015 dále snažit dosahovat významného pokroku ve vývoji účinných interních provozních a správních modelů a rozvíjet své schopnosti ve všech oblastech s cílem vyvíjet a realizovat nové rozsáhlé informační systémy v příslušných politických oblastech, kde k tomu bude pověřena. Rámec informačních systémů řízených agenturou, který je složitý jak z hlediska počtu těchto systémů a zúčastněných subjektů, tak z hlediska komplexních interních mechanismů správy a řízení organizace (kdy některé členské státy ve správní radě agentury nebudou moci hlasovat o záležitostech některých systémů), vyžaduje efektivní a flexibilní struktury provozního a správního dohledu. Proto musí agentura pokračovat v konsolidaci své organizace a týmů a prokazovat svou schopnost uspokojovat potřeby zúčastněných subjektů a přitom neztratit ze zřetele širokou evropskou politiku a priority ve své oblasti působnosti.

Zúčastněné subjekty agentury dále očekávají nejvyšší standardy z hlediska začleňování svých požadavků a dosažení potenciálu systémů. Zároveň však vyžadují maximální míru flexibility v rámci navrhovaného řešení, aby mohly lépe reagovat na přicházející politické či legislativní změny týkající se technologického vývoje, bezpečnostních norem a stále rozsáhlejších ochranných opatření v oblasti ochrany údajů. Další klíčovou výzvou pro agenturu proto bude prokázat potřebnou úroveň flexibility v rámci rozvoje a přizpůsobování systémů, které spadají do její odpovědnosti, při zachování nákladové efektivnosti a minimalizaci dopadu, který by tyto změny mohly mít na dohodnuté dodání a časový plán.

Nicméně zůstává značný počet otázek, jimiž je třeba se zabývat. Externí události a převládající makropolitické prostředí se od zřízení agentury v roce 2011 výrazně změnilo a stejně tak se změnilo i organizační problémy,

¹ *Výhledy týkající se finančních a personálních zdrojů zde uvedené podléhají přijetí návrhu rozpočtu na rok 2015 a víceletého finančního rámce na období 2014–2020 (který byl přijat dne 1. října 2013) rozpočtovým orgánem.*

² *Výrazem „členské státy“ se v tomto dokumentu rozumějí členské státy a přidružené země, které jsou podle práva Unie vázány legislativními nástroji upravujícími vývoj, zřizování, provoz a používání všech rozsáhlých informačních systémů řízených agenturou.*

s nimiž se agentura potýká. Trvající atmosféra úsporných opatření ve většině členských států bude mít i nadále dopad na vnitrostátní rozpočty, nicméně předpokládá se, že v roce 2015 bude pokračovat vzestupný trend u migračních toků jak v rámci EU, tak z třetích zemí do EU. Nutno poznamenat, že v roce 2014 byla agentura eu-LISA na základě centrálně uložených škrťů nucena přerozdělit dostupný rozpočet, což mělo dopad na původní plán na rok 2014 i na aktivity na rok 2015. V roce 2014 byly prioritou aktivity zaměřené na další řešení požadovaných změn pramenících z právního základu (tj. přepracované znění nařízení o systému Eurodac a plánovaný vývoj systému) a zavedení postupného přístupu k rekonstrukci technického pracoviště ve Štrasburku. Kromě toho bylo rozhodnuto zaměřit se na plnění aktuálních úkolů a vyvarovat se přibírání nových úkolů. V roce 2015 si snížení rozpočtu také vyžádalo přehodnocení priority projektů (podrobnosti jsou uvedeny na řádce 5 tabulky v příloze B).

V tomto náročném politickém a geopolitickém prostředí význam systémů řízených agenturou pro vnitrostátní orgány a další zúčastněné subjekty dále roste, jelikož se neustále zvyšuje závislost na technologiích z hlediska poskytování nákladově efektivní a účinné podpory při správě hranic, v oblasti azylu a prosazování práva v celé Evropě. S ohledem na výše uvedené je pravděpodobné, že agentura a systémy, které řídí, budou v roce 2015 podrobeny ještě přísnější veřejné a politické kontrole. Jednou z hlavních výzev pro agenturu je proto dále dokazovat všem zúčastněným subjektům a širší společnosti, že dokáže zajistit bezpečnost, efektivitu a protihodnotu a že tak činí.

1.2 Poslání, vize a hodnoty

S ohledem na mandát agentury, který jí byl udělen nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011 (Úř. věst. L 286, 1.11.2011, s. 1), je jejím hlavním posláním jednat tak, aby neustále vytvářela hodnoty pro členské státy a prostřednictvím technologií podporovala jejich úsilí o bezpečnější Evropu.

Plnění výše uvedeného poslání agentury jí umožní dosáhnout celkové vize, kterou je:

- poskytování vysoce kvalitních a efektivních služeb a řešení,
- budování důvěry u všech zúčastněných subjektů, neustálé sladování technologických schopností s vyvíjejícími se potřebami členských států,
- růst agentury jakožto střediska excelence.

Agentura jako taková usiluje o podporu a usnadňování evropských politik v oblasti práva, bezpečnosti a svobody. Aktivně podporuje výměnu informací mezi příslušnými donucovacími orgány EU. Při své činnosti dodržuje a podporuje základní práva občanů a nejvyšší standardy bezpečnosti a ochrany údajů. V rámci strategie vnitřní bezpečnosti EU agentura rovněž zaměřuje své provozní činnosti na přispění k bezpečnosti a usnadnění volného pohybu osob v schengenském prostoru.

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

- Odpovědnost, spočívající ve vytváření a používání řádných správních rámců, provádění nákladově efektivních činností a řádném finančním řízení.
- Transparentnost, tedy pravidelná a otevřená komunikace s hlavními zúčastněnými subjekty agentury a neustálý dialog s těmito subjekty za účelem přezkumu a vývoje dlouhodobé strategie pro rozvoj agentury.
- Excellence, které se dosahuje prostřednictvím správné organizační struktury, kvalitních zaměstnanců a správných pracovních procesů pro zajištění kontinuity služeb a funkční komplexnosti nástrojů poskytovaných členským státům.
- Kontinuita, to znamená zajišťovat, aby agentura optimálně využívala odborné znalosti, poznatky a investice členských států a dále je rozvíjela.

- Týmová práce, která každému členovi týmu umožňuje optimálně využívat své znalosti a zkušenosti, a přispívat tak ke společnému úspěchu.
- Zaměření na klienta, tedy zajišťování, aby agentura vždy plnila potřeby a poptávku zúčastněných subjektů.

Tyto hodnoty se odrážejí v základních zásadách provádění tohoto pracovního programu. Jedná se o následující zásady:

- Agentura považuje za svůj největší kapitál zaměstnance a neustále se snaží získávat, udržet si a rozvíjet vysoce kvalifikované odborníky, kteří sdílejí hodnoty agentury a jsou motivováni a odhodláni plnit její poslání a cíle.
- Agentura buduje svůj úspěch prostřednictvím účinného a otevřeného partnerství s členskými státy a orgány EU, které přispívá k dosahování společných cílů.
- Agentura buduje a udržuje svou důvěryhodnost u partnerů v EU prostřednictvím úspěchu a profesionálních schopností svého týmu.
- Agentura se bude snažit podporovat provozní excelenci prostřednictvím poskytování kvalitních služeb a řešení členským státům, které jsou v souladu s jejich potřebami a prioritami. Do všech činností agentury budou začleněny nejvyšší standardy ochrany údajů a bezpečnosti.
- Agentura bude při provádění svých provozních činností uplatňovat zásady řádné správy a nákladové efektivity. Kromě toho bude agentura zajišťovat plné dodržování ustanovení o bezpečnosti a ochraně údajů vztahující se na systémy, které řídí.

1.3 Politické souvislosti a výhled

Pokračující posun směrem k integraci funkce informačních a komunikačních technologií do všech aspektů veřejného života Evropanů bude pravděpodobně znamenat nárůst využívání příslušných infrastruktur a nástrojů informačních a komunikačních technologií v oblasti SVV a jinde. Jelikož v roce 2014 končí Stockholmský program, je pravděpodobné, že v oblasti práva a vnitřních věcí dojde ke strategickému přeorientování směrem k soudržnosti, zjednodušování a nákladové efektivity. To může mít dopad na informační a komunikační technologie požadované pro provádění politické agendy SVV po Stockholmském programu. Vzhledem ke zvýšenému důrazu kladenému na interoperabilitu a efektivitu může agentura eu-LISA očekávat, že v politickém prostředí po skončení Stockholmského programu bude hrát ještě větší úlohu při podpoře zúčastněných subjektů (členských států a orgánů) v souvislosti se zabezpečováním výhod takové interoperability, když bude nadále zajišťovat, aby systémy, které řídí, byly nepřetržitě dostupné, plně funkční a provozované v požadované kapacitě.

1.4 Kritická provozní rizika a opatření k jejich zmírnění

Agentura vypracovala a zavedla proces řízení rizik pro celou organizaci, který je jedním ze základních prvků jejího celkového správního rámce. Jeho cílem je zjišťovat, posuzovat a řídit rizika na úrovni organizace a stanovit podrobnou strategii reakce na každé riziko. Proces řízení rizik agentury je začleněn do ročního plánování a cyklu podávání zpráv v souladu se standardem vnitřní kontroly Komise (ICS) č. 6.

K zajištění efektivního dohledu nad tímto procesem byl formálně zřízen Výbor pro řízení rizik organizace (Corporate Risk Management Committee, CRMC). V tomto výboru zasedají zástupci klíčových provozních oblastí zahrnutých v řízení rizik v agentuře. Jeho hlavní funkcí je posuzovat a řídit rizika na úrovni organizace i udržovat povědomí o efektivním řízení rizik v celé agentuře eu-LISA.

Rejstřík rizik organizace obsahuje zjištěná rizika a vhodné reakce na ně. Zároveň stanoví, kdo je za každé riziko v rámci agentury odpovědný. Poté se vytvoří akční plány, jež stanoví příslušná opatření ke zmírnění rizik, která je třeba v každém případě přijmout.

Riziko je považováno za „významné“ a je uvedeno v pracovním programu a zprávě o činnosti, jestliže může:

- ohrozit dosažení strategických cílů nebo efektivní plnění mandátu agentury,
- závažně poškodit zúčastněné subjekty nebo partnery agentury (Komisi, členské státy, podniky, občany atd.),
- vést k velmi důležitému zásahu na politické úrovni (např. Rada/Parlament) týkajícímu se výkonnosti agentury,
- vést k porušení právních a správních předpisů,
- vést k hmotné nebo finanční ztrátě,
- ohrozit bezpečnost zaměstnanců agentury nebo
- jakkoli závažně ohrozit obraz a pověst agentury.

V příloze C k této zprávě jsou popsána zjištěná významná rizika (všechna zjištěná rizika v celé organizaci řeší samostatný plán řízení rizik). Některá z hlavních rizik jsou:

- nedostatečný počet zaměstnanců v důsledku přidělení dalších úkolů agentuře,
- vysoká fluktuace zaměstnanců agentury,
- časté změny priorit a poptávky po službách během roku,
- rozpočet na rok 2015 výrazně odlišný od prognózy,
- zdržení stavebních prací ve Štrasburku,
- provádění provozních cílů negativně ovlivňuje méně efektivní komunikace mezi sídlem agentury a operačními pracovišti vzhledem k zeměpisnému umístění pracovišť agentury.

2. Strategické a operační cíle

2.1 Strategické cíle pro rok 2015

2.1.1 Strategický cíl č. 1: Růst jako organizace přispívající k politikám týkajícím se svobody, bezpečnosti a práva v Evropě a tyto politiky usnadňující

V kontextu pracovního programu na rok 2015 bude plnění tohoto strategického cíle obnášet vývoj provozních a správních modelů agentury s cílem nadále udržovat nepřetržitý provoz systémů, které řídí, a zajišťovat pokračující vývoj těchto systémů v souladu s požadavky zúčastněných stran a partnerů agentury. V roce 2015 je pravděpodobné, že se agentura bude kromě podpory členských států během celého životního cyklu systémů, které řídí (v okamžiku vypracování tohoto dokumentu se jednalo o systémy SIS II, VIS a Eurodac), podílet na přípravě pilotního projektu systému vstupu/výstupu a systému pro program registrovaných cestujících v rámci iniciativy Inteligentní hranice, který jí bude svěřen.

2.1.2 Strategický cíl č. 2: Stát se uznávaným střediskem excelence pro poskytování služeb informačních a komunikačních technologií:

Během uvedeného roku se agentura bude snažit dále zavádět komplexní správní a provozní rámce založené na odvětvových standardech. Rovněž zajistí účinné a nákladově efektivní řízení systémů prostřednictvím neustálého sledování a vývoje provozních procesů v souladu s osvědčenými postupy, hledání možností k optimalizaci a zlepšení celkových nákladů na vlastnictví stávajících systémů a dalšího budování svých schopností, zdrojů a dovedností, které jí a zúčastněným stranám zajistí dlouhodobou konkurenční výhodu.

2.1.3 Strategický cíl č. 3: Růst jako hlavní středisko informačních a komunikačních technologií a odborných znalostí EU:

Agentura bude dále rozvíjet interní a externí partnerství s členskými státy, orgány, příslušnými agenturami EU a dalšími zúčastněnými stranami a partnery s cílem vytvářet a rozvíjet synergie a úspory z rozsahu v oblasti informačních a komunikačních technologií. V roce 2015 se bude pravděpodobně jednat o prohlubování a posilování partnerství s ostatními agenturami v příslušných oblastech politiky na základě pokračujícího uzavírání memorand o porozumění a spolupráce v oblastech společného zájmu. Agentura bude usilovat o výměnu zkušeností a znalostí v oblasti informačních a komunikačních technologií s určenými partnery, přispívat k nasazování společných systémů a technologických platforem a poskytovat služby v souladu s příslušnými platnými právními nástroji.

