



2016-009 REV 1

Prijatá správnou radou 15. 3. 2016

eu-LISA

Konsolidovaná výroční správa o činnosti

2015

Obsah

Analýza a posúdenie správnej rady	3
Právny základ	3
Posúdenie správnej rady	4
Úvod	7
Zhrnutie	9
Časť I. Úspechy roka	15
Časť II (a) Riadenie	28
2.1. Správna rada	28
2.2. Hlavný vývoj	29
2.3. Rozpočtové a finančné hospodárenie	30
2.4. Riadenie ľudských zdrojov	34
2.5. Posúdenie vedením	41
2.6. Úlohy plnenia rozpočtu zverené iným službám a subjektom	42
2.7. Posúdenie výsledkov auditov počas vykazovaného roka	42
2.7.1. Útvar pre vnútorný audit (IAS)	42
2.7.2. Oddelenie vnútorného auditu (IAC)	43
2.7.3. Európsky dvor audítorov (ECA)	44
2.8. Vykonanie odporúčaní a akčných plánov z auditov	45
2.9. Vykonanie pripomienok orgánu udeľujúceho absolútórium	47
Časť II (b) Externé hodnotenia (ak sa vykonávajú)	53
Časť III Posúdenie účinnosti systémov vnútornej kontroly	54
3.1. Riadenie rizík	54
3.2. Dodržiavanie a účinnosť noriem vnútornej kontroly	54
Časť IV. Vyhlásenie vedenia o vierohodnosti	55
4.1. Preskúmanie prvkov, o ktoré sa opiera vyhlásenie o vierohodnosti	55
4.2. Výhrady (ak existujú)	56
4.3. Celkové závery o vierohodnosti (ak existujú)	57
PRÍLOHY	58
Príloha I. Kľúčové prevádzkové štatistické údaje	58
Príloha II. Štatistické údaje o finančnom hospodárení	59
Príloha III. Organizačné schéma	63
Príloha IV. Plán pracovných miest	68
Príloha V. Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti	71
Príloha VI. Osobitné prílohy súvisiace s časťou II	72
Príloha VII. Osobitné prílohy súvisiace s časťou III	81
Príloha VIII. Návrh finančnej účtovnej závierky	86
Príloha IX. Ciele a ukazovatele	89

Analýza a posúdenie správnej rady

Právny základ

Podľa článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, výkonný riaditeľ predkladá správnej rade na prijatie návrh výročnej správy o činnosti agentúry, a to po predchádzajúcej porade s poradnými skupinami. Podľa článku 12 toho istého nariadenia správna rada prijíma každoročne do 31. marca výročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, v ktorej sa porovnávajú dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu. Podľa článku 47 rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách navyše povoľujúci úradník predkladá správnej rade správu o výkone svojich povinností vo forme konsolidovanej výročnej správy o činnosti.

Posúdenie správnej rady

Správna rada agentúry eu-LISA analyzovala a posúdila konsolidovanú výročnú správu výkonného riaditeľa o činnosti, ktorá sa týkala dosiahnutých cieľov a výsledkov v roku 2015. Rada oceňuje výkon agentúry a konkrétne konštatuje:



Všeobecné zistenia

Správna rada:

- sa domnieva, že výkon agentúry eu-LISA v roku 2015 je v súlade s uplatniteľným právnym základom, ktorý stanovuje jej mandát, ako aj s cieľmi uvedenými v jej dlhodobej stratégii na roky 2014 – 2020,
- konštatuje vysokú úroveň dosiahnutia ročných cieľov uvedených v ročnom pracovnom programe agentúry na rok 2015 z hľadiska dosiahnutých výsledkov i výkonu,
- oceňuje, že agentúra v celom roku úspešne plnila svoj mandát a v niektorých prípadoch prekročila ciele stanovené v jej ročnom pracovnom programe, najmä pokiaľ ide o jej úsilie udržiavať súlad svojich systémov s vyvíjajúcimi sa politickými prioritami a nepredvídateľnými udalosťami v priebehu roka,
- konštatuje, že správa sa zameriava najmä na výstupy a výsledky dosiahnuté agentúrou v priebehu roka, a menej na ich účinky. Rada v každom prípade zdôrazňuje význam systémov zverených agentúre ako jedného zo základov fungujúceho schengenského priestoru,
- oceňuje, že agentúra okrem plnenia svojho mandátu v priebehu celého roka pokračovala v podpore Európskej komisie v procese hodnotenia agentúry, ako aj pri realizácii programov pre migráciu a bezpečnosť,
- uvedomuje si neustále rastúci význam systémov zverených agentúre v záujme fungovania schengenského priestoru a aj to, že agentúra potrebuje dostatok primeraných ľudských a finančných zdrojov pre agentúru.

Zistenia v súvislosti s hlavnými strategickými a prevádzkovými výsledkami politiky

Správna rada:

- oceňuje úsilie agentúry pri vykonávaní ročného pracovného programu na rok 2015 v rámci existujúcich obmedzení ľudských zdrojov. Hoci určitý obmedzený počet menej významných cieľov nebol v plnej miere dosiahnutý, rada považuje výkon agentúry eu-LISA za uspokojivý,
- sa vo všeobecnosti domnieva, že spôsob, akým agentúra zvládla podstatne vyššiu pracovnú záťaž v dôsledku prílevu migrantov do EÚ, bol vysoko primeraný,
- zdôrazňuje veľký význam úvodného projektu iniciatívy pre inteligentné hranice, ktorý realizovala agentúra, ako aj účinný a efektívny spôsob, akým agentúra tento projekt zorganizovala a uskutočnila. Jeho výsledky poskytujú kľúčové dôkazy o schopnosti moderných technológií napomáhať účinnejšiemu a efektívnejšiemu riadeniu hraníc v schengenskom priestore,
- považuje opatrenia prijaté agentúrou na riadenie systému EURODAC a na zvýšenie jeho kapacity v odpovedi na migračnú krízu, ako aj praktickú podporu a príspevok k úsiliu členských štátov o jej zvládnutie, za primerané,
- zdôrazňuje a vysoko hodnotí celoročné úsilie agentúry o zvýšenie kapacity vízového informačného systému (VIS) a systému biometrickej identifikácie (BMS) a úspešné dokončenie celosvetového spustenia systému VIS,

- oceňuje rýchlosť, s akou agentúra riešila naliehavé a neplánované potreby v súvislosti s prijatými zmenami Schengenského informačného systému (SIS II) zameranými na riešenie rastúcich bezpečnostných a teroristických hrozieb v EÚ,
- konštatuje prijatie niekoľkých vykonávacích pravidiel podľa článku 110 služobného poriadku potrebných na normálne fungovanie agentúry,
- vyjadruje spokojnosť s prijatím stratégie agentúry pre boj proti podvodom a s formálnym prijatím noriem vnútornej kontroly v roku 2014 správnu radou, ako aj s ich ďalším zavádzaním agentúrou v roku 2015,
- víta ďalší rozvoj vnútorných kapacít agentúry v súvislosti s plánovaním a monitorovaním rozpočtu s cieľom zabezpečiť riadne hospodárenie s finančnými prostriedkami agentúry. Celková úroveň plnenia záväzkov a vykonávania platieb dosiahla 99 %,
- vyjadruje spokojnosť s vysokou úrovňou dodržiavania zavedených noriem vnútornej kontroly, ktorú potvrdili aj audity vykonané počas roka, a so skutočnosťou, že neboli vydané žiadne kritické odporúčania,
- vyjadruje spokojnosť s vykonávaním stratégie vonkajšej komunikácie agentúry a so zapojením rôznych skupín zainteresovaných strán,
- vyjadruje spokojnosť s vykonávaním stratégie odbornej prípravy agentúry a s organizáciou školenia v oblasti technického používania systémov a poukazuje na vysoký počet takýchto školiacich kurzov, ako aj na vysokú mieru účasti a úroveň spokojnosti vyjadrenú členskými štátmi.

Hodnotenie správnej rady týkajúce sa riadenia agentúry

Správna rada oceňuje výsledky dosiahnuté agentúrou v roku 2015 a vzhľadom na to, že to bol len tretí rok jej činnosti, vyjadruje veľkú spokojnosť s kvalitou riadenia agentúry.

Zmeny v použití ľudských a finančných zdrojov v porovnaní s plánom

Správna rada sa domnieva:

- že táto správa poskytuje dostatočné uistenie, že agentúra využíva zdroje (zamestnancov a rozpočet) v súlade s ich zamýšľaným účelom a ročným pracovným programom na rok 2015,
- že vzhľadom na výsledky dosiahnuté agentúrou a výsledky vykonaných auditov sú všetky zmeny v použití zdrojov opodstatnené.

Ukazovatele výkonnosti

Správna rada uznáva, že agentúra ako začínajúca organizácia dosiahla v roku 2015 významný pokrok smerom k vymedzeniu rozsiahleho súboru ukazovateľov výkonnosti agentúry. Správna rada prijala tento súbor v marci 2015, takže ešte nebolo možné hlásiť plnenie jednotlivých ukazovateľov.

Riziká a kontrola

Správna rada uznáva, že:

- boli identifikované hlavné riziká organizácie, ktoré mohli ohroziť plnenie ročného pracovného programu, a boli prijaté primerané preventívne a zmierňujúce opatrenia,
- vzhľadom na výsledky dosiahnuté agentúrou a výsledky vykonaných auditov systémy vnútornej kontroly a riadenia fungujú primerane.

Vyhlásenia o vierohodnosti a výhrady povolujúceho úradníka

Správna rada:

- sa domnieva, že boli vytvorené nevyhnutné stavebné prvky istoty,

- sa domnieva, že boli prijaté dostatočné a primerané opatrenia na riešenie prípadných zistených vážnych nedostatkov v oblasti riadenia a kontroly,
- berie na vedomie vyhlásenie povolujuceho úradníka o vierohodnosti a skutočnosti, že neobsahuje žiadne výhrady,
- konštatuje, že agentúra eu-LISA zatiaľ neprijala rozpočet zostavený podľa činností, takže za rok 2015 nie sú k dispozícii informácie o využívaní ľudských a finančných zdrojov podľa činností.

Odporúčania

Správna rada vzhľadom na informácie uvedené v tejto správe vyzýva agentúru, aby v roku 2016:

- naďalej poskytovala a podľa možnosti rozšírila príslušnú podporu a príspevky poskytované členským štátom v oblasti riadenia hraníc, riadenia migrácie a boja proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu v rámci justičnej a policajnej spolupráce,
- pokračovala v doladovaní svojho systému vnútornej kontroly, najmä pokiaľ ide o plánovanie a monitorovanie rozpočtu,
- pokračovala v uplatňovaní a rozpracovaní noriem vnútornej kontroly s osobitným dôrazom na účinnosť vnútorných procesov a ďalší rozvoj spôsobilostí a zručností zamestnancov,
- prijímala vhodné následné opatrenia v reakcii na zistenia svojho oddelenia vnútorného auditu,
- urýchlila prípravu na zavedenie riadenia podľa činností ako svoju prioritnú záležitosť.

Záver

Správna rada je spokojná s celkovým výkonom agentúry eu-LISA v roku 2015, s úrovňou dosiahnutia cieľov a výsledkov stanovených v jej ročnom pracovnom programe, ako aj s úrovňou a primeranosťou využívania dostupných ľudských a finančných zdrojov.

Správna rada oceňuje nasadenie a výsledky, ktoré výkonný riaditeľ a jeho zamestnanci počas roku dosiahli.

Filip PYNCKELS, predseda správnej rady

Úvod

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bola zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011 (Ú. v. EÚ L 286, 1.11.2011, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 21. novembra 2011 a v ktorom sa uvádza, že agentúra sa ujme svojich hlavných úloh od 1. decembra 2012. Agentúra eu-LISA je zodpovedná za poskytovanie a riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti azylu, riadenia hraníc a presadzovania práva.

Agentúra má mandát na poskytovanie účinného prevádzkového riadenia Schengenského informačného systému (SIS II), ktorý je od svojho zavedenia hlavným kompenzačným opatrením za zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach v schengenskom priestore a zohráva kľúčovú úlohu pri zaisťovaní úrovne bezpečnosti v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ako aj pri uľahčovaní voľného pohybu osôb. Vízový informačný systém (VIS), ktorý umožňuje výmenu údajov o krátkodobých vízach medzi štátmi Schengenu a podporuje vykonávanie spoločnej vízovej politiky EÚ tým, že predchádza tzv. „visa shoppingu“, pomáha pri boji proti nelegálnej migrácii a zabezpečuje transparentné a rýchlejšie postupy pre cestujúcich bona fide. Systém VIS sprevádza systém biometrickej identifikácie (Biometric Matching System – BMS), ktorý umožňuje porovnávanie odtlačkov prstov, a systém EURODAC, ktorý zahŕňa európsku daktyloskopickú databázu (odtlačky prstov). Spolu tieto systémy uľahčujú uplatňovanie dublinského nariadenia tým, že pomáhajú určiť krajinu zodpovednú za posúdenie žiadosti o azyl v EÚ alebo pridružených dublinských štátoch (Nórsko, Island, Švajčiarsko a Lichtenštajnsko). Systém EURODAC sa od svojho zavedenia v roku 2003 používal len na účely spojené s azylom. Od 20. júla, keď nadobudlo účinnosť prepracované znenie príslušného nariadenia (č. 603/2013), k nemu majú prístup aj vnútroštátne policajné zložky a Europol. Orgány presadzovania práva získali za prísnych podmienok možnosti prístupu na účely prevencie, odhalovania a vyšetrovania teroristických a závažných trestných činov. Agentúra je navyše zodpovedná aj za prevádzkové riadenie siete komunikačnej infraštruktúry pre systémy SIS II, VIS a EURODAC, ako aj za bezpečnosť a koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a príslušným poskytovateľom sieťových služieb a za dohľad nad nimi. Európska komisia zostáva zodpovedná za zmluvu na poskytovanie komunikačnej infraštruktúry (sieť sTESTA sa má v roku 2016 presunúť na novú sieť TESTA-ng).

Agentúra je takisto zodpovedná za siete DubliNET a VISION. V prvom štvrtroku 2016 sa plánuje nahradenie siete VISION sieťou VIS Mail 2, ktorá bude po plnom zavedení systému VIS jedinou komunikačnou sieťou na výmenu správ.

Misiou agentúry je *neustále vytvárať pridanú hodnotu pre členské štáty a prostredníctvom technológie podporovať ich úsilie o bezpečnejšiu Európu.*

Našou **víziou** je splniť našu **misiu** prostredníctvom:

- poskytovania vysokokvalitných a účinných služieb a riešení pre naše zainteresované strany,
- získania si ich dôvery vďaka neustálemu prispôsobovaniu technologických možností meniacim sa potrebám členských štátov,
- rozvoja agentúry ako centra excelentnosti.

Základné hodnoty, na ktorých sú postavené všetky prevádzkové činnosti a strategický rozvoj agentúry, sú:

- zodpovednosť: zavedenie rámca riadnej správy, riadneho finančného hospodárenia a nákladovo efektívnych prevádzkových činností,
- transparentnosť: pravidelná a otvorená komunikácia s kľúčovými zainteresovanými stranami agentúry a ich zapájanie do priebežného dialógu zameraného na stanovenie dlhodobej stratégie rozvoja agentúry,

- excelentnosť: prostredníctvom správnej organizačnej štruktúry, správnych ľudí a správnych procesov zabezpečiť kontinuitu služieb poskytovaných členským štátom,
- kontinuita: snaha o to, aby agentúra čo najlepšie využívala odborné poznatky, znalosti a investície, ktoré uskutočnili členské štáty, a aby ich ďalej rozvíjala,
- tímová práca: každému členovi tímu umožňuje maximálne využívať jeho znalosti a skúsenosti, a prispievať tak k spoločnému úspechu,
- zameranie na klienta: zaistenie toho, aby agentúra vždy konala v súlade s potrebami a požiadavkami svojich zainteresovaných strán.

Zhrnutie



Rok 2015 bol významným rokom v histórii agentúry. EÚ čelila v roku 2015 viacerým významným výzvam v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Boli rôzne: od prudkého zvýšenia počtu neregulárnych migrantov a žiadateľov o azyl prichádzajúcich do Európy až po značný nárast počtu teroristických útokov a hrozieb a iných foriem závažnej organizovanej trestnej činnosti. Inštitúcie EÚ prijali v roku 2015 programové dokumenty, ktoré odzrkadľovali hrozby pre vnútornú bezpečnosť EÚ, a formulovali politiky a prevádzkové odporúčania reagujúce na tieto výzvy. V prvej polovici roka 2015 boli napríklad zverejnené európska migračná agenda a Európsky program v oblasti bezpečnosti, ktoré vychádzajú z doterajších

výsledkov a hľadajú synergie vzhľadom na budúce iniciatívy. Činnosť agentúry eu-LISA zohľadňovala ciele a úlohy týchto politických dokumentov, ktoré významne ovplyvnili fungovanie agentúry počas roka. V úsilí o podporu nového vývoja a potrieb v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí musela agentúra eu-LISA prekročiť pôvodný rozsah svojich činností stanovený v ročnom pracovnom programe.

Agentúra eu-LISA sa vo svojich činnostiach riadila aj závermi Rady o boji proti terorizmu z 20. novembra 2015, v ktorých bola členským štátom adresovaná naliehavá výzva, aby ihneď zaviedli nevyhnutné systematické a koordinované kontroly na vonkajších hraniciach vrátane kontrol osôb s právom na voľný pohyb. V týchto záveroch je členským štátom adresovaná výzva, aby v súvislosti so súčasnou migračnou krízou vykonávali systematickú registráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí neregulárne vstupujú do schengenského priestoru, a to aj vrátane odberu odtlačkov prstov, a aby vykonávali systematické bezpečnostné kontroly s použitím príslušných databáz, najmä systémov SIS II a VIS. Agentúra eu-LISA každodenne spolupracovala s členskými štátmi s cieľom zabezpečiť prevádzkové fungovanie a dostatočnú kapacitu týchto informačných systémov, aby tak splnila potreby členských štátov.

V súlade s článkom 31 nariadenia o zriadení agentúry Komisia v úzkej spolupráci so správnu radou vykonala hodnotenie činnosti agentúry. Záverečná správa z tohto hodnotenia bude správnej rade predložená v marci. V súlade s nariadením o zriadení agentúry sa v tomto hodnotení posudzoval spôsob, akým agentúra prispieva k prevádzkovému riadeniu rozsiahlych informačných systémov, ako aj jej úloha v kontexte stratégie Európskej únie zameranej na vytvorenie koordinovaného, nákladovo efektívneho a koherentného informačného prostredia na úrovni Európskej únie v nadchádzajúcich rokoch. Kým však uvedená stratégia ešte neexistuje, správna rada agentúry eu-LISA súhlasila s tým, že tento prvok bude z mandátu hodnotenia vyňatý. Agentúra zabezpečí prijatie vhodných následných opatrení na základe zistení a odporúčaní vyplývajúcich z rôznych externých hodnotení prostredníctvom akčného plánu, ktorý prijala správna rada. Bez ohľadu na výsledky prvého hodnotenia agentúra verí, že hodnotenie prinesie cenné informácie pre ďalší rozvoj mandátu agentúry.

Činnosti a ciele

Vykonávanie ročného pracovného programu v roku 2015 možno považovať za veľmi úspešné, pričom takmer všetky činnosti sa vykonali podľa plánu a dosiahli sa príslušné ciele.

V úzkej nadväznosti na vývoj v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a najmä na priority stanovené v európskej migračnej agende¹ a Európskom programe v oblasti bezpečnosti² agentúra eu-LISA v roku 2015 pokračovala v mimoriadne úspešnom plnení svojich záväzkov súvisiacich s prevádzkovým riadením systémov SIS II, EURODAC

¹http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf.

²http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf.

a VIS/BMS. Systémy sa v súlade s očakávaniami udržiavali v prevádzke a členským štátom boli nepretržite k dispozícii.

Zároveň sa uskutočnilo viacero vylepšení, ktoré si vyžadovali značné úsilie zo strany agentúry, aby funkcie systému boli vždy v súlade s vyvíjajúcimi sa potrebami členských štátov a s požiadavkami vyplývajúcimi z politického vývoja v EÚ. Predovšetkým:

- uskutočnilo sa viacero vylepšení systému SIS II s cieľom reagovať na rastúce bezpečnostné a teroristické hrozby v EÚ. Najdôležitejšie z nich pridalo do systému funkciu potrebnú na umožnenie registrácie zahraničných bojovníkov. Navyše sa podarilo úspešne dokončiť technickú štúdiu o začlenení biometrických funkcií do systému,
- kapacita vízového informačného systému (VIS) sa zvýšila viac než dvojnásobne. Okrem toho sa viac než 6-krát zvýšila priechodnosť systému biometrickej identifikácie. Obe vylepšenia boli kľúčovými predpokladmi pre úspešné uskutočnenie celosvetového spustenia systému VIS, ku ktorému došlo na konci novembra. Konkrétne v regióne 18 (Rusko) bol systém VIS spustený 18. septembra 2015, v regióne 19 (Čína, Japonsko, Mongolsko, Severná Kórea, Južná Kórea, Taiwan) 12. októbra 2015, v regióne 20 (Bangladéš, Bhután, India, Maledívy, Nepál, Pakistan, Srí Lanka) 2. novembra 2015 a v regiónoch 21 – 23 (Andorra, Svätá stolica, Monako, San Maríno, Írsko, Spojené kráľovstvo a všetky členské štáty v schengenskom priestore) 20. novembra 2015. Konzulárne orgány všetkých členských štátov sú vďaka tomu teraz pripojené k systému VIS na celom svete, čím sa dokončilo plánované spustenie pre konzulárne úrady. Dňa 15. decembra systém VIS spracoval svoju 20 000 000. žiadosť o udelenie víza, čo predstavuje približne 1,0 miliardy EUR nedaňových príjmov pre členské štáty od spustenia prevádzky systému 11. októbra 2011. Úspešne sa dokončila aj príprava na prechod zo systému VISION na systém VIS Mail 2. Vykonali sa ďalšie činnosti na technické začlenenie Chorvátska do systému SIS II i do systému VIS,
- v oblasti migrácie sa úspešne pokračovalo vo vykonávaní prepracovaného znenia nariadenia o systéme EURODAC a 20. júla 2015 sa stal prepracovaný systém EURODAC funkčným v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26. júna 2013. Kapacita systému EURODAC sa zvýšila na 5 miliónov záznamov odtlačkov prstov a zároveň sa rozšírila funkčnosť systému a inovovalo sa testovacie prostredie. V priebehu realizácie projektu agentúra eu-LISA prekročila svoj pôvodne plánovaný rozsah práce a poskytovala aktívnu a včasnú podporu členským štátom, ktoré mali ťažkosti s dodržaním lehoty na vykonanie. Priechodnosť systému sa zvýšila na 15 000 transakcií denne a až 1 000 transakcií za hodinu. Uskutočnilo sa aj niekoľko školení v súvislosti s prepracovaným systémom EURODAC s cieľom podporiť členské štáty v ich úsilí pri príprave na uvedenie systému do prevádzky.
- V úzkej nadväznosti na vývoj v oblasti neregulárnej migrácie v EÚ v druhej polovici roka agentúra prijala naliehavé opatrenia na ďalšie zvýšenie kapacity systému EURODAC, aby systém dokázal spracovať výrazne vyšší počet registrácií žiadateľov o azyl a neregulárnych migrantov. Agentúra navyše v rámci podpory aktívneho vykonávania iniciatívy Hotspot realizovala v spolupráci s agentúrou Frontex a úradom EASO úvodný projekt v Grécku, ktorý bol zameraný na zavedenie technických a organizačných opatrení s cieľom zvýšiť efektívnosť procesu registrácie.

Agentúra v roku 2015 realizovala dôležitý pilotný projekt na podporu práce Európskej komisie pri ďalšom rozvíjaní návrhu týkajúceho sa inteligentných hraníc. Jeho účelom bolo v reálnom prostredí odskúšať niekoľko technických možností identifikovaných v technickej štúdii systému vstup/výstup (EES) a programu registrovaných cestujúcich (RTP)³ v súvislosti s ich vplyvom na procesy, presnosť a účinnosť riadenia hraníc. Tento pilotný projekt bol

³ Technická štúdiá vedená Komisiou sa zamerala na identifikáciu a posúdenie najvhodnejších a najslubnejších možností a riešení, ako aj na odhad nákladov na realizáciu balíka pre inteligentné hranice. Táto štúdiá bola dokončená na konci roka 2014.

zorganizovaný a zrealizovaný s podporou 12 členských štátov na 18 hraničných priechodoch v celej EÚ. Agentúra eu-LISA do fázy prípravy i realizácie zapojila aj ďalšie inštitúcie EÚ a iné agentúry, napríklad európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (European Data Protection Supervisor – EDPS), Agentúru pre základné práva (Fundamental Rights Agency – FRA) a agentúru FRONTEX. Testovacia fáza mala za cieľ prispieť k vymedzeniu najlepších technických riešení pre rýchlejšie a bezpečnejšie procesy kontroly hraníc s ohľadom na dodržiavanie najprísnejších zásad ochrany údajov a základných práv. V projekte sa potvrdila uskutočniteľnosť (z hľadiska presnosti, účinnosti a vplyvu) zavedenia biometrickej technológie na vonkajších schengenských hraniciach s cieľom zvýšiť účinnosť procesov riadenia hraníc. V závislosti od voľby biometrických identifikačných znakov použitie biometrie len pomerne málo predlžuje procesy pri prekračovaní hraníc. Výsledky úvodného projektu sú vzhľadom na rozsiahlu podporu, ktorú projektu poskytli členské štáty, počet realizovaných testovacích prípadov pre všetky druhy hraníc a množstvo získaných štatistických údajov reprezentatívne a presvedčivé. Záverečná správa z projektu bola podľa plánu predložená Európskej komisii a bola zverejnená 11. decembra. Výsledky sú veľmi dôležitými informáciami pre dokončenie aktualizovaného právneho návrhu o inteligentných hraniciach, ktorý by mala Komisia podľa očakávania predstaviť v 1. štvrtroku 2016.

Počas celého vykazovaného obdobia bolo úspešne zabezpečené poskytovanie dostupných, spoľahlivých a bezpečných sietí a infraštruktúry pre systémy, ktoré riadi agentúra. Prebiehalo monitorovanie siete s cieľom zaistiť bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry, pričom služby sa poskytovali na základe dohôd o úrovni poskytovaných služieb a príslušné správy boli vypracované včas a v požadovanej kvalite. Naplánovali sa činnosti monitorovania a optimalizácie siete TESTA-ng po vykonaní migrácie. Celý projekt sa oneskoril o 24 mesiacov v dôsledku oneskorenia podpísania konkrétnych zmlúv medzi GR pre vnútorné veci a spoločnosťou T-systems. Agentúra však aj tak pokračovala vo svojej práci na podporu tohto procesu.

V roku 2015 sa zlepšovala aj bezpečnosť a bol vytvorený rámec pre bezpečnosť a nepretržitú prevádzku podľa noriem ISO 27001 a ISO 22301. Ochrana údajov v agentúre sa posilnila prostredníctvom ďalších seminárov na zvýšenie povedomia a vypracovania pravidiel a postupov, akčného plánu a pracovného programu v oblasti porušovania ochrany údajov.

Agentúra aj naďalej vypracúvala povinné správy a štatistické údaje vyžadované právnymi predpismi a poskytovala členským štátom odbornú prípravu o systémoch. Pokiaľ ide o odbornú prípravu o technickom používaní systémov, uskutočnilo sa veľké množstvo školení s vysokou mierou účasti a spokojnosti zo strany členských štátov.

V rámci pokračovania vo vývoji k dosiahnutiu cieľa stať sa centrom excelentnosti prijal riadiaci výbor agentúry rámec pre riadenie služieb v oblasti informačných technológií (Information Technology Service Management – ITSM), ktorý formalizoval rozhodujúce prevádzkové procesy. Katalóg prevádzkových služieb a katalóg služieb na úrovni organizácie sa zjednotili do spoločného katalógu služieb.

Úsilie agentúry eu-LISA sledovať technologický vývoj dôležitý pre jej mandát viedlo k vypracovaniu správy o biometrii v rozsiahlych informačných systémoch, pričom získané poznatky agentúra použila v štúdiu o biometrii v systéme SIS II, ako aj v záverečnej správe z úvodného projektu inteligentných hraníc. Na monitorovanie tohto vývoja a získavanie ďalších poznatkov v príslušných oblastiach sa použili rôzne prístupy vrátane výskumu od stola, účasti na kurzoch a konferenciách a konzultácií s odborníkmi. Najmä v poslednom uvedenom ohľade sa úsilie v roku 2015 v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vystupňovalo. Agentúra usporiadala dve odvetvové podujatia pri okružnom stole, ktoré sa zamerali na technológie kontroly hraníc a najnovší vývoj v oblasti informačnej bezpečnosti, softvéru, poskytovania služieb a hardvérovej infraštruktúry. Úctyhodná účasť odborníkov na oboch podujatiach – na podujatí týkajúcom sa kontroly hraníc v Tallinne bolo zastúpených viac než 40 rôznych subjektov z priemyslu, orgánov členských štátov a európskych inštitúcií a agentúr – svedčí o rozsahu záujmu o tieto podujatia a o množstve poznatkov, ktoré sa na nich vymenili, ako aj o pokroku agentúry v smerovaní k cieľu stať sa centrom výmeny poznatkov.

Rozšírili sa partnerstvá s inými agentúrami najmä v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí (SVV). Na začiatku roka 2015 agentúra eu-LISA uzavrela dohody o pracovných podmienkach s niekoľkými agentúrami v oblasti SVV: CEPOL (dohoda o pracovných podmienkach s agentúrou CEPOL bola podpísaná už v roku 2013), Frontex a EASO (obe dohody o pracovných podmienkach boli podpísané už v roku 2014). V roku 2015 agentúra dohodla memorandum o porozumení s Europolom (pred podpisom) a prijala opatrenia na uzavretie formálnych dohôd o pracovných podmienkach s agentúrou FRA a jednotkou Eurojust. Spolupráca s partnerskými agentúrami je kľúčová z hľadiska vytvárania synergii medzi agentúrami pôsobiacimi v navzájom prepojených oblastiach a identifikácie ďalších oblastí, v ktorých možno pomocou jestvujúcich poznatkov a zdrojov vytvárať pridanú hodnotu prebiehajúcej práci. Agentúra eu-LISA ďalej v roku 2015 koordinovala spoluprácu deviatich agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v rámci špecializovanej siete týchto agentúr tým, že sa ujala ročného predsedníctva siete.

Posilnila sa vonkajšia i vnútorná komunikácia v záujme zlepšenia obrazu agentúry a na podporu jej podnikovej kultúry. Podarilo sa dosiahnuť všetky ciele stanovené pre opatrenia v oblasti komunikácie, čo viedlo k preukázanému zvýšeniu viditeľnosti agentúry eu-LISA medzi občanmi EÚ a kľúčovými aktérmi na inštitucionálnej úrovni EÚ i vnútroštátnej úrovni. Hlavné úspechy sa týkali pilotného projektu inteligentných hraníc, poukazovania na pridanú hodnotu spolupráce v rámci siete agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí počas predsedníctva agentúry eu-LISA v roku 2015 a zintenzívnenia vzťahov so zainteresovanými stranami, počnúc verejným a súkromným sektorom až po opatrenia týkajúce sa klastrovej komunikácie vo forme okrúhlych stolov a veľkej výročnej konferencie.

Pri komunikácii o pilotnom projekte inteligentných hraníc sa agentúra eu-LISA v plnej miere riadila požiadavkami stanovenými v článku 8 – Viditeľnosť financovania zo strany Únie – dohody o delegovaní medzi EK a agentúrou eu-LISA, pokiaľ ide o úlohy v skúšobnej fáze pilotného projektu inteligentných hraníc (Smart Borders Pilot – SBP). Všetky komunikačné a informačné iniciatívy sa dôsledne riadili stratégiou z hľadiska cieľových skupín, harmonogramu a produktov alebo služieb. S cieľom zvýšiť povedomie cestujúcich a príslušníkov pohraničnej stráže zúčastnených na skúšobnej fáze úvodného projektu sa pripravili a vyhotovili off-line a on-line publikácie a propagačné predmety, ktoré sa šírili v 12 zúčastnených členských štátoch a na 18 hraničných priechodoch. Záverečnú správu doplnila súvisiaca informačná brožúra vyhotovená v troch jazykoch, aby sa informácie dostali k širšiemu publiku, a tým sa zvýšila aj informovanosť.

Agentúra eu-LISA dosiahla v roku 2015 aj novú úroveň v používaní audiovizuálnych komunikačných nástrojov a on-line platforiem na riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami a s verejnosťou atraktívnejším a interaktívnejším spôsobom. Agentúra koordinovala nakrúcanie videa, ktoré ilustruje pridanú hodnotu agentúr v oblasti SVV pri účinnom dosahovaní dôležitých cieľov pre Európu a jej občanov, ako aj šírenie tohto videa nad rámec distribučnej stratégie. Agentúra sa dostala aj do najsledovanejších európskych kanálov (Euronews, BBC, TV France), pričom informácie o nej boli vecné a kladné a dostali sa k miliónom divákov.

Agentúra eu-LISA takisto úspešne uplatňovala klastrový komunikačný prístup v záujme posilnenia vzťahov s odborníkmi z priemyslu i verejného sektora. Podobne ako spomínané odvetvové okrúhle stoly, aj výročná konferencia bola väčšia ako v minulosti: prilákala účastníkov z 25 krajín celého sveta i značnú pozornosť na internete (konferencia sa vysielala on-line a na nástenke služby Twitter prebiehala významná výmena názorov medzi účastníkmi a divákmi, ktorí ju sledovali z iných miest). Vďaka úspešnej organizácii týchto podujatí sa rozšíril a posilnil rozsah cielených kontaktov.

Agentúra eu-LISA v roku 2015 prevzala predsedníctvo siete agentúr v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Na základe spoločne dohodnutých priorit všetkých deväť agentúr počas roka realizovalo niekoľko spoločných iniciatív zameraných na:

- ďalšie rozširovanie koordinácie poskytovania informácií založených na dôkazoch agentúrami SVV do politickej diskusie na úrovni EÚ,

- pokračovanie udržiavania súladu prevádzkových činností a prevádzkovej dvojstrannej a viacstrannej spolupráce agentúr SVV s politickými cieľmi a konkrétnymi potrebami EÚ a členských štátov v príslušných oblastiach právomoci agentúr SVV a v rámci rozsahu pôsobnosti ich mandátov,
- podporu koherentnej stratégie pre vonkajšiu komunikáciu agentúr v oblasti SVV s inštitúciami EÚ s cieľom dosiahnuť väčšiu koherentnosť činností agentúr v oblasti SVV s inštitúciami EÚ,
- zvyšovanie viditeľnosti agentúr SVV pre inštitúcie a orgány EÚ, členské štáty i všeobecnú verejnosť s cieľom lepšie ilustrovať význam činnosti agentúr v oblasti SVV pre občanov a informovať o službách, ktoré tieto agentúry poskytujú, a nástrojoch, ktoré majú k dispozícii.

Pokiaľ ide o riadenie zdrojov, zamestnanci agentúry vykonávajú jej prevádzkové činnosti v súlade s platnými zákonmi a inými predpismi, pracujú otvoreným a transparentným spôsobom a dosahujú očakávanú vysokú úroveň odborných a etických štandardov. Agentúra naďalej zlepšuje svoju efektívnosť a finančnú výkonnosť. To sa odzrkadľuje v celej tejto správe, v neposlednom rade v pokračujúcej vysokej úrovni čerpania viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

A napokon, pokiaľ ide o účinnosť vnútorných kontrol, agentúra zaviedla vnútorný proces priebežného skúmania, posudzovania a oznamovania účinnosti svojich noriem vnútornej kontroly. Navyše bol vymenovaný aj koordinátor pre vnútornú kontrolu. Agentúra ďalej prijala opatrenia na ďalšie zlepšenie účinnosti svojich systémov vnútornej kontroly v oblasti finančného riadenia, oceňovania zamestnancov a stanovovania cieľov. Agentúra okrem toho systematicky skúmala a riešila pripomienky a odporúčania vydané Útvárom pre vnútorný audit Európskej komisie a Európskym dvorom audítorov.

Hlavné problémy predložené správnej rade

Agentúra v roku 2015 pokračovala vo svojej veľmi úzkej a konštruktívnej spolupráci so správnu radou. Okrem položiek schvaľovaných radou v súlade s jej funkciami stanovenými v nariadení o zriadení agentúry agentúra upozornila radu aj na všetky významné problémy týkajúce sa rizík a kontroly, ktoré identifikovala počas vykazovaného obdobia. Ďalšie podrobnosti sú uvedené v časti II tohto dokumentu.

Plnenie rozpočtu

Agentúra eu-LISA spravovala v roku 2015 rozpočet vo výške 67,6 mil. EUR, ktoré dostala od EÚ vo forme dotácie. Agentúra si ku koncu roka 2015 zachovala vysokú mieru plnenia rozpočtu:

- 99,7 % pre viazané rozpočtové prostriedky,
- 99,4 % pre platobné rozpočtové prostriedky vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2016.

Ľudské zdroje

Bola prijatá stratégia v oblasti ľudských zdrojov a pravidiel udržania si zamestnancov, ktorými sa počas nasledujúcich 3 – 5 rokov bude riadiť činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov. Na konci roka 2015 mala agentúra 135 zamestnancov na plný pracovný čas (117 dočasných zamestnancov, 12 zmluvných zamestnancov, šesť vyslaných národných expertov a päť stážistov). Fluktuácia zamestnancov bola približne 4 %, keďže v roku 2015 opustilo agentúru päť zamestnancov. Priemerný počet dní odbornej prípravy na osobu v roku 2015 bol 10,8 dňa.

Hodnotenie vedenia

Vedenie agentúry získalo celkovo primerané uistenie o tom, že sú zavedené vhodné kontrolné mechanizmy, ktoré fungujú podľa plánu, riziká sa primerane monitorujú a zmierňujú a prijímajú sa potrebné vylepšenia a posilnenia.

Výsledky auditu

V auditoch vykonaných v priebehu roka Dvorom audítorov, nezávislými vonkajšími audítormi a oddelením vnútorného auditu agentúry nedostala agentúra žiadne kritické odporúčania. Všetky ostatné odporúčania sa vyriešili prostredníctvom akčných plánov v stanovenej lehote.

Riziká

V roku 2015 bolo identifikovaných osem hlavných rizík na úrovni organizácie. Na ich riešenie sa vypracoval plán reakcie na riziká na úrovni organizácie.

Krum GARKOV, výkonný riaditeľ

Časť I. Úspechy roka

Činnosti v rámci strategického cieľa 1: „Rozvíjať sa ako prispievateľ k politikám v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti v Európe a podporovať tieto politiky“

Prevádzkové riadenie systémov

Systémy riadené agentúrou eu-LISA sú jedným zo základov fungovania schengenského priestoru. Agentúra eu-LISA preto v roku 2015 pokračovala v úsilí poskytovať udržateľné a spoľahlivé riadenie systémov a sietí, ktoré jej boli zverené, a zabezpečovala členským štátom, pridruženým krajinám a iným relevantným zainteresovaným stranám (Europolu a Eurojustu ako používateľom systému SIS) nepretržitý (24 hodín denne a 7 dní v týždni) prístup k nim.

Prevádzkové riadenie systému SIS II

Počas vykazovaného obdobia sa poskytovali nepretržité služby riadenia aplikácií s cieľom zabezpečiť neprerušované poskytovanie služby SIS II. Nepretržitá prevádzka centrálného systému prebiehala v súlade s dohodami o úrovni poskytovaných služieb (Service Level Agreements – SLA). Boli vydané aj nové verzie prevádzkových príručiek, ktoré schválili poradné skupiny, vykonali sa testy súladu spolu s členskými štátmi a poskytla sa odborná príprava. Vykonala sa inovácia databázy Oracle z verzie 11.2.0.3 na verziu 11.2.0.4 na zabezpečenie nepretržitej podpory databázy systému SIS II. Vytvorilo sa aj nové predprodukčné prostredie na zabezpečenie kontinuity činností a riešenia nepredvídaných udalostí pri globálnom plánovaní činností v rámci systému SIS II.

Prevádzkové riadenie systému VIS/BMS

Počas roku 2015 sa poskytovali nepretržité služby riadenia aplikácií s cieľom zabezpečiť neprerušované poskytovanie služby VIS/BMS v súlade s dohodami SLA. Hlavnou udalosťou v rámci riadenia systémov bolo zavedenie novej verzie systému VIS v januári 2015, čím sa zvýšila úroveň technických služieb a výkonu pre používateľov až na 300 000 transakcií za hodinu. Vykonalo sa aj viacero opráv systému BMS 1.0 na optimalizáciu a odstránenie odchýlok pozorovaných pri zaťažení prichádzajúcimi údajmi, ktoré prevyšovalo kapacitu systému. Identifikovalo a zaviedlo sa tak viacero vylepšení, ktoré umožnili pružnejšie spracúvať prichádzajúce údaje pri vysokom zaťažení. Uskutočnila sa inovácia databázy Oracle z verzie 11.2.0.3 na verziu 11.2.0.4 v produkčnom prostredí i vo všetkých testovacích prostrediach. Zaviedlo a odskúšalo sa pružné riešenie na vzdialené riadenie systému BMS s koncovými servermi medzi primárnou a sekundárnou lokalitou. Vo štvrtom štvrtroku 2015 sa zaviedli verzie systémov VIS 2.2/BMS 2.1.1, ktoré obsahovali zmeny v zadávaní požiadaviek do systému VIS Mail, mechanizmus varovania O-FTE, opravné položky, audit a inovácie firmvéru, ako aj opravy pre FW, HP-UX, Linux a Weblogic. Zaviedlo sa aj zapisovanie údajov o korelácii systémov VIS a BMS do denníka (VIS-BMS logging correlation) s cieľom zlepšiť zapisovanie údajov do denníka na účely riešenia problémov a monitorovania koncových používateľov (druhé zavedenie, pri ktorom sa opravujú súčasné neočakávané problémy, sa plánuje v roku 2016). Vykonali sa testy presnosti systému BMS a členským štátom sa poskytli školenia.

Prevádzkové riadenie systému EURODAC

Pokiaľ ide o aplikáciu EURODAC, služby riadenia sa poskytovali nepretržite s cieľom zabezpečiť neprerušované poskytovanie služby EURODAC v súlade s dohodami SLA vo všeobecnosti, pričom obmedzený počet naliehavých transakcií sa spracoval z dlhšiu dobu, ako je reakčný čas pre naliehavé transakcie stanovený v dohodách SLA (1 hodina). V dôsledku obrovského a neočakávaného nárastu transakcií v systéme EURODAC následkom prílevu prisťahovalcov došlo k dvom incidentom, ktoré mali za následok oneskorený reakčný čas. Veľkou zmenou v priebehu vykazovaného obdobia bolo prijatie nového prepracovaného znenia nariadenia 603/2013 o systéme EURODAC, ktoré je účinné od 20. júla a viedlo k inovácii systému vrátane úspešného zavedenia vylepšeného testovacieho prostredia do prevádzky. Vo 4. štvrtroku sa úspešne vykonali dve zvýšenia kapacity zabezpečujúce správnu prevádzku a nepretržité poskytovanie služieb členským štátom, ktoré boli významné vzhľadom na obrovský nárast prenosov a transakcií v systéme EURODAC (pozri aj časť Vývoj systémov). Členským štátom sa poskytlo viacero úspešných školení o systéme EURODAC.

Treba zdôrazniť, že ani v jednom z troch systémov nedošlo v priebehu roka k vážnejším incidentom, ktoré by obmedzili alebo prerušili ich normálne používanie členskými štátmi.

Vývoj systémov

Jedným z kľúčových prvkov misie agentúry eu-LISA je zabezpečovať, aby boli systémy zverené agentúre neustále udržiavané v súlade s vyvíjajúcimi sa potrebami členských štátov a politickými požiadavkami. V roku 2015 agentúra eu-LISA pokračovala v úsilí o rozširovanie a rozvíjanie možností systému v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou.

Vývoj systému SIS II

Vo februári 2015 boli na základe naliehavej požiadavky Európskej komisie posilniť súbor nástrojov dostupných členským štátom na identifikáciu zahraničných bojovníkov úspešne zavedené potrebné funkčné vylepšenia systému SIS II. Otestoval sa národný systém pre Spojené kráľovstvo a začlenil sa do systému SIS II. Úspešne sa realizovala a otestovala aj prvá fáza technickej prípravy na začlenenie Chorvátska. Uskutočnili sa viaceré činnosti na zlepšenie kvalifikácií middleware na posielanie správ (Message Oriented Middleware – MOM), ako je JBOSS a IBM MQ. Centrálny systém sa aktualizoval tak, aby zohľadňoval nové MOM pre Holandsko a Švédsko. Úspešne sa zaviedla aj verzia 7.4.0, v ktorej sa uplatňuje článok 24 pre Spojené kráľovstvo. Pripravila sa verzia 8.0.0 zohľadňujúca činnosti súvisiace so začlenením Chorvátska, ktorej súčasťou sú prvýkrát prvky výmeny údajov medzi útvarmi SIRENE (Data Exchange Between SIRENE – DEBS). Agentúra sa podieľala na štúdiu uskutočnenej GR pre vnútorné veci, ktorá sa týkala integrácie rozhodnutia o návrate do systému SIS II, a v 4. štvrtroku bola podľa plánu dodaná technická štúdia o začlenení systému AFIS do systému SIS II, ktoré sa tak bude môcť začať v roku 2016. Členské štáty zorganizovali viacero webinárov zameraných na koordináciu zavádzania centrálnemu systému SIS II a vnútroštátnych systémov do prevádzky a na diskusie o žiadostiach o zmenu. V roku 2015 sa uskutočnil jeden prieskum o využívaní nástroja na zadávanie otázok v centrálnom systéme SIS II a jeden prieskum o vplyve zmien na systém DEBS. Bol odovzdaný systém DEBS. V 4. štvrtroku sa uskutočnila aj štúdia o začlenení technológie aktívneho pohotovostného režimu do systému SIS II.

Vývoj systému VIS/BMS

V januári 2015 bola zavedená druhá verzia systému VIS Evolution s kapacitou spracovania záťaže zvýšenou na 300 000 transakcií za hodinu (predtým 120 000).

Pokiaľ ide o systém BMS 2.1 (BMS Evolution fáza 1), úspešne sa dokončilo testovanie systémov BMS Playground a Production, ktoré sa spustili v máji 2015. Okrem toho sa vykonalo viacero testov a doladení. Začal sa aj projekt BMS 2.2 (BMS Evolution fáza 2) & Pre-Production Upscale. Zahŕňa vylepšenia kapacity databázy BMS z maximálne 24 miliónov záznamov na 60 miliónov záznamov v produkčnom prostredí. V rámci toho sa predprodukcia zvýšila na 40 % produkcie BMS 2.2 z hľadiska kapacity databázy a priechodnosti transakcií. V súvislosti s týmto projektom sa do konca roka 2015 vykonali tieto kroky: bola dokončená a schválená správa o posúdení vplyvu, boli podpísané zmluvy o vykonávaní a bol dodaný hardvér. Projekt prebiehal podľa plánu v rámci dohodnutých obmedzení. Takisto bol prijatý dokument o začatí projektu a hlavný plán projektu, čiastočne sa dokončila integrácia hardvéru centrálnej jednotky a záložnej centrálnej jednotky a finalizovala sa stratégia testovania. Na podporu zvýšenej kapacity systémov BMS 2.1 a BMS 2.2 začala agentúra eu-LISA pracovať na novom riešení pre zálohovanie a archiváciu. Úspešne sa dokončila inštalácia, konfigurácia a testovanie. Dňa 20. novembra 2015 boli úspešne vydané systémy zálohovania a archivácie pre produkciu, predprodukciu a skúšobné prostredie.

Agentúra eu-LISA uskutočnila posúdenie vplyvu na potenciálne budúce riešenia pre VIS – BMS Playground 2.0, v rámci ktorého sa uskutočnili viaceré technické pracovné semináre s dodávateľom a predviedli sa potenciálne technické riešenia. Do konca roka 2015 bola dokončená technická architektúra, bola prijatá správa o posúdení vplyvu a projekt riešenia a bola podpísaná zmluva o vykonávaní. Dodanie hardvéru prebieha. Hoci podľa pôvodného plánu sa systém skúšobného prostredia (Playground) mal odovzdať do konca roka 2015, v dôsledku zmeny priorit prebiehajúcich projektov bude odovzdaný v 2. štvrtroku 2016.

Vývoj systému VIS zahŕňal 4 hlavné činnosti: zväčšenie databázy, dynamické priradovanie v systéme VIS, vývoj rozhrania VIS (zmeny vo funkcii Visa Code Plus) a prípravu na začlenenie nových používateľov (Chorvátska). Pokiaľ

ide o zväčšenie databázy, vykonali sa tieto činnosti: dokončila sa štúdia, ktorá poukázala na možnosť zvýšenia kapacity spracovania žiadostí o udelenie víz v systéme VIS zo 40 na 60 miliónov, zatiaľ čo koncová kapacita úložného priestoru systému VIS sa zvýši na ekvivalent 100 miliónov žiadostí o udelenie víz, aby bolo možné zvládnuť rýchlejší rast prevádzky v dôsledku dokončenia uvedenia systému. Zavedenie dynamického priradovania v systéme VIS bolo odložené a jeho pokračovanie sa očakáva neskôr. Pokiaľ ide o vývoj rozhrania VIS (zmeny vo funkcii Visa Code Plus), všetky dokumenty a nástroje potrebné pre členské štáty boli dodané podľa schváleného harmonogramu (nový dokument pre ovládanie rozhrania, testovacia dokumentácia a centrálny simulátor domény). Všetky činnosti v rámci projektu v súčasnosti prebiehajú podľa harmonogramu bez odchýlok. Fáza zostavovania a dodávateľské akceptačné testovania (Factory Acceptance Tests – FAT) boli dokončené. Bola predložená správa o FAT, ktorá sa v súčasnosti skúma. Fáza 1 testov riešení systému sa začala podľa plánu a v súvislosti s fázou 2 projektu, ktorá sa týka činnosti od 3. štvrtroku 2016 po 3. štvrtrok 2017, poradná skupina vydala v októbri 2015 kladné stanovisko. Nová verzia systému VIS bude v produkčnom prostredí VIS dostupná do apríla 2017. Pokiaľ ide o začlenenie Chorvátska, boli pripravené zmluvné nástroje a dokončila sa fáza zostavovania.

V rámci projektu VIS MAIL fáza 2 sa dokončili globálne testy systému VIS Mail 2 (funkčné aj iné). Dokončilo sa odovzdanie systému centrom pre bezpečnosť prevádzky (Security Operations Centre – SoC) sTESTA agentúre eu-LISA. Agentúra je teraz v plnej miere zodpovedná za riadenie poštového servera VIS Mail. V roku 2015 prebiehala príprava na prechod od systému VISION k systému VIS Mail 2, ktorá bola dokončená 12. 1. 2016. Všetky členské štáty potvrdili Európskej komisii a poradnej skupine pre systém VIS pripravenosť. Agentúra má však určité výhrady, lebo nie všetky členské štáty preukázali pripravenosť počas testovania. Agentúra eu-LISA aj naďalej predkladá správy o stave pracovnej skupine pre systém VISION, poradnej skupine pre systém VIS, správnej rade a rade pre prechod.

V rámci projektu schengenskej konzultácie bol členským štátom poskytnutý dokument s opisom globálnych testov a výbor pre systém SIS/VIS prijal technické špecifikácie komunikačného mechanizmu systému VIS Mail. Dokončila sa 5. vlna testovania integrácie VIS Mail2 a zriadila sa rada pre prechod na systém VIS Mail. Začal sa projekt VIS Mail fáza 2 (globálne testovanie). Aktualizovali a sprístupnili sa prevádzkové príručky systému VIS v1_04, prevádzková príručka systému VIS Mail a usmernenia o prechode zo systému VISION na systém VIS Mail 2. Centrum SoC odovzdalo agentúre eu-LISA aj riadenie poštového serveru VIS Mail. Pokiaľ ide o riadenie zmien, spracovalo sa viacero žiadostí o zmenu a uskutočnilo sa niekoľko webinárov a stretnutí.

Vývoj systému EURODAC

V roku 2015 sa kapacita systému EURODAC zvýšila na 5 miliónov záznamov odtlačkov prstov bez akejkoľvek odstávky služby. Priechodnosť sa zvýšila na 15 000 transakcií denne a až 1 000 transakcií za hodinu. Úspešne boli zavedené tri nové verzie centrálného systému a dokončilo sa testovanie prijateľnosti medzi centrálnym systémom a vnútroštátnymi systémami členských štátov. Poskytla sa núdzová podpora pre členské štáty, ktoré nedokázali včas pripraviť svoje vnútroštátne riešenia na úspešné uvedenie do prevádzky.