2.1.4 Strategický cíl č. 4: Rozvoj moderní, účinné a rychlé organizace:

V průběhu roku bude agentura dále soustředit své úsilí na profesní a kariérní rozvoj svých zaměstnanců. Zároveň se bude snažit motivovat zaměstnance a budovat organizaci na základě své mise, vize a svých hodnot. Strategické pokyny pro tento proces bude dále poskytovat strategický dokument agentury eu-LISA pro období 2014–2020, který sladí technologické možnosti organizace a rozsáhlé kompetence jejího lidského kapitálu poskytovat přidanou hodnotu.

2.2 Operační cíle a činnosti na rok 2015

Po agentuře je jednoznačně požadováno, aby výše uvedený strategický záměr propojila přímo se svým každodenním provozem. Provozní činnosti agentury jsou strategicky důležité jednoduše proto, že se jedná o každodenní činnosti jejího provozu, podíváme-li se na ně souhrnně, které představují dlouhodobý strategický směr agentury eu-LISA. S ohledem na to níže uvádíme přehled operačních cílů na rok 2015, které poskytnou stavební kameny pro strategický vývoj agentury.

2.2.1 Operační cíle v rámci strategického cíle č. 1:

„Dále růst jako organizace přispívající k politikám týkajícím se svobody, bezpečnosti a práva v Evropě a tyto politiky usnadňující“

2.2.1.1 Provozní řízení systémů:

V roce 2015 bude agentura dále odpovídat za provozní řízení systémů VIS/BMS, SIS II a Eurodac i za komunikační sítě, jako je SIRENE Mail, VISION, Dublinet a VIS Mail 2. K jejím povinnostem budou nadále patřit všechny úkoly nutné k tomu, aby systémy fungovaly 24 hodin denně 7 dní v týdnu v souladu s jejich právním rámcem a zřizovacím nařízením agentury.

Během roku 2015 bude agentura dále 24 hodin denně 7 dní v týdnu poskytovat služby v oblasti správy aplikací a řízení systémů pro všechny systémy. Dále bude pokračovat v poskytování nonstop služeb v oblasti správy sítě a dohledu nad komunikační infrastrukturou.

Agentura bude spravovat související infrastrukturu pro všechny systémy na operačním a záložním pracovišti a zajišťovat nepřetržité sledování infrastruktury, služeb a systémů s cílem optimalizovat a zlepšovat celkové náklady na vlastnictví systémů. Agentura eu-LISA bude též pokračovat s doladováním svých interních procesů pro zachování efektivního a bezpečného provozu.

Agentura bude dále používat jednotný model služeb pro všechny systémy, který bude jednou z hlavních hybných sil z hlediska nákladové efektivity a kontinuity jejího provozu. Aby vyvíjela provozní model v souladu s mezinárodními osvědčenými postupy, bude pokračovat v realizaci modelu služeb na základě normy ITIL/ITSM (Information Technology Infrastructure Library / Information Technology Service Management) podle plánu zavádění, který byl vypracován v roce 2013.

Agentura bude usilovat o zlepšení celkové dostupnosti, spolehlivosti a výkonnosti systémů, které řídí, a zvýšení celkové spokojenosti koncových uživatelů mimo jiné prostřednictvím homogenizace prostředí datového centra, snížení procesní a provozní složitosti a prostřednictvím dalšího zefektivnění provozního řízení. Doufáme, že se toto průběžné zdokonalování v roce 2015 projeví v:

- celostním přístupem k provozu ve všech prostředích datového centra agentury s cílem dále poskytovat spolehlivé služby,
- v co největším zjednodušení a automatizaci procesů spolu s centralizovaným řízením, kde je to vhodné, za účelem zvýšení provozní efektivity a
- flexibility a rychlosti schopností informačních technologií, aby informačně technologická kapacita agentury odpovídala provozním nárokům.

Během roku 2015 bude eu-LISA rovněž poskytovat nezbytnou pomoc členským státům, jako je Kypr, Irsko a Chorvatsko, aby dosáhly technické připravenosti pro integraci svých vnitrostátních systémů do systémů SIS II, VIS nebo Eurodac. Samotná integrace proběhne teprve poté, co budou vyřešeny veškeré otevřené politické otázky a bude přijato příslušné rozhodnutí Rady.

V souladu s příslušnými právními požadavky bude agentura dále zajišťovat úplné oddělení údajů jednotlivých systémů, aby zachovala nejvyšší úroveň zabezpečení, ochrany údajů a spolehlivosti.

2.2.1.2 Vývoj systémů:

Agentura eu-LISA bude pokračovat ve vývoji systémů, které řídí, v souladu s právními požadavky a operačními potřebami členských států s cílem dále posilovat jejich schopnosti. Kromě toho bude neustále sledovat

výkonnost systémů a úroveň poskytovaných služeb. Rovněž bude dále posilovat stávající služby a sladovat systémy s provozními potřebami na základě plánu stanoveného pro každý systém.

Agentura bude pokračovat v přezkumu stávající architektury všech systémů s cílem nepřetržitě zlepšovat úspory z rozsahu a účinnost. Stávající infrastruktura bude proto podle potřeby modernizována a služby vyvíjeny.

Agentura ve spolupráci s členskými státy dokončí spuštění systému VIS a mechanismu VIS Mail fáze 2³ (jakékoli zpoždění ovlivní vyřazení sítě VISION a zprovoznění mechanismu VIS Mail 2). Agentura eu-LISA bude též pokračovat v posuzování a prognózování kapacity systémů VIS a BMS, aby bylo možné tyto systémy lépe sladit s provozními potřebami. Budou realizovány další projekty, jako je VIS Playground (model), vývoj systému VIS, dynamické přidělování systému VIS a vývoj rozhraní nových uživatelů systému VIS, a zároveň dojde k vylepšení vypracovávání zpráv a statistik.

Agentura bude pokračovat v provádění změn systému Eurodac podle přepracovaného znění nařízení, které bylo přijato v roce 2013, přičemž tato práce by měla být dokončena do července 2015. Plánované činnosti pro zajištění úspěšného provádění přepracovaného znění nařízení zahrnují dokončení migrace systému do Štrasburku a jeho začlenění do modelu služeb agentury po provedení činností pro úspěšné přemístění systému Eurodac, přičemž budou zřízena nová pracoviště systému Eurodac ve Štrasburku a v Rakousku jakožto klony stávajícího systému a bude pořízen příslušný nový hardware a komerčně dostupný software.

V roce 2015 bude pokračovat revize a provádění plánu pro systém SIS II a budou zohledněny požadavky komunity SIRENE i příslušné právní základy, aby byla zajištěna vhodná úroveň vývoje systému. Agentura může být též požádána o zavedení biometrických funkcí a provedení dalších funkčních a technických změn v systému SIS II v závislosti na jednáních a přijetí příslušných právních nástrojů. Dále budou ve spolupráci s členskými státy pečlivě sledovány kontroly konzistentnosti údajů a kontroly kvality u zemí používajících vnitrostátní kopii.

2.2.1.3 Síťová a komunikační infrastruktura:

Agentura bude nadále odpovědná za dohled, bezpečnost a koordinaci vztahů mezi členskými státy a příslušným poskytovatelem síťových služeb pro komunikační infrastrukturu u systémů Eurodac, VIS a SIS II. Agentura se dělí o odpovědnost za řízení komunikační infrastruktury s Komisí. Komise odpovídá za všechny ostatní úkoly týkající se komunikační infrastruktury, zejména za úkoly související s plněním rozpočtu, nákupem, obnovou a smluvními záležitostmi. Komise si ponechá odpovědnost za přijetí příslušných bezpečnostních opatření a bezpečnostního plánu pro komunikační infrastrukturu systému SIS II v souladu s čl. 16 odst. 1 nařízení o SIS II. Odpovědnosti agentury a Komise týkající se síťové a komunikační infrastruktury řízených systémů jsou podrobněji stanovené v memorandu o porozumění.

Rámcová smlouva o poskytování nové sítě ještě nebyla uzavřena. Jednání mezi Generálním ředitelstvím pro vnitřní věci a poskytovatelem služeb T-systems v okamžiku vypracování tohoto dokumentu stále probíhala a nyní se nepředvídaně objevila nutnost prodloužení smluv se společností s-Testa, jejichž platnost měla původně skončit v říjnu 2014, z důvodu zajištění kontinuity služeb. V důsledku toho je největší část činností pro

³ Přesnou dobu trvání regionálního spuštění systému VIS nestanoví žádné právní ustanovení, protože závisí na členských státech a na rychlosti, jakou tento systém zavedou. Proto je třeba vzít na vědomí, že rozhodnutí podle článku 46 nařízení o VIS bude přijato až tehdy, když bude regionální spuštění dokončeno, a ne nezbytně přesně 22 měsíců po spuštění systému VIS.

migraci systémů a komunikační infrastruktury na síť Testa-NG nyní předběžně naplánována na přelom roku 2015/2016, přestože podrobné plánování stále závisí na konečném datu podpisu smlouvy, které se v okamžiku vypracování tohoto dokumentu odhadovalo na 1. listopad 2014.

V souladu se zřizovacím nařízením agentury lze úkoly související s provozním řízením komunikační infrastruktury svěřit vnějším soukromoprávním poskytovatelům nebo jiným subjektům podle nařízení (ES, EURATOM) č. 1605/2002. V roce 2015 stejně jako v předchozích letech působení agentury je poskytovatel sítě nadále povinen dodržovat bezpečnostní opatření stanovená v základních nástrojích pro jednotlivé systémy a nesmí mít přístup k operativním údajům systémů SIS II, VIS nebo Eurodac. Agentura bude dále zajišťovat dodržování těchto smluvních ustanovení.

2.2.1.4 Vývoj a zavádění nových systémů:

Agenturu lze rovněž pověřit přípravou, vývojem, zavedením a provozním řízením jiných rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, pokud tak stanoví příslušné legislativní nástroje. Činnosti agentury v roce 2015 v tomto ohledu budou záviset primárně na jednáních a přijetí příslušných právních nástrojů po návrhu Komise z roku 2013 týkajícího se systému inteligentních hranic, včetně návrhů na systém vstupu/výstupu (EES) a systém pro program registrovaných cestujících (RTP). Pokud budou přijaty právní základy, je možné, že agentura bude požádána, aby od konce roku 2015 začala s vývojem těchto systémů. Do té doby by měla eu-LISA provést posouzení konkrétních infrastrukturních, personálních a organizačních požadavků pro realizaci a řízení těchto systémů i dokončit počáteční plánování jejich zavedení. Bylo by rovněž potřeba rozšířit plán pracovních míst agentury spolu se všemi dalšími požadovanými zdroji tak, aby byl tento nový požadavek zohledněn.

Agentura musí být vždy připravena převzít odpovědnost za provozní řízení jiných systémů (v závislosti na příslušném přijetí nových právních nástrojů) nebo provést významné změny stávajících systémů, které řídí. Proto se bude snažit předvídat obecné finanční a technické důsledky jakýchkoli dalších informačních systémů, jejichž vývoj či převzetí by od ní mohly být požadovány. Musí být též připravena poskytovat nestranné technické poradenství týkající se její schopnosti poskytnout podporu pro příslušné stávající a nové právní nástroje. Agentura také zajistí, aby její vnitřní organizace práce byla dostatečně pružná a umožnila jí uskutečnit kroky pro převzetí řízení nových systémů co nejdříve po přijetí příslušných právních základů. To však jednoznačně bude muset odpovídat možnostem personálních a rozpočtových zdrojů agentury.

2.2.1.5 Bezpečnost a ochrana údajů:

Centrální systémy Eurodac, VIS a SIS II jsou přísně v souladu s požadavky příslušných nařízení z hlediska ochrany údajů a s mezinárodními osvědčenými postupy z hlediska bezpečnosti informací. Byl formálně jmenován úředník pro bezpečnost systému a místní bezpečnostní úředník za účelem zajištění provozní účinnosti bezpečnostních kontrol a soustavného zlepšování bezpečnostní strategie. Centrální jednotky jsou chráněné také prostřednictvím přísných fyzických kontrol. Navíc v případě nepředvídané události lze provoz přepnout na záložní pracoviště v Rakousku, kde je zajištěna permanentní přítomnost personálu. Všechny osoby mající logický nebo fyzický přístup k produkčním systémům (centrální nebo záložní pracoviště) mají platnou bezpečnostní prověrku na úrovni EU Secret (EU tajné).

Co se týče bezpečnosti informací, je provozní a administrativní přístup do centrálních a záložních systémů spravován podle zásad oddělení funkcí a nejnižších privilegií. Všechny činnosti jsou přísně kontrolovány, sledovány a zaznamenávány. Veškerá komunikace mezi systémy a s členskými státy je šifrovaná a jsou zavedeny síťové kontroly s několika vrstvami firewallů a kontrolami integrity.

V roce 2015 se agentura bude dále soustředit na posilování a vývoj bezpečnostních rámců a postupů pro samotnou organizaci, systémy, které řídí, a jejich souběžné komunikační sítě. Aby poskytla záruku, že pro systémy informačních technologií, které řídí, byly řádně zavedeny vhodné bezpečnostní kontroly dostatečně řešící příslušná bezpečnostní rizika, zavede mechanismy a procesy, jež zajistí, že její systémy a sítě podléhají základním požadavkům na bezpečnostní kontroly, formálnímu řízení rizik a bezpečnostnímu schvalování a soustavnému sledování a řízení zbylých rizik. (podrobnosti viz tabulka v příloze A, řádky 17–20)

Rovněž byl vypracován pružný plán kontinuity činnosti, který agentuře umožní pokračovat v činnosti v případě narušení. Agentura bude nadále provádět tuto strategii zabezpečení kontinuity činnosti prostřednictvím systému zabezpečení kontinuity činnosti v souladu s normami ISO22301 a ISO27031 a dalšími příslušnými normami a zajistí, aby byly zavedeny, testovány a udržovány plán kontinuity činnosti a plán obnovy po havárii.