Agentúra eu-LISA úzko spolupracovala so zainteresovanými stranami prostredníctvom konzultácií a diskusií o budúcom vývoji a podpore systému EURODAC (napr. v prípade zmien právneho rámca v dôsledku novej migračnej agendy) a praktickej účasti na medziagentúrnej práci v rámci prístupu založeného na hotspotoch. V priebehu 4. štvrtroka sa úspešne zaviedli dve dôležité zvýšenia kapacity systému EURODAC, aby systém dokázal zvládať obrovský a neočakávaný nárast počtu neregulárnych migrantov a žiadateľov o azyl na vonkajších hraniciach Európskej únie. Agentúra eu-LISA poskytla podporu členským štátom, ktoré ešte nie sú pripojené k prepracovanému systému (napr. Cypru), s cieľom uľahčiť ich pripojenie k systému prostredníctvom dočasných riešení, kým nebude pripravený ich nový systém. Agentúra úzko spolupracovala so zainteresovanými stranami prostredníctvom konzultácií a diskusií o budúcom vývoji a podpore systému EURODAC (napr. v prípade zmien právneho rámca v dôsledku novej migračnej agendy) a praktickej účasti na medziagentúrnej práci v súlade s prístupom založeným na hotspotoch. Dokončenie predprodukčného prostredia sa odsunulo na rok 2016, lebo niektoré prvky infraštruktúry sa museli použiť na naliehavé zvýšenie kapacity. Po uvedení nového systému podľa prepracovaného nariadenia do prevádzky sa zaviedol proces riadenia zmien pre EURODAC. S členskými štátmi sa diskutovalo o niekoľkých technických zmenách s cieľom dohodnúť sa na prístupe k vykonávaniu a plánu

vykonávania. Spolu s členskými štátmi sa zorganizovalo niekoľko seminárov o získaných skúsenostiach s projektom prepracovania systému a so štandardným riešením NAP. Na nich sa získala užitočná spätná väzba, ktorú možno využiť pri budúcich projektoch.

Sieťová a komunikačná infraštruktúra

V roku 2015 bola agentúra naďalej zodpovedná za dohľad, bezpečnosť a koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a príslušným poskytovateľom sieťových služieb pre komunikačnú infraštruktúru pre systémy EURODAC, VIS a SIS II. Agentúra sa delí o zodpovednosť za riadenie komunikačnej infraštruktúry s Európskou komisiou v súlade s príslušnými právnymi predpismi a ďalšími podrobnosťami uvedenými v memorande o porozumení medzi agentúrou eu-LISA a Komisiou. Agentúra eu-LISA má prevádzkovú zodpovednosť a poskytuje technickú podporu a pomoc z hľadiska technickej prijateľnosti príslušných správ, opatrení nadväzujúcich na príslušné stretnutia atď.

Hlavnou úlohou agentúry eu-LISA je monitorovať siete, ktoré riadi, s cieľom zaistiť bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry. V roku 2015 agentúra poskytovala sieťové služby zodpovedajúce úrovni služieb stanovenej v príslušných dohodách SLA. Agentúra takisto včas predkladala mesačné správy o plnení dohôd SLA pre sieť sTESTA, ktoré boli v zmluvne dohodnutej kvalite. Sieť, ktorú riadi agentúra eu-LISA, sa každý deň podrobne monitorovala, pričom incidenty a problémy súvisiace s bezpečnosťou agentúra riešila v súlade so zavedenými postupmi.

Organizácia navyše musela zabezpečiť účinné riadenie zmlúv pre všetky siete poskytované tretími stranami. V tomto ohľade sa prostredníctvom činností riadenia zmlúv a projektov aj naďalej zabezpečovalo poskytovanie sieťových služieb, a to vo forme riadenej zabezpečenej súkromnej komunikačnej infraštruktúry (sTESTA), ktorá podporuje a zabezpečuje každodennú prevádzku systémov VIS, SIS II a EURODAC.

A napokon, pokiaľ ide o sieťovú a komunikačnú infraštruktúru, naplánovali sa činnosti zamerané na monitorovanie a optimalizovanie siete TESTA-ng po vykonaní migrácie. Celý projekt sa oneskoril o 24 mesiacov v dôsledku oneskorenia podpísania konkrétnych zmlúv medzi GR pre vnútorné veci a spoločnosťou T-systems a oneskorenia pri navrhovaní a zavádzaní služieb. Podľa nového plánu sa prechod na sieť TESTA-ng uskutoční v roku 2016. Agentúra však aj tak pokračovala vo svojej práci na podporu tohto procesu. V rámci podpory agentúra eu-LISA uskutočnila prípravné činnosti na migráciu na sieť TESTA-ng, ktoré pozostávali zo zavedenia 2. vrstvy šifrovania systému SIS II v predprodukčnej sieti pre členské štáty zapojené do pilotného projektu, zavedenia inovácie infraštruktúry poštovej siete SIRENE a odovzdania prevádzkového riadenia systémov VIS Mail zo strany prevádzkovateľa siete sTESTA.

Vývoj a zavádzanie nových systémov

V roku 2015 agentúra eu-LISA pokračovala v úzkej spolupráci s GR pre vnútorné veci a v jeho podpore v záujme ďalšieho vývoja legislatívneho návrhu týkajúceho sa inteligentných hraníc. Balík pre inteligentné hranice obsahoval návrhy na zavedenie systému vstup/výstup (Entry-Exit System – EES) a programu registrovaných cestujúcich (Registered Traveller Programme – RTP). Najdôležitejšia činnosť, ktorá sa týkala potenciálneho budúceho riadenia inteligentných hraníc, bol pilotný projekt inteligentných hraníc. Jeho účelom bolo v reálnom prostredí odskúšať niekoľko technických možností identifikovaných v technickej štúdii systému EES a programu RTP v súvislosti s ich vplyvom na procesy, presnosť a účinnosť riadenia hraníc. Tento pilotný projekt agentúra zorganizovala a realizovala s podporou 12 členských štátov na 18 hraničných priechodoch v celej EÚ a v spolupráci s nimi. Agentúra eu-LISA do fázy prípravy i realizácie zapojila aj ďalšie inštitúcie EÚ a iné agentúry, napríklad európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (European Data Protection Supervisor – EDPS), Agentúru pre základné práva (Fundamental Rights Agency – FRA) a agentúru FRONTEX. Jeho výsledky sú veľmi dôležitými príspevkami na dokončenie aktualizovaného návrhu o inteligentných hraniciach, ktorý by mala Komisia podľa očakávania predstaviť v 1. štvrtroku 2016. V pilotnom projekte sa potvrdila uskutočniteľnosť (z hľadiska presnosti, účinnosti a vplyvu) použitia biometrickej technológie na vonkajších schengenských hraniciach s cieľom zvýšiť účinnosť procesov riadenia hraníc. V závislosti od voľby biometrických identifikačných znakov použitie biometrie len pomerne málo predlžuje procesy pri prekračovaní hraníc. V teoretickom výskume, ktorý doplnil testy v teréne, sa ďalej potvrdilo, že pri ďalšom vyladení niektorých prevádzkových postupov a procesov (napr. prostredníctvom vyhľadávania v systéme VIS s použitím čísla pasu) je celkový vplyv na riadenie hraníc vo všeobecnosti kladný. Vývoj urýchľovacích

prvkov, napríklad brán ABC a stánkov, by mohol ďalej optimalizovať trvanie a postupy prekračovania hraníc. Zistilo sa, že zavedenie a integrácia technológií a interakcia cestujúcich s technológiami ovplyvňujú výsledky oveľa viac než to, o aký typ hranice ide. Spolu s odborníkmi z členských štátov sa uskutočnil aj relevantný sekundárny výskum s cieľom posúdiť uskutočniteľnosť možností identifikovaných v technickej štúdii Európskej komisie o balíku pre inteligentné hranice. Projektu prebiehal v rámci obmedzeného rozpočtu a rozsahu, ktoré mu určila Európska komisia, pričom zainteresované strany na úrovni členských štátov a EÚ ocenili vysokú pridanú hodnotu jeho zistení. Počas celého projektu sa dodržiavali právne predpisy v oblasti ochrany údajov a až do konca sa podarilo udržať intenzívne zapojenie kľúčových zainteresovaných strán. Záverečná správa z pilotného projektu bola podľa plánu predložená Európskej komisii a bola zverejnená 11. decembra. Výsledky pilotného projektu poskytli dôležité dôkazy, ktoré sú základom pre posudzovanie uskutočniteľnosti systémov a procesov navrhovaných pre inteligentné hranice. Agentúra eu-LISA navyše podporovala Európsku komisiu pri príprave posúdenia vplyvu aktualizovaného právneho návrhu o inteligentných hraniciach.

Bezpečnosť a ochrana údajov

Hlavnou úlohou agentúry je zaistiť úplné vykonávanie bezpečnostných opatrení a bezpečnostných plánov pre systémy SIS II, VIS a EURODAC a pre komunikačné siete súvisiace s týmito systémami.

Jednou z jej úloh v roku 2015 bolo poskytovať primerané a aktuálne informácie, poradenstvo a odbornú prípravu pre zamestnancov v oblasti bezpečnosti, ako aj predkladať pravidelné správy o dodržiavaní pravidiel s podrobným vymedzením na úrovni služieb a vykonávať každoročné kontroly súvisiace s bezpečnosťou. Agentúra preto zorganizovala kampaň opakovacích školení na zvýšenie povedomia o bezpečnosti. V rámci systému SIS II sa vykonalo posúdenie koncepcie bezpečnostnej štruktúry CBS a posúdenie zraniteľnosti. Začali sa aj projekty týkajúce sa rozvoja bezpečnostnej architektúry agentúry a koncepcie systémov SIEM a PKI, ako aj vytvorenia rámca elektronického vzdelávania pre zvýšenie informovanosti o otázkach bezpečnosti. Usporiadal sa mesiac kybernetickej bezpečnosti so sériou činností zameraných na zvyšovanie povedomia. Informovanosť zamestnancov o bezpečnosti sa preverila formou návratu reakcie na činnosti phishingu v reálnych podmienkach.

Ďalšou úlohou agentúry, ktorá sa týka bezpečnosti, je účinná identifikácia a riadenie všetkých fyzických rizík a rizík pre bezpečnosť informácií a uplatňovanie noriem informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001, ako aj zavedenie, otestovanie a udržiavanie plánu pre kontinuitu činností a plánu obnovy po havárii v súlade s normou ISO 22301. V priebehu vykazovaného obdobia sa vypracoval rámec pre bezpečnosť a kontinuitu činností podľa noriem ISO 27001 a ISO 22301. Vznikol aj rámec pre politiku bezpečnosti. Na základe systému E-BIOS sa vytvoril rámec pre riadenie bezpečnostných rizík a vykonalo sa aj posúdenie rizík na mieste. Uskutočnil sa každoročný výcvik tímu pre reakciu na núdzový stav (Emergency Response Team – ERT). Na základe rámca Komisie pre riadenie kontinuity činností (Business Continuity Management – BCM) agentúra vypracovala návrhy plánov kontinuity činností a akčné plány. Bol schválený program cvičení a program odbornej prípravy pre BCM. Dokončili sa program a organizačná štruktúra ERT. V rámci celkovej politiky bezpečnosti agentúry sa vypracovala politika reakcie v prípade evakuácie. V Štrasburgu a Tallinne sa uskutočnili inštruktážne semináre o pláne na zabezpečenie kontinuity činností (Business Continuity Plan – BCP) a konkrétni zamestnanci absolvovali školenia pre certifikáciu vykonávateľa a audítora normy ISO 22301.

Pokiaľ ide o ochranu údajov, v roku 2015 bola správnej rade predložená výročná správa zodpovednej osoby (DPO). Vypracoval sa akčný plán s pracovným programom, ktorý bol predložený výkonnému riaditeľovi. Vyšetrovali sa dva incidenty porušenia ochrany údajov, ktoré boli oznámené výkonnému riaditeľovi. V tomto období sa uskutočnilo osem stretnutí na zvýšenie povedomia o ochrane údajov vrátane dvoch pre externé subjekty. Boli vypracované pravidlá a postupy pre prípady porušovania ochrany údajov, ktoré prijme organizácia, a vytvoril sa bulletin, z ktorého už bolo zverejnených sedem čísiel. Bol vypracovaný návrh postupu pre prístup a pripravuje sa politika ochrany údajov.

Podávanie správ a štatistika

Agentúra v roku 2015 dodržiavala povinnosti predkladania správ vyplývajúce z právnych nástrojov troch systémov, ktoré riadi.

Dňa 1. apríla 2015 boli príslušným inštitúciám predložené ročné štatistické údaje o systéme SIS II za rok 2014 a v júni 2015 bola predložená správa o technickom fungovaní centrálného systému SIS II. Na základe revidovaných údajov, ktoré poskytli niektoré členské štáty, boli na konci októbra opakovane predložené nové aktualizované verzie oboch dokumentov. V Ú. v. EÚ C 208 z 24. 6. 2015 bol uverejnený aktualizovaný zoznam príslušných orgánov, ktoré sú oprávnené priamo vyhľadávať údaje v systéme SIS II, a aktualizovaný zoznam úradov N.SIS II a vnútroštátnych úradov SIRENE.

Dňa 25. júna 2015 bola Európskemu parlamentu, Komisii a Rade predložená výročná správa o činnostiach centrálného systému EURODAC v roku 2014. V Ú. v. EÚ C 237 z 20. 7. 2015, čo je dátum nadobudnutia účinnosti prepracovaného znenia nariadenia o systéme EURODAC, bol uverejnený zoznam určených orgánov, ktoré majú prístup k údajom zaznamenaným v centrálnom systéme EURODAC na účely azylu.

Na jeseň 2015 sa začala príprava 2-ročnej technickej správy o systéme VIS. Ukázalo sa, že zber údajov od členských štátov je náročná úloha. Nie všetkým členským štátom sa do konca roka podarilo poskytnúť požadované údaje, čo viedlo k výrazným oneskoreniam. Správa bude dokončená a predložená v roku 2016.

V roku 2015 Komisia požiadala agentúru, aby prispela k celkovému hodnoteniu systému SIS II, ako aj k hodnoteniu systému VIS. Tieto dve úlohy vedené Komisiou, ktoré sa majú dokončiť v roku 2016, si vyžiadali podrobné príspevky, ako aj značné množstvo štatistických údajov. Práca, ktorá sa začala v roku 2015, sa dokončí a predloží Komisii v 1. štvrtroku 2016 v súlade s požiadavkami.

Poskytovanie odbornej prípravy pre členské štáty v oblasti systémov

Všetky naplánované činnosti odbornej prípravy sa uskutočnili v súlade plánom odbornej prípravy na rok 2015. Ďalej je uvedený úplný zoznam všetkých školení uskutočnených v roku 2015:

- školenie pre úradníkov SIRENE – špecializované (s agentúrou CEPOL),
- program odbornej prípravy nových používateľov systému SIS II pre Chorvátsko, návšteva na pracovisku,
- technické školenie o prepracovanom nariadení o systéme EURODAC,
- webinár – funkcie prepracovaného systému,
- školenie pre úradníkov SIRENE (s agentúrou CEPOL),
- program odbornej prípravy nových používateľov systému SIS II pre Chorvátsko, návšteva na mieste,
- prevádzkové školenie o systéme SIS II pre členské štáty,
- výučbový kurz: technické používanie systému SIS II – odborná príprava školiteľov,
- výučbový kurz: technické používanie systému EURODAC – odborná príprava školiteľov,
- výučbový kurz: technické používanie systému VIS – odborná príprava školiteľov,
- školenie pre hodnotiteľov schengenského mechanizmu (s agentúrou CEPOL),
- webinár: príspevok biometrie a systému SIS agentúry eu-LISA pre agentúru CEPOL,
- systém SIS II pre SIRENE (s Komisiou a agentúrou CEPOL),
- webinár: SM9,
- presnosť systému BMS,
- technické školenie o systéme EURODAC – členské štáty (s agentúrou CEPOL),
- webináre pre hodnotiteľov schengenského mechanizmu.

Agentúra eu-LISA v tomto roku uskutočnila sedemnášť školení v rôznom rozsahu a formátoch od malých seminárov po veľké výučbové kurzy a od praktických školení po webináre. Okrem toho sa uskutočnilo aj viacero spoločných

činností odbornej prípravy so zapojením agentúr SVV, Európskej komisie a niektorých členských štátov. Na odbornej príprave agentúry eu-LISA sa tento rok zúčastnilo viac než 500 účastníkov zo všetkých členských štátov využívajúcich systémy. Všetky činnosti odbornej prípravy sú podporované elektronickými učebnými materiálmi, ktoré sú stále dostupné v systéme pre riadenie vzdelávania agentúry CEPOL a onedlho budú dostupné aj v novom systéme pre riadenie vzdelávania SharePoint agentúry eu-LISA.

Priemerná miera spokojnosti 88,15 % alebo 4,4/5 (podľa ukazovateľov KPI) jasne poukazuje na veľmi vysokú spokojnosť účastníkov s odbornou prípravou agentúry eu-LISA a celkovú pridanú hodnotu odbornej prípravy poskytnutej v roku 2015.

Ďalej sa uskutočnilo stretnutie odborníkov na odbornú prípravu zo siete agentúr SVV, počas ktorého sa diskutovalo o témach odbornej prípravy v oblasti SVV. Agentúra eu-LISA rozoslala a analyzovala dotazník o činnostiach, iniciatívach a ďalších spoločných cieľoch agentúr SVV v oblasti odbornej prípravy.

Uskutočnili sa prípravné činnosti zamerané na prípravu a realizáciu ďalších kurzov v roku 2015 (aktualizácia/tvorba plánu odbornej prípravy, riadenie poskytovateľov služieb). V roku 2015 bola vytvorená aj nová platforma odbornej prípravy agentúry eu-LISA.

Činnosti odbornej prípravy sú zhrnuté vo výročnej správe o vykonávaní činností odbornej prípravy agentúry eu-LISA, ktorá bola predložená zástupcom poradnej skupiny a siete národných kontaktných miest.

Agentúra bude naďalej poskytovať príslušnú technickú odbornú prípravu o používaní systémov SIS II, VIS a EURODAC zúčastneným vnútroštátnym orgánom. Nariadenie o vytvorení hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu na overenie uplatňovania schengenského acquis bude mať vplyv na budúcnosť poskytovania technickej odbornej prípravy zo strany agentúry. Agentúra eu-LISA bude poskytovať príslušnú odbornú prípravu o technických aspektoch systému SIS II zamestnancom SIRENE, členom schengenského hodnotiaceho tímu a popredným odborníkom.

Technická pomoc, ktorú agentúra poskytne členským štátom, bude zahŕňať pomoc novým a existujúcim členským štátom, aby dosiahli technickú pripravenosť na začlenenie Chorvátska, Írska a Cypru do systémov SIS II, VIS alebo EURODAC, a na posilnenie súčasného využívania týchto systémov, najmä v Spojenom kráľovstve, ako aj na posilnenie využívania systému SIS II Europolom, to všetko na základe príslušných právnych rozhodnutí. Príslušná technická pomoc bude okrem toho zahŕňať aj služby riadenia programov/projektov.

Činnosti v rámci strategického cieľa 2: „Stať sa uznávaným centrom excelentnosti a poskytovateľom služieb v oblasti IKT“

Pokračujúci vývoj smerom k cieľu stať sa centrom excelentnosti v oblasti služieb IKT a správy organizácie

Činnosti v roku 2015 boli zamerané na dva hlavné ciele:

- úspešne dokončiť fázu 1 projektu ITSM a dosiahnuť prijatie rámca ITSM agentúry eu-LISA riadiacim výborom agentúry eu-LISA,
- ďalej zlepšovať a posilňovať nástroj ITSM agentúry eu-LISA tak, aby sa stal integrovaným nástrojom ITSM agentúry eu-LISA.

V marci 2015 sa v rámci plnenia 1. cieľa oficiálne začal realizovať projekt zavádzania SM9. Projekt má 3 hlavné kroky:

- príprava,
- dokončenie požiadaviek a modelu služieb a údajov,
- realizácia.

V rámci kroku prípravy sa dokončili príslušné školenia, pripravila a koordinovala sa inštalácia a používanie SM9 Playground a vykonali sa potrebné analýzy informačnej infraštruktúry. Uskutočnili sa aj interné pracovné semináre na zhromaždenie požiadaviek a zvýšenie povedomia o realizácii a fungovaní v rámci nástroja ITSM. V kroku 2 sa zhromaždili, analyzovali a dohodli požiadavky agentúry eu-LISA, uskutočnili sa pracovné semináre zamerané na

procesy a na fungovanie univerzálnej databázy správy konfigurácií (Universal Configuration Management Database – UCMDB) a Discovery, pričom osobitná pozornosť sa venovala semináru o migrácii. Výsledkom bolo dokončenie zoznamu požiadaviek agentúry eu-LISA, ako aj dohodnutého modelu služieb a údajov. Krok realizácie, ktorý sa začal v októbri 2015, zahŕňal všetky činnosti schválené v pláne projektu, počnúc inštaláciou a konfiguráciou predprodukčného prostredia SMg. Tento krok sa má podľa plánu dokončiť vo februári 2016.

V rámci 2. cieľa, konkrétne dokončenia fázy 1 projektu ITSM, sa úspešne uskutočnili tieto kľúčové činnosti:

- zorganizovalo sa spustenie fázy 1 projektu ITSM,
- v záujme účinného zavádzania procesov prostredníctvom nástroja HP SMg príslušní vlastníci procesov skúmajú a aktualizujú dohodnuté politiky agentúry eu-LISA na základe modelu SMg,
- uskutočnili sa aj pracovné semináre o jednotlivých procesoch na zosúladenie definícií procesov s dohodnutými modelmi SMg a naopak. Platí to pre politiku riadenia incidentov, politiku riadenia problémov, politiku riadenia zmien (tak interné, ako aj za účasti členských štátov), politiku plnenia žiadostí, politiku správy konfigurácií, politiku riadenia úrovne služieb,
- definovala sa všeobecná politika agentúry eu-LISA pre ITSM, pričom bol predstavený integrovaný model procesov a služieb pre agentúru eu-LISA,
- v októbri 2015 bol dokončený konečný balík s rámcom agentúry eu-LISA pre ITSM, ktorý v decembri 2015 prijal riadiaci výbor.

Zavedenie rámca agentúry pre správu organizácie založeného na odvetvových normách pre správu IKT na úrovni organizácie

V roku 2015 agentúra ďalej vyvíjala svoj model správy organizácie: výsledkom bolo zdokumentovanie procesov podieľajúcich sa na poskytovaní služieb na úrovni organizácie a ďalšie snahy o zlúčenie prevádzkových služieb a služieb na úrovni organizácie do jedného celku. Na základe štvrtročného preskúmania sa merala úspešnosť realizácie činností na dosiahnutie a/alebo zachovanie súladu s prijatými normami vnútornej kontroly, ak boli vykonané potrebné úpravy (napr. podľa odporúčaní útvaru IAS).

Počas vykazovaného obdobia sa dokončil každoročný proces riadenie rizík pre rok 2015. Na základe zhromažďovania a posúdenia rizík na úrovni organizácie sa 19. októbra uskutočnil každoročný pracovný seminár o riadení rizík na úrovni organizácie, na ktorý nadviazala realizácia plánu reakcie na riziká pre rok 2015, v rámci ktorého sa zdokumentovali všetky prioritné a riadené riziká na úrovni organizácie vrátane reakcie na ne. Zároveň sa vykonávajú štvrtročné stretnutia s vlastníkmi rizík zamerané na posúdenie stavu riadenia rizík.

Rozširovanie odborných poznatkov agentúry v oblasti technológií a prevádzkových činností

Výskum a monitorovanie činností v oblasti technológie prebiehali v súlade so schválenou stratégiou a súvisiacim plánom realizácie. V júni 2015 bola zverejnená výskumná správa o biometrii v rozsiahlych informačných systémoch. Skupine odborníkov na posúdenie zraniteľnosti z Ústavu pre biometriu (Biometrics Institute Vulnerability Assessment Expert Group – BVAEG) bol zaslaný on-line prieskum zameraný konkrétne na rušenie predstieraním biometrickej identity (spoofing). Získané odpovede boli veľmi užitočné pri príprave cielej správy o tomto fenoméne, ktorá už bola dokončená. Zamestnanci absolvovali týždenné školenie o biometrii, na ktorom prednášali viacerí poprední odborníci. Zaznamenané kurzy sa upravujú na ďalšie použitie.

V záujme rozvíjania vzťahov s uznávanými autoritami a výskumnými ústavmi (verejnými i súkromnými) v oblastiach spoločného záujmu sa agentúra eu-LISA zúčastnila na viacerých podujatiach, napríklad na konferencii agentúry Frontex či akademických konferenciách v Darmstadte a Karlsruhe, na ktorých prezentovala témy ako biometria a inteligentné hranice a vymieňala si informácie. Pokračovala aj jej účasť na konferenciách a stretnutiach vrátane pracovného seminára Fidelity, konferencie Smarter Borders 2016 a stretnutia skupiny BVAEG Ústavu pre biometriu.

Agentúra navyše udržiavala pravidelné kontakty s výskumnými ústavmi a akademickou obcou predovšetkým s cieľom vymieňať si najlepšie postupy a poznatky v oblasti informačných systémov a súvisiacich tém. Agentúra sa takisto aktívne podieľala na dvojstrannej výmene informácií s akademickou obcou a priemyslom prostredníctvom organizovania každoročných stretnutí zástupcov odvetvia pri okrúhlych stoloch a prezentácií a účasti na panelových diskusiách na akademických a výskumných konferenciách, a to vrátane konferencie Európskeho združenia pre

výskumné projekty v oblasti biometrie, 1. medzinárodného seminára o identifikácii a sledovaní v rámci kontroly hraníc a Európskej konferencie o elektronických pasoch. Častá bola aj komunikácia so Spoločným výskumným centrom Komisie o témach ako štúdia tohto centra o biometrii v systéme SIS II a vývoj systému EURODAC. Skúsenosti získané počas výskumu v oblasti biometrie sa už prakticky uplatnili v projektoch, napríklad v projekte pre biometriu v systéme SIS II a pilotnom projekte inteligentných hraníc.

Činnosti v rámci strategického cieľa 3: „Rozvíjať sa ako hlavné technologické centrum v oblasti IKT a centrum odbornosti EÚ“

Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými aktérmi a zainteresovanými stranami

Hlavnými zainteresovanými stranami agentúry sú členské štáty, s ktorými prebieha komunikácia prostredníctvom riadiacich orgánov agentúry eu-LISA – správnej rady a troch poradných skupín (pre systémy SIS II, VIS a EURODAC). V roku 2015 sa uskutočnili dve zasadnutia správnej rady a štyri zasadnutia každej poradnej skupiny. Sekretariát správnej rady poskytoval nepretržitú administratívnu a logistickú podporu správnej rade a poradným skupinám.

V roku 2015 sa agentúra eu-LISA naďalej aktívne podieľala na práci inštitúcií EÚ, najmä Rady, Európskeho parlamentu a Komisie, na rôznych fórach, kde diskutovala o záležitostiach súvisiacich s mandátom agentúry. Styčný úrad agentúry eu-LISA výrazne pomáhal v udržiavaní úzkych kontaktov s inštitúciami EÚ a v zabezpečovaní pravidelnej účasti agentúry vo všetkých relevantných pracovných skupinách, ako aj vo výboroch Parlamentu a Komisie. Na požiadanie bola poskytnutá podpora na rôznych prípravných a technických stretnutiach organizovaných Radou/predsedením, Európskym parlamentom a Komisiou. Styčný úrad prispieval aj k nepretržitému dialógu a spolupráci so zastúpeniami členských štátov v Bruseli a uľahčoval dialóg s inými agentúrami EÚ, mimovládnyimi organizáciami a priemyslom. Zamestnanci agentúry vrátane jej styčného úradu sa navyše starali o zastúpenie agentúry na rôznych konferenciách (napr. na konferencii o financovaní vnútornej bezpečnosti organizovanej Komisiou a konferencii o 30 rokoch schengenského priestoru organizovanej Centrom pre európske politické štúdie v Bruseli).

Partnerstvo s inými agentúrami

Agentúra eu-LISA pokračovala v roku 2015 v uplatňovaní ustanovení dohôd o pracovných podmienkach, ktoré predtým uzavrela s partnerskými agentúrami CEPOL, Frontex a EASO. S agentúrou Frontex uzavrela aj ročný plán spolupráce pre rok 2015, v ktorom sa stanovili rôzne činnosti, v ktorých sa v priebehu roku prijímajú spoločné opatrenia. Okrem toho sa vykonali kroky na uzavretie memoranda o porozumení s Europolom a dohôd o pracovných podmienkach s agentúrou FRA a Eurojustom.

Posilnila sa spolupráca s rôznymi agentúrami, ktoré boli úzko zapojené do pilotného projektu inteligentných hraníc realizovaného agentúrou eu-LISA v roku 2015. Pilotný projekt zahŕňal významný prvok sekundárneho výskumu, ktorý sa pripravil v spolupráci s agentúrami FRA a Frontex, ktoré poskytli svoje know-how a odborné poznatky.

Posilnili sa aj vzťahy medzi agentúrami prostredníctvom účasti agentúry eu-LISA na každoročnom Európskom dni príslušníkov pohraničnej stráže, ktorý zorganizovala agentúra Frontex vo Varšave 21. mája 2015. Agentúra eu-LISA a ďalšie agentúry SVV tam vystúpili v panelovej diskusii a boli zastúpené svojím stánkom.

Posilnila sa spolupráca medzi agentúrou eu-LISA a inými agentúrami pre oblasť SVV prostredníctvom činností siete agentúr SVV (ktorá zahŕňa deväť agentúr), ktorej agentúra eu-LISA v roku 2015 predsedala. V tomto rámci sa počas roka uskutočnili tri zasadnutia kontaktnej skupiny a odborníkov na odbornú prípravu v júni v Tallinne. Okrem toho sa v júli uskutočnilo stretnutie odborníkov na IKT v Štrasburgu. Predsedníctvo sa ukončilo stretnutím na vysokej úrovni 3. – 4. novembra v Tallinne. Zišli sa na ňom vedúci predstavitelia agentúr SVV, ako aj zástupcovia Komisie, výboru LIBE Európskeho parlamentu, predsedníctva (luxemburského), generálneho sekretariátu Rady, Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a úradu OLAF. Agentúry SVV prijali v roku 2015 ďalšie opatrenia na zvýšenie povedomia o svojich strategických, analytických a iných správach s cieľom dosiahnuť v rámci svojich mandátov lepšie využívanie jestvujúcich informácií. Agentúry si takisto vymieňali informácie o dostupných opatreniach v oblasti boja proti terorizmu, najmä o zahraničných teroristických bojovníkoch. Agentúry navyše diskutovali o ďalších možnostiach

a nástrojoch na bezpečnú výmenu informácií v rámci svojich mandátov, ako aj o spolupráci v oblasti kontinuity činností a kybernetickej bezpečnosti. Pokračovalo sa aj v rozvíjaní spolupráce v oblasti odbornej prípravy a prijali sa kroky na posilnenie a rozšírenie spoločných opatrení. Prijali sa aj rôzne opatrenia na zvýšenie viditeľnosti agentúr v inštitúciách a orgánoch EÚ, ako aj medzi všeobecnou verejnosťou.

Agentúra sa navyše ďalej podieľala na činnosti siete agentúr EÚ tým, že sledovala jej prácu a zúčastnila sa na tematických podskupinách, na stretnutiach vedúcich správy a stretnutiach vedúcich predstaviteľov agentúr, ktoré sa uskutočnili v Bruseli a Dubline.

Ďalší rozvoj vzťahov s externými partnermi

Dňa 15. júna 2015 agentúra eu-LISA a Estónska akadémia bezpečnostných vied podpísali memorandum o porozumení, ktorým oficiálne začali spoluprácu pri výmene informácií, poznatkov a najlepších postupov v oblasti informačnej bezpečnosti, odbornej prípravy a výskumu. Spolupráca s priemyslom sa rozvíjala prostredníctvom osobitných okrúhlych stolov zameraných na inteligentné hranice a najmodernejšie technológie v oblasti riadenia hraníc s osobitným dôrazom na biometriu. V roku 2015 agentúra zorganizovala dva okrúhle stoly v Tallinne a Štrasburgu s účasťou zástupcov priemyslu a členských štátov so zameraním na zvyšovanie povedomia o celosvetovom vývoji v oblasti technológií dôležitých pre rozsiahle informačné systémy, výmenu informácií a nápadov na ich ďalšie využitie a budovanie kapacít vo všeobecnosti.

Ďalšie posilňovanie externej komunikácie

Činnosti externej komunikácie a poskytovania informácií sa vykonávali v súlade so schváleným pracovným plánom a stanoveným harmonogramom s cieľom dosiahnuť tri konkrétne komunikačné ciele – podporovať agentúru a udržiavať jej pozitívny obraz, zaistiť včasné a riadne zverejňovanie dokumentov stanovených v príslušných právnych základoch a posilniť prítomnosť agentúry na internete – účinným a cieľovým spôsobom. Dvanásť hlavných činností agentúry eu-LISA zameraných na zvyšovanie povedomia a viditeľnosti (napr. každoročná konferencia, dva okrúhle stoly so zástupcami priemyslu, dva informačné semináre s poradcami európskych krajín v oblasti SVV a jeden s veľvyslancami EÚ, komunikačný plán agentúry eu-LISA pre jej predsedníctvo siete agentúr v oblasti SVV, odvetvová informačná kampaň pre projekt inteligentných hraníc, uverejnenie informačných publikácií v rámci organizácie a pre všeobecnú verejnosť, výroba propagačných predmetov, oslavy Európskeho dňa, podujatia na zapojenie zainteresovaných strán) sa uskutočnilo v súlade so stanoveným harmonogramom a vymedzenými požiadavkami. Všetky povinné publikácie na úrovni organizácie boli uverejnené podľa stanovených noriem EÚ a požiadaviek na jazykové verzie. Okrem toho boli vypracované informačné brožúry o správach o systémoch SIS II a EURODAC, viacjazyčná brožúra o projekte inteligentných hraníc a správa z konferencie v roku 2015, ktoré boli uverejnené on-line a off-line s cieľom zvýšiť viditeľnosť hlavného mandátu agentúry a podporiť jej úlohu pri vykonávaní politik EÚ na prevádzkovej úrovni. Počas obdobia predsedníctva siete agentúr v oblasti SVV, ktoré vykonávala agentúra eu-LISA, sa úspešne realizoval komunikačný plán, na základe ktorého vzniklo a rozšírilo sa video zamerané na zvýšenie povedomia verejnosti o úlohe agentúr SVV pri vykonávaní politik EÚ pre dobro občanov. Zároveň sa zabezpečovalo pravidelné on-line pokrytie všetkých hlavných činností siete. Odvetvová informačná kampaň o pilotnom projekte inteligentných hraníc prebehla podľa stanovených požiadaviek a jej výsledkom bolo vytvorenie a rozšírenie informácií a informačných materiálov v rôznych jazykových kombináciách (záverečná správa z projektu inteligentných hraníc, plagáty, brožúry, stĺpčeky s otázkami a odpoveďami), ako aj distribúcia 20 000 súvisiacich propagačných predmetov. Vďaka aktívnej stratégii komunikácie s médiami vrátane prípravy a úspešnej realizácie činností na oslovenie médií v Štrasburgu a Tallinne, ako aj vďaka uverejňovaniu novinových článkov a iných informácií v médiách priemerne raz za týždeň (celkovo 48) sa zvýšila úroveň informovanosti o agentúre eu-LISA. Plnenie zmlúv o poskytnutí služby podľa časti 1 a časti 2 rámcovej zmluvy pre integrované riadenie komunikácie a podujatí pokračovalo podľa plánu a poskytovalo potrebnú podporu pre služby riadenia a viditeľnosti podujatí. Bola predložená aj stratégia agentúry eu-LISA pre sociálne médiá, ktorú schválilo vedenie agentúry.

Činnosti v rámci strategického cieľa 4: „Rozvíjať modernú, efektívnu a rýchlu organizáciu“

Strategické plánovanie

Agentúra v roku 2015 ďalej rozvíjala svoju funkciu strategického plánovania a podávania správ. Veľkou výzvou bolo v roku 2015 zavedenie nového jednotného programového dokumentu. Zdvojnásobilo sa tým úsilie agentúry v oblasti plánovania. Viacročný pracovný program agentúry bol poslaný Európskej komisii ktorá mala zaujať formálne stanovisko. Správna rada prijala súbor ukazovateľov KPI a riadiaci výbor schválil metodiku zavedenia ukazovateľov KPI v agentúre eu-LISA. V roku 2016 sa ukazovatele KPI otestujú a správnej rade sa predloží prvá správa.

Finančné hospodárenie

V roku 2015 sa zachovala vysoká úroveň kontroly ex ante prostredníctvom ďalšej konsolidácie a zjednodušenia finančných postupov, čo sa prejavilo nízkym počtom oznámených chýb a zamietnutí v rámci pracovného toku ABAC (menej než 3 % všetkých transakcií). Riadiaci výbor schválil model zodpovednosti za rozpočet a revidované finančné pracovné postupy v priebehu roka 2016. V tejto súvislosti sa na konci roka uskutočnila v Tallinne a Štrasburgu odborná príprava o ABAC pre OIA a OVA/AO. Dokončili sa aj zjednodušené šablóny pre ústrižky sprevádzajúce dokumenty („routing slips“) a kontrolné zoznamy.

S cieľom ďalej zlepšiť možnosti finančného výkazníctva agentúry a umožniť podávanie presnejších správ o plnení rozpočtu sa v roku 2015 zmenilo podávanie správ DWH/BO a vytvoril sa špecializovaný prehľad na ďalšie sledovanie prenesených rozpočtových prostriedkov T1 a T2 (C8). Bola vypracovaná jednostranová správa o celkovom plnení so zhrnutím čerpania rozpočtu, počtu realizovaných záväzkov a platieb a štatistických údajov o čase do vyplatenia.

Všetky tieto opatrenia významne prispeli k výsledku plnenia rozpočtu, ktorý presiahol 99 % viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2015.

Pokiaľ ide o konsolidáciu jestvujúcich vnútorných postupov a ich pravidelného preskúmania, na základe odporúčaní vnútorných a vonkajších audítorov a zmien v platných pravidlách a predpisoch sa dokončilo hodnotenie nástroja integrovaného riadenia (Matrix), čo viedlo k záveru, že zodpovedá požiadavkám agentúry. Rozhodnutím výkonného riaditeľa 95/15 boli prijaté usmernenia o uznaní aktív v projektoch informačných technológií. Pre všetky dokumenty/odôvodnenia projektového čerpania bola vyžiadaná metodika na odhad rozpočtu.

Logistika a správa zariadení

V priebehu minulého roka sa v kancelárskych priestoroch v Talline vytvorilo ďalších 30 pracovných priestorov najmä pre nových prichádzajúcich interných zamestnancov („intra-muros“) a bola podpísaná zmluva na nové parkovacie miesta v Tallinne. V marci bola ratifikovaná zmluva o lokalite s estónskou vládou vrátane rozhodnutia o novom hlavnom sídle. Bolo vybrané miesto nového hlavného sídla a vláda úspešne vydala rozhodnutie o vyčlenení finančných prostriedkov. Dokončila sa súťaž o architektonickú koncepciu a agentúra eu-LISA sa zúčastnila na technickom hodnotení návrhov dokončených v septembri 2015. Na konci roka sa začala revízia špecifikácií technického návrhu, ktorá bude nepretržite pokračovať až do októbra 2016.

Vytvorilo sa dvadsať ďalších pracovných priestorov pre zmluvných zamestnancov („intra-muros“) v Štrasburgu. Dňa 10. júna 2015 bola podpísaná zmluva na novú budovu v Štrasburgu. Včas boli poskytnuté všetky požadované rozšírenia v dátovom centre. Postupy údržby sa optimalizovali podľa harmonogramu.

A napokon, vykonáva sa kontrola klasifikácie aktív pre 100 % dokončených operácií pre výdavky súvisiace so systémami, ktoré agentúra riadi.

Verejné obstarávanie

Operačným iniciátorom postupov vykonávaných počas vykazovaného obdobia sa poskytol prispôsobený koučing. Získané skúsenosti sa v súčasnosti vymieňajú prostredníctvom e-mailov a pracovných seminárov. Keď sa nejaký prípad považuje za užitočný pre agentúru eu-LISA, stáva sa témou „praktického spoločenstva“. Skúsenosti získané z aktuálnych zmlúv o udržiavaní prevádzkovej spôsobilosti (MWO) pre systémy VIS/BMS sa využili pri príprave technických špecifikácií pre novú zmluvu od roku 2016. Takisto aj skúsenosti získané pri tvorbe novej výzvy na

predkladanie ponúk pre zmluvy MWO pre systémy VIS/BMS sa sprístupnili prevádzkovým tímom pre systém EURODAC a spoločné infraštruktúry vzhľadom na vyhlásenie príslušných výziev pre zmluvy MWO v roku 2016.

V záujme koordinácie všetkých fáz cyklu hlavných činností verejného obstarávania sa vypracúvali správy, ktoré sa každý druhý týždeň predkladali riadiacemu výboru. O frekvencii rozhodol riadiaci výbor 14. apríla 2015. V prípade hlavných postupov verejného obstarávania sa ako oznamovací nástroj používa akvizičný plán verejného obstarávania (Procurement Acquisition Plan – PAP) spolu s panelom verejného obstarávania. Správa o realizovaní plánu PAP sa pravidelne aktualizovala a predkladala riadiacemu výboru ako príloha k mesačnej správe SMART.

V záujme zaistenia súladu s právnymi predpismi sa na požiadanie poskytovalo vedúcim projektov právne poradenstvo v zložitých prípadoch týkajúcich sa napr. náležitej starostlivosti, akceptovania výstupov, platieb a záruk, a to pre projekty rozsiahlych informačných systémov i iné projekty (napr. budova v Štrasburgu). Aktivovala sa aj externá právna podpora pre rekonštruované pracovisko v Štrasburgu, ako to požadovalo vedenie tejto zákazky.

Ludské zdroje

Nábor ďalšieho zmluvného zamestnanca pre oddelenie ľudských zdrojov prebehol podľa plánu, pričom ponuka pracovného miesta bola prijatá a dátum začiatku pracovného pomeru sa stanovil na 16. decembra 2015. V roku 2015 bolo vytvorené ďalšie krátkodobé pracovné miesto zmluvného zamestnanca v oddelení zdrojov a správy, a to pozícia administratívneho asistenta zodpovedného za zmluvy s externými poskytovateľmi služieb („intra-muros“ a „extra-muros“). Fluktuácia zamestnanov sa v roku 2015 pohybovala v rámci stanoveného cieľa. Dve pracovné miesta neboli nahradené v rámci prípravy na povinné znižovanie zamestnancov (dve pracovné miesta v roku 2016), ako sa to vyžaduje v oznámení Komisie. Pokiaľ ide o budúce zavedenie inteligentných hraníc, keďže ešte nie sú prijaté príslušné právne predpisy, mohla sa realizovať iba časť práce, konkrétne identifikácia zdrojov, ktoré sú potenciálne potrebné na prípravu výzvy na vyjadrenie záujmu (na dokončenie rezervných zoznamov), a pripravili sa opisy pracovných pozícií pre potenciálne profily zamestnancov. Pripravili sa skupiny pracovných miest s cieľom vytvoriť rámec spôsobilostí a pravidelne sa štandardizovali úlohy pracovných pozícií. Uskutočnil sa aj prieskum spokojnosti zamestnancov. Uzavrela sa zmluva s poradenskou spoločnosťou v súvislosti s prípravou rámca kompetencií agentúry a dohodol sa harmonogram na vykonávanie činností v roku 2016, ktoré budú viesť k vytvoreniu špecifického rámca kompetencií agentúry.

Pokiaľ ide o realizáciu stratégie agentúry pre vzdelávanie a rozvoj a plnenie ročného plánu odbornej prípravy agentúry v roku 2015, agentúra prijala rozhodnutie výkonného riaditeľa o predbežných pravidlách pre vzdelávanie a rozvoj. Dokončili sa štatistické správy o ročnom vykonávaní plánovaných činností v oblasti odbornej prípravy, ako aj o celkovej účasti a hodnotení činností v oblasti vzdelávania a rozvoja. Uskutočnili sa všetky plánované činnosti v oblasti odbornej prípravy, ako aj ďalšie činnosti ad hoc. Počas vykazovaného obdobia sa uskutočnili aj ďalšie technické školenia. Činnosti sa vykonali podľa plánu, pričom zamestnanci agentúry eu-LISA absolvovali priemerne 10,8 dňa odbornej prípravy. Zamestnanci pracujúci v Tallinne absolvovali priemerne 8,3 dňa odbornej prípravy, kým zamestnanci pracujúci v Štrasburgu absolvovali priemerne 12,2 dňa odbornej prípravy. Systematicky sa získavali štatistické údaje o úrovni spokojnosti so vzdelávaním, pričom celková spokojnosť zamestnancov agentúry eu-LISA so vzdelávacími činnosťami v roku 2015 bola priemerne 81 %.

S cieľom lepšie začleniť a posilniť kultúru elektronického vzdelávania v agentúre bol spustený elektronický modul etického kódexu správania. Pripravili a zaviedli sa ďalšie zdroje elektronického vzdelávania (videá) a začal sa vyvíjať on-line program integrácie zamestnancov. V roku 2016 sa v agentúre eu-LISA zavedie systém riadenia vzdelávania Moodle.

V 4. štvrtroku 2015 prijal riadiaci výbor stratégiu agentúry eu-LISA v oblasti ľudských zdrojov, ktorá bola vyhlásená výkonným riaditeľom v rozhodnutí v prvom týždni roku 2016. V 2. štvrtroku bol zavedený program FIT, ktorý motivuje zamestnancov agentúry eu-LISA k účasti na športových činnostiach. Dokončil sa aj proces konzultácií o politike udržania si zamestnancov, ktorá bola zavedená rozhodnutím výkonného riaditeľa v 4. štvrtroku 2015. V 2. štvrtroku boli pripravené usmernenia na realizáciu práce na diaľku v agentúre eu-LISA a správna rada agentúry eu-LISA prijala vykonávací predpis Komisie o práci na diaľku, ktorý sa bude analogicky vykonávať v 4. štvrtroku. V 3. štvrtroku bol pripravený dokument o postupe obnovovania zmlúv, ktorý preskúma a bude konzultovať správna

rada agentúry eu-LISA. Dokončili sa prípravné práce na presun údajov o zamestnancoch do elektronického nástroja pre ľudské zdroje Allegro a prebehol testovací proces organizačnej schémy.

Vnútorná komunikácia

Realizovali sa činnosti vnútornej komunikácie agentúry. Komunikácia na úrovni agentúry bola riadená vyváženým spôsobom tak, aby pravidelne spĺňala potreby zamestnancov v súvislosti s organizačnými alebo administratívnymi informáciami na rôznych pracoviskách agentúry. Stratégia pre vnútornú komunikáciu na roky 2016 – 2020 bola aktualizovaná a predložená vyššiemu vedeniu na schválenie riadiacim výborom. Vypracoval sa súvisiaci akčný plán na realizáciu činností vnútornej komunikácie v roku 2016. Videá a obrázky v rámci projektu „eu-LISA Faces“ boli dokončené na stanovenú referenčnú hodnotu 70 %. Agentúra pokračovala vo vývoji svojich intranetových stránok v súlade s plánmi pre infraštruktúru IKT na úrovni organizácie pod vedením úseku pre služby organizácie. Prispôbena intranetová lokalita bola uvedená do prevádzky prostredníctvom postupného prístupu. Prvá fáza sa začala prípravami na vymedzenie prevádzkových vlastníkov, korešpondentov pre tvorbu obsahu a pracovných tokov v súlade s integrovaným prístupom ku komunikácii uplatňovaným v agentúre eu-LISA.

V záujme posilnenia dvojstrannej komunikácie so zamestnancami sa uskutočnili štvrtročné zhromaždenia zamestnancov vo forme osobných diskusií s výkonným riaditeľom.

Okrem plánovaných činností sa uskutočnili aj nové iniciatívy, napríklad brífingy výkonného riaditeľa o témach zasadnutí riadiacich, poradných a správnych orgánov agentúry eu-LISA, pričom sedem takých brífingov sa konalo na tému zabezpečenia transparentnej a včasnej výmeny informácií o prevádzkových, organizačných a administratívnych záležitostiach agentúry eu-LISA medzi zamestnancami rôznych pracovísk a lokalít agentúry. Na konci roka 2015 sa uskutočnil prieskum spokojnosti s nástrojmi a činnosťami vnútornej komunikácie agentúry eu-LISA nadväzujúci na reštrukturalizáciu riadenia komunikácie na úrovni agentúry, ktorá bola od 1. augusta 2015 zaradená medzi úlohy oddelenia pre všeobecnú koordináciu. Jeho cieľom bolo aj získať spätnú väzbu od všetkých zamestnancov agentúry eu-LISA (riadnych zamestnancov, poskytovateľov služieb, stážistov), ktorá by sa stala základom ďalšieho rozvoja nástrojov a činností vnútornej komunikácie v súlade s očakávaniami a potrebami zamestnancov.

Vnútorný audit

V máji bola prijatá audítorská správa útvaru IAS o obmedzenom preskúmaní uplatňovania noriem vnútornej kontroly. Útvar IAS schválil akčný plán v júni. Správa IAC o činnosti s názvom „The audit of reliability of eu-LISA Accounts 2014“ (Audit spoľahlivosti účtovnej závierky agentúry eu-LISA v roku 2014) vypracovaná nezávislým vonkajším audítorom bola predložená v júli. Správa o audite riadenia zmlúv vypracovaná IAC bola predložená v októbri a akčný plán bol schválený v novembri. Dňa 30. októbra 2015 bola výkonnému riaditeľovi a správnej rade predložená záverečná správa ECA o účtovnej závierke za rok 2014. Prvý návrh programu na zabezpečovanie a zvyšovanie kvality pre IAC agentúry eu-LISA bol pripravený v decembri. Plán vnútorného auditu na rok 2016 bol prekonzultovaný s výkonným riaditeľom a správna rada ho schválila v novembri. Predbežný audit ECA týkajúci sa účtovnej závierky za rok 2015 sa podľa plánu uskutočnil v decembri.

Časť II (a) Riadenie

2.1. Správna rada

V roku 2015 agentúra pokračovala vo veľmi úzkej a plodnej spolupráci so svojou hlavnou riadiacou štruktúrou, správnu radou. Okrem položiek schvaľovaných radou v súlade s jej funkciami stanovenými v nariadení o zriadení agentúry agentúra upozornila radu aj na všetky významné problémy týkajúce sa rizík a kontroly, ktoré identifikovala počas vykazovaného obdobia.

Rada v rámci štandardného postupu prijala ročný pracovný program agentúry na nasledujúci rok a výročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok.

Tak ako každý rok, rada v úzkej spolupráci s vnútorným audítorom agentúry analyzovala správu o pokroku v pláne vnútorného auditu na rok 2015 a privítala koherentný prístup agentúry k pravidelnému zaisťovaniu vierohodnosti. Rada v tejto súvislosti prijala plán vnútorného auditu agentúry eu-LISA na rok 2016.

Správna rada sa podieľala aj na ďalších pravidelných činnostiach, ako je prijatie výročnej správy o činnostiach centrálnej jednotky systému EURODAC podľa článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2725/2000, prijatie technického fungovania centrálneho systému SIS II a komunikačnej infraštruktúry vrátane ich zabezpečenia a dvojstrannej a viacstrannej výmeny doplnkových informácií medzi členskými štátmi, prijatia zoznamu orgánov, ktoré majú prístup do centrálneho systému EURODAC, prijatia zoznamu orgánov systému SIS II, úradov N.SIS II a SIRENE atď.

Správna rada privítala iniciatívu agentúry v súvislosti s kľúčovými ukazovateľmi výkonnosti agentúry, pričom uznala význam nástroja pre dobrú správu organizácie. Prijatie tohto nástroja v roku 2015 otvorilo možnosť lepšieho sledovania výkonnosti agentúry.

Podľa nariadenia o zriadení agentúry je jednou z povinností agentúry monitorovať vývoj v oblasti výskumu podstatný pre prevádzkové riadenie systémov SIS II, VIS, EURODAC a iných rozsiahlych informačných systémov. Významný pokrok dosiahla agentúra eu-LISA v roku 2015 vďaka prijatiu stratégie monitorovania výskumu a technológií správnu radou. O niekoľko mesiacov predložila agentúra rade v rámci tejto stratégie prvú správu agentúry eu-LISA o biometrii v rozsiahlych informačných systémoch.