Agentura bude také dále zajišťovat úplné a přesné dodržování všech ustanovení o ochraně údajů týkajících se jakéhokoli přístupu k údajům v systémech, které řídí. Kromě toho bude plnit veškeré další bezpečnostní úkoly, které jsou jí přiděleny podle právních nástrojů pro systémy, které provozuje. Agentura bude udržovat plný režim ochrany údajů s ohledem na své administrativní činnosti a informační systémy, včetně definování základních požadavků na ochranu soukromí, oznámení týkajících se ochrany soukromí i pravidelných kontrol, inspekcí a auditů.

Vedle toho bude agentura pokračovat v zavádění systému pro řízení bezpečnosti informací (ISMS) jako hlavního prvku jejího rámce řízení bezpečnosti informací v souladu s příslušnými normami ISMS. Agentura rovněž usiluje o vytvoření a zavedení rámce bezpečnostní politiky, včetně souvisejících bezpečnostních norem a postupů.

Agentura bude též udržovat a zlepšovat režim řízení bezpečnostních rizik pro zaměstnance s cílem zjišťovat, řídit a zajišťovat bezpečnostní rizika týkající se interních a externích zaměstnanců.

Pro zajištění řádné identifikace a řízení rizik bude agentura rovněž usilovat o to, aby neustále měla komplexní a aktuální přehled o celkovém profilu bezpečnostních rizik organizace a zajistila plnou integraci procesu a kultury řízení bezpečnostních rizik do všech hlavních provozních procesů. Bude také nadále udržovat a zlepšovat vysokou úroveň fyzické bezpečnosti kolem svých stávajících a budoucích zařízení a provádět flexibilní a dynamický model vymezování pásem fyzické bezpečnosti umožňující zohlednění měnících se provozních potřeb.

2.2.1.6 Vypracování zpráv a statistik:

Agentura bude dále plnit všechny požadavky týkající se přípravy zpráv pro vedoucí pracovníky a zpráv předkládaných ze zákona (jak stanoví právní základy pro systémy, které agentura řídí, a zřizovací nařízení). Bude dále podávat zprávy Evropskému parlamentu, Radě a Komisi o technickém fungování a bezpečnosti systémů VIS, SIS II a Eurodac a předkládat podobné zprávy o všech dalších systémech, jejichž řízení následně převezme po přijetí požadovaných právních základů.

V roce 2015 agentura předloží konkrétně tyto zprávy týkající se systémů, které řídí:

- zpráva o technickém fungování VIS, včetně jeho zabezpečení, podle čl. 50 odst. 3 nařízení o VIS,
- zpráva o technickém fungování VIS podle čl. 17 odst. 3 rozhodnutí o VIS,
- Eurodac: výroční zpráva o činnostech ústřední jednotky Eurodacu za rok 2014 podle čl. 24. odst. 1 nařízení (ES) č. 2725/2000,
- Eurodac: předkládání pravidelných čtvrtletních statistických zpráv o práci ústřední jednotky Eurodacu (podle čl. 3 odst. 3 nařízení (ES) č. 2725/2000),

- SIS II: každoroční zveřejňování uživatelských statistických údajů členských států týkajících se systému SIS II podle čl. 50 odst. 3 nařízení (ES) č. 1987/2006 a čl. 66 odst. 3 rozhodnutí 2007/533/SVV,
- zpráva o technickém fungování systému SIS II podle čl. 50 odst. 4 nařízení č. 1987/2006 a čl. 66 odst. 4 rozhodnutí 2007/533/SVV.

Agentura eu-LISA též zajistí každoroční zveřejňování seznamů orgánů, jimž byl poskytnut přístup k údajům zaznamenaným v ústřední databázi systému Eurodac a SIS II, a zveřejňování jakéhokoli dalšího seznamu, jež požadují právní nástroje.

V souladu s článkem 31 nařízení o agentuře provede Komise za úzké konzultace se správní radou hodnocení činnosti agentury. Hodnocení se zaměří na to, jakým způsobem agentura přispívá k provoznímu řízení rozsáhlých informačních systémů, a na její úlohu v rámci strategie koordinovaného, nákladově efektivního a soudržného informačního prostředí v souladu s nařízením o zřízení agentury.

Agentura předloží návrh rámců pro hodnocení a zajistí náležité následné kroky na základě zjištění a doporučení vyplývajících z retrospektivního hodnocení.

2.2.1.7 Poskytování odborné přípravy v oblasti systémů členským státům:

Agentura bude pokračovat v zajišťování vhodné technické odborné přípravy zaměřené na používání systémů SIS II, VIS a Eurodac pro zúčastněné vnitrostátní orgány.

Nařízení o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis bude mít dopad na budoucí poskytování technické odborné přípravy ze strany agentury. Agentura eu-LISA poskytne vhodnou odbornou přípravu zaměstnancům SIRENE, hlavním odborníkům a členům schengenských hodnotících týmů o technických aspektech systému SIS II.

Technická pomoc, kterou agentura poskytuje členským státům, bude zahrnovat pomoc novým a stávajícím členským státům, aby dosáhly technické připravenosti pro integraci do systémů SIS II, VIS nebo Eurodac nebo aby konsolidovaly své stávající používání systémů; konkrétně se jedná o Spojené království, Irsko, Chorvatsko a Kypr i Europol na základě příslušných právních rozhodnutí. Příslušná technická pomoc bude dále zahrnovat také služby v oblasti řízení programů/projektů.

2.2.2 Operační cíle v rámci strategického cíle č. 2:

„Stát se uznávaným střediskem excelence pro poskytování služeb informačních a komunikačních technologií“

2.2.2.1 Pokračující vývoj směrem k cíli stát se střediskem excelence pro poskytování služeb a správy informačních a komunikačních technologií v organizaci:

V roce 2015 bude pokračovat vývoj agentury směrem k cíli stát se střediskem excelence v oblasti správy informačních a komunikačních technologií v organizaci s ohledem na provozní a správní modely agentury, kdy bude usilovat o další rozvoj svého správního rámce (založeného na odvětvových standardech pro správu informačních a komunikačních technologií v organizaci s cílem zajistit průběžné sladování mezi cíli činnosti agentury a jejími schopnostmi), a na provozní model agentury za účelem zajištění udržitelného a nákladově efektivního provozu v souladu s normami ITIL/ITSM⁴.

⁴ ITIL představuje hlavní mezinárodně uznávanou normu, kterou agentura využije pro vývoj svého provozního modelu.

Agentura se rovněž zaměří na rozvoj svých schopností v oblastech strategického plánování a podnikové architektury, spolu se zavedením mechanismů, které jí umožní sledovat vývoj ve výzkumu relevantní pro činnost agentury. Zároveň se bude snažit dále standardizovat svůj přístup k řízení programů a projektů. Zřídila kancelář pro řízení projektů a jako primární formální projektovou metodiku přijala program PRINCE2. Během roku 2015 bude pokračovat rozvoj kanceláře pro řízení projektů v kanceláři pro řízení programů a předpokládá se, že se stane kontaktním místem pro řízení zdrojů mezi organizacemi, individuální a integrované plánování a sledování a podávání zpráv o provádění pracovních programů. Činnosti kanceláře pro řízení projektů budou prováděny ve spolupráci a koordinaci s oddělením pro celkovou koordinaci.

Mimo to se předpokládá, že bude prováděno soustavné sledování infrastruktury, služeb a systémů, jehož účelem bude nalézt možnosti, jak zefektivnit a optimalizovat celkové náklady na vlastnictví systémů řízených agenturou, a významný další rozvoj funkcí nástrojů pro spolupráci (včetně intranetu, extranetu a internetových stránek) a jejich začleňování do provozního a správního rámce agentury.

Těchto zlepšení v oblasti správy a řízení organizace, odpovědnosti a transparentnosti bude dosaženo na základě provádění plánu správy informačních a komunikačních technologií v organizaci⁵. To bude nutně zahrnovat další zavádění aspektů rámce COBIT (kontrolní cíle pro informační a související technologie⁶) pro správu a řízení informačních technologií v roce 2015.

Během celého roku 2015 bude proto kladen důraz na soustavné zlepšování a na racionalizaci, zlepšování a integraci organizačních a provozních procesů, automatizaci, kde je to možné, a soustavné sledování infrastruktury, služeb a systémů s cílem optimalizovat celkové náklady na vlastnictví.

Bude též vyvíjeno úsilí vytvářet vyšší přidanou hodnotu pro zúčastněné subjekty prostřednictvím poskytování lepších provozních analýz a prostředků pro sdílení znalostí a pokračovat ve sladování a standardizaci obsahu a formátování zpráv a statistik ve všech systémech a provozních oblastech. Agentura bude dále usilovat o dosažení provozní excelence zlepšováním dovedností jednotlivců v souladu se zjištěnými potřebami a dovednostmi, které momentálně chybí, poskytováním odborné přípravy a vzdělávacích aktivit i motivováním zaměstnanců.

2.2.2.2 Provádění správního rámce agentury založeného na odvětvových standardech pro správu informačních a komunikačních technologií v organizaci:

V roce 2015 se bude agentura snažit dále rozvíjet a posilovat svůj správní model. Proto bude pokračovat v provádění svého plánu správy a řízení založeného na ITIL/ITSM, kromě toho stanoví a zavede klíčové ukazatele výkonnosti pro systémy a organizační procesy a bude zajišťovat, aby bylo prováděno efektivní řízení a zmírňování zjištěných rizik.

Přejde k provádění rámce strukturovaných a soudržných komplexních (end-to-end) procesů, které byly navrženy jako hlavní hybné síly z hlediska nákladové efektivnosti a jejichž důležitým prvkem bude další konsolidace a standardizace stávajících nástrojů pro řízení služeb.

⁵ Pojem z oblasti řízení, jehož cílem je sladit proces a organizaci strategického a operačního plánování informačních a komunikačních technologií se strategickým plánováním činnosti v organizaci, a tak maximalizovat přidanou hodnotu investic a činností založených na IT pro danou organizaci.

⁶ COBIT (z angl. Control Objectives for Information and Related Technology, kontrolní cíle pro informační a související technologie) je rámec, který vytvořila organizace ISACA s cílem podpořit správu a řízení informačních technologií (IT) vymezením a sladěním cílů činnosti s cíli a procesy v oblasti IT. Jedná se o podpůrný soubor nástrojů, který vedoucím pracovníkům umožňuje překlenout mezeru mezi kontrolními požadavky, technickými otázkami a provozními riziky. Rámec COBIT definuje 34 generických procesů pro řízení IT spolu s jejich příslušnými procesními vstupy a výstupy, klíčovými procesními činnostmi, cíli, ukazateli výkonnosti a základním modelem vyspělosti.

Kromě toho se bude agentura snažit zahájit zavádění systému řízení kvality s cílem postupně přijmout příslušné normy ISO 9001. Rovněž budou dále posíleny vnitřní kontroly v rámci agentury v souladu s osvědčenými postupy odvětví.

2.2.2.3 Rozšiřování technologické a provozní odbornosti agentury:

Agentura bude dále rozšiřovat odbornost v různých oblastech týkajících se provozního řízení a vývoje systémů spadajících do její oblasti působnosti. V roce 2015 se zaměří na rozšiřování odbornosti v oblasti biometrie. Bude též pokračovat v budování vztahů s příslušnými klíčovými aktéry a odborníky v oboru (tj. s univerzitami a technologickými společnostmi) prostřednictvím projektů spolupráce. Při vymezování priorit v této oblasti odbornosti budou konzultovány členské státy a další klíčové zúčastněné subjekty.

2.2.2.4 Zvyšování využívání výsledků sledování vývoje ve výzkumu ve vývoji systémů:

Agentura bude dále rozvíjet své schopnosti z hlediska sledování výzkumu a vývoje v oblastech nových a vznikajících technologií a vytvářet potřebné zdroje a procesy s cílem zajistit, aby díky pravidelnému sledování výzkumu a vývoje mohla výstupy takového vývoje aktivně využívat. Výsledky tohoto sledování budou zahrnuty do rozhodovacích procesů o vývoji systémů, které agentura řídí.

Agentura bude ve spolupráci s členskými státy též usilovat o to, aby pro všechny systémy, které řídí, byla vždy využívána nejlepší dostupná technologie na základě analýzy nákladů a přínosů. To bude zahrnovat samotné systémy informačních technologií a jejich příslušné sítě a jakýkoli software potřebný k jejich správě. Stejně zásady bude eu-LISA uplatňovat i u svých vnitřních systémů.

2.2.3 Operační cíle v rámci strategického cíle č. 3:

„Růst jako hlavní středisko informačních a komunikačních technologií a odborných znalostí EU“

Agentura bude v roce 2015 upevňovat svoji pověst střediska odborných znalostí tím, že bude nadále posilovat a prohlubovat vztahy s partnery a zúčastněnými subjekty. Kromě pravidelného vyžadování zpětné vazby od členských států ohledně kvality svých služeb bude dále využívat fóra poradních skupin při řešení příslušných provozních a strategických problémů s členskými státy a všemi dalšími příslušnými zúčastněnými subjekty. Memoranda o porozumění, které agentura uzavřela s partnery v roce 2013 a 2014, budou dále přispívat k přenosu a výměně znalostí mezi těmito subjekty a tento přenos a výměnu usnadňovat. V roce 2015 bude agentura též pokračovat v posilování své pověsti střediska excelence prostřednictvím dalších metodik:

2.2.3.1 Partnerství s členskými státy, orgány EU a dalšími stranami a zúčastněnými subjekty:

Agentura bude poskytovat trvalou administrativní a logistickou podporu pro správní radu a činnost poradních skupin prostřednictvím sekretariátu správní rady. Správní rada bude nadále zajišťovat, aby agentura plnila úkoly, které jsou stanoveny ve zřizovacím nařízení, a to co nejefektivněji z hlediska nákladů; poradní skupiny budou pokračovat v poskytování podpory správní radě při přijímání pracovního programu na rok 2016 a zprávy o činnosti za rok 2014, jakož i v technických záležitostech týkajících se vývoje a dalšího rozvoje stávajících systémů.

Styčná kancelář agentury eu-LISA v Bruselu bude dále rozvíjet příslušná partnerství s členskými státy EU a přidruženými zeměmi, Evropským parlamentem, Komisí a Radou a dalšími příslušnými subjekty a propagovat agenturu, její poslání a mandát u těchto skupin.

2.2.3.2 Partnerství s ostatními agenturami:

V roce 2015 bude eu-LISA dále plnit podmínky memorand o porozumění uzavřených s partnerskými agenturami, kterými jsou CEPOL, FRONTEX a EUROPOL. Rovněž bude usilovat o navázání formálního vztahu s dalšími agenturami, a to agenturou EASO, ENISA, FRA a EUROJUST, prostřednictvím uzavření případných dalších memorand o porozumění tam.

2.2.3.3 Další rozvíjení vztahů s externími partnery:

Agentura bude podle potřeby dále navazovat a rozvíjet partnerství s příslušnými veřejnými a soukromými subjekty. Strategickým záměrem těchto partnerství bude usilovat o podporu agentury při plnění jí svěřených úkolů a utváření veřejného obrazu agentury jako důvěryhodné a efektivní evropské agentury.

2.2.3.4 Další posilování externí komunikace:

Agentura bude z vlastní iniciativy dále organizovat komunikační činnosti v oblastech týkajících se jejích úkolů. Přitom bude využívat své vlastní komunikační kanály a podílet se na širších komunikačních činnostech a iniciativách.

Bude se snažit zlepšovat externí komunikaci týkající se konkrétně poskytování informací veřejnosti, posilováním svých partnerství a sítí s cílem zlepšovat informovanost veřejnosti, zlepšováním povědomí široké veřejnosti o činnosti agentury v oblasti jejího mandátu, posilováním svého veřejného obrazu a poskytováním komplexních, faktických, přesných a včasných informací pro média o svých činnostech.

Agentura je povinna dodržovat všechny své zákonné a právní povinnosti týkající se zveřejňování určitých druhů informací. Agentura bude též pravidelně zveřejňovat statistiky a zprávy o využívání a výkonnosti svých systémů.

Agentura se také zaměří na poskytování pravidelných informací o svých činnostech evropské veřejnosti. Činnost agentury v roce 2015 v této oblasti bude vycházet z její strategie externí komunikace a akčního plánu. Agentura eu-LISA bude využívat kombinaci současných a tradičních komunikačních nástrojů s důrazem na nákladově efektivní komunikační techniky.

Zvláštní důraz bude kladen také na pravidelnou obsáhlou komunikaci s členskými státy, poradními skupinami a správní radou ohledně postupu provádění pracovního programu jako celku a zvláště konkrétních strategických projektů a činností.

2.2.4 Operační cíle v rámci strategického cíle č. 4:

„Rozvoj moderní, účinné a rychlé organizace“

V roce 2015 bude agentura pokračovat v rozvoji své organizační struktury. Jedním z klíčových úkolů bude pokračování v provádění dlouhodobé strategie agentury na období 2014–2020 a efektivní realizace víceletého pracovního programu. Práce prováděná v rámci tohoto strategického cíle bude pokračovat v procesu sladování provozních potřeb a technických schopností. Agentura bude též pokračovat ve sledování a rozvíjení svých administrativních procesů, jejich formování a přizpůsobování s ohledem na změny postupů a předpisů EU a mezinárodních osvědčených postupů.

Během tohoto sledovaného období provede Komise za úzké konzultace se správní radou hodnocení agentury (v souladu s článkem 31 nařízení o agentuře). Hodnocení se zaměří na celkovou účinnost, s jakou agentura přispívá k provoznímu řízení rozsáhlých informačních systémů. Dále posoudí úlohu agentury při vytváření

koordinovaného, nákladově efektivního a soudržného informačního prostředí. Agentura musí zajistit, aby všechna doporučení učiněná na základě takového přezkumu byla plně realizována.

Klíčovým prvkem efektivní správy a dohledu nad agenturou bude efektivní řízení smluv a dosažení vysoké úrovně odborných znalostí zaměstnanců agentury v otázkách zadávání veřejných zakázek a smluv a udržování a další rozvoj této odbornosti prostřednictvím formálních programů odborné přípravy a výměny informací s kolegy. Předpokládá se, že všichni příslušní zaměstnanci budou plně seznámeni se zavedenými pravidly a postupy týkajícími se zadávání veřejných zakázek.

2.2.4.1 Strategické plánování

Agentura bude během roku 2015 dále rozvíjet funkce strategického plánování a podávání zpráv. Prostřednictvím činností v oblasti strategického plánování bude agentura dále stanovovat priority, zaměřovat úsilí a zdroje organizace a stanovovat společné cíle.

Během sledovaného období bude vydán první přezkum dlouhodobé strategie agentury na období 2014–2020 a vypracován návrh prováděcí zprávy víceletého pracovního programu agentury. Rovněž bude zveřejněna výroční zpráva o činnosti za rok 2014 a roční pracovní program agentury na rok 2016 bude předložen správní radě ke schválení.

2.2.4.2 Finanční řízení

Agentura bude rozvíjet a dále posilovat své vnitřní finanční procesy a postupy, přičemž bude uplatňovat aktivnější přístup s cílem zajistit transparentní a efektivní řízení finančních zdrojů. Během sledovaného období bude agentura také odpovídat za pokračující úkoly v oblasti správy zařízení a logistiky a bude se snažit dokončit interní opatření, která nahradí stávající dohody o úrovni služeb s ústředními útvary Komise. Souběžně s tím agentura zajistí, aby správně pokračovaly veškeré práce týkající se budoucích prostor v Tallinnu a modernizace operačního pracoviště ve Štrasburku.

Další cíle týkající se financí na sledované období jsou: dále usilovat o vysokou míru čerpání rozpočtu agentury, zefektivnit pracovní toky v rámci vlastních finančních informačně technologických systémů agentury, udržovat vysokou úroveň přesnosti při tvorbě rozpočtových prognóz a dále vytvářet, revidovat a schvalovat finanční postupy a zadávací řízení agentury.

2.2.4.3 Logistika a správa zařízení

Klíčovými prioritami v oblasti správy zařízení a logistiky v roce 2015 bude dále zajišťovat, aby v plném rozsahu z hlediska činnosti i rozpočtu pokračovaly práce na stálých prostorách v Tallinnu i práce na rekonstrukci stávajících prostor a výstavbě nové budovy ve Štrasburku⁷. Postup prací v obou těchto oblastech bude však záviset na tom, jak i) agentura s estonskou vládou vyřeší otázku umístění stálých prostor agentury, a ii) na dostupných zdrojích a schválení opatření pro rozvoj štrasburského technického pracoviště Evropským parlamentem a Radou.

⁷ Úspěšná realizace tohoto projektu závisí na tom, jaké finanční prostředky pro něj budou k dispozici v rozpočtu na rok 2015.

2.2.4.4 Zadávání zakázek

V průběhu sledovaného období bude agentura dále zefektivňovat svoji činnost v oblasti zadávání zakázek prostřednictvím konsolidace a posilování finančních postupů a zadávacího řízení, rozvíjením a udržováním schopností umožňujících poskytovat vysoce kvalitní poradenství ve věci zadávacích řízení jak interně, tak potenciálním smluvním a jiným dodavatelům, přispíváním k vývoji, zefektivňování a provádění politik agentury pro zadávání zakázek a přípravou, prováděním a sledováním plánu nákupu a zadávání zakázek. Je vhodné uvést, že na rok 2015 je naplánováno zahájení dvou hlavních řízení, a to rámcových smluv týkajících se údržby systémů VIS a BMS v provozuschopném stavu. Tato dvě řízení budou zahájena buď zvlášť, nebo jako jedno řízení se dvěma oddělenými částmi.

2.2.4.5 Lidské zdroje

V roce 2015 bude oddělení pro lidské zdroje a odbornou přípravu agentury dále poskytovat služby v oblasti lidských zdrojů a odborné přípravy s cílem zajistit jí úspěch při získávání a udržení si vysoce kvalitních pracovníků, řízení efektivního rozvoje zaměstnanců a zajišťování rozvoje talentů prostřednictvím vhodných vzdělávacích příležitostí.

Během sledovaného období budou dokončeny procesy agentury týkající se elektronického řízení lidských zdrojů a dokumentů. Během tohoto období bude rovněž soustředěno úsilí na zlepšování a propagaci koncepce a kultury e-learningu v rámci agentury.

Oddělení pro lidské zdroje a odbornou přípravu provede každoroční stanovení potřeb v oblasti odborné přípravy a jejich přiřazení k individuálním cílům a širším cílům organizace. Výsledky poskytnou základ pro roční plán odborné přípravy agentury eu-LISA na rok 2016.

Agentura bude usilovat o synergie s dalšími agenturami a využije je pro tvorbu vzdělávacích programů a příležitostí a výměnu informací. Vzdělávací příležitosti, které má agentura k dispozici prostřednictvím rámce odborné přípravy Komise, budou plně využity. Pro optimalizaci vzdělávacích příležitostí a snížení nákladů budou využívány techniky „školení školitelů“.

V roce 2015 bude provedena reklasifikace zaměstnanců, která je součástí procesů rozvoje zaměstnanců. Kromě toho bude dokončeno komplexní hodnocení zaměstnanců (zahájené v roce 2014), které vyústí v povyšování zaměstnanců v celé agentuře v roce 2015.

Dále bude v roce 2015 za účelem snížení fluktuace zaměstnanců a zlepšení jejich udržení na základě údajů shromážděných prostřednictvím dotazníků pro zaměstnance ukončující pracovní poměr v roce 2014 vypracována zpráva a předložena správní radě.

2.2.4.6 Interní komunikace

Cílem interní komunikace bude umožnit dva souběžné procesy: další růst a rozvoj organizace.

Přístup využije řadu kanálů pro usnadnění interní komunikace, jako je cílený vývoj intranetu a ročního plánu činností agentury na základě poznatků získaných z předchozích ročních cyklů.

Interní komunikace by měla též usnadnit sdílení informací sloučením správních a strategických snah agentury s taktickým zaváděním specifických úkolů ve všech odborech a odděleních organizace.

V roce 2015 se zvýší rozmanitost a složitost interní komunikace agentury po zavedení dalších interaktivních nástrojů a nástrojů spolupráce: konzistentní interní zpravodaj (ve formátu html i pdf) doplní další vhodná média, tj. blogy a/nebo podcasty.

2.2.4.7 Správa dokumentů

Předpokládá se, že politika agentury týkající se správy dokumentů, jejímž účelem je dohled nad uchováváním, archivováním a správou dokumentů, bude v roce 2015 plně v souladu s normou ISO 15489.

Systém správy dokumentů agentury eu-LISA a související postupy budou nadále splňovat příslušná povinná bezpečnostní opatření, ustanovení týkající se správy dokumentů a pravidla o ochraně osobních údajů. Na praktiky a postupy zavedené v agentuře budou uplatňovány standardy Evropské komise.

Systém správy dokumentů bude dále rozvíjen prostřednictvím technické normalizace v souladu s praxí v odvětví a správou elektronických dokumentů v rámci Evropské komise (e-Domec). Za účelem dalšího vylepšení systému bude agentura usilovat o přechod na prostředí plně využívající elektronické dokumenty, které zcela splňuje příslušná právní omezení a platné lhůty uchovávání dokumentů pro administrativní účely.

2.2.4.8 Interní audit

V souladu se současným kladením důrazu v orgánech a celé Evropě na poskytování protihodnoty ve veřejném sektoru bude agentura dále jasně prokazovat přínosy svých investic, činností a výdajů a dokazovat, že členským státům a všem dalším příslušným zúčastněným subjektům poskytuje určitou hodnotu.

Agentura bude dále spolupracovat s Evropským účetním dvorem a Útvarem interního auditu Evropské komise, hostit je při provádění auditů a přijímat opatření na základě výsledných doporučení. Koordinaci práce v této oblasti bude dále zajišťovat interní auditor agentury eu-LISA, včetně vypracování zpráv, přípravy auditů, následných kroků a zajišťování všeobecného povědomí o zásadách, cílech a postupech interního a externího auditu agentury mezi vedením a zaměstnanci.

PŘÍLOHA A: SPECIFICKÉ OPERAČNÍ CÍLE, VÝSTUPY A UKAZATELE VÝKONNOSTI

Odhadované celkové úsilí (ekvivalent plného pracovního úvazku, neboli FTE z angl. Full Time Equivalent) spojené s cíli pracovního programu na rok 2015 neodráží přidělení lidských zdrojů agentury na horizontální úkoly a rovněž nezohledňuje řídicí úkoly. Celkový součet 116,80 FTE uvedený v tabulce s rozdělením na jednotlivé položky, jak je uvedeno níže, je proto nižší než odhadovaný počet zaměstnanců v návrhu rozpočtu EU pro agenturu eu-LISA^[1].