Agentúra takisto predložila rade prehľad svojho návrhu technologickej stratégie, ktorej cieľom je stanoviť strategické smerovanie vývoja technickej infraštruktúry systémov, ktoré riadi. Rada toto úsilie agentúry podporila.

Ďalšími dôležitými dokumentmi, ktoré analyzovala a prijala správna rada, sú stratégie agentúry eu-LISA v oblasti boja proti podvodom a akčný plán. Dokumenty sú založené na spoločnom prístupe Komisie k decentralizovaným agentúram EÚ, ktorý si vyžaduje zavedenie súboru opatrení na boj proti podvodom v agentúrach. Akčný plán, ktorým sa vykonáva stratégia agentúry boja proti podvodom, sa týka obdobia od marca 2015 do marca 2018. Pri vykonávaní opatrení bude agentúra čo najviac využívať výhody synergie prostredníctvom spolupráce s inými agentúrami a výmeny osvedčených postupov s externými partnermi. Opatrenia sa budú týkať všetkých fáz cyklu boja proti podvodom: prevencie, odhaľovania, vyšetrovania i nápravných opatrení.

Pokiaľ ide o riziká, na ktoré poukázala agentúra, rada bola informovaná, že systém EURODAC čelil značným tlakom na kapacitu v dôsledku obrovského a neočakávaného nárastu počtu transakcií vyplývajúceho z nedávneho prílevu prisťahovalcov a utečencov na európskych hraniciach. Odhady z minulosti týkajúce sa budúcej premávky založené na údajoch a odhadoch členských štátov boli omnoho nižšie ako realita v roku 2015. Na základe odhadov agentúry a stanoviska poradnej skupiny pre systém EURODAC sa rada rozhodla schváliť núdzové opatrenia na zvýšenie kapacity systému EURODAC a jeho priechodnosti transakcií.

V súvislosti so systémom SIS II agentúra upriamila pozornosť rady na výsledok štúdie o začlenení systému AFIS do systému SIS II a na možné použitie fotografií a odtlačkov prstov na identifikáciu osoby na základe jej biometrického identifikátora. Rada vzala na vedomie pripravenosť agentúry zaviesť biometrické funkcie do systému SIS II, ako aj možné riziká vyplývajúce z dôsledkov pre jej rozpočet a personálne zaistenie.

Pracovná skupina pre systém biometrickej identifikácie (BMS), ktorá začala pôsobiť v roku 2014 a pokračovala v roku 2015, zložená zo zástupcov členských štátov, Európskej komisie, agentúry eu-LISA a dodávateľa, vydala správu s odporúčaniami na zvýšenie kapacity systému BMS. Postupné zavádzanie systému VIS a exponenciálny nárast zaťaženia z hľadiska počtu transakcií prechádzajúcich cez systém BMS viedli k nadmernému využívaniu pôvodnej kapacity, s ktorou bol systém BMS vytvorený. Vzhľadom na to, že ciele osobitnej skupiny pre systém BMS boli splnené a riziká predtým predložené rade zmiernené, rada sa rozhodla túto skupinu zrušiť.

Rada sa v roku 2015 zapojila aj do náborových konaní. Rada bola prizvaná na účasť pri výbere na pozíciu účtovníka agentúry, čo je v agentúre dôležitá pozícia.

2.2. Hlavný vývoj

Agentúra eu-LISA čelila v roku 2015 viacerým vonkajším výzvam súvisiacim s vývojom v oblasti bezpečnosti v Európe a inde. Na vonkajších hraniciach EÚ došlo k prudkému nárastu počtu prichádzajúcich neregulárnych migrantov a žiadateľov o azyl. Ďalšou veľkou výzvou bol nárast teroristických činností. Inštitúcie a agentúry EÚ preto prijali viacero cieľov, míľnikov, odporúčaní a opatrení, ktoré mali vplyv na prebiehajúce a plánované činnosti agentúry eu-LISA. Rada okrem iného schválila revidovanú stratégiu vnútornej bezpečnosti EÚ a Komisia zverejnila európsku migračnú agendu⁴ a Európsky program v oblasti bezpečnosti⁵, v ktorých stanovila vysoké ciele pre praktické opatrenia v budúcnosti.

Európsku migračnú agendu bezprostredne nasledovali špeciálne oznámenia a akčné plány zamerané na zníženie migračného tlaku a podporu lepšieho využívania jestvujúcich nástrojov vrátane výziev na zvýšenie spolupráce medzi agentúrami v oblasti SVV. Agentúry v oblasti SVV vrátane agentúry eu-LISA začali konať, pričom si uvedomili, že veľké migračné toky ovplyvňujúce Európu si vyžadujú okamžité opatrenia i udržateľné dlhodobé opatrenia. Orgány EÚ a vnútroštátne orgány musia spolupracovať s cieľom zaistiť vysokú úroveň bezpečnosti a posilniť boj proti neregulárnemu prisťahovalectvu, prevádzkačstvu a obchodovaniu s ľuďmi, ako aj proti terorizmu a iným závažným a organizovaným trestným činom, a zároveň dodržiavať základné práva a ochranu osobných údajov.

Agentúra eu-LISA preukázala pružnosť a rýchlosť pri reagovaní na novú politickú a prevádzkovú realitu, pričom:

- v priebehu dvoch mesiacov vykonala potrebné zmeny v systéme SIS II, aby umožnil registráciu zahraničných bojovníkov,
- v priebehu štyroch mesiacov dvakrát zvýšila kapacitu a priechodnosť transakcií systému EURODAC, aby tak zachovala jeho nepretržitú dostupnosť členským štátom na registráciu výrazne vyššieho počtu žiadateľov o azyl a neregulárnych migrantov,
- udržala pod kontrolou celosvetové zavedenie systému VIS a rýchlo uspokojila potrebu zvýšenia kapacity systémov VIS a BMS,
- spolu s agentúrou Frontex a úradom EASO uskutočnila pilotný projekt v Grécku, ktorý sa týkal zavedenia technických a organizačných opatrení na zvýšenie efektívnosti procesu registrácie migrantov v hotspotoch.

Agentúra doladila svoju organizačnú štruktúru vytvorením sektorov v záujme zlepšenia hierarchického usporiadania, rovnomernejšieho rozloženia pracovnej záťaže a reagovania na vonkajšie potreby. Agentúra takisto začala realizovať dva projekty na vybudovanie nových priestorov v Štrasburgu a Tallinne, aby tak vyriešila problém nedostatku dostupných a kvalitných pracovných priestorov.

⁴http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/communication_on_the_european_agenda_on_migration_en.pdf

⁵ http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_en.pdf

2.3. Rozpočtové a finančné hospodárenie

Agentúra eu-LISA je financovaná z rôznych zdrojov⁶. Jej hlavný príjem pochádza z dotácií EÚ, ktorú dostáva každoročne od rozpočtového orgánu Európskej únie, t. j. od Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie⁷. Ďalšie príspevky dostáva od pridružených krajín a na základe dohody o delegovaní s Komisiou, ktorá sa týka prípravy na inteligentné hranice z roku 2015⁸.

Vo svojom ročnom rámci vykazovania agentúra uverejňuje miery plnenia svojho rozpočtu a ukazovatele výkonnosti, ktoré poukazujú na efektívnosť a účinnosť, s ktorou agentúra dokázala spravovať svoje výdavky počas vykazovaného obdobia.

Čerpanie rozpočtových prostriedkov v roku 2015

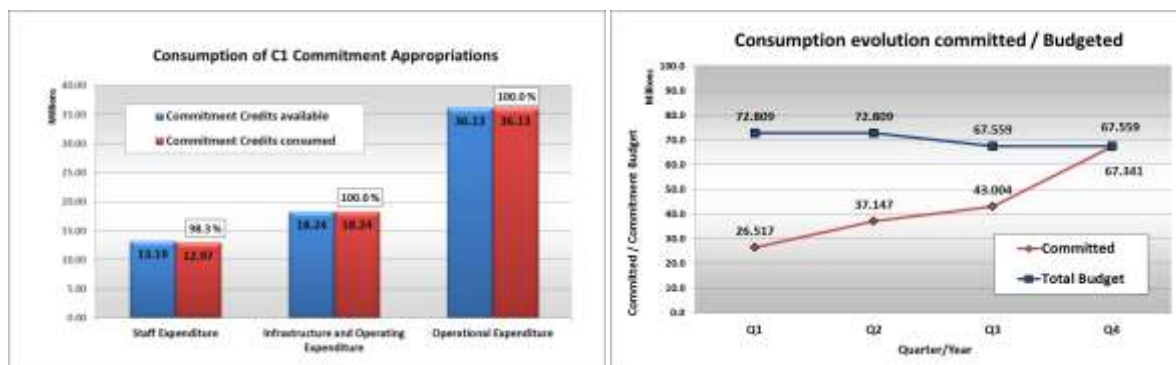
Agentúra eu-LISA hospodárila v roku 2015 s rozpočtom vo výške 67,6 milióna EUR, ktoré dostala ako dotáciu z EÚ. Pôvodný rozpočet 72,8 milióna EUR bol znížený o 5,25 milióna EUR⁹ viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov na základe žiadosti GR pre vnútorné veci o podporu opatrení a núdzovej pomoci Únie v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Zníženiu predchádzala dôkladná analýza, ktorá zabezpečila, aby neboli negatívne ovplyvnené žiadne zákonné záväzky ani plánované úlohy v rámci ročného pracovného programu na rok 2015.

Agentúra si udržala vysokú mieru plnenia rozpočtu ku koncu roka 2015:

- 99,7 % pre viazané rozpočtové prostriedky,
- 99,4 % pre platobné rozpočtové prostriedky vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2016.

Využívanie viazaných rozpočtových prostriedkov

Viazané rozpočtové prostriedky (C1) schválené na rok 2015 boli rozdelené medzi jednotlivé hlavy takto: 53,5 % sa plánovalo na operačný rozpočet, 27,0 % na výdavky na infraštruktúru a administratívne výdavky a 19,5 % na výdavky na zamestnancov. Grafy uvedené ďalej ukazujú plnenie rozpočtu podľa hláv na konci roka. Treba poznamenať, že z celkovej sumy rozpočtu pre hlavu 2 bolo 11,3 milióna EUR vyčlenených na projekt rekonštrukcie miesta prevádzky agentúry v Štrasburgu¹⁰.



Consumption of C1 Commitment Appropriations	Čerpanie viazaných rozpočtových prostriedkov C1
Millions	Milióny

⁶ Článok 32 nariadenia o zriadení agentúry.

⁷ Touto dotáciou sa rozumejú viazané a platobné rozpočtové prostriedky C1 (schválené rozpočtové prostriedky v bežnom rozpočtovom roku).

⁸ Príspevky boli prijaté ako vonkajšie účelovo viazané príjmy a rozumejú sa nimi viazané a platobné rozpočtové prostriedky Ro.

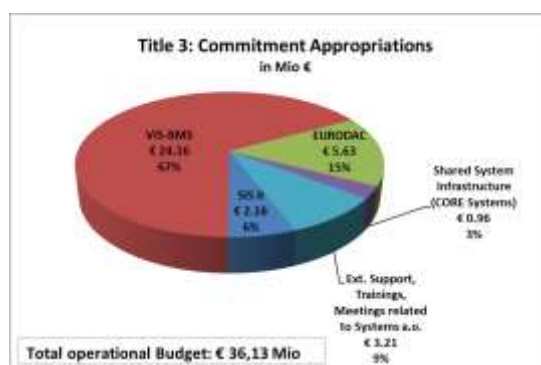
⁹ Opravný rozpočet č. 1 prijala správna rada 13. augusta 2015.

¹⁰ Tieto viazané rozpočtové prostriedky doplnilo 10,2 milióna EUR povolených správnu radou na prenos v roku 2015. Tieto rozpočtové prostriedky C2, ktoré boli riadne viazané do konca roka 2015, sa plánujú preniesť do roku 2016 spolu s prenesením príslušných platobných rozpočtových prostriedkov.

Commitment Credit available	Dostupné viazané rozpočtové prostriedky
Commitment Credits consumed	Vyčerpané viazané rozpočtové prostriedky
Staff Expenditure	Výdavky na zamestnancov
Infrastructure and Operating Expenditure	Výdavky na infraštruktúru a administratívne výdavky
Operational Expenditure	Operačné výdavky
Consumption evolution committed / Budgeted	Vývoj čerpania – viazané/v rozpočte
Committed / Commitment Budget	Viazané prostriedky/rozpočtový záväzok
Millions	Milióny
Committed	Viazané
Total Budget	Celkový rozpočet
Quarter/Year	Štvrťrok/rok
Q1	1. štvrťrok
Q2	2. štvrťrok
Q3	3. štvrťrok
Q4	4. štvrťrok

Podrobnosti o operačných výdavkoch (hlava 3): vzhľadom na viacročnú povahu zmlúv použitých na podporu kľúčových prevádzkových činností sa 38,8 milióna EUR z otvorených viazaných rozpočtových prostriedkov na rok 2015 automaticky prenieslo a vyplatia sa v roku 2016 a v nasledujúcich rokoch.

Vyčerpano sa sto percent operačného rozpočtu vo výške 36,1 milióna EUR. Graf ďalej ilustruje rozdelenie operačného rozpočtu podľa kapitol.

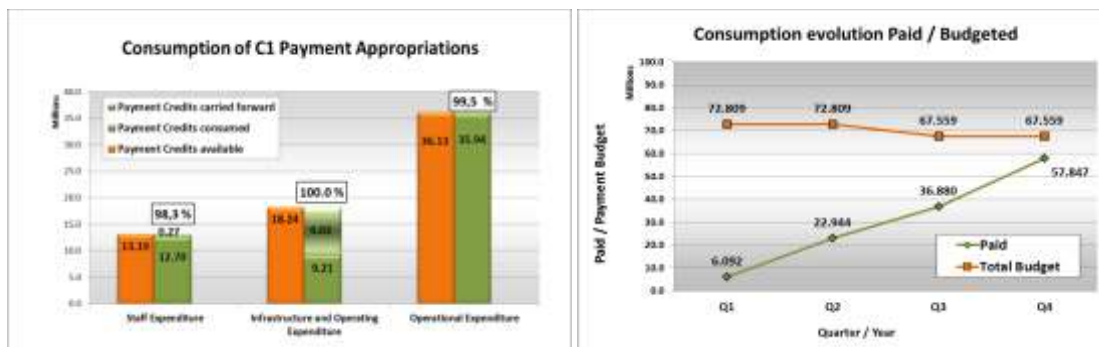


Title 3: Commitment Appropriations in Mio €	Hlava 3: Viazané rozpočtové prostriedky v miliónoch EUR
VIS-BMS	VIS – BMS
EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Spoločná infraštruktúra systémov (ZÁKLADNÉ systémy)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Ext. podpora, odborná príprava, schôdze súvisiace so systémami a i.
Total operational Budget: € 36,13 Mio	Prevádzkový rozpočet spolu: 36,13 milióna EUR

Využívanie platobných rozpočtových prostriedkov

Celkový schválený rozpočet pre platobné rozpočtové prostriedky bol 67,6 milióna EUR.

Na konci roka 2015 dosiahlo využitie platobných rozpočtových prostriedkov C1 99,4 % vrátane prenosu administratívnych výdavkov. Graf nižšie ukazuje rozdelenie celkového rozpočtu podľa hláv a celkové čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov v priebehu roka 2015.



Consumption of C1 Payment Appropriations	Čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov C1
Millions	Milióny
Payment Credits carried forward	Prenesené platobné rozpočtové prostriedky
Payment Credits consumed	Vyčerpané platobné rozpočtové prostriedky
Payment Credits available	Dostupné platobné rozpočtové prostriedky
Staff Expenditure	Výdavky na zamestnancov
Infrastructure and Operating Expenditure	Výdavky na infraštruktúru a administratívne výdavky
Operational Expenditure	Operačné výdavky
Consumption evolution Paid / Budgeted	Vývoj čerpania – vyplatené/rozpočet
Paid / Payment Budget	Vyplatené prostriedky/rozpočet
Millions	Milióny
Paid	Vyplatené
Total budget	Celkový rozpočet
Quarter/Year	Štvrťrok/rok
Q1	1. štvrťrok
Q2	2. štvrťrok
Q3	3. štvrťrok
Q4	4. štvrťrok

Navýše sa využilo aj 91,3 % platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2014 do roku 2015 vo forme administratívnych výdavkov.

Viazané rozpočtové prostriedky v hlave 1 (výdavky na zamestnancov)¹¹ v sume 0,27 milióna EUR a v hlave 2 (výdavky na infraštruktúru a prevádzkové činnosti) v sume až 9,03 milióna EUR, ktoré ešte neboli vyčerpané prostredníctvom platieb v roku 2015 a pre ktoré existujú platné zákonné záväzky, sa prenesú do roku 2016 spolu s príslušnými platobnými rozpočtovými prostriedkami a plne sa využijú.

V rámci hlavy 3 sa hlavná časť platobných rozpočtových prostriedkov vynaložila na systémy VIS/BMS. Graf nižšie ukazuje rozdelenie využitých platobných rozpočtových prostriedkov v rámci operačného rozpočtu.

¹¹ Viazané a platobné rozpočtové prostriedky súvisiace s odmenami sa neprenášajú.

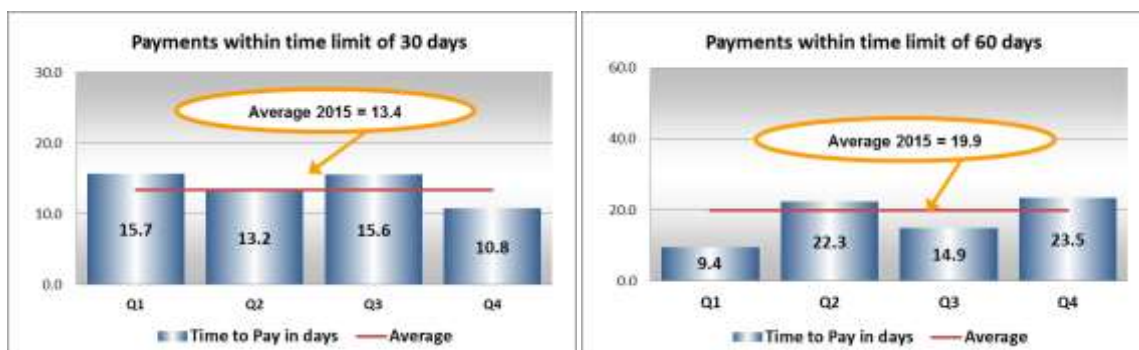


Title 3: executed Payment Appropriations in Mio €	Hlava 3: využité platobné rozpočtové prostriedky v miliónoch EUR
VIS-BMS	VIS – BMS
EURODAC	EURODAC
SIS II	SIS II
Shared System Infrastructure (CORE Systems)	Spoločná infraštruktúra systémov (ZÁKLADNÉ systémy)
Ext. Support, Training, Meeting related to Systems a.o.	Ext. podpora, odborná príprava, schôdze súvisiace so systémami a i.
Total operational Budget implemented: € 35,94 Mio	Vykonaný prevádzkový rozpočet spolu: 35,94 milióna EUR

Ukazovateľ výkonnosti: čas do vyplatenia

V roku 2015 sa uskutočnilo celkovo 2 421 operácií: 2 372 operácií s maximálnym oneskorením platby 30 dní, 48 s maximálnym oneskorením platby 60 dní a jedna platba s osobitným oneskorením 46 dní¹².

Priemerný čas do vyplatenia oboch druhov platieb zostal výrazne kratší ako zmluvná časová lehota, pričom priemerný čas do vyplatenia 30-dňových platieb bol 13,4 dňa a 60-dňových platieb 19,9 dňa.



Payments within time limit of 30 days	Platby v časovej lehote 30 dní
Average 2015 = 13.4	Priemer za rok 2015 = 13,4
Time to Pay in days	Čas do vyplatenia v dňoch
Average	Priemer
Payments within time limit of 60 days	Platby v časovej lehote 60 dní
Average 2015 = 19.9	Priemer za rok 2015 = 19,9

¹² Pozri čl. 92 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Time to Pay in days	Čas do vyplatenia v dňoch
Average	Priemer
Q1	1. štvrťrok
Q2	2. štvrťrok
Q3	3. štvrťrok
Q4	4. štvrťrok

Celkovo 96 % všetkých operácií bolo vyplatených v časovej lehote stanovenej v zmluve. Celkovo 98 platieb bolo oneskorených, z toho v piatich prípadoch sa uplatnil úrok z omeškania vo výške 1 807,94 EUR, ktorý bol vyplatený dodávateľovi.

Postupy verejného obstarávania

Agentúra eu-LISA v roku 2015 zadala celkovo 295 zákaziek, z ktorých 76 sa vo vykazovanom roku zadalo na základe postupov verejného obstarávania a zvyšných 219 bolo zadáných ako osobitné zákazky/príkazy v rámci už uzavretých rámcových zmlúv agentúry eu-LISA (115 s hodnotou približne 8,1 milióna EUR) alebo medziinštitucionálnych zmlúv o poskytnutí služby (104 s hodnotou približne 4,3 milióna EUR).

Pokiaľ ide celkovú hodnotu, rokovacie konania predstavovali najčastejšie využívané konania v roku 2015 (71 prípadov, z ktorých 60 sa týkalo sumy nižšej ako 15 tisíc EUR, deväť sumy nižšej ako 60 tisíc EUR a päť vychádzalo z ustanovení čl. 134 nariadenia o pravidlách uplatňovania), po ktorých nasledovala verejná súťaž (dva prípady).

Z rozdelenia postupov verejného obstarávania dokončených v roku 2015 podľa hodnoty (ako maximálneho stropu zákazky) vyplýva, že približne 84 % zadanej hodnoty sa týka verejných súťaží a zostávajúcich 16 % sa týka rokovacích konaní (78,9 % pod 15 tisíc EUR, 11,8 % pod 60 tisíc EUR a 6,6 % podľa čl. 134 nariadenia o pravidlách uplatňovania).

2.4. Riadenie ľudských zdrojov

Vývoj situácie

Agentúra v roku 2015 vytvorila a prijala stratégiu v oblasti ľudských zdrojov a politiku udržania si zamestnancov, ktorými sa bude riadiť činnosť v oblasti riadenia ľudských zdrojov počas nasledujúcich 3 –5 rokov. Osem vykonávacích predpisov¹³ k Služobnému poriadku úradníkov Európskej únie (ďalej len „služobný poriadok“) a „Podmienkam zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie“ (ďalej len „podmienky zamestnávania“), ktoré agentúra eu-LISA prijala v roku 2015, posilňuje právny rámec práce oddelenia ľudských zdrojov, ktorý sa v súčasnosti skladá z 37 takých predpisov. Boli vypracované vnútorné usmernenia na praktické uplatňovanie riadenia v oblasti práce na diaľku a dovoleníek v agentúre eu-LISA.

Osobitná pozornosť sa venovala rozvoju vhodných rámcov pre odbornú prípravu zamestnancov a poskytovaníu riešení umožňujúcich účasť na odbornej príprave zamestnancom, ktorí pracujú na zmeny, v pracovnej pohotovosti alebo ktorí chodia často na služobné cesty.

Dokončila sa príprava na ďalší rozvoj a realizáciu rámca spôsobilostí v roku 2016.

V roku 2015 agentúra eu-LISA vykonala každoročné hodnotenie všetkých svojich zamestnancov a prvú plánovanú reklasifikáciu dočasných zamestnancov.

¹³ Agentúra eu-LISA prijala v roku 2015 týchto osem vykonávacích pravidiel: 1) o ocenení výkonného riaditeľa, 2) o vykonávaní úradných vyšetrovaní a disciplinárnych postupov, 3) o obťažovaní, 4) o zriadení výboru zamestnancov, 5) o ocenení dočasných zamestnancov, 6) o ocenení zmluvných zamestnancov, 7) o zapojení dočasných zamestnancov (zf), 8) o práci na diaľku.

V rámci sociálnych opatrení prijatých agentúrou eu-LISA sa zaviedlo a realizovalo viacero iniciatív, prípadne sa v nich pokračovalo:

- agentúra zaviedla v júni 2015 „program FIT“ na podporu činností prospievajúcich zdraviu. Do konca roka sa do programu zapojilo 40 zamestnancov agentúry eu-LISA,
- naďalej sa poskytoval príspevok na predškolské vzdelávanie, ktorý využili 13 zamestnanci a ich 14 detí,
- pripravil a aktualizoval sa uvítací balík a administratívne informácie pre nových zamestnancov.

Práca na prispôbení požiadaviek na elektronický nástroj pre ľudské zdroje Allegro prešla fázou testovania a začali sa používať dva moduly: a) osobná správa a b) organizačná štruktúra. Ďalšie moduly stále vyvíja alebo testuje tím oddelenia ľudských zdrojov (napr. odborná príprava, elektronický nábor, časové riadenie a riadenie dovolení, 360-stupňové hodnotenie). Boli pripravené príručky na používanie systému Allegro v moduloch pre osobnú správu, organizačnú štruktúru a odbornú prípravu.

Vzdelávanie a rozvoj

V roku 2015 sa vykonala každoročná analýza potrieb odbornej prípravy na základe informácií od zamestnancov („prístup zdola nahor“) v kombinácii s príspevkami líniových manažérov v súvislosti s potrebami odbornej prípravy zamestnancov pracujúcich v ich oddeleniach („prístup zhora nadol“). Výsledky týchto zistení sa použili ako základ výročného katalógu odbornej prípravy agentúry eu-LISA za rok 2015.

Počet školení usporiadaných na dvoch pracoviskách bol 5,1 v hlavnom sídle v Talline a 6,6 v Štrasburgu, zatiaľ čo priemerný počet dní odbornej prípravy na pracovisko bol 8,3, resp. 12,4.

Priemerný počet dní odbornej prípravy na osobu v roku 2015 bol 10,8 dňa.

Plán pracovných miest a počet zamestnancov

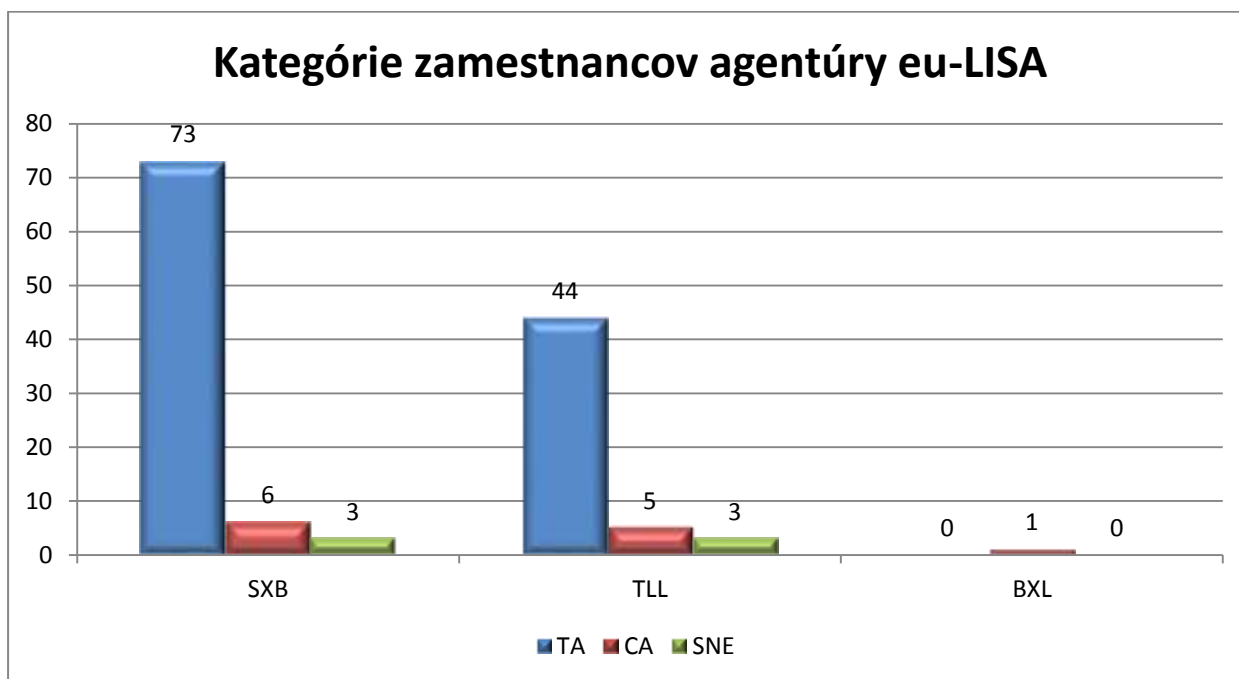
V roku 2015 mala agentúra eu-LISA celkovo 138 pracovných miest vrátane 120 dočasných zamestnancov, 12 zmluvných zamestnancov a 6 vyslaných národných expertov.

Plán pracovných miest agentúry eu-LISA je uvedený v tabuľke v prílohe IV. Plán pracovných miest agentúry neobsahuje pracovné miesta úradníkov ani administratívnych pracovníkov klasifikované ako AST/SC.

V pláne pracovných miest na rok 2015 sa nevykonali žiadne zmeny.

Pokiaľ ide o počet zamestnancov, na konci decembra 2015 mala agentúra 135 zamestnancov na plný pracovný čas (117 dočasných zamestnancov (Temporary Agents – TA), 12 zmluvných zamestnancov (Contract Agents – CA), šesť vyslaných národných expertov (Seconded National Experts – SNE) a päť stážistov), z čoho bolo 33 % žien a 67 % mužov. Na pracovisku v Štrasburgu pracuje 73 dočasných zamestnancov, šesť zmluvných zamestnancov a traja vyslaní národní experti, jeden zmluvný zamestnanec pracuje v styčnom úrade agentúry eu-LISA v Bruseli a v Tallinne sú zamestnanci rozložení takto: 44¹⁴ dočasných zamestnancov, päť zmluvných zamestnancov a traja vyslaní národní experti. V radoch zamestnancov bolo zastúpených 22 štátnych príslušností. Graf uvedený ďalej ukazuje počet zamestnancov agentúry eu-LISA podľa druhu zmluvy a rozdelenie medzi pracoviskami agentúry.

14 Tri pracovné miesta boli k 31. 12. 2015 neobsadené.



SXB	Štrasburg
TLL	Tallinn
BXL	Brusel
TA	TA
CA	CA
SNE	SNE

Obrázok 5: Kategórie zamestnancov agentúry eu-LISA.

Tri pracovné miesta dočasných zamestnancov boli ku koncu roka neobsadené. Dve z nich sa považujú za miesta súvisiace so znižovaním počtu zamestnancov¹⁵ pre rok 2016.

Organizačná štruktúra

V roku 2015 sa uskutočnili tieto zmeny organizačnej štruktúry agentúry eu-LISA, ktoré ovplyvnili počet zamestnancov:

- vykonala sa reštrukturalizácia odboru pre zdroje a správu (Resources and Administration Department – RAD) s vytvorením úseku služieb organizácie a zmenil sa názov oddelenia pre rozpočet a financie na oddelenie pre financie a verejné obstarávanie¹⁶,
- pracovné miesto asistenta vedúceho RAD sa zmenilo na pracovné miesto asistenta pre vnútornú komunikáciu a presunulo sa do oddelenia pre všeobecnú koordináciu (General Coordination Unit – GCU),
- v rámci oddelenia pre všeobecnú koordináciu sa vytvorili nové úseky¹⁷: úsek pre správu organizácie a plánovanie, úsek pre vonkajšie záležitosti a budovanie kapacít a úsek pre vonkajšiu a vnútornú komunikáciu. nevytvorili sa žiadne ďalšie pracovné miesta pre vedúcich úsekov,

15 Oznámenie Európskemu parlamentu a Rade: „Plánovanie ľudských a rozpočtových zdrojov pre decentralizované agentúry na roky 2014 – 2020“, 10. 7. 2013, COM (2013) 519 final.

16 Rozhodnutie výkonného riaditeľa agentúry eu-LISA č. 75/2014 zo 6. októbra 2014 o aktualizovanej organizačnej štruktúre agentúry eu-LISA.

17 Rozhodnutie výkonného riaditeľa agentúry eu-LISA č. 62/2015 zo 4. septembra 2015 o vytvorení úsekov v oddelení pre všeobecnú koordináciu.

- V rámci oddelení odboru pre operačné činnosti vznikli nové úseky¹⁸ bez toho, aby sa vytvorili ďalšie pracovné miesta pre vedúcich úsekov. v rámci oddelenia pre správu aplikácií sa vytvorilo týchto päť úsekov: systémy riadenia hraníc, systémy pre vnútornú bezpečnosť a azyl, dizajn služieb a prierezové služby, podpora produkčných aplikácií a služby testovania a integrácie. V rámci oddelenia pre infraštruktúru prevádzkových činností boli vytvorené tieto tri úseky: úsek pre používateľskú podporu, úsek pre sieťovú infraštruktúru a úsek pre systémovú infraštruktúru.
- Pracovné miesto asistenta ľudských zdrojov pre mzdy sa presunulo do oddelenia pre financie a verejné obstarávanie a zmenilo sa na pracovné miesto finančného asistenta pre mzdy¹⁹.

Organizačný diagram agentúry eu-LISA sa nachádza v prílohe III.

Ukazovatele výkonnosti v oblasti ľudských zdrojov

Agentúra stanovila ukazovatele výkonnosti²⁰ pre oblasti súvisiace s ľudskými zdrojmi, ktoré slúžia na meranie miery absencií a fluktuácie zamestnancov.

Miera absencií sa merala proti 12 dňom absencií bez lekárskeho potvrdenia na zamestnanca s vylúčením iných druhov absencie, napríklad každoročnej alebo osobitnej dovolenky alebo práceneschopnosti s lekárskeho potvrdením. V roku 2015 bolo zaznamenaných celkovo 149 dní absencií, čo je v priemere 1,99 dňa absencií na zamestnanca, ktorý absentoval bez lekárskeho potvrdenia, alebo 1,1 dňa vo vzťahu k celkovému počtu zamestnancov agentúry eu-LISA (počet zamestnancov: 135 zákonných zamestnancov).

Fluktuácia zamestnancov predstavovala približne 4 %, keďže v roku 2015 opustilo organizáciu 5 zamestnancov. To je v rámci referenčnej hodnoty stanovenej pre kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI) týkajúci sa fluktuácie 5 %.

Systémy náhradného voľna

Agentúra je v súlade s odsekom 28 správy Parlamentu o absolutóriu s názvom „Absolutórium za plnenie rozpočtu na rok 2011: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola agentúr EÚ“²¹ povinná oznamovať počet dní voľna povolených pre každú platovú triedu v rámci systémov pružného pracovného času a náhradného voľna.

Pružný pracovný čas je základný pracovný model, ktorý sa analogicky uplatňuje v agentúre eu-LISA v súlade s vykonávacím predpisom o pracovnom čase²². Mandát agentúry poskytovať členským štátom nepretržité služby (24 hodín denne, 7 dní v týždni) znamená, že časť zamestnancov pracuje na zmeny alebo v pracovnej pohotovosti. Zásahy do informačných systémov riadených agentúrou si niekedy vyžadujú, aby sa práca vykonávala mimo bežného pracovného času, a to aj v noci alebo cez sviatky. Náhrada za nadčasy získaná v rámci pružného pracovného času alebo pri zásahoch počas pracovnej pohotovosti, prípadne v súvislosti s konkrétnym projektom, je preto neoddeliteľnou súčasťou prevádzky organizácie.

V tabuľke ďalej je uvedený počet dní voľna priznaných ako náhrada za nadčasy, pričom tento počet je rozdelený podľa platovej triedy zamestnancov a priemerného počtu dní absencie.

PLATOVÁ TRIEDA	Náhrada nadčasov (dni)	Náhrada za zásahy (dni)	Náhrada za pružný pracovný čas (dni)
AD05	39,2	6,9	186,3
AD06	0,0	0,0	35,5
AD07	27,3	4,5	190,1
AD08	8,0	0,0	33,0

18 Rozhodnutie výkonného riaditeľa agentúry eu-LISA č. 67/2015 z 15. septembra 2015 o vytvorení úsekov v oddelení pre operačné činnosti.

19 Rozhodnutie výkonného riaditeľa agentúry eu-LISA č. 99/2015 z 10. decembra 2015 o aktualizácii organizačnej štruktúry agentúry s cieľom zvýšiť kontinuitu činností pri riadení miezd.

20 eu-LISA Corporate Performance Indicators (Ukazovatele výkonnosti agentúry eu-LISA), dokument prijatý správnu radou agentúry eu-LISA 15. marca 2015 (ref. 2015-042).

21 P7_TA(2013)0134

22 Rozhodnutie Komisie o pracovnom čase z 15. apríla 2015 C (2014) 2502 prijaté správnu radou agentúry eu-LISA 15. mája 2015.

AD09	0,0	0,5	61,5
AD10	0,0	1,0	13,5
AD11	0,0	0,0	17,5
AD12	0,0	0,0	0,0
AD13	0,0	0,0	0,0
AD14	0,0	0,0	0,0
AD15	0,0	0,0	0,0
AD16	0,0	0,0	0,0
AST01	0,0	0,0	0,0
AST02	0,0	0,0	0,0
AST03	22,0	0,0	87,5
AST04	2,0	0,0	1,0
AST05	20,0	0,4	36,5
AST06	0,0	0,5	16,0
AST07	0,0	0,0	27,5
AST08	0,0	0,0	0,0
AST09	0,0	0,0	0,0
AST10	0,0	0,0	0,0
AST11	0,0	0,0	0,0
Medzisúčet	118,4	13,8	705,9
Počet ľudí	30,0	12,0	74,0
Priemerný počet dní náhradného voľna	3,1		9,5

Ak by sa celkový počet dní náhradného voľna rozdelil medzi všetkých zamestnancov agentúry, priemerný počet dní by bol:

- za nadčasy²³ – 0,88 dňa,
- za zásahy počas pracovnej pohotovosti²⁴ – 0,23 dňa,
- za pružný pracovný čas²⁵ – 6 dní.

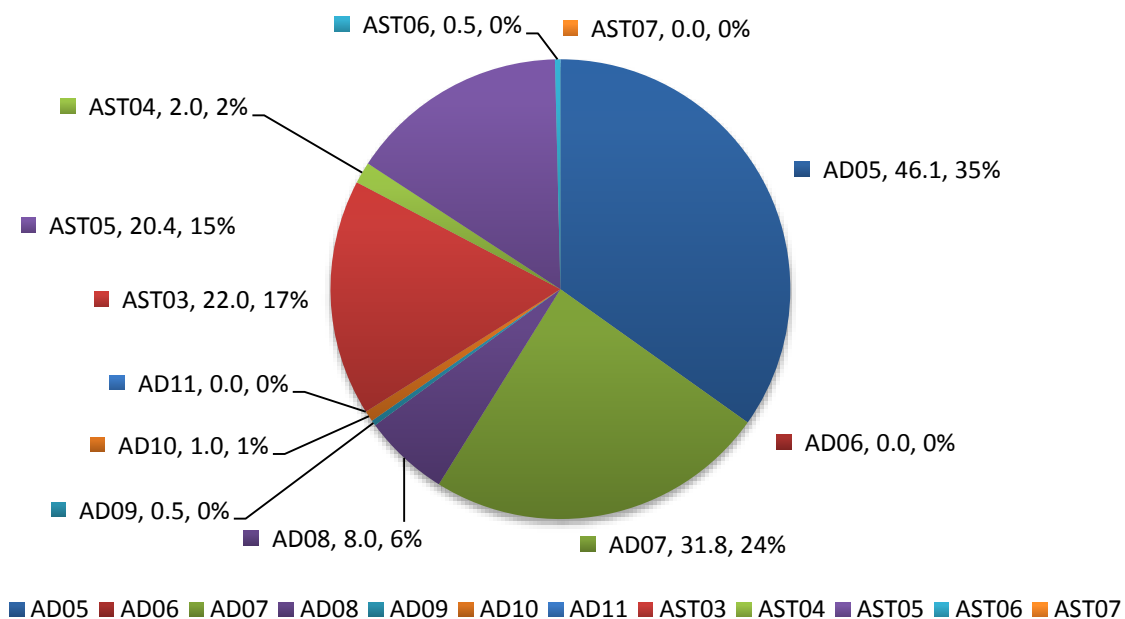
Graf nižšie zobrazuje počet dní náhradného voľna za nadčasy a zásahy počas pracovnej pohotovosti a priemerný počet dní rozdelený podľa platovej triedy.

²³ Použil sa celkový počet zamestnancov 117, ktorí boli zamestnaní k 31. decembru 2015.

²⁴ 59 zamestnancov má pracovnú pozíciu s pracovnou pohotovosťou.

²⁵ Použil sa celkový počet zamestnancov 117, ktorí boli zamestnaní k 31. decembru 2015.

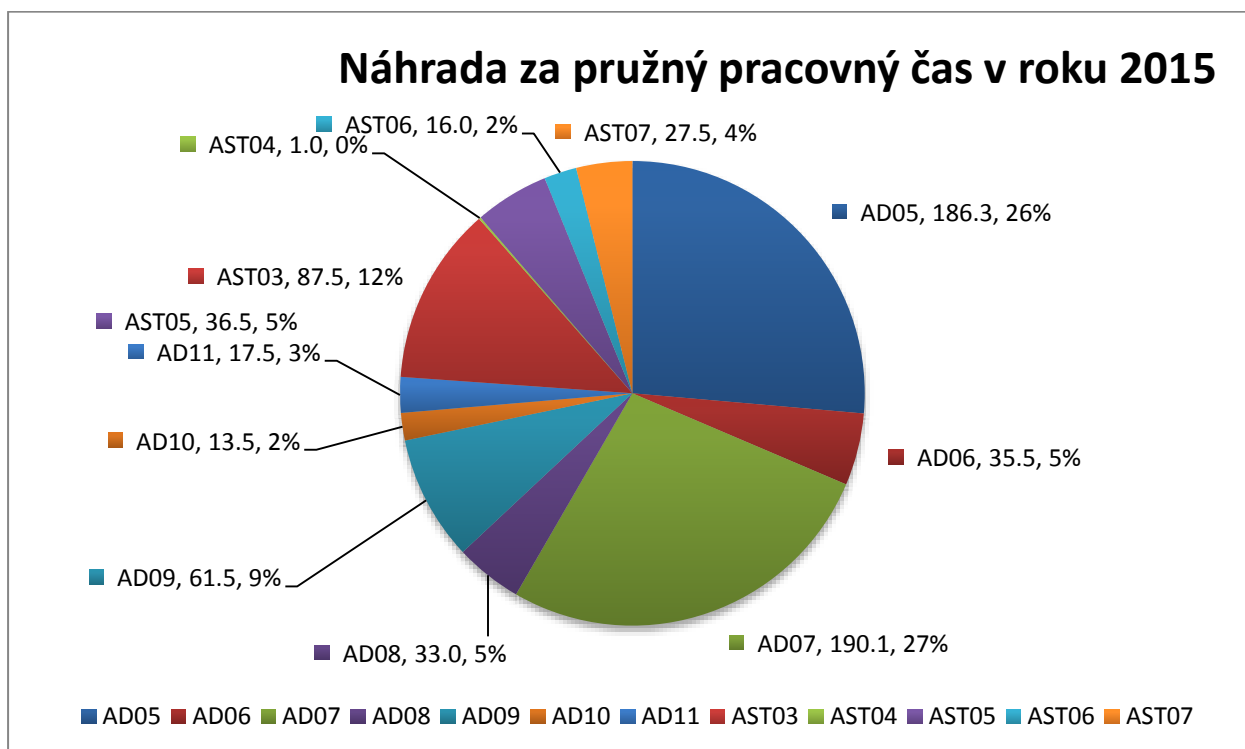
Náhradné voľno + náhrada za pracovnú pohotovosť v roku 2015



AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Obrázok 6: Počet dní náhradného voľna za nadčasy a zásahy počas pracovnej pohotovosti a priemerný počet dní podľa platovej triedy.

Graf uvedený ďalej zobrazuje počet dní a priemerný počet dní náhrady za pružný pracovný čas rozdelený podľa platovej triedy.



AD05	AD05
AD06	AD06
AD07	AD07
AD08	AD08
AD09	AD09
AD10	AD10
AD11	AD11
AST03	AST03
AST04	AST04
AST05	AST05
AST06	AST06
AST07	AST07

Obrázok 7: Počet dní a priemerný počet dní náhrady za pružný pracovný čas podľa platovej triedy.

Stručný opis výsledkov postupov skríningu/referenčného porovnávania (t. j. pomer administratívnych/operatívnych zamestnancov, hlavné zistenia atď.)

Agentúra eu-LISA uskutočnila svoj druhý postup referenčného porovnávania s cieľom identifikovať pomer administratívnych a operatívnych zamestnancov, a vyhovieť tak požiadavkám rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách, v ktorom sa stanovuje, že všetky agentúry by mali každý rok vykonať tento postup referenčného porovnávania s cieľom odôvodniť výdavky štruktúrovanejším a transparentnejším spôsobom.

Postup skríningu sa vykonal v súlade s metodikou schválenou vedúcimi správy európskych agentúr²⁶.

Výsledky skríningu z roku 2015 sú uvedené v tabuľkách v prílohe IV:

- prvá tabuľka v prílohe IV predstavuje plán pracovných miest agentúry eu-LISA,
- druhá tabuľka predstavuje úroveň, na akých sú kľúčové úlohy uvedené Európskou komisiou na účely referenčného porovnávania kľúčových funkcií zastúpené v agentúre eu-LISA,
- tretia, orientačná tabuľka predstavuje porovnanie výsledkov postupov referenčného porovnávania vykonaných v rokoch 2014 a 2015.

Porovnanie poukazuje na mierny nárast počtu a percenta pracovných miest neutrálneho typu, ku ktorému došlo v dôsledku náboru ďalších dvoch zmluvných zamestnancov a jedného dočasného zamestnanca do oddelenia pre financie a verejné obstarávanie agentúry eu-LISA, čím sa znížilo percento pracovných miest v oblasti prevádzky, administratívnej podpory a koordinácie.

Pomer administratívnych voči operačným a neutrálnym pracovným miestam zostáva na podobnej úrovni ako v roku 2014, teda 21,59 % v roku 2015.

2.5. Posúdenie vedením

Normy vnútornej kontroly (Internal Control Standards – ICS) agentúry (uvedené v článku 30, článku 44 ods. 2 a článku 47 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry) schválila správna rada písomným postupom v júni 2014. Spolu 16 samostatných noriem kontroly je rozdelených do šiestich hlavných oblastí: i) misie a hodnoty, ii) ľudské zdroje, iii) proces plánovania a riadenia rizík, iv) opravné a kontrolné činnosti, v) oznamovanie informácií a finančné výkazníctvo a vi) hodnotenie a audit. Výkonný riaditeľ oficiálne vymenoval koordinátora pre vnútornú kontrolu.

Systém vnútornej kontroly agentúry eu-LISA integruje všetkých 16 ICS prijatých agentúrou, vytvára celkové prostredie vnútornej kontroly a poskytuje záruky vedeniu, že sa dosahujú ciele v rámci systému spoľahlivých finančných a prevádzkových kontrol a vyrovnávacích opatrení. Tento rámec sa pravidelne monitoruje, aby sa zabezpečilo účinné fungovanie zavedených kontrol.

V roku 2015 sa uskutočnili činnosti zamerané na dokončenie komplexného katalógu služieb agentúry eu-LISA na základe opisov všetkých jednotlivých služieb. Okrem toho sa uskutočnil postup mapovania a vizualizácie prevádzkových procesov so zapojením príslušných zamestnancov, aby sa zaistil obsah a praktická využiteľnosť výsledkov. V tejto súvislosti sa zabezpečenie kontinuity služieb pre finančné a operačné činnosti dosahuje zavedením odovzdaní a záloh.

Finančné hospodárenie a kontrola agentúry sú založené na základných procesoch v oblastiach verejného obstarávania (od posúdenia potrieb až po výber dodávateľov s následným rozhodnutím o zadaní zákazky), plnenia rozpočtu (od stanovenia finančného záväzku až po platbu, monitorovanie zákaziek a vymáhanie) a riadenia rozpočtu, ktoré sú základom dosiahnutia riadneho finančného hospodárenia.

Overenie ex ante: každá operačná činnosť sa overuje z hľadiska správnosti, súladu s pravidlami a riadneho finančného hospodárenia. V rámci finančných obehov, ktoré sa uplatňujú v agentúre eu-LISA, vykonávajú funkciu overovania a schvaľovania viaceré osoby v súlade s najlepšimi postupmi riadneho finančného hospodárenia. Keďže kontroly ex post nie sú podľa nariadenia o rozpočtových pravidlách povinné a napríklad počas analýzy rizík agentúry neboli identifikované ako chýbajúce, v organizácii sa zatiaľ nezaviedli.

²⁶ Metodika skríningu pracovných miest v agentúrach priložená k Poznámke zo zasadnutia vedúcich agentúr zo 16. – 17. októbra 2014.

V roku 2013 agentúra eu-LISA zaviedla postup a register na dokumentovanie výnimiek a prípadov nesúlady. V roku 2015 bolo zaznamenaných 15 výnimiek a prípadov nesúlady. V roku 2015 navyše neboli v agentúre odhalené žiadne prípady podvodu alebo strateného majetku.

2.6. Úlohy plnenia rozpočtu zverené iným službám a subjektom

Neuplatňuje sa.

2.7. Posúdenie výsledkov auditov počas vykazovaného roka

2.7.1. Útvar pre vnútorný audit (IAS)

Obmedzený prieskum uplatňovania noriem vnútornej kontroly

Cieľ a rozsah

Cieľom tohto postupu bolo posúdiť stav uplatňovania 16 noriem vnútornej kontroly (ICS) v agentúre eu-LISA a podľa potreby vydať odporúčania na zlepšenie účinnosti kontrol.

Rozsah preskúmania zahŕňal 16 ICS prijatých správnu radou agentúry eu-LISA v júni 2014.

Vydané stanovisko

Útvar pre vnútorný audit (IAS) oceňuje úsilie agentúry eu-LISA, ktoré umožnilo významný pokrok smerom k splneniu všetkých základných požiadaviek v pomerne krátkom časovom rámci, odkedy agentúra v máji 2013 získala finančnú samostatnosť. Monitorovanie uplatňovania ICS je nepretržitý proces začlenený do postupov riadenia (rizík) agentúry.

Uplatňovanie noriem zatiaľ ešte vo všetkých aspektoch nezodpovedá základným požiadavkám stanoveným Komisiou a mutatis mutandis, ktoré prijala agentúra eu-LISA. Ešte sa musí dosiahnuť výrazný pokrok vzhľadom na to, že štyri normy ešte neboli zavedené, kým šesť noriem sa považuje za zavedených do veľkej miery a šesť noriem sa považuje za zavedených v plnej miere.

Zhrnutie zistení a odporúčaní

IAS vydal 14 odporúčaní, v ktorých nebol identifikovaný žiadny kritický problém, päť bolo označených ako „veľmi dôležité“ a deväť ako „dôležité“. Ďalej je stručne opísaných päť „veľmi dôležitých“ problémov:

1. Dokončenie etického rámca a zabezpečenie dôkazu o jeho prijatí zamestnancami (ICS2) – veľmi dôležité:
 - vedenie agentúry eu-LISA by malo pokračovať vo svojom úsilí o dokončenie a plnohodnotné prijatie etického rámca,
 - agentúra eu-LISA by mala po prijatí zamestnanca a podľa potreby získať písomné (alebo elektronické) potvrdenie, že tento zamestnanec dostal, pochopil a akceptoval všetky relevantné informácie o platných etických pravidlách a kódexoch.
2. Včasné prijatie ročného pracovného programu (ICS5) – veľmi dôležité:
 - agentúra eu-LISA by mala posilniť úsilie o prijatie a oznámenie svojho ročného pracovného programu na rok 2016 v lehotách stanovených v základnom akte.
3. Vytvoriť stratégiu a politiku správy informačných technológií na úrovni organizácie (ICS7) – veľmi dôležité:
 - agentúra eu-LISA by mala pokračovať v úsilí o vypracovanie a prijatie stratégie a politiky správy informačných technológií na úrovni celej agentúry. Je nutné formálne vymedziť úlohu informačných technológií na úrovni organizácie.

4. Dokončiť tvorbu podrobnej príručky procesov a zavádzanie oznamovania výnimiek (ICS8) – veľmi dôležité:
 - agentúra eu-LISA by mala pokračovať v úsilí o dokončenie dokumentácie svojich procesov a postupov. Príručka procesov na úrovni celej agentúry by mala obsahovať inventár procesov a postupov a mala by odkazovať na príslušnú podrobnú dokumentáciu vrátane jej fázy schvaľovania a platnosti. Okrem toho je potrebné zaviesť postup jasnej identifikácie úloh a zodpovednosti pri príprave, schvaľovaní, prijímaní a pravidelnom preskúmaní procesov a postupov. Výnimky zo štandardných postupov musia byť riadne odôvodnené a zaznamenané.
5. Prijatť rámec pre kontinuitu činností na úrovni celej agentúry (ICS10) – veľmi dôležité:
 - vedenie agentúry eu-LISA by malo pokračovať v úsilí o vytvorenie a prijatie rozsiahleho rámca pre kontinuitu činností na úrovni celej agentúry vrátane ustanovení týkajúcich sa jeho realizácie, testovania a priebežnej aktualizácie.