Rozpočtové prostředky na závazky týkající se cílů návrhu pracovního programu pro rok 2015 nezahrnují hlavu 1 – výdaje na zaměstnance ani provozní náklady agentury týkající se hlavy 2. Celkový součet 56,8665 mil. EUR uvedený v tabulce a rozdělený na jednotlivé položky je menší než odhadované výdaje ve výši 83 mil. EUR v souladu se závěrečným výkazem příjmů a výdajů agentury na rok 2015.^[2]

Jak lidské, tak finanční zdroje na horizontální úkoly neuvedené v pracovním plánu představují průběžné výdaje na infrastrukturu a provozní výdaje agentury, a měly by být tudíž považovány za režijní výdaje.

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
1	2.2.1.1 Provozní řízení systémů	Sledovat a vylepšovat dohody o úrovni služeb pro všechny systémy řízené agenturou	Dále předkládat a rozvíjet pravidelné přezkumy služeb a pravidelné zprávy o kvalitě služeb	95 % interakcí s členskými státy potvrzeno za méně než 1 minutu; 95 % kritických incidentů kategorizováno za méně než 5 minut; 95 % incidentů s vysokou prioritou kategorizováno za méně než 10 minut; 95 % středně	na rok 2,00	

^[1] Návrh víceletého plánu zaměstnanecké politiky agentury eu-LISA uvádí počet zaměstnanců v návrhu rozpočtu EU následovně: 120 dočasných zaměstnanců, 8 smluvních zaměstnanců a 6 národních odborníků.

^[2] Podle závěrečného výkazu příjmů a výdajů agentury eu-LISA na rok 2015 činí celková výše prostředků na závazky 83 mil., z toho výdaje hlavy 1 činí 17,121 mil. EUR, výdaje hlavy 2 21,260 mil. EUR a výdaje hlavy 3 44,619 mil. EUR.

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
				<i>závažných incidentů kategorizováno za méně než 30 minut; specifická dohoda o úrovni služeb týkající se systému Eurodac plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb</i>		
2	2.2.1.1 Provozní řízení systémů	Provozní řízení systému SIS II	<i>Služby v oblasti sledování a správy aplikací poskytované 24 hodin denně 7 dní v týdnu; Poskytování pomoci členským státům na základě jejich žádostí ohledně všech podporovaných prostředí; Poskytovat podporu v souvislosti s testovacími kvalifikacemi (např. middleware pro zaslání zpráv), dohled nad školicími prostředími a poskytování pomoci; Sledovat a přijímat nápravná opatření v případě incidentů; Provádět aktivity pro zajištění kontinuity činností, jsou-li zapotřebí pro zajištění dostupnosti systému; Zajišťovat komunikaci týkající se komplexních lístků a jejich řešení s třetími</i>	<i>95 % interakcí s členskými státy potvrzeno za méně než 1 minutu; 95 % kritických incidentů kategorizováno za méně než 5 minut; 95 % incidentů s vysokou prioritou kategorizováno za méně než 10 minut; 95 % středně závažných incidentů kategorizováno za méně než 30 minut; specifická dohoda o úrovni služeb týkající se systému Eurodac plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb</i>	14,00 ⁸	na rok 0,69

⁸ Odhadovaný ekvivalent plného pracovního úvazku zahrnuje provozní řízení všech tří systémů

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
			<p>stranami / dodavateli; Plánovat a provádět údržbu aplikačních vrstev a komerčně dostupného softwaru; Plánování a provádění technických nebo funkčních spuštění na základě dohody s členskými státy; Zajišťování školení týkající se činností.</p>			
3	2.2.1.1 Provozní řízení systémů	Provozní řízení systému VIS	<p>Služby v oblasti sledování a správy aplikací poskytované 24 hodin denně 7 dní v týdnu; Poskytování pomoci členským státům na základě jejich žádostí ohledně všech podporovaných prostředí; Poskytovat podporu v souvislosti s testovacími kvalifikacemi (např. middleware pro zaslání zpráv), dohled nad školicími prostředími a poskytování pomoci; Sledovat a přijímat nápravná opatření v případě incidentů; Provádět aktivity pro zajištění kontinuity činností, jsou-li zapotřebí pro zajištění dostupnosti systému; Zajišťovat komunikaci týkající se komplexních lístků a jejich řešení s třetími stranami / dodavateli; Plánovat a provádět údržbu aplikačních vrstev a komerčně dostupného softwaru; Plánování a provádění technických nebo funkčních spuštění na základě dohody s členskými státy;</p>	<p>95 % interakcí s členskými státy potvrzeno za méně než 1 minutu; 95 % kritických incidentů kategorizováno za méně než 5 minut; 95 % incidentů s vysokou prioritou kategorizováno za méně než 10 minut; 95 % středně závažných incidentů kategorizováno za méně než 30 minut; specifická dohoda o úrovni služeb týkající se systému Eurodac plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb</p>		na rok 3,329

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
4	2.2.1.1.1 Provozní řízení systémů	Provozní řízení systému Eurodac	Služby v oblasti sledování a správy aplikací poskytované 24 hodin denně 7 dní v týdnu; Poskytování pomoci členským státům na základě jejich žádostí ohledně všech podporovaných prostředí; Poskytovat podporu v souvislosti s testovacími kvalifikacemi (např. middleware pro zasílání zpráv), dohled nad školicími prostředími a poskytování pomoci; Sledovat a přijímat nápravná opatření v případě incidentů; Provádět aktivity pro zajištění kontinuity činností, jsou-li zapotřebí pro zajištění dostupnosti systému; Zajišťovat komunikaci týkající se komplexních lístků a jejich řešení s třetími stranami / dodavateli; Plánovat a provádět údržbu aplikačních vrstev a komerčně dostupného softwaru; Plánování a provádění technických nebo funkčních spuštění na základě dohody s členskými státy;	95 % interakcí s členskými státy potvrzeno za méně než 1 minutu; 95 % kritických incidentů kategorizováno za méně než 5 minut; 95 % incidentů s vysokou prioritou kategorizováno za méně než 10 minut; 95 % středně závažných incidentů kategorizováno za méně než 30 minut; specifická dohoda o úrovni služeb týkající se systému Eurodac plněna v souladu s cíli definovanými v příloze 2 standardní dohody o úrovni služeb		
5	2.2.1.1.2 Vývoj systémů	Vývoj/rozvoj systému SIS II	Ve spolupráci s členskými státy určit, jaké budoucí změny jsou zapotřebí, za účelem	Plán aplikací a plán spuštění Pořádání workshopů	na rok 6,00	0 ⁹

⁹ Finanční závazek učiněný v roce 2013

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
			<p>vývoje systému tak, aby odpovídal provozním potřebám</p> <p>Stanovit plán aplikací</p> <p>Vyvíjet systém v souladu se stanoveným plánem (který bude zahrnovat např. tyto činnosti: pořádání workshopů s členskými státy týkajících se specifických technických vlastností, přípravu technických smluvních aspektů případně včetně výběru dodavatelů, řízení příslušných smluv/dodavatelů, testování a přijímání řešení, organizování a realizaci zprovoznění ve spolupráci s členskými státy)</p>	<p>a příprava týkající se konkrétních záležitostí systému v souvislosti s vývojem systému (podle plánu)</p> <p>Dohodnuté milníky a výsledky vývoje splněné a sledované</p>		
6	2.2.1.2 Vývoj systémů	Vývoj/rozvoj systémů VIS/BMS	<p>Ve spolupráci s členskými státy určit, jaké budoucí změny jsou zapotřebí, za účelem vývoje systému tak, aby odpovídal provozním potřebám; vyvíjet systém v souladu se stanoveným plánem (který bude zahrnovat např. tyto činnosti: pořádání workshopů s členskými státy týkajících se specifických technických vlastností, přípravu technických smluvních aspektů případně včetně výběru</p>	<p>Plán aplikací a plán spuštění</p> <p>Pořádání workshopů a příprava týkající se konkrétních záležitostí systému v souvislosti s vývojem systému (podle plánu)</p> <p>Dohodnuté milníky a výsledky vývoje splněné</p>	na rok 8,00	<p>13,5¹⁰</p> <p>1,01¹¹</p>

¹⁰ Na projekt VIS Evolutions upřednostňovaný s poradní skupinou VIS. Na projekty 2. úrovně bude vyčleněno dalších 4,6 mil. EUR v závislosti na smluvní situaci týkající se údržby systému VIS v provozuschopném stavu.

¹¹ Pro Eurodac

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
			<p><i>dodavatelů, řízení příslušných smluv/dodavatelů, testování a přijímání řešení, organizování a realizaci zprovoznění ve spolupráci s členskými státy).</i></p> <p><i>Specifické upřednostňované projekty v roce 2015: 1) VIS Playground 2.0 (2 mil.); 2) VIS Evolutions: Zvětšení databáze / datové úložiště (4,5 mil.); dynamické přidělování VIS (3 mil.) a vývoj rozhraní VIS a integrace nových uživatelů (změny kódu VISA) (4 mil.)</i></p>	<i>a sledované</i>		
7	2.2.1.2 Vývoj systémů	Vývoj/rozvoj systému Eurodac	<p><i>Ve spolupráci s členskými státy určit, jaké budoucí změny jsou zapotřebí, za účelem vývoje systému tak, aby odpovídal provozním potřebám</i></p> <p><i>Stanovit plán aplikací</i></p> <p><i>Vyvíjet systém v souladu se stanoveným plánem (který bude zahrnovat např. tyto činnosti: pořádání workshopů s členskými státy týkajících se specifických technických vlastností, přípravu technických smluvních aspektů případně včetně výběru dodavatelů, řízení příslušných smluv/dodavatelů, testování a přijímání řešení, organizování a realizaci zprovoznění ve spolupráci s členskými státy)</i></p>	<p><i>Plán aplikací a plán spuštění</i></p> <p><i>Pořádání workshopů a příprava týkající se konkrétních záležitostí systému v souvislosti s vývojem systému (podle plánu)</i></p> <p><i>Dohodnuté milníky a výsledky vývoje splněné a sledované</i></p> <p><i>Přepracované znění nařízení o systému Eurodac do července 2015</i></p>	<i>na rok 4,00</i>	
8	Správa infrastruktury systémů	Zajišťovat, aby infrastruktura systémů	<i>Veškeré potřebné opravy a upgrady provedeny. Infrastruktura systému funkční</i>	<i>Dodržování úrovně služeb v souladu s příslušnými</i>	<i>na rok 5,75</i>	<i>na rok 1</i>

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
		<i>byla aktuální</i>	<i>24 hodin denně 7 dní v týdnu.</i>	<i>platnými dohodami o úrovni služeb</i>		
9	<i>Správa infrastruktury systémů</i>	<i>Sledování a podávání zpráv o výkonnosti systému</i>	<i>Statistiky a zprávy o provozní výkonnosti; zprávy v souladu s ustanoveními právního základu systémů;</i>	<i>Dodrženy úrovně služeb podle dohod o úrovni služeb; zprávy předkládány včas a v souladu s provozními/právními požadavky</i>	<i>na rok 3,75</i>	<i>na rok 0,3</i>
10	<i>Správa infrastruktury systémů</i>	<i>Sledování výkonnosti oddělení uživatelské podpory</i>	<i>Pravidelné měsíční zprávy o výkonnosti oddělení uživatelské podpory</i>	<i>95 % interakcí s členskými státy potvrzeno za méně než 1 minutu 95 % kritických incidentů kategorizováno za méně než 5 minut 95 % incidentů s vysokou prioritou kategorizováno za méně než 10 minut 95 % středně závažných incidentů kategorizováno za méně než 30 minut</i>	<i>na rok 1,25</i>	
11	<i>Správa infrastruktury systémů</i>	<i>Podpora poskytovaná oddělením uživatelské podpory</i>	<i>Pravidelné služby poskytované členskými státy prostřednictvím jednotného kontaktního místa</i>	<i>100 % kritických incidentů vyřešeno nebo poskytnuto alternativní řešení za méně než 8 hodin; 95 % incidentů s vysokou prioritou vyřešeno nebo poskytnuto alternativní řešení za méně než 24 hodin; 90 % středně závažných</i>	<i>na rok 11,00</i>	

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
				<i>incidentů vyřešeno nebo poskytnuto alternativní řešení do 6 dnů</i>		
12	2.2.1.3 Síťová a komunikační infrastruktura:	<i>Sledovat síť řízené agenturou eu-LISA s cílem zajistit bezpečnost komunikační infrastruktury</i>	<i>Zajistit dostupnost a výkonnost sítě v souladu s uzavřenými dohodami o úrovni služeb</i>	<i>Dodržování úrovní služeb v souladu s příslušnými platnými dohodami o úrovni síťových služeb</i>	<i>na rok 3,75</i>	
13	2.2.1.3 Síťová a komunikační infrastruktura:	<i>Zajistit efektivní řízení smluv týkajících se jakýchkoli sítí poskytovaných třetími stranami</i>	<i>Zajistit úroveň služeb a důvěrnosti v souladu se smluvními ujednáními s třetími stranami</i>	<i>Poskytovatelé služeb dodržují veškeré bezpečnostní a výkonnostní požadavky stanovené v příslušných smluvních ustanoveních</i>	<i>na rok 2,75</i>	
14	2.2.1.3 Síťová a komunikační infrastruktura:	<i>Pokračující úspěšné sledování a optimalizace sítě TESTA-ng po provedení migrace na tuto síť</i>	<i>Dostupnost a výkonnost sítě TESTA-ng</i>	<i>Dodržování úrovní služeb v souladu s uzavřenými dohodami o úrovni síťových služeb</i>	<i>na rok 4,5</i>	<i>na rok 0,24</i>
15	2.2.1.4 Vývoj a zavádění nových systémů	<i>Pokračovat s přípravami na převzetí řízení systému vstupu/výstupu (EES)</i>	<i>Příspěvek k jednáním o příslušných právních nástrojích Posuzování infrastrukturních, personálních a organizačních požadavků pro zavedení</i>	<i>Včasnost poskytovaných vstupů Pilotní projekt dodaný podle</i>	<i>na rok 0,75</i>	<i>0¹²</i>

¹² Na základě diskusí na posledním zasedání správní rady konaném v březnu 2014 agentura očekává, že od GR pro vnitřní věci obdrží všechny nezbytné prostředky pro realizaci pilotního projektu.