2.7.2. Oddelenie vnútorného auditu (IAC)

Audít riadenia zmlúv

Cieľ a rozsah

Cieľom bolo vykonať posúdenie a poskytnúť výkonnému riaditeľovi a rade nezávislé uistenie o účinnosti systému vnútornej kontroly v súvislosti s riadením zmlúv v agentúre eu-LISA.

Rozsah spočíval v preskúmaní opatrení na monitorovanie plnenia zadaných zákaziek pre kľúčové informačné systémy a neklúčové činnosti aktívne k 30. aprílu 2015.

Obmedzenia: zákazka na „návrh a vybudovanie“ priestorov v Štrasburgu nespadala do rozsahu.

Vydané stanovisko

Na základe výsledkov auditu, ktorého ciele a rozsah sú opísané vyššie, sa vnútorný audítorm domnieva, že zavedený systém vnútornej kontroly poskytuje primerané uistenie v súvislosti s dosahovaním cieľov riadenia zmlúv s výnimkou týchto veľmi dôležitých problémov:

- vymedzenie a organizácia riadenia zmlúv,
- správa zmlúv.

Zhrnutie zistení a odporúčaní

IAC vydala päť odporúčaní, v ktorých nebol identifikovaný žiadny kritický problém, dva boli označené ako „veľmi dôležité“ a tri ako „dôležité“. Ďalej sú stručne opísané dva „veľmi dôležité“ problémy:

1. Vymedzenie a organizácia riadenia zmlúv – veľmi dôležité:
 - stanoviť konkrétne, merateľné, dosiahnuteľné, relevantné a časovo vymedzené ciele riadenia zmlúv v plánoch riadenia,
 - formálne prideliť práva a povinnosti v súvislosti s rozhodnutiami o riadení zmlúv,
 - bezodkladne zaviesť organizovaný, štruktúrovaný proces založený na spolupráci na účely kritickej analýzy výdavkov agentúry, ktorý možno použiť na prijímanie rozhodnutí o nákupoch a ktorý bude zdokumentovaný v stratégii zaisťovania zdrojov.
2. Správa zmlúv – veľmi dôležité:
 - preskúmať a aktualizovať zmluvu o MWO pre systémy VIS/BMS a poslať ju príslušným zainteresovaným stranám.

2.7.3. Európsky dvor audítorov (ECA)

Audit ročnej účtovnej závierky agentúry eu-LISA za rozpočtový rok 2014

Cieľ a rozsah

Podľa ustanovení článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) Dvor audítorov vykonal audit:

- (a) ročnej účtovnej závierky agentúry, ktorá sa skladá z finančných výkazov²⁷ a správ o plnení rozpočtu²⁸ za rozpočtový rok, ktorý sa skončil 31. decembra 2014, a
- (b) zákonnosti a riadnosti príslušných operácií uvedených v tejto účtovnej závierke.

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky

Podľa stanoviska Dvora audítorov ročná účtovná závierka agentúry náležite prezentuje vo všetkých podstatných ohľadoch jej finančné postavenie k 31. decembru 2014 a výsledky jej peňažných tokov v skončenom roku v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových pravidlách a pravidlami účtovania, ktoré prijal účtovník Komisie.

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií uvedených v tejto účtovnej závierke

Podľa stanoviska Dvora audítorov sú príslušné operácie v ročnej účtovnej závierke za rok končiaci 31. decembrom 2014 zákonné a riadne vo všetkých podstatných ohľadoch.

Zdôraznenie skutočnosti týkajúcej sa spoľahlivosti účtovnej závierky

Bez toho, aby Dvor audítorov spochybnil stanovisko vyjadrené v bode 8 (vyššie), upriamuje pozornosť na ocenenie Schengenského informačného systému (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a systému EURODAC (ďalej len „systémy“) v účtovnej závierke agentúry. Prevádzkové riadenie týchto systémov je hlavnou úlohou agentúry. Bez spoľahlivých a úplných informácií, pokiaľ ide o ich celkové náklady na vývoj, sú tieto systémy zaznamenané v účtovnej závierke agentúry s ich čistou účtovnou hodnotou v súlade s účtovnými knihami Komisie a táto hodnota sa aktualizuje na konci roka (približne 6,6 milióna EUR v čase presunu a 2,1 milióna EUR k 31. decembru 2014). Tieto hodnoty sa týkajú najmä hardvéru a sériových softvérových komponentov a nezahŕňajú náklady na vývoj softvéru (pozri poznámku 6.3.1 k ročnej účtovnej závierke agentúry).

Zhrnutie zistení a odporúčaní

ECA mal dve pripomienky²⁹.

1. Rozpočtové hospodárenie – veľmi dôležité:

- zo 6,6 milióna EUR viazaných rozpočtových prostriedkov pre hlavu I (výdavky na zamestnancov) a II (administratívne výdavky), ktoré boli prenesené z roku 2013 do roku 2014, sa 1,7 milióna EUR (26 %) v roku 2014 zrušilo, čo znamená, že rozpočtové potreby boli na konci roku 2013 nadhodnotené.

2. Rozpočtové hospodárenie – veľmi dôležité:

- viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2015 boli veľmi vysoké pre hlavu II (administratívne výdavky) vo výške 15 miliónov EUR, teda 87 % (2013: 6 miliónov EUR alebo 79 %). Tieto prenosi boli predovšetkým dôsledkom oneskorenia verejných obstarávaní na rozšírenie a modernizáciu pracoviska agentúry v Štrasburgu. Prenosi viazaných rozpočtových prostriedkov boli vysoké aj pre hlavu III (prevádzkové výdavky) vo výške 24,5 milióna EUR (85 %) (2013: nie sú dostupné porovnateľné údaje), a to

²⁷ Tie zahŕňajú súvahu a výkaz finančných výsledkov, tabuľku peňažných tokov, výkaz zmien v čistých aktívach a zhrnutie významných účtovných politik a iné vysvetľujúce poznámky.

²⁸ Tie zahŕňajú výkaz o výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohu k výkazu o výsledku rozpočtového hospodárenia.

²⁹ Všetky pripomienky ECA sú označené ako „veľmi dôležité“.

hlavne v súvislosti s viacročnými zákazkami na údržbu informačných systémov. Vysoká úroveň zrušených prenosov z roku 2013 a rozsah prenosov z roku 2014 do roku 2015 sú v rozpore s rozpočtovou zásadou ročnej platnosti. Je nutné zaviesť spoľahlivé postupy plánovania, plnenia a monitorovania rozpočtu.

2.8. Vykonanie odporúčaní a akčných plánov z auditov

Stav odporúčaní z auditov

Spomedzi 30 vydaných odporúčaní bolo jedno zlúčené, štyri uzavreté a 25 je otvorených.

Zatiaľ len IAC a ECA skontrolovali vykonávanie svojich odporúčaní vydaných v roku 2014, pričom miery uzavretia sú:

- miera uzavretia pre IAC je 50 %,
- miera uzavretia pre ECA je 50 %.

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad odporúčaní z auditov:

Odporúčania IAS, IAC a ECA* podľa hodnotenia	Spolu:	Zlúčené	Uzavreté	Vykonané	Prebieha	Lehota uplynula
Kritické ³⁰	0	0	0	0	0	0
Veľmi dôležité ³¹	15	0	3	5	7	0
Dôležité ³²	15	1	1	4	9	0
Spolu	30	1	4	9	16	0

* Všetky odporúčania vydané ECA sú hodnotené ako „veľmi dôležité“.

Legenda k pojmom v hlavičkách uvedenej tabuľky:

Zlúčené – audítor zlúčil odporúčanie s podobným odporúčaním.

Uzavreté – audítor oficiálne uzavrel problém.

Vykonané – ide o tvrdenie vlastníka odporúčania. Problém je pripravený na kontrolu audítorom a možné uzavretie.

Prebieha – vykonávanie pokračuje podľa plánu. Lehota neuplynula alebo bol s audítorom dohodnutý nový akčný plán/lehota.

Lehota uplynula – odporúčanie nebolo vykonané v dohodnutej lehote. Vyžaduje sa pozornosť správnej rady. Cieľom je monitorovať vykonávanie akčných plánov zavedených v nadväznosti na rôzne odporúčania z auditov.

Stručný opis kritických a veľmi dôležitých problémov:

³⁰ Kritické: základné nedostatky v procese, ktorého audit sa vykonal, ktoré sú škodlivé na úrovni subjektu.

³¹ Veľmi dôležité: základné nedostatky v procese, ktorého audit sa vykonal, ktoré sú škodlivé pre celý proces.

³² Dôležité: podstatné nedostatky v celom procese, ktorého audit sa vykonal, alebo základné nedostatky v podstatnej časti procese, ktorého audit sa vykonal.

Č.	Audítor/rok/názov auditu – problém	Hodnotenie	Vlastník	Stav
1	ECA/2014/Správa o ročnej účtovnej závierke agentúry za rozpočtový rok 2013 – normy vnútornej kontroly (ECA)	Veľmi dôležité	Výkonný riaditeľ	Uzavreté
2	ECA/2014/Správa o ročnej účtovnej závierke agentúry za rozpočtový rok 2013 – poisťné krytie pre fixné aktíva	Veľmi dôležité	Vedúci RAD	Vykonané
3	ECA/2014/Správa o ročnej účtovnej závierke agentúry za rozpočtový rok 2013 – príspevok pridružených krajín	Veľmi dôležité	Vedúci RAD	Vykonané
4	ECA/2014/Správa o ročnej účtovnej závierke agentúry za rozpočtový rok 2013 – dohoda o hlavnom sídle s Estónskom	Veľmi dôležité	Vedúci GCU	Uzavreté
5	IAS/2015/Obmedzený prieskum uplatňovania noriem vnútornej kontroly (ICS) – 2. Dokončenie etického rámca a zabezpečenie dôkazu o jeho prijatí zamestnancami	Veľmi dôležité	Vedúci HRTU	Prebieha
6	IAS/2015/Obmedzený prieskum uplatňovania noriem vnútornej kontroly (ICS) – 6. Včasné prijatie ročného pracovného programu	Veľmi dôležité	Vedúci GCU	Vykonané
7	IAS/2015/Obmedzený prieskum uplatňovania noriem vnútornej kontroly (ICS) – 10. Vytvorenie stratégie a politiky správy informačných technológií na úrovni organizácie	Veľmi dôležité	Vedúci RAD Riadiaci výbor	Prebieha
8	IAS/2015/Obmedzený prieskum uplatňovania noriem vnútornej kontroly (ICS) – 11. Dokončenie tvorby podrobnej príručky procesov a zavedenie oznamovania výnimiek	Veľmi dôležité	Výkonný riaditeľ Vedúci GCU Vedúci OIU ICC	Vykonané
9	IAS/2015/Obmedzený prieskum uplatňovania noriem vnútornej kontroly (ICS) – 12. Prijatie rámca pre kontinuitu činností na úrovni celej agentúry	Veľmi dôležité	Bezpečnostný úradník	Prebieha
10	IAC/2014/Správa z auditu procesov súvisiacich s rozpočtom – 2.2.3 Prezentácia rozpočtu	Veľmi dôležité	Vedúci GCU Vedúci FPU	Uzavreté
11	IAC/2014/Správa z auditu procesov súvisiacich s rozpočtom – 2.2.5 Neuskutočnenie vnútornej kontroly	Kritické ↓ Veľmi dôležité	Vedúci RAD Vedúci OPS Vedúci GCU	Vykonané
12	IAC/2015/Správa z auditu o riadení zmlúv – 1.2.1 Vymedzenie a organizácia riadenia zmlúv	Veľmi dôležité	Vedúci RAD Vedúci OPS	Prebieha
13	IAC/2015/Správa z auditu o riadení zmlúv – 1.2.2 Správa zmlúv	Veľmi dôležité	Vedúci FPU Právnik	Prebieha
14	ECA/2015/Správa z auditu ročnej účtovnej závierky agentúry eu-LISA za rozpočtový rok 2014 – rozpočtové potreby boli na konci roka 2013 nadhodnotené	Veľmi dôležité	Vedúci RAD	Prebieha

15	ECA/2015/Správa z auditu ročnej účtovnej závierky agentúry eu-LISA za rozpočtový rok 2014 – viazané rozpočtové prostriedky prenesené do roku 2015 boli veľmi vysoké pre hlavu II a hlavu III. Je nutné zaviesť spoľahlivé postupy plánovania, plnenia a monitorovania rozpočtu.	Veľmi dôležité	Vedúci RAD	Prebieha
----	---	----------------	------------	----------

2.9. Vykonanie pripomienok orgánu udeľujúceho absolútium

V čase prípravy tejto správy bol dokončený len postup udelenia absolútoría za rok 2013, postup za rok 2014 ešte prebiehal. V tabuľke nižšie sú uvedené informácie o opatreniach vykonaných agentúrou v reakcii na pripomienky orgánu udeľujúceho absolútium za rok 2013.

Oblasť	Pripomienka	Vyjadrenie agentúry eu-LISA
Spôľahlivosť účtovnej závierky	<p>So znepokojením konštatuje, že správa Dvora audítorov upozorňuje na problémy súvisiace s ocenením systémov SIS II, VIS a EURODAC v účtovnej závierke agentúry;</p> <p>ďalej konštatuje, že hoci ocenenie nebolo významne chybné, Dvor audítorov považoval tieto problémy za podstatné a upriamil na ne pozornosť;</p> <p>konštatuje, že prevádzkové riadenie týchto systémov je hlavnou úlohou agentúry a že systémy boli presunuté z Komisie na agentúru v máji 2013 prostredníctvom nevýmennej transakcie;</p> <p>navyše konštatuje, že bez spoľahlivých a úplných informácií, pokiaľ ide o celkové náklady na vývoj týchto systémov, je ich hodnota zaznamenaná v účtovnej závierke agentúry ako ich čistá účtovná hodnota v súlade s účtovnými knihami Komisie a aktualizovaná na konci roka;</p> <p>je znepokojený, že tieto hodnoty sa týkajú najmä hardvéru a sériových softvérových komponentov a nezahŕňajú náklady na vývoj softvéru.</p>	<p>Kedže účtovná hodnota aktív presunutých od Komisie na agentúru bola stanovená prostredníctvom pravidiel účtovania Komisie, agentúra nemusela ani nemohla v tejto súvislosti prijať žiadne opatrenia.</p> <p>Účtovná hodnota presunutých aktív odhlásených Komisiou bola rovnaká ako účtovná hodnota uznaná agentúrou v čase presunu.</p> <p>Dvor audítorov zopakoval dôraz na skutočnosti vo svojich pripomienkach pre rozpočtový rok 2014, ale očakáva sa, že v rozpočtovom roku 2015 to už neurobí, lebo účtovná hodnota presunutých aktív od Komisie sa stane nepodstatnou z dôvodu každoročnej amortizácie hodnoty aktív.</p> <p>Vývoj účtovnej hodnoty príslušných presunutých aktív:</p> <p>6,6 milióna EUR k dátumu presunu v roku 2013</p> <p>2,1 milióna EUR k 31. decembru 2014</p> <p>0,2 milióna EUR k 31. decembru 2015</p>

Rozpočtové a finančné hospodárenie	<p>Konštatuje, že podľa nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 bola Komisia zodpovedná za zriadenie agentúry a jej prvotnú prevádzku až dovtedy, kým agentúra nezískala finančnú samostatnosť;</p> <p>so znepokojením konštatuje, že oneskorenie dokončenia účtovného systému agentúry ovplyvnilo jej plánovanie platieb a jej prípravu predbežnej účtovnej zvierky.</p>	<p>Agentúra eu-LISA nie je v pozícii poskytnúť vyjadrenie, pokiaľ pripomienka nevyzýva na konkrétne opatrenie zo strany agentúry.</p>
	<p>Konštatuje, že Dvor audítorov nemohol vykonať podrobnejšiu analýzu podľa rozpočtových hláv, lebo rozpočet vykonáva Komisia.</p>	<p>Agentúra eu-LISA nie je v pozícii poskytnúť vyjadrenie, pokiaľ pripomienka nevyzýva na konkrétne opatrenie zo strany agentúry.</p>
	<p>Oceňuje, že podľa konečnej ročnej účtovnej zvierky agentúry bola miera plnenia rozpočtu 96 % pre viazané rozpočtové prostriedky a 67 % pre platobné rozpočtové prostriedky.</p>	<p>Agentúra postupne prijíma štruktúrovaný prístup k vlastníctvu rozpočtu, ktoré sa má podľa očakávania zlepšiť a ďalej posilniť rozpočtové hospodárenie, monitorovanie a kontrolu všetkých rozpočtových prostriedkov.</p> <p>Viedlo to k miere plnenia rozpočtu, ktorá – vrátane automatických i neautomatických prenosov – prekročila 99 % pre viazané i platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2014.</p>
	<p>Konštatuje, že podľa nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 musia krajiny pridružené k zavádzaniu, uplatňovaniu a vývoju schengenského acquis a opatreniam súvisiacim so systémom EURODAC prispievať do rozpočtu agentúry;</p> <p>ďalej konštatuje, že hoci krajiny pridružené k schengenskému priestoru využívali v roku 2013 systémy spravované agentúrou, rokovania Komisie stále pokračovali;</p> <p>vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolutorium o stave rokovaní.</p>	<p>Rokovania s pridruženými krajinami viedla Európska komisia a nie agentúra, pričom s každou z nich boli podpísané samostatné dohody.</p> <p>Ako posledný krok museli dohody ratifikovať národné parlamenty týchto krajín. Dňa 23. júla 2013 Island oznámil Rade, že prijal nariadenie. Podobne aj Lichtenštajnsko informovalo 25. februára 2014 Komisiu, že boli splnené jeho ústavné požiadavky, takže nariadenie o zriadení agentúry sa preň stalo záväzným. Švajčiarsko a Nórsko zatiaľ do svojich právnych poriadkov nariadenie o zriadení neprijali.</p> <p>Na podpis plánovaného dojednania medzi EÚ a pridruženými krajinami o podmienkach ich účasti v agentúre (vrátane hlasovacích práv a finančných príspevkov) sa</p>

		<p>stále čaká, prípadne tento proces uviazol, pričom je nutné doriešiť otázku článku 8 o výsadách a imunitách. Dohoda sa nemôže podpísať bez toho, aby ho prijali všetky pridružené krajiny.</p> <p>Ako už bolo uvedené, v dohode sa predpokladajú finančné príspevky pre agentúre od pridružených krajín. Pokiaľ ide o hlavy 1 a 2 rozpočtu agentúry, finančný príspevok sa účtuje od 1. decembra 2012, teda od dátumu začatia činnosti agentúry, a splatný od dátumu uzavretia dohody. Pokiaľ ide o hlavu 3 rozpočtu agentúry, finančný príspevok sa účtuje a je splatný od 1. decembra 2012 na základe príslušných dohôd o pridružení.</p> <p>Na jeseň 2014 dospeli útvary Komisie k záveru, že agentúra môže vydávať príkazy na vymáhanie príspevkov pridružených krajín podľa hlavy 3, ktoré sa mali vykonať na základe dohôd o pridružení, bez toho, aby musela čakať na uzavretie alebo nadobudnutie účinnosti dojednania, o ktorom sa rokuje. Agentúra v každom prípade už začala vymáhať priame výdavky súvisiace s používaním systémov od týchto krajín, pričom v súvislosti s výdavkami v roku 2013 vymohla 0,6 milióna EUR.</p>
Viazané rozpočtové prostriedky a prenosy	Konštatuje, že monitorovanie rozpočtu počas rozpočtového roka 2013 ukázalo mieru plnenia rozpočtu vo výške 98,95 % a že miera využitia platobných rozpočtových prostriedkov bola 28,94 %.	Agentúra postupne prijíma štruktúrovaný prístup k zodpovednosti za rozpočet, od ktorého sa očakáva zlepšenie a ďalšie posilnenie rozpočtového hospodárenia, monitorovanie a kontrola všetkých rozpočtových prostriedkov. Výsledkom je miera plnenia rozpočtu, ktorá – vrátane automatických i neautomatických prenosov – prekročila 99 % pre viazané i platobné rozpočtové prostriedky v rozpočte na rok 2014.

	<p>Konštatuje, že vysoká úroveň viazaných rozpočtových prostriedkov prenesených do roku 2014 pochádza hlavne z rozpočtových prostriedkov hlavy II a hlavy III a je dôsledkom toho, že agentúra má viacero viacročných zmlúv týkajúcich sa jej hlavných činností.</p>	<p>Agentúra eu-LISA nemôže poskytnúť aktuálne informácie, pokiaľ pripomienka nevyzýva na konkrétne opatrenie zo strany agentúry.</p>
<p>Postupy verejného obstarávania a náboru</p>	<p>Konštatuje, že v roku 2012 správa Dvora audítorov neobsahovala žiadne pripomienky k postupom verejného obstarávania agentúry v súvislosti so vzorkami operácií ani inými zisteniami auditu.</p>	<p>Agentúra eu-LISA nemôže poskytnúť aktuálne informácie, pokiaľ pripomienka nevyzýva na konkrétne opatrenie zo strany agentúry.</p>
<p>Predchádzanie konfliktom záujmov a ich riadenie</p>	<p>Vyjadruje hlboké znepokojenie v súvislosti s tým, že agentúra nereagovala na dotazník orgánu udeľujúceho absolútórium o otázkach konfliktu záujmov; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolútórium o politike prijatej na účely predchádzania konfliktom záujmov a ich riadenia; naliehavo žiada agentúru, aby do konca decembra 2015 zverejnila životopisy a vyhlásenia o záujmoch výkonného riaditeľa, správnej rady a národných expertov, ktorí zasadajú v poradných výboroch.</p>	<p>Článok 21 nariadenia o zriadení agentúry vyžaduje od všetkých členov správnej rady a poradných skupín, aby každý rok poskytli písomné verejné vyhlásenie o záujmoch. Agentúra sa prísne riadi touto požiadavkou a všetky ročné vyhlásenia sú riadne podpísané a uchováva ich sekretariát správnej rady. Členmi správnej rady a poradných skupín agentúry navyše nie sú žiadni národní experti.</p> <p>Na základe pripomienky orgánu udeľujúceho absolútórium agentúra zverejnila na svojej webovej lokalite ročné verejné vyhlásenia o záujme výkonného riaditeľa, predsedu a členov správnej rady.</p> <p>Zverejnený bol aj interný kódex správania.</p> <p>A napokon, v novembri 2015 správna rada prijala stratégiu boja proti podvodom agentúry.</p>

Vnútorne kontroly	Konštatuje, že na konci roka 2013 stále pokračoval projekt zavádzania noriem vnútornej kontroly (ICS) agentúry a že správna rada schválila ICS v júni 2014.	Agentúra eu-LISA nemôže poskytnúť aktuálne informácie, pokiaľ pripomienka nevyzýva na konkrétne opatrenie zo strany agentúry.
	Konštatuje na základe správy Dvora audítorov, že agentúra nemá žiadne poistné krytie fixných hmotných aktív okrem poistení proti požiaru kryjúcich viacnásobné riziko pre priestory hlavného sídla v Tallinne; vyzýva agentúru, aby informovala orgán udeľujúci absolútorium o výsledkoch nápravných opatrení prijatých v tejto veci.	Na základe odporúčaní Dvora audítorov agentúra začala a úspešne dokončila postup verejného obstarávania na získanie požadovaného poistenia. Poistná zmluva bola podpísaná so spoločnosťou Drabber-Neff Assurance.
Vnútorný audit	Konštatuje že, oddelenie vnútorného auditu agentúry začalo fungovať v októbri 2013.	Agentúra eu-LISA nemôže poskytnúť aktuálne informácie, pokiaľ pripomienka nevyzýva na konkrétne opatrenie zo strany agentúry.
	Konštatuje, že Útvar pre vnútorný audit (IAS) Komisie vykonal predbežné posúdenie rizík hlavných administratívnych procesov agentúry s cieľom pripraviť plány budúcich vnútorných auditov; poukazuje na to, že IAS identifikoval niekoľko potenciálne vysoko rizikových oblastí, ktoré boli začlenené do činností auditu v roku 2014, a to vrátane kontinuity činností, verejného obstarávania, správy, správy zariadení a iných činností; konštatuje, že agentúra začala vykonávať opatrenia zamerané na zmiernenie identifikovaných rizík.	Agentúra eu-LISA nemôže poskytnúť aktuálne informácie, pokiaľ pripomienka nevyzýva na konkrétne opatrenie zo strany agentúry.
Výkonnosť	Berie na vedomie, že sídlo agentúry sa nachádza v Tallinne (46 obsadených pracovných miest), zatiaľ čo jej prevádzkové činnosti prebiehajú v Štrasburgu (79 obsadených pracovných miest) a pracovisko pre nepretržitú prevádzku sa nachádza v Sankt Johann im Pongau (Rakúsko); berie na vedomie stanovisko Dvora audítorov, že účinnosť riadenia by sa zvýšila a administratívne náklady by sa	Agentúra nemôže poskytnúť aktuálne informácie, pokiaľ je žiadosť Európskeho parlamentu adresovaná Európskej komisii.