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
		<i>v rámci iniciativy „Inteligentní hranice“</i>	<i>a řízení systému EES Pilotní projekt</i>	<i>plánu</i>		
16	<i>2.2.1.4 Vývoj a zavádění nových systémů</i>	<i>Pokračovat s přípravami na převzetí řízení systému pro program registrovaných cestujících (RTP) v rámci iniciativy „Inteligentní hranice“</i>	<i>Příspěk k jednáním o příslušných právních nástrojích Posuzování infrastrukturních, personálních a organizačních požadavků pro zavedení a řízení systému EES Pilotní projekt</i>	<i>Včasnost poskytovaných vstupů Pilotní projekt dodaný podle plánu</i>	<i>na rok 0,75</i>	
17	<i>2.2.1.5 Bezpečnost a ochrana údajů</i>	<i>Zajistit plné provedení bezpečnostních opatření a bezpečnostních plánů pro systémy SIS II, VIS a EURODAC a pro komunikační síť související s těmito systémy</i>	<i>Vhodné a aktuální informace, poradenství a školení pro zaměstnance týkající se bezpečnosti a předkládání pravidelných správ o dodržování podrobně stanovené úrovně služeb + roční kontroly</i>	<i>Roční školení o bezpečnosti poskytnuto Počet bezpečnostních incidentů Kvalita a včasnost zpráv</i>	<i>na rok 3,00</i>	<i>na rok 0,4</i>
18	<i>2.2.1.5 Bezpečnost a ochrana údajů</i>	<i>Zajistit, aby kanceláře, zaměstnanci a systémy agentury pracovali v odpovídajícím a vhodném bezpečnostním prostředí</i>	<i>Efektivní identifikace a řízení všech fyzických rizik a rizik bezpečnosti informací Provádět normy bezpečnosti informací v souladu s normou ISO 27001.</i>	<i>Vést aktualizovaný rejstřík rizik.</i>	<i>na rok 4,00</i>	<i>na rok 0,42</i>
19	<i>2.2.1.5 Bezpečnost a ochrana údajů</i>	<i>Provádění strategie zabezpečení kontinuity činnosti prostřednictvím systému zabezpečení kontinuity činnosti v souladu s normou ISO22301</i>	<i>Zajistit, aby byly zavedeny, testovány a udržovány plán kontinuity činnosti a plán obnovy po havárii v souladu s normou ISO22301.</i>	<i>Pravidelná školení a cvičení týkající se kontinuity činností poskytnuta (minimálně 1 za rok)</i>	<i>na rok 1,50</i>	<i>na rok 0,11</i>

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
20	2.2.1.5 Bezpečnost a ochrana údajů	Zavádět, udržovat a rozvíjet postupy a procesy pro zajištění nejvyšší úrovně ochrany údajů při administrativních činnostech agentury a v informačních systémech, které agentura řídí, a zajistit jejich plné uplatňování. Zajistit používání osvědčených postupů a dodržování příslušných platných předpisů prostřednictvím úzké spolupráce s evropským inspektorem ochrany údajů.	Zavedení efektivních interních postupů ochrany údajů a provádění pravidelných interních přezkumů. Vypracování akčního plánu s cílem řešit zjištěné nedostatky v zajišťování ochrany údajů. Úředník pro ochranu údajů vypracuje a předloží správní radě výroční zprávu o ochraně údajů, incidentech a činnostech. Agentura zajistí povinné školení zaměstnanců o platných požadavcích a předpisech v oblasti ochrany údajů.	Provádění efektivních postupů ochrany údajů a žádné problémy v oblasti ochrany údajů během roku. Provádění akčního plánu, každoroční předložení zprávy správní radě a zavedení povinného školení zaměstnanců o otázkách ochrany údajů	na rok 1,00	
21	2.2.1.6 Vypracování zpráv a statistik	Plnění všech povinností týkajících se podávání zpráv, jak je stanoví zřizovací nařízení a právní základy pro systémy, které agentura řídí Agentura předloží návrh rámců pro hodnocení a zajistí náležité následné kroky na základě doporučení vyplývajících	Včasné vypracování zpráv v souladu s příslušnými právními nástroji Včasné vypracování rámců pro hodnocení	Plné dodržování povinností a lhůt pro podávání zpráv stanovených ve všech příslušných právních nástrojích Následné kroky na základě zjištění a doporučení vyplývajících z retrospektivního hodnocení.	na rok 1,5	na rok 0,5

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
		<i>z retrospektivního hodnocení.</i>				
22	2.2.1.7 Poskytování odborné přípravy v oblasti systémů členským státům	<i>Pokračující zajišťování vhodné technické odborné přípravy zaměřené na používání systémů SIS II, VIS a Eurodac pro zúčastněné vnitrostátní orgány.</i>	<i>Agentura poskytne nejméně 1 kurz o každém systému, který řídí, v roce 2015</i>	<i>Spokojenost účastníků kurzu musí být 3 nebo vyšší (měřeno na stupnici od 1 do 5)</i>	<i>na rok 1,25</i>	<i>na rok 0,45</i>
23	2.2.1.7 Poskytování odborné přípravy v oblasti systémů členským státům	<i>Začlenit požadavek na poskytování odborné přípravy zaměřené na systém SIS II schengenským odborníkům do harmonogramu odborné přípravy agentury</i>	<i>Provést posouzení dopadů na nařízení o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu s cílem ověřit, do jaké míry uplatňování schengenského acquis ovlivní budoucí poskytování technické odborné přípravy ze strany agentury. V závislosti na výsledku agentura poskytne minimálně jeden kurz na toto téma v roce 2015.</i>	<i>Spokojenost účastníků kurzu musí být 3 nebo vyšší (měřeno na stupnici od 1 do 5)</i>	<i>na rok 0,75</i>	<i>na rok 0,45</i>
24	2.2.2.1 Pokračující vývoj směrem k cíli stát se střediskem	<i>Vytvořit správní rámec a provozní model agentury s cílem zajistit udržitelný</i>	<i>Agentura pokračuje ve vývoji správních a provozních modelů tak, aby dosáhla shody s normami ITIL/ITSM a osvědčenými postupy prostřednictvím rozvoje svých</i>	<i>Závěry v hodnotící zprávě agentury</i>	<i>na rok 1,00</i>	<i>na rok 1,85</i>

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
	<i>excelence pro poskytování služeb a správy informačních a komunikačních technologií v organizaci</i>	<i>a nákladově efektivní provoz v souladu s odvětvovými standardy správy a řízení organizací a řízení služeb informačních technologií (ITSM)</i>	<i>funkcí strategického plánování a architektury organizace spolu s dalším rozvojem formálního řízení projektů a schopností v oblasti provozní analýzy.</i>			
25	<i>2.2.2.1 Pokračující vývoj směrem k cíli stát se střediskem excelence pro poskytování služeb a správy informačních a komunikačních technologií v organizaci</i>	<i>Dále rozvíjet kapacitu v rámci kanceláře agentury pro řízení projektů Přejít od projektové kanceláře a zřídit kancelář pro řízení programů do konce 2015</i>	<i>Posílit stávající kancelář pro řízení projektů z hlediska zdrojů a provozních postupů. Začlenit kancelář pro řízení projektů do správního modelu agentury. Dále začlenit a sladit procesy řízení programů s modelem služeb stávajících činností agentury.</i>	<i>Počet programů/projektů dokončených s odchylkou <10 % od původního harmonogramu/rozpočtu.</i>	<i>na rok 3,25</i>	
26	<i>2.2.2.1 Pokračující vývoj směrem k cíli stát se střediskem excelence pro poskytování služeb a správy informačních a komunikačních technologií v organizaci</i>	<i>Pokračující sledování a optimalizace celkových nákladů na vlastnictví u řízených systémů.</i>	<i>Roční srovnávací zpráva o celkových nákladech na vlastnictví Akční plán pro řešení zjištění zprávy</i>	<i>Pozitivní nálezy srovnávací zprávy o celkových nákladech na vlastnictví</i>	<i>na rok 1,50</i>	<i>na rok 0,75</i>
27	<i>2.2.2.2 Provádění správního rámce agentury založeného</i>	<i>Vývoj modelu služeb agentury</i>	<i>Roční přezkum modelu služeb</i>	<i>Průzkum kvality služeb ukazuje minimálně na „dobrou“ úroveň služeb</i>	<i>na rok 1,00</i>	

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
	<i>na odvětvových standardech pro správu informačních a komunikačních technologií v organizaci</i>					
28	<i>2.2.2.2 Provádění správního rámce agentury založeného na odvětvových standardech pro správu informačních a komunikačních technologií v organizaci</i>	<i>Pokračující pravidelné navazování na klíčové ukazatele výkonnosti pro měření výkonnosti agentury</i>	<i>Pravidelné shromažďování údajů o klíčových ukazatelích výkonnosti Zprávy o klíčových ukazatelích výkonnosti Návrh metodiky vyváženého řízení agentury</i>	<i>Podávání pravidelných zpráv o klíčových ukazatelích výkonnosti a výsledky analýzy výkonnosti zohledňované při všech rozhodovacích procesech a na všech řídicích úrovních</i>	<i>na rok 0,5</i>	
29	<i>2.2.2.2 Provádění správního rámce agentury založeného na odvětvových standardech pro správu informačních a komunikačních technologií v organizaci</i>	<i>Pokračující rozvoj a zpřesňování rámce řízení rizik agentury</i>	<i>Zavést strukturu identifikace a řízení rizik v agentuře, která zajistí komplexní proces systematického zjišťování a řízení všech [hlavních?] rizik na jednotné úrovni podrobností</i>	<i>Zavést klíčové ukazatele rizik s cílem podporovat činnosti a procesy agentury v oblasti řízení operačních rizik</i>	<i>na rok 0,5</i>	
30	<i>2.2.2.2 Provádění správního rámce agentury založeného na odvětvových</i>	<i>Další posilování a prohlubování interních kontrolních procesů, norem a kontrol</i>	<i>Zaveden plán interního auditu. Akční plán(y) pro řešení příslušných doporučení interního auditu přijat(y) Externí audit(y) prováděny podle plánu</i>	<i>Pozitivní výsledek interních/externích auditů</i>	<i>na rok 1,25</i>	

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
	<i>standardech pro správu informačních a komunikačních technologií v organizaci</i>					
31	2.2.2.3 Rozšiřování technologické a provozní odbornosti agentury	Zaměření na rozvoj interních kapacit, zejména v oblasti biometrie	Vytvoření interních kapacit v oblasti biometrie do konce roku 2015	Počty absolvovaných školení a konferencí, počet uskutečněných interních schůzí zaměřených na sdílení znalostí	na rok 1	na rok 0,005
32	2.2.2.3 Rozšiřování technologické a provozní odbornosti agentury	Rozvíjet vztahy s odborníky a výzkumnými institucemi (veřejnými i soukromými) v oblastech společného zájmu	Roční informační program, jehož cílem je určit instituce ve veřejném a soukromém sektoru. Vytvořit a zavést ukazatele výkonnosti s cílem hodnotit rozsah a dopad informační činnosti	Počet dokončených společných iniciativ/projektů	na rok 0,50	
33	2.2.2.4 Zvyšování využívání výsledků sledování vývoje ve výzkumu ve vývoji systémů	Využívat výsledky sledování technologií v provozním řízení a vývojových procesech agentury, kde je to vhodné	Předkládat pravidelné zprávy o sledování příslušných nových technologií a řešení vedení	Nové technologie/řešení zjišťované a posuzované strukturovaným způsobem. Kde je to vhodné, předkládání technologií/řešení vedení agentury a poradním skupinám	na rok 0,25	
34	2.2.3.1 Partnerství s členskými státy, orgány EU a dalšími stranami	Vést a rozvíjet styčnou kancelář agentury eu-LISA v Bruselu s cílem dále rozvíjet příslušná	Rozšiřovat a konsolidovat informační činnosti styčné kanceláře agentury eu-LISA s orgány a dalšími stranami Pořádání pravidelných zasedání a podpora	Pozitivní obraz agentury u orgánů EU; počet/kvalita iniciativ realizovaných s cílem propagovat obraz	na rok 2,00 na rok 3,00	na rok 0,1

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
	<i>a zúčastněnými subjekty</i>	<i>partnerství s členskými státy EU a přidruženými zeměmi, evropskými orgány a dalšími příslušnými subjekty</i> <i>Poskytovat administrativní a logistickou podporu pro správní radu a poradní skupiny prostřednictvím sekretariátu správní rady</i>	<i>správní rady a poradních skupin</i>	<i>agentury; zasedání správní rady a poradních skupin pořádaná podle plánu</i>		<i>na rok 0,2</i> <i>na rok 0,34</i>
35	2.2.3.2 Partnerství s ostatními agenturami	<i>Posilovat a prohlubovat spolupráci s ostatními agenturami působícími ve stejně oblasti politiky jako agentura eu-LISA</i>	<i>Roční akční plány s příslušnými agenturami v souladu s uzavřenými memorandy o porozumění a pokračující podrobné zkoumání příležitosti k uzavření formálních memorand o porozumění s dalšími a posilování a prohlubování stávajících vztahů tam, kde je to prospěšné a praktické</i>	<i>Zjištěné činnosti uvedené v akčních plánech provedeny podle dohody.</i>	<i>na rok 1,5</i>	
36	2.2.3.4 Zlepšování externí komunikace	<i>Dále propagovat agenturu a udržovat její pozitivní obraz</i>	<i>Plné uplatňování strategie agentury eu- LISA týkající se externí komunikace s cílem dále posilovat kapacitu agentury pro poskytování informací veřejnosti a zvyšovat povědomí o mandátu a činnosti agentury Pořádání každoročních konferencí a setkání</i>	<i>Externí přezkum komunikační strategie a činnosti agentury za účelem zajištění účinnosti; pozitivní obraz agentury; každoroční konference a setkání uspořádány</i>	<i>na rok 0,75</i>	<i>na rok 0,1</i> <i>na rok 0,4</i>
37	2.2.3.4 Zlepšování externí komunikace	<i>Zajišťovat včasné a přesné zveřejňování dokumentů stanovených v příslušných právních základech.</i>	<i>Úspěšné a včasné zveřejňování všech právních a zákonných oznámení, pracovních programů a zpráv o činnosti agentury.</i>	<i>Poskytování informací/zpráv v požadované kvalitě a v dohodnutých/zákonných lhůtách</i>	<i>na rok 0,75</i>	<i>na rok 0,3</i>

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
38	2.2.3.4 Zlepšování externí komunikace	Nadále posilovat přítomnost agentury na internetu	Spravovat a pravidelně aktualizovat internetové stránky agentury a optimalizovat viditelnost stránek na internetu	Postupné zvyšování počtu návštěv na internetových stránkách agentury během uvedeného období	na rok 0,50	
39	2.2.4.1 Strategické plánování	Cíl agentury eu-LISA vyvinout funkci strategického plánování a podávání zpráv během roku 2015 a začlenit strategické plánování do ročního cyklu podávání zpráv agentury.	Zveřejnit první přezkum strategie agentury na období 2014–2020 a prováděcí zprávu víceletého pracovního programu. Předložení výroční zprávy o činnosti za rok 2014 a pracovního programu agentury na rok 2016 správní radě ke schválení.	Provádění strategie v souladu s plánem zavádění Strategie převedena na operační cíle plněné podle plánu	na rok 1	
40	2.2.4.2 Finanční řízení	Dále konsolidovat a zefektivňovat finanční postupy s cílem zachovat vysokou úroveň kontrol ex- ante.	Snížení počtu hlášených chyb a zamítnutí v postupech ABAC	Počet výjimek během roku Počet chyb Dodržování norem vnitřní kontroly	na rok 0,1	
41	2.2.4.2 Finanční řízení	Další zlepšování schopností informačních technologií agentury v oblasti finančního výkaznictví umožňující přesnější vykazování výdajů/závazků oproti rozpočtu	Rozšíření funkcí v oblasti výkaznictví během roku 2015, tj. podrobná prováděcí zpráva o plnění rozpočtu na rok 2015	Pravidelné měsíční zprávy předkládány včas Čtvrtletní přezkumy rozpočtu předkládané včas Nápravná opatření zavedena v souladu s požadavky	na rok 0,1	
42	2.2.4.2 Finanční řízení	Zlepšit využívání rozpočtu agentury na rok 2015	Zlepšit celkovou výši využitého rozpočtu v porovnání s předchozím sledovaným obdobím	Cíl v roce 2015: > 95% míra využití rozpočtu	na rok 0,2	

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
43	2.2.4.3 Logistika a správa zařízení	Poskytovat služby v oblasti správy budov, správy zařízení a logistiky v Tallinnu	<i>Efektivní řízení a plnění rutinních infrastrukturních a logistických činností na pracovišti. Zajistit, aby prvky programu pro nové pracoviště agentury v Tallinnu týkající se správy zařízení a logistiky byly v nejvyšší možné míře plněny podle harmonogramu.</i>	<i>Spokojenost zaměstnanců na základě podmínek v kancelářích; včasné řešení nové/změněné poptávky; průměrné provozní náklady zařízení</i>	na rok 0,1	
44	2.2.4.3 Logistika a správa zařízení	Poskytovat služby v oblasti správy budov, správy zařízení a logistiky ve Štrasburku	<i>Efektivní řízení a plnění rutinních infrastrukturních a logistických činností na pracovišti. Dodání nové infrastruktury pro datové centrum ve Štrasburku včas a v rámci rozpočtu</i>	<i>Nová infrastruktura dodaná včas a v rámci rozpočtu; projekt na rekonstrukci pracoviště ve Štrasburku dodán včas</i>	na rok 1	na rok 12,085
45	2.2.4.3 Logistika a správa zařízení	Poskytovat služby v oblasti správy budov, správy zařízení a logistiky v St Johann im Pongau	<i>Efektivní řízení a plnění rutinních infrastrukturních a logistických činností na pracovišti.</i>	<i>Včasné poskytování služeb</i>	na rok 0,1	
46	2.2.4.3 Logistika a správa zařízení	<i>Nepřerušovaný rutinní provoz logistických služeb pro všechna pracoviště agentury</i>	<i>Systém správy majetku plně zaveden pro zajištění nepřerušovaného rutinního poskytování služeb správy zařízení a logistiky všem pracovištím agentury</i>	<i>Soupis majetku aktuální Dodržování norem vnitřní kontroly</i>	na rok 1,0	
47	2.2.4.4 Zadávání zakázek	<i>Dále konsolidovat finanční postupy a zadávací řízení</i>	<i>Konsolidace stávajících interních postupů a jejich pravidelný přezkum na základě doporučení interních/externích auditorů i (případných) změn platných pravidel a nařízení</i>	<i>Interní tok prací (tj. vztah mezi provozními ukazateli a zadáváním zakázek) a rozhraní s interními finančními systémy vylepšeno</i>	na rok 0,05	
48	2.2.4.4 Zadávání	<i>Dále konsolidovat finanční</i>	<i>Pravidelné interní školení a koučování na</i>	<i>Vyšší počet proškolených</i>	na rok 0,05	

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
	zakázek	postupy a zadávací řízení	vyžádání poskytované zaměstnancům podílejících se na provádění plánu nákupu a zadávání zakázek; vytvořena e-learningová platforma umožňující sdílení získaných poznatků mezi zaměstnanci zapojenými do cyklu zadávání zakázek a zmapování rizik specifických pro zadávání zakázek	zaměstnanců a vytvoření širokého povědomí o právních důsledcích činnosti v oblasti zadávání zakázek a řízení smluv		
49	2.2.4.4 Zadávání zakázek	Dále konsolidovat finanční postupy a zadávací řízení	Koordinace všech fází cyklu zadávání zakázek a každotýdenní poskytování zpětné vazby o aktuální situaci	Vyšší počet úspěšných zadávacích řízení dokončených včas (tj. v souladu s plánem nákupu a zadávání zakázek, ale s výhradou včasného předložení technických specifikací)	na rok 0,25	
50	2.2.4.4 Zadávání zakázek	Dále konsolidovat finanční postupy a zadávací řízení	Poskytování právního poradenství v záležitostech řízení smluv (na vyžádání)	Vyšší právní povědomí a dodržování právních předpisů při řízení smluv	na rok 0,1	
51	2.2.4.4 Zadávání zakázek	Příprava, provádění a sledování plánu nákupu a zadávání zakázek	Plán nákupu a zadávání zakázek na rok 2015	Provádění plánu nákupu a zadávání zakázek v souladu s normami kvality (přesnost informací a shoda se schváleným rozpočtem) a včasnost	na rok 0,1	
52	2.2.4.4 Zadávání zakázek	Příprava, provádění a sledování plánu nákupu	Realizace systému sledování založeného na informačních technologiích pro plán zadávání zakázek	Plán sledován v pravidelných intervalech pomocí nového	na rok 0,2	

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
		<i>a zadávání zakázek</i>		<i>systému založeného na informačních technologiích (prodlevy/potíže zjišťovány a nápravná opatření okamžitě přijímána)</i>		
53	2.2.4.4 Zadávání zakázek	<i>Příprava, provádění a sledování plánu nákupu a zadávání zakázek</i>	<i>Studie proveditelnosti a návržení oblasti pro elektronickou výměnu dat v souladu s požadavkem článku 79 finančního nařízení s ohledem na postupné zavádění elektronického zadávání veřejných zakázek.</i>	<i>Konsolidovaný rámec oblasti pro elektronickou výměnu dat (elektronické zadávání veřejných zakázek)</i>	<i>na rok 0,2</i>	
54	2.2.4.5 Lidské zdroje	<i>Další rozvoj rámce odborné přípravy agentury</i>	<i>Provádění strategie agentury v oblasti vzdělávání a rozvoje</i>	<i>Spokojenost zaměstnanců na základě osobního rozvoje Efektivita/účinnost zaměstnanců po absolvování školení</i>	<i>na rok 0,50</i>	<i>na rok 0,5</i>
55	2.2.4.5 Lidské zdroje	<i>Další rozvoj rámce odborné přípravy agentury</i>	<i>Provádění ročního plánu odborné přípravy agentury na rok 2015</i>	<i>Počet plánovaných vs. poskytnutých školení Počet školených zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců se školeními Efektivita/účinnost zaměstnanců po absolvování školení</i>	<i>na rok 0,25</i>	<i>na rok 0,25</i>
56	2.2.4.5 Lidské zdroje	<i>Další rozvoj rámce odborné přípravy agentury</i>	<i>Dále začleňovat a posilovat kulturu e- learningu v rámci agentury</i>	<i>Procento ročních školení poskytnutých prostřednictvím e-learningu v porovnání se všemi</i>	<i>na rok 0,25</i>	<i>na rok 0,5</i>

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
				školeními Spokojenost zaměstnanců		
57	2.2.4.5 Lidské zdroje	Provádění strategie agentury v oblasti lidských zdrojů	Provádění strategie agentury v oblasti lidských zdrojů	Splnění strategie agentury v oblasti lidských zdrojů	na rok 2,00	
58	2.2.4.5 Lidské zdroje	Další rozvoj rámce kompetencí agentury	Dále standardizovat pracovní role a skupiny pracovních míst a zahájit průzkum zapojení zaměstnanců.	Založení náboru, výběru a procesů rozvoje personálu na kvalifikačním rámci	na rok 1,50	
59	2.2.4.5 Lidské zdroje	Nábor a udržení zaměstnanců splňuje stanovené cíle	Splnit cíle pro nábor dalších zaměstnanců pro systémy EES a RTP v roce 2015. Usilovat o udržení fluktuace zaměstnanců na nízké úrovni	Obsazení všech pracovních míst do 20 týdnů od zveřejnění a míra fluktuace zaměstnanců nižší než 5 % ročně.	na rok 1,50	
60	2.2.4.6 Interní komunikace	Propagovat poslání, vizi a hlavní hodnoty agentury a využívat je jako hybné síly rozvoje organizační kultury organizace	Správa a vylepšování speciálních intranetových stránek agentury	Postupné zvyšování počtu návštěv na intranetových stránkách agentury během uvedeného období	na rok 1,50	na rok 0,1
61	2.2.4.6 Interní komunikace	Zlepšit interní komunikaci mezi pracovišti agentury	Provádění plánu interní komunikace.	Plán interní komunikace agentury splněn, jak bylo stanoveno	na rok 0,50	
62	2.2.4.8 Interní audit	Provádět činnosti interního auditu, jak stanoví plán interního auditu na rok 2015	Včasné předkládání příslušných zpráv interního auditu vedení	Kontroly a činnosti doporučené v plánu auditu jsou plně prováděny a tam, kde je to vhodné, jsou zavedeny vhodné akční	na rok 1,00	

REF	Operační cíl	Specifický cíl	Výstup (do konce roku 2015)	Navrhované ukazatele výkonnosti	Odhady FTE na rok 2015	Rozpočet na rok 2015: Prostředky na závazky (mil. EUR)
				<i>plány</i>		
63	<i>2.2.4.8 Interní audit</i>	<i>Spolupráce s externími auditory a EÚD, kde je to nutné</i>	<i>Umožnění dalším auditorům provádět šetření v agentuře ad hoc.</i>	<i>Plná spolupráce s ostatními auditory provádějícími šetření v agentuře</i>	<i>na rok 0,25</i>	
64	<i>2.2.4.7 Správa dokumentů</i>	<i>Agentura má zavedené efektivní systémy řízení informací a správy dokumentů</i>	<i>Rozvoj a zavedení systému správy dokumentů, který je založen na normách Evropské komise a splňuje příslušné normy ochrany údajů a bezpečnosti.</i>	<i>Systémy správy dokumentů agentury plně ve shodě s normou ISO 15489</i>	<i>na rok 2,50</i>	
CELKE M					<i>na rok 116,8</i>	

PŘÍLOHA B: ROZPOČET NA ROK 2015: RÁMCOVÁ ROZPOČTOVÁ PROGNÓZA NA ROK 2015

Prostředky	Rozpočtový rok 2013 (hospodářské výsledky)		Rozpočtový rok 2014		Rozpočtový rok 2015		
	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Závazky	Platby	Typ
HLAVA 1 – výdaje na zaměstnance	na rok 6 791 186	na rok 6 141 792	na rok 18 290 000	na rok 18 290 000	na rok 15 605 353	na rok 15 605 353	nerozliše né prostřed ky
HLAVA 2 – infrastruktura a správní výdaje	na rok 7 841 284	na rok 1 603 452	na rok 16 850 000	na rok 16 850 000	na rok 17 932 000	na rok 17 932 000	nerozliše né prostřed ky
HLAVA 3 – provozní výdaje	na rok 46 067 369	na rok 10 009 371	na rok 24 240 000	na rok 29 770 715	na rok 43 415 548	na rok 43 415 548	rozlišené prostřed ky
30 Sdílená infrastruktura systémů (hlavní systémy)	0	0	na rok 9 050 000	na rok 4 050 000	na rok 4 510 000	na rok 2 510 000	rozlišené prostřed ky
31 SIS II	na rok 30 010 093	na rok 836 742	0	na rok 8 787 199	na rok 2 153 371	na rok 8 153 371	rozlišené prostřed ky
32 VIS/BMS	na rok 8 770 072	na rok 9 084 464	na rok 6 500 000	na rok 8 243 516	na rok 27 029 451	na rok 20 029 451	rozlišené prostřed ky
33 EURODAC	na rok	na rok 88 165	na rok	na rok	na rok	na rok	rozlišené

Prostředky	Rozpočtový rok 2013 (hospodářské výsledky)		Rozpočtový rok 2014		Rozpočtový rok 2015		
		6 876 854		5 500 000	5 500 000	1 010 978	4 010 978
36 Vnější podpůrné služby přímo související s klíčovými systémy	na rok 410 350	na rok 1 550 000	na rok 3 806 500	0	na rok 3 806 500	na rok 3 806 500	rozlišené prostředky
37 Zasedání a služební cesty přímo související s klíčovými systémy	0	0	na rok 950 000	na rok 950 000	na rok 715 248	na rok 715 248	rozlišené prostředky
38 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury ¹³	0	0	na rok 690 000	na rok 690 000	na rok 690 000	na rok 690 000	rozlišené prostředky
39 Příprava nových systémů	0	0	0	0	na rok 3 500 000	na rok 3 500 000	rozlišené prostředky
CELKEM	na rok 60 699 840	na rok 17 754 617	na rok 59 380 000	na rok 64 910 715	76 952 900	76 952 900	

¹³ Pro členské státy (450 000 EUR) a interně (240 000 EUR)

PŘÍLOHA C: PŘEHLED KRITICKÝCH PROVOZNÍCH RIZIK A OPATŘENÍ K JEJICH ZMÍRNĚNÍ

Agentura vypracovala a zavedla proces řízení rizik pro celou organizaci, který je jedním ze základních prvků jejího celkového správního rámce. Jeho cílem je zjišťovat a posuzovat rizika na úrovni organizace a stanovovat strategii reakce na každé riziko. Tento proces je začleněn do ročního cyklu plánování a podávání zpráv v souladu se standardem vnitřní kontroly Komise (ICS) č. 6.

Riziko je definováno jako nejistá událost nebo soubor událostí, které, pokud by nastaly, by měly negativní nebo pozitivní dopad na dosažení cílů stanovených v ročním pracovním programu a na plnění střednědobých cílů agentury. V níže uvedeném přehledu jsou popsána pouze zjištěná významná rizika. Všemi zjištěnými riziky na úrovni organizace se bude zabývat samostatný plán řízení rizik.

Přehled významných rizik organizace, která mohou mít dopad na provádění pracovního programu na rok 2015:

ID	Popis rizika (příčina, událost a důsledek)	Dotčené cíle pracovního programu	Druh reakce ¹⁴	Činnost
R 01	Snížení rozpočtu / nedostatečné zdroje pro pokrytí potřeb agentury	Provozní řízení systémů, vývoj systémů; komunikační infrastruktura; vývoj a zavádění nových systémů; činnosti v oblasti výzkumu a vývoje	Zmírnit	<ul style="list-style-type: none"> a) určit účinná opatření pro sledování rozpočtového procesu a zapojení se do něj i do jednání se zúčastněnými subjekty, jichž se to týká; b) zvážit přijetí úředníka pro rozpočtové záležitosti pro zajištění lepší kontroly.
R 02	Nedostatečné zdroje pro dodávání hlavního portfolia agentury	Všechny	Zmírnit	<ul style="list-style-type: none"> a) přizpůsobení provozní struktury agentury pro zvýšení efektivity a účinnosti; b) efektivnější a účinnější řízení provádění žádostí zúčastněných subjektů; c) kdekoli je to možné, posílení a automatizace technických nástrojů na podporu provozních zaměstnanců, např. shromažďování statistických údajů nebo sledování schopností (např. actitime, plánování vyčleněných zdrojů / zprávy o přidělování zdrojů).
R 03	Vysoká pracovní zátěž v oblasti zadávání veřejných zakázek	Provozní řízení systémů; vývoj systémů; vývoj a zavádění nových	Zmírnit	<ul style="list-style-type: none"> a) posílit plánování a koordinaci činností agentury v oblasti zadávání veřejných zakázek; b) zvyšovat povědomí o důležitosti

¹⁴ Druhy reakcí na hrozící riziko jsou následující: zmírnit (přijmout opatření k minimalizaci pravděpodobnosti rizika nebo dopadu; odpovědnost za důsledky rizika a opatření k řešení rizika má nadále agentura); vyřešit (změnit rozsah dotčeného provozního cíle); převést (za riziko přebírá odpovědnost třetí strana); přijmout (vědomé a záměrné rozhodnutí přijmout riziko, a zvláště možné důsledky pro provozní cíl); sdílet (odpovědnost za důsledky rizika a opatření k řešení rizika sdílí zúčastněné strany).

ID	Popis rizika (příčina, událost a důsledek)	Dotčené cíle pracovního programu	Druh reakce ¹⁴	Činnost
		systémů; bezpečnost a ochrana údajů; finanční řízení, zadávání veřejných zakázek, logistika a administrativa.		<p>včasného plánování potřeb nákupu v celé agentuře;</p> <p>c) zvážit hledání příležitostí pro zadávání veřejných zakázek společně s hostitelskými státy a/nebo jinými orgány EU, včetně agentur;</p> <p>d) zvážit další navýšení počtu zaměstnanců v oddělení pro zadávání zakázek.</p>
R 04	Nedostatečné informačně technologické zdroje v organizaci	Všechny	Zmírnit	<p>a) vypracovat návrh strategie na poskytování informačně technologických služeb v rámci agentury eu-LISA, která upravuje využívání informačně technologických služeb v organizaci a poskytuje informace o účinném a efektivním využívání zdrojů;</p> <p>b) přidat další zdroje od externího poskytovatele služeb pro posílení schopnosti poskytovat informačně technologické služby v rámci agentury eu-LISA.</p>
R 05	Nedostatečné plánování činností mající dopad na zapojení zúčastněných subjektů a čerpání rozpočtu	Všechny	Zmírnit	<p>a) vypracovat návrh strategie řízení zúčastněných subjektů a tuto strategii provést;</p> <p>b) předsedům poradních skupin každoročně předkládat priority pro činnost agentury s cílem zajistit jejich včasné zapojení předtím, než je návrh ročního pracovního programu formálně předložen členům poradních skupin;</p> <p>c) revidovat harmonogram pro vypracování ročního pracovního programu tak, aby zohledňoval dřívější zapojení všech zúčastněných skupin;</p> <p>d) přerozdělit odpovědnost za rozpočet (vlastnictví rozpočtu) postupně do celé organizace, včetně nezbytného informování zaměstnanců, změny procesu na „rozdělený / zdola nahoru“ namísto „centralizovaný / shora dolů“ a odpovídajícím způsobem prováděného systematického sledování a prognózování;</p> <p>e) zvýšit integraci plánování činností a finančního plánování prostřednictvím zpřesnění rozpočtových údajů v ročním pracovním programu, aby se stal jediným vstupem rozpočtování</p>

ID	Popis rizika (příčina, událost a důsledek)	Dotčené cíle pracovního programu	Druh reakce ¹⁴	Činnost
				<p>provozních výdajů a vybraných administrativních projektů.</p> <p>f) zvážit další navýšení počtu zaměstnanců a přijmout úředníka pro rozpočtové záležitosti.</p>
R 06	Omezené posuzování dopadů změn právních předpisů	Všechny	Zmírnit	<p>a) zmapovat nejrelevantnější a nejdůležitější legislativní návrhy, které by mohly mít dopad na agenturu ve 4. čtvrtletí roku 2014;</p> <p>b) použít měsíční nástroj pro informování vedení o zjištěních/výstupech bodu a) v 1. čtvrtletí roku 2015.</p>
R 07	Nevhodné prostory	Všechny	Zmírnit	<p>a) uzavřít smlouvu na pronájem dočasných kancelářských prostor pro krátkodobé zlepšení situace v zařízení ve Štrasburku;</p> <p>b) realizovat a pečlivě sledovat projekt rekonstrukce pracoviště ve Štrasburku s cílem zajistit, aby byla dokončena včas, v požadovaném rozsahu a kvalitě (předpokládá se 36 měsíců od zahájení na začátku roku 2015).</p>
R 08	Omezená organizační efektivita vlivem umístění pracovišť na různých místech	Všechny	Zmírnit	<p>a) provést studii, která zhodnotí efektivitu stávající struktury agentury a poskytne informace pro vytvoření efektivnější struktury s ohledem na hlavní poslání agentury eu-LISA, kterým je provozní řízení rozsáhlých informačních systémů;</p> <p>b) absolvovat (vedoucí a vybraní zaměstnanci) specializovaná školení zaměřená na zlepšení vedení a práce ve virtuálních týmech.</p>

PŘÍLOHA D: SHRNUÍ HLAVNÍCH ZAKÁZEK A PROJEKTŮ PLÁNOVANÝCH NA ROK 2015

REF	Odkaz na rozpočtový oddíl	Popis projektu	Vysvětlení/odůvodnění	Odhad. rozpočet (mil. EUR)	Nutnost zakázky?	Poznámky
1	20	Plnění smlouvy o projektování a výstavbě ve Štrasburku	Rozšíření a modernizace operačního pracoviště agentury eu-LISA	na rok 11,5	Ne. Již zahájeno v roce 2014, udělení zakázky se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2015 na základě schválení rozpočtového orgánu.	Schválený rozpočet bude využit na doplnění původního rozpočtového závazku podle hlavy 2.
2	30	Schopnost vzdálené správy – fáze 2	Vzdálená správa hlavních provozních systémů v centrální jednotce a záložní centrální jednotce: studie a provedení	na rok 0,85	Specifická smlouva uzavřená na základě rámcové smlouvy s GŘ DIGIT	
3	30	Virtualizace	Studie zaměřená na určení proveditelnosti a modalit realizace projektu	na rok 0,2	Specifická smlouva uzavřená na základě rámcové smlouvy s GŘ DIGIT	
4	31	Plnění rámcové smlouvy o údržbě systému SIS II v provozuschopném stavu	Nápravné, adaptivní, vývojové služby údržby, včetně dodávky hardwaru a softwaru pro zajištění fungování systému SIS II v souladu s požadavky platného nařízení.	na rok 2,1	Ne. eu-LISA uzavřela smlouvu o údržbě systému v provozuschopném stavu a specifické prováděcí smlouvy v roce 2014.	Schválený rozpočet bude využit na vytvoření nových specifických smluv a/nebo na navýšení stropů stávajících smluv.
5	32	Plnění rámcové smlouvy o údržbě systémů VIS/BMS	Nápravné, adaptivní, vývojové služby údržby, včetně dodávky hardwaru	na rok 26,55	Ne. Smlouva o údržbě systému v provozuschopném stavu uzavřena Generálním	Schválený rozpočet bude použit na rozšíření služeb pravidelné údržby na 4. rok (jak bylo oznámeno

REF	Odkaz na rozpočtový oddíl	Popis projektu	Vysvětlení/odůvodnění	Odhad. rozpočet (mil. EUR)	Nutnost zakázky?	Poznámky
		v provozuschopném stavu	a softwaru pro zajištění fungování systémů VIS a BMS v souladu s požadavky platných nařízení.		ředitelstvím pro vnitřní věci v roce 2012 a v květnu 2013 převedena na agenturu eu-LISA. Doplňující služby lze objednávat od stávajícího dodavatele prostřednictvím vyjednávacího řízení podle čl. 134.1 písm. e) RAP. Další služby lze objednávat od stávajícího dodavatele prostřednictvím vyjednávacího řízení podle čl. 134.1 písm. f) RAP.	v původním vyhlášení veřejné zakázky) i na realizaci upřednostňovaných vývojových prací (VIS Playground 2.0, zvětšení databáze VIS, dynamické přidělování VIS, vývoj rozhraní VIS, VIS CU-BCU Active-Active, doladění konceptu asynchronně řazených front VIS, řízení toku VIS)
6	33	Provádění ustanovení o údržbě v souvislosti s rámcovými smlouvami na přenos („klon“) a přepracovaným zněním nařízení o systému Eurodac	Nápravné, adaptivní, vývojové služby údržby, včetně dodávky hardwaru a softwaru pro zajištění fungování systému Eurodac v souladu s požadavky platného nařízení.	N/A	Ne. „Klon“ a přepracované rámcové smlouvy již byly uzavřeny v roce 2013, respektive 2014.	Schválený rozpočet bude využit na aktivaci služeb údržby prostřednictvím žádostí o službu.
7	36	Plnění interinstitucionální rámcové smlouvy (s GR pro vnitřní věci) na poskytování externích odborných konzultací	Využívání externích odborníků pro podporu činností agentury eu-LISA	na rok 3,8	Ne. Již zahájeno v roce 2014, udělení zakázky se předpokládá v 1. čtvrtletí roku 2015.	Schválený rozpočet bude využit spolu s využitím souhrnného závazku učiněného v rozpočtovém roce 2014 na základě plánovaných potřeb externích odborných konzultací.

REF	Odkaz na rozpočtový oddíl	Popis projektu	Vysvětlení/odůvodnění	Odhad. rozpočet (mil. EUR)	Nutnost zakázky?	Poznámky
8	37	Plnění rámcové smlouvy agentury eu-LISA na pořádání akcí	Pořádání poradních skupin (4 v roce 2015, jedna na každý ze 3 systémů)	na rok 0,34	Ne. Rámcová smlouva již byla podepsána v roce 2015.	
9	38	Plnění rámcové smlouvy agentury eu-LISA na pořádání akcí	Externí školení pro členské státy	na rok 0,45	Ne. Rámcová smlouva již byla podepsána v roce 2015.	