	<p>znižili, ak by všetci zamestnanci pracovali na jednom mieste;</p> <p>vyzýva teda Komisiu, aby do svojej hodnotiacej správy pripravovanej v súlade s článkom 31 nariadenia o zriadení agentúry začlenila výhody a nevýhody využívania troch rôznych pracovísk, najmä očakávané úspory rozpočtu, úvahy o praktickom usporiadaní a náklady v súvislosti s potenciálnou centralizáciou jej činností.</p>	
	<p>Berie na vedomie, že v čase auditu Dvora audítorov prebiehali rokovania medzi agentúrou a hostiteľským členským štátom s cieľom dosiahnuť dohodu o hlavnom sídle, v ktorej by sa objasnili podmienky práce agentúry a jej zamestnancov;</p> <p>vyzýva agentúru, aby do konca decembra 2015 informovala orgán udeľujúci absolutórium o stave rokovaní.</p>	<p>Rokovania boli úspešne dokončené a agentúra a Francúzsko podpísali dohodu o prevádzkovom mieste agentúry v Štrasburgu. V súčasnosti sa stále čaká na ratifikáciu dohody francúzskym parlamentom.</p>
	<p>Berie na vedomie, že agentúra začala svoju činnosť v decembri 2012 a finančnú nezávislosť získala v máji 2013;</p> <p>vyzýva agentúru, aby čo najskôr uzavrela dohodu o hlavnom sídle s Estónskom, v ktorej sa objasnia podmienky práce agentúry a jej zamestnancov.</p>	<p>Rokovania boli úspešne dokončené a na konci roka 2014 bola podpísaná dohoda. Dohodu o hlavnom sídle ratifikoval estónsky parlament 18. februára 2015 a nadobudla účinnosť v marci 2015.</p>

Časť II (b) Externé hodnotenia (ak sa vykonávajú)

V čase prípravy tejto správy (január 2016) sa vykonáva externé hodnotenie agentúry v súlade s čl. 31 nariadenia 1077/2011. Po dokončení hodnotenia vo februári 2016 agentúra vypracuje plán, ktorý sa bude venovať a zvažovať všetky odporúčania vyplývajúce z hodnotenia. Plán prijme správna rada.

Časť III Posúdenie účinnosti systémov vnútornej kontroly

3.1. Riadenie rizík

Agentúra sa riadi podrobným rámcom riadenia rizík, ktorý zahŕňa každoročné zhrnutie rizík, posúdenie a stanovenie priorít rizík, ako aj usporiadanie seminára o riadení rizík na úrovni organizácie, ktorý prebieha každý rok v 4. štvrtroku. Na seminári sa rozhoduje o vlastníkoch rizík, ako aj o stratégiách a reakciách na riziká. Výsledok je zdokumentovaný v ročnom pláne reakcie na riziká na úrovni organizácie, ktorý platí až do nasledujúceho každoročného seminára o riadení rizík, pričom sa v ňom stanovujú aj podrobnosti výmen v oblasti monitorovania rizík medzi vlastníkami rizík a pracovníkom pre správu organizácie a riadenie rizík.

V roku 2015 bolo identifikovaných spolu osem rizík na úrovni organizácie, ktoré sa riešili v rámci plánu reakcie agentúry na riziká na úrovni organizácie. Riziká sa týkali najmä oblastí rozpočtu, zdrojov a plánovania. Pre tieto riziká sa spolu s určenými vlastníkami rizík navrhlo 23 samostatných opatrení, z ktorých 21 sa realizovalo s cieľom dostatočne zmierniť identifikované riziká a ich vplyv na organizáciu.

V záujme minimalizovania rizík podvodov boli vypracované, aktualizované, oznámené a zamestnancom sprístupnené príslušné postupy etického rámca agentúry. Každý rok sa organizujú školenia na zvýšenie povedomia medzi zamestnancami. Podrobnosti o ôsmich rizikách na úrovni organizácie nájdete v prílohe VII.

3.2. Dodržiavanie a účinnosť noriem vnútornej kontroly

Všetkých 16 noriem vnútornej kontroly schválených agentúrou eu-LISA sa zaviedlo a vyvážene integrovalo do úloh vyplývajúcich z ročného pracovného programu agentúry na rok 2015. V roku 2015 sa 16 noriem vnútornej kontroly ďalej rozpracovalo na 144 jednotlivých opatrení ICS, ktoré sa priradili príslušným zamestnancom v organizácii. Na podporu účinného a efektívneho zavádzania ICS v agentúre eu-LISA sa vytvorila funkcia koordinátora pre vnútornú kontrolu (ktorú vykonáva pracovník pre správu organizácie a riadenie rizík), ktorý je hlavnou osobou zodpovednou za poskytovanie informácií a zvyšovanie povedomia, ako aj za monitorovanie a podávanie správ.

Koordinátor pre vnútornú kontrolu každý rok posudzuje účinnosť a efektívnosť systému vnútornej kontroly. Na tieto účely slúži register noriem vnútornej kontroly agentúry (ktorý dokumentuje stav každého jednotlivého opatrenia súvisiaceho so zavádzaním noriem vnútornej kontroly v agentúre), z ktorého možno získať potrebné údaje, ktoré sa potom zhrnuté posielajú vo forme informačnej správy správnej rade agentúry eu-LISA. Okrem tohto každoročného vnútorného posúdenia zavádzania ICS Útvar pre vnútorný audit v 1. štvrtroku 2015 posúdil zavádzanie noriem vnútornej kontroly v agentúre: v nadväznosti na celkovo kladný výsledok sa vypracoval akčný plán na podporu agentúry pri ďalšom dodržiavaní noriem.

Pri pohľade na úsilie agentúry z hľadiska dodržiavania ICS v roku 2015 vidieť, že sa už dosiahlo niekoľko kľúčových výstupov v súvislosti s ICS. Pokiaľ ide o ďalšie oblasti so stavom vykonávania „prebieha“, možno povedať, že príslušné práce idú podľa plánu: odpovede na chýbajúce položky týkajúce sa dosiahnutia alebo udržania súladu boli naplánované a priradené aktérom a plánujú sa špeciálne opatrenia na rok 2015. A napokon, stav dodržiavania niektorých ICS na konci roka 2014 sa musí posudzovať z hľadiska celkového procesu budovania agentúry.

S cieľom ešte viac posilniť úsilie agentúry o vytvorenie účinného a efektívneho systému vnútornej kontroly stanovil koordinátor pre vnútornú kontrolu v roku 2015 príslušné priority, čo viedlo k návrhom na aktualizáciu opatrení na zavedenie noriem vnútornej kontroly v roku 2016. Pokiaľ ide o výsledky, agentúra sa v roku 2016 zameria na aktualizáciu stavu, ktorú má podľa plánu odovzdať v januári 2016. Podrobnosti o zavádzaní ICS nájdete v prílohe VII.

Časť IV. Vyhlásenie vedenia o vierohodnosti

4.1. Preskúmanie prvkov, o ktoré sa opiera vyhlásenie o vierohodnosti

O hlavné časti vyhlásenia o vierohodnosti sa opiera primerané uistenie, ktoré vydáva povoľujúci úradník vo svojom vyhlásení o vierohodnosti v rámci výročnej správy o činnosti. Zhrnutie:

Stavebný prvok 1:

Posúdenie vedením:

Vedenie agentúry má celkovo primeranú istotu, že vo všeobecnosti sú zavedené vhodné kontrolné mechanizmy, ktoré fungujú podľa očakávania, riziká sa primerane monitorujú a zmierňujú a zavádzajú sa potrebné vylepšenia a rozšírenia.

Vedenie agentúry si ďalej uvedomuje potrebu udržať vysokú úroveň efektívnosti jej prostredia vnútornej kontroly a neustále posudzovať a posilňovať existujúce vnútorné kontroly, aby sa dosiahol a potom udržal úplný súlad s požiadavkami 16 prijatých ICS a aby sa zabezpečilo dosiahnutie cieľov uvedených v jej ročnom pracovnom programe.

Register výnimiek

Agentúra má od roku 2013 zavedený postup na zaznamenávanie výnimiek. Na začiatku roka 2015 bol prijatý formálny postup zaznamenávania a riadenia výnimiek. Jeho celkovým cieľom je vytvoriť primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že každý výnimočný významný prípad neuskutočnených kontrol alebo odchýlok od zavedeného regulačného rámca bude riadne vysvetlený, zaznamenaný a oznámený v súlade so zásadou transparentnosti. Výnimka musí byť pred prijatím akéhokoľvek opatrenia zdokumentovaná, odôvodnená a schválená na príslušnej úrovni.

V roku 2015 bolo zaznamenaných 15 výnimiek a prípadov nesúladu so zavedenými postupmi. Povoľujúci úradník určil, že tieto výnimky alebo prípady nesúladu si nevyžadujú formálne výhrady na základe závažnosti vo vyhlásení o vierohodnosti.

Stavebný prvok 2: Výsledky vonkajšieho auditu

Stanovisko IAS (obmedzené preskúmanie ICS)

Útvar pre vnútorný audit (IAS) oceňuje úsilie agentúry eu-LISA, ktoré umožnilo významný pokrok smerom k splneniu všetkých základných požiadaviek v pomerne krátkom časovom rámci, odkedy agentúra v máji 2013 získala finančnú samostatnosť. Monitorovanie uplatňovania ICS je nepretržitý proces začlenený do postupov riadenia (rizík) agentúry.

Uplatňovanie noriem zatiaľ ešte vo všetkých aspektoch nezodpovedá základným požiadavkám stanoveným Komisiou a mutatis mutandis prijatým agentúrou eu-LISA. Ešte sa musí dosiahnuť výrazný pokrok vzhľadom na to, že štyri normy ešte neboli zavedené, kým šesť noriem sa považuje za zavedených do veľkej miery a šesť noriem sa považuje za zavedených v plnej miere.

Stanovisko ECA – (správa z auditu účtovnej závierky za rok 2014)

Stanovisko k spoľahlivosti účtovnej závierky:

Podľa stanoviska Dvora audítorov ročná účtovná závierka agentúry náležite prezentuje vo všetkých podstatných ohľadoch jej finančné postavenie k 31. decembru 2014 a výsledky jej peňažných tokov v skončenom roku v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových pravidlách a pravidlami účtovania, ktoré prijal účtovník Komisie.

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti príslušných operácií uvedených v tejto účtovnej závierke:

Podľa stanoviska Dvora audítorov sú príslušné operácie v ročnej účtovnej závierke za rok končiaci 31. decembrom 2014 zákonné a riadne vo všetkých podstatných ohľadoch.

Dôraz na skutočnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky

Bez toho, aby Dvor audítorov spochybnil stanovisko vyjadrené v bode 8 (vyššie), upriamuje pozornosť na ocenenie Schengenského informačného systému (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a systému EURODAC (ďalej len „systémy“) v účtovnej závierke agentúry. Prevádzkové riadenie týchto systémov je hlavnou úlohou agentúry. Bez spoľahlivých a úplných informácií, pokiaľ ide o ich celkové náklady na vývoj, sú tieto systémy zaznamenané v účtovnej závierke agentúry s ich čistou účtovnou hodnotou v súlade s účtovnými knihami Komisie a táto hodnota sa aktualizuje na konci roka (približne 6,6 milióna EUR v čase presunu a 2,1 milióna EUR k 31. decembru 2014). Tieto hodnoty sa týkajú najmä hardvéru a sériových softvérových komponentov a nezahŕňajú náklady na vývoj softvéru (pozri poznámku 6.3.1 k ročnej účtovnej závierke agentúry). *(Pozícia agentúry eu-LISA: „Dôraz na skutočnosti“ sa týka prezentácie hodnoty aktív presunutých za účtovnú hodnotu v roku 2013 od Komisie do účtovníctva agentúry ako súčasť procesu vytvárania finančnej samostatnosti agentúry. Postup, ktorý použila Európska komisia, bol štandardný a uplatnil sa aj vo všetkých ostatných agentúrach EÚ. Keďže účtovná hodnota aktív presunutých od Komisie na agentúru bola stanovená prostredníctvom vnútorných pravidiel účtovania Komisie, agentúra nemusela ani nemohla v tejto súvislosti prijať žiadne opatrenia. Súčasný „dôraz na skutočnosti“ je zopakovaním rovnakej pripomienky Dvora audítorov k účtovnej závierke za rok 2013. Tento dôraz by sa mal v nasledujúcom období auditu, teda za rok 2015, odstrániť, lebo hodnota týchto aktív bez akumulovanej amortizácie bude v rozpočtovom roku 2015 prakticky bezvýznamná. Nižšie je na číselnú ilustráciu uvedený vplyv amortizácie na pokles účtovnej hodnoty týchto aktív od roku 2013: 6,6 milióna EUR k dátumu presunu v roku 2013, 2,1 milióna EUR k 31. decembru 2014, 0,2 milióna EUR k 31. decembru 2015 (predpokladaná hodnota)).*

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

Vyhlásenie o povolujúceho úradníka o vierohodnosti vo výročnej správe o činnosti za rok 2014 neobsahovalo žiadne výhrady.

Záver

Na základe skutočností uvedených v časti II a časti III možno dospieť k záveru, že vo vnútornej kontrole neboli identifikované žiadne podstatné nedostatky, ktoré by mohli mať vplyv na vyhlásenie o vierohodnosti.

4.2. Výhrady (ak existujú)

Na základe uvedených informácií povolujúci úradník nevydal žiadne výhrady.

4.3. Celkové závery o vierohodnosti (ak existujú)

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

vo svojej funkcii povolujúceho úradníka

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

vyhlasujem, že mám primeranú istotu, že zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto správe boli použité na určený účel a v súlade so zásadami riadneho finančného hospodárenia a že boli zavedené postupy kontroly, ktoré poskytujú potrebné záruky týkajúce sa zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií.

Táto odôvodnená istota je založená na mojom vlastnom úsudku a informáciách, ktoré mám k dispozícii, napríklad na výsledkoch samohodnotenia, kontrolách ex post, práci Útvaru pre vnútorný audit, práci oddelenia vnútorného auditu a odporúčaníach zo správ Dvora audítorov.

Potvrdzujem, že neviem o ničom, čo nie je uvedené v tejto správe, čo by mohlo poškodiť záujmy agentúry.

Tallinn,

.....(podpis)

Krum GARKOV

PRÍLOHY

Príloha I. Kľúčové prevádzkové štatistické údaje

V roku 2015 prijala správna rada agentúry eu-LISA súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI). Prvé meranie KPI sa očakáva v druhom semestri 2016. Zoznam KPI:

- bezpečnosť: počet identifikovaných kritických nedostatkov v testoch bezpečnosti,
- bezpečnosť: počet prijatých preventívnych opatrení v oblasti informačnej bezpečnosti na informačný systém,
- EURODAC: dostupnosť systému,
- EURODAC: reakčný čas systému,
- dostupnosť siete WAN (pre systémy SIS II a VIS),
- SIS II: dostupnosť systému,
- SIS II: reakčný čas systému,
- VIS/BMS: dostupnosť systému,
- VIS/BMS: reakčný čas systému,
- miera zrušenia prenesených platobných rozpočtových prostriedkov,
- miera (%) využitia viazaných rozpočtových prostriedkov,
- miera (%) využitia platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočtovom roku,
- pomer nákladov na investície/údržbu v porovnaní s celkovými nákladmi na riadené systémy,
- pomer administratívnych/podporných zdrojov k prevádzkovým zdrojom,
- počet platieb uskutočnených v zákonnej lehote,
- priemerná plocha kancelárskych priestorov na FTE (m²),
- počet externých účastníkov na školiacich kurzoch,
- verejné obstarávanie: plnenie akvizičného plánu verejného obstarávania (PAP) agentúry: percento vyčleneného rozpočtu na verejného obstarávanie, ktoré sa využilo,
- riadenie projektov verejného obstarávania: % hlavných projektov verejného obstarávania realizovaných podľa plánu,
- spokojnosť používateľov: % používateľov z členských štátov, ktorí sú spokojní alebo veľmi spokojní s celkovou službou poskytovanou agentúrou eu-LISA,
- strategické plánovanie: % identifikovaných čiastkových cieľov v ročnom pracovnom programe, ktoré boli splnené alebo sa plnia podľa plánu,
- výkonnosť asistenčných pracovísk pre systém v členských štátoch,
- riadenie projektov: posúdenie dokončených projektov oproti vymedzeným parametrom kvality/nákladov/času,
- percento odporúčaní z auditu vykonaných v stanovených lehotách,
- ľudské zdroje: počet neosvedčených a osvedčených dní absencie z práce za rok na zamestnanca (ročný priemer) vo vykazovanom období,
- ľudské zdroje: percento ročnej fluktuácie zamestnancov,
- index zručností zamestnancov vypočítaný ako pomer kvalifikácií zamestnancov k požiadavkám na pracovné miesto,
- ľudské zdroje: úroveň spokojnosti/angažovanosti zamestnancov,
- dosah externej komunikácie agentúry eu-LISA prostredníctvom vybraných mediálnych kanálov.

Príloha II. Štatistické údaje o finančnom hospodárení

1. Pôvodný rozpočet, presuny a opravné rozpočty

Nasledujúca tabuľka obsahuje zhrnutie vnútorných rozpočtových presunov na úrovni rozpočtových kapitol, ktoré vykonala agentúra pre finančné prostriedky C₁, ako aj zhrnutie opravného rozpočtu schváleného správnu radou v auguste 2015.

Rozpočtová kapitola	Viazané rozpočtové prostriedky				Platobné rozpočtové prostriedky			
	Pôvodný rozpočet	Presuny	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Pôvodný rozpočet	Presuny	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
HLAVA 1 – VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV	15 605 354.00	- 1 463 009.20	- 950 000.00	13 192 344.80	15 605 354.00	- 1 463 009.20	- 950 000.00	13 192 344.80
A-11 Mzdy a príspevky	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55	13 803 754.00	-1 042 675.45	-850 000.00	11 911 078.55
A-12 Výdavky na nábor zamestnancov	88 000.00	-57 801.00		30 199.00	88 000.00	-57 801.00		30 199.00
A-13 Výdavky na služobné cesty	300 000.00			300 000.00	300 000.00			300 000.00
A-14 Sociálna a zdravotná infraštruktúra	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25	1 013 600.00	-387 532.75	-100 000.00	526 067.25
A-15 Odborná príprava zamestnancov	400 000.00	25 000.00		425 000.00	400 000.00	25 000.00		425 000.00
HLAVA 2 – VÝDAVKY NA INFRAŠTRUKTÚRU A PREVÁDZKOVÉ	17 932 000.00	356 443.19	- 50 000.00	18 238 443.19	17 932 000.00	356 443.19	- 50 000.00	18 238 443.19
A-20. Výdavky na priestory	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08	13 040 000.00	705 625.08		13 745 625.08
A-21 Informačné a telekomunikačné technológie agentúry	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87	1 450 000.00	275 200.87		1 725 200.87
A-22 Hnuteľný majetok a súvisiace náklady	115 000.00	-68 439.08		46 560.92	115 000.00	-68 439.08		46 560.92
A-23 Bežné administratívne výdavky	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61	280 000.00	2 761.61	-50 000.00	232 761.61
A-24 Poštovné poplatky	10 000.00	18 500.00		28 500.00	10 000.00	18 500.00		28 500.00
A-25 Správna rada	240 000.00	-13 780.80		226 219.20	240 000.00	-13 780.80		226 219.20
A-26 Informácie a publikácie	400 000.00	60 120.50		460 120.50	400 000.00	60 120.50		460 120.50
A-27 Externé podporné služby	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86	1 577 000.00	-560 765.14		1 016 234.86
A-28 Bezpečnosť	820 000.00	-62 779.85		757 220.15	820 000.00	-62 779.85		757 220.15
HLAVA 3 – OPERAČNÉ VÝDAVKY	39 271 746.00	1 106 566.01	- 4 250 000.00	36 128 312.01	39 271 746.00	1 106 566.01	- 4 250 000.00	36 128 312.01
B3-0 Spoločná infraštruktúra systémov (ZÁKLADNÉ systémy)	4 510 000.00	-2 747 086.63	-800 000.00	962 913.37	2 510 000.00	-133 709.25	-1 300 000.00	1 076 290.75
B3-1 SIS II	2 100 000.00	864 747.20	-800 000.00	2 164 747.20	8 100 000.00	-1 668 173.42	-800 000.00	5 631 826.58
B3-2 VIS – BMS	26 450 000.00	-393 841.31	-1 900 000.00	24 156 158.69	19 450 000.00	3 705 477.88		23 155 477.88
B3-3 EURODAC	1 000 000.00	4 630 822.44		5 630 822.44	4 000 000.00	-1 072 736.83	0.00	2 927 263.17
B3-6 Externé podporné služby priamo súvisiace so ZÁKLADNÝMI systémami	3 806 500.00	-1 134 545.57	-750 000.00	1 921 954.43	3 806 500.00	416 849.08	-2 025 000.00	2 198 349.08
B3-7 Schôdze a služobné cesty priamo súvisiace so ZÁKLADNÝMI systémami	715 246.00	-205 136.00	0.00	510 110.00	715 246.00	-130 280.42	-75 000.00	509 965.58
B3-8 Odborná príprava priamo súvisiaci s operačnými činnosťami	690 000.00	91 605.88	0.00	781 605.88	690 000.00	-10 861.03	-50 000.00	629 138.97
SPOLU	72 809 100.00	-	- 5 250 000.00	67 559 100.00	72 809 100.00	-	- 5 250 000.00	67 559 100.00

2. Plnenie rozpočtu v danom roku (zdroj financovania C₁)

Pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky za rok 2015 (zdroj financovania C₁), agentúra dosiahla vysokú úroveň plnenia rozpočtu prevyšujúcu 99 % viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkov so zohľadnením automatického prenosu rozpočtových prostriedkov.

ROZPOČTOVÁ HLAVA	ZÁVÄZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtované	Čerpané	%	Rozpočtované	Čerpané	%
Hlava 1 – Výdavky na zamestnancov	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3%	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3%
z čoho realizované		12 974 376.17	98.3%		12 702 845.23	97.9%
z čoho automatický prenos		-			271 530.94	2.1%
Hlava 2 – Výdavky na infraštruktúru a prevádzkové činnosti	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0%	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0%
z čoho realizované		18 238 443.19	100.0%		9 206 045.26	50.5%
z čoho automatický prenos		-	-		9 032 397.93	49.5%
Hlava 3 – Operačné výdavky	36 128 312.01	36 128 312.01	100.0%	36 128 312.01	35 938 271.97	99.5%
SPOLU EUR	67 559 100.00	67 341 131.37	99.7%	67 559 100.00	67 151 091.33	99.4%
z čoho realizované		67 341 131.37	99.7%		57 847 162.46	85.6%
z čoho prenesené		-			9 303 928.87	13.8%

3. Plnenie rozpočtu pre iné zdroje financovania

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

- z vnútorných pripísaných príjmov (zdroj financovania C4),
- z prenesených vnútorných pripísaných príjmov (zdroj financovania C5),
- prenos viazaných rozpočtových prostriedkov (diferencovaných v hlave 3 a nediferencovaných v hlavách 1 a 2) a zodpovedajúcich platobných (len nediferencovaných) rozpočtových prostriedkov (zdroj financovania C8).

Rozpočtová hlava	Zdroj financovania	Závazky			Platby		
		Rozpočtované	Čerpané	%záväzky	Rozpočtované	Čerpané	%platby
A-1 Výdavky na zamestnancov	C1	13 192 344.80	12 974 376.17	98.3 %	13 192 344.80	12 702 845.23	96.3 %
	C4	627.70			627.70		
	C8	314 632.88	255 456.42	81.2 %	314 632.88	255 456.42	81.2 %
	Medzisúčet	13 507 605.38	13 229 832.59	97.9%	13 507 605.38	12 958 301.65	95.9%
A-2 Výdavky na infraštruktúru a prevádzkové výdavky	C1	18 238 443.19	18 238 443.19	100.0 %	18 238 443.19	9 206 045.26	50.5 %
	C2	10 232 443.46	10 232 443.46	100.0 %	10 232 443.46		
	C4	24 200.00	15 744.33	65.1 %	24 200.00	9 605.72	39.7 %
	C8	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %	4 915 728.22	4 517 314.20	91.9 %
Medzisúčet	33 410 814.87	33 003 945.18	98.8%	33 410 814.87	13 732 965.18	41.1%	
B0-3 Operačné výdavky	C1	36 128 312.01	36 128 312.01	100.0 %	36 128 312.01	35 938 271.97	99.5 %
	C4	595.00			595.00		
	C8	70 195 112.97	69 963 468.44	99.7 %			
	R0	3 968 800.27	2 967 493.44	74.8 %	3 968 800.27	1 518 179.58	38.3 %
Medzisúčet	110 292 820.25	109 059 273.89	98.9%	40 097 707.28	37 456 451.55	93.4%	
VŠETKO	SPOLU	157 211 240.50	155 293 051.66	98.8%	87 016 127.53	64 147 718.38	73.7%

4. Zoznam rozpočtových presunov

V roku 2015 sa uskutočnili tieto operácie vnútorného presunu podľa článku 27 ods. 1 písm b) nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry:

ROZPOČTOVÉ PRESUNY v roku 2015				
Odkaz	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
LIS.566	17. 3. 2015	Ao2600 Informácie a publikácie	250 000,00	250 000,00
		Ao2700 Externé podporné služby	-250 000,00	-250 000,00
LIS.570	7. 4. 2015	Bo3300 EURODAC – MWO	0,00	-174 313,00

		B03301 EURODAC – iné	0,00	174 313,00
LIS.574	18. 5. 2015	A02330 Ostatné prevádzkové náklady	-17 386,20	-17 386,20
		A02331 Príspevky a poplatky oddelenia ľudských zdrojov	17 386,20	17 386,20
LIS.582	17. 6. 2015	A02200 Iné technické vybavenie a inštalácie	-10 000,00	-10 000,00
		A02400 Poštovné poplatky	10 000,00	10 000,00
LIS.584	17. 6. 2015	B03200 VIS/BMS – MWO	-150 000,00	-150 000,00
		B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	150 000,00	150 000,00
LIS.594	13. 7. 2015	A02000 Výdavky na priestory – EE	332 955,37	332 955,37
		A02700 Externé podporné služby	-332 955,37	-332 955,37
LIS.598	28. 7. 2015	A02330 Ostatné prevádzkové náklady	-25 000,00	-25 000,00
		A02700 Externé podporné služby	75 000,00	75 000,00
		A02800 Bezpečnosť organizácie	-50 000,00	-50 000,00
LIS.608	28. 8. 2015	A01402 Európska škola	-209 032,75	-209 032,75
		A02010 Výdavky na priestory – FR	227 286,37	227 286,37
		A02020 Výdavky na priestory – AT	7 641,22	7 641,22
		A02320 Právne výdavky	-7 641,22	-7 641,22
		A02330 Ostatné prevádzkové náklady	-6 800,00	-6 800,00
		A02400 Poštovné poplatky	6 800,00	6 800,00
		A02700 Externé podporné služby	-18 253,62	-18 253,62
LIS.612	24. 9. 2015	B03200 VIS/BMS – MWO	0,00	-1 424 247,84
		B03201 VIS/BMS – iné	0,00	1 424 247,84
LIS.614*	24. 9. 2015	A02000 Výdavky na priestory – EE	20 000,00	20 000,00
		A02600 Informácie a publikácie	-20 000,00	-20 000,00
LIS.616	30. 9. 2015	A01100 Základné mzdy	-196 000,00	-196 000,00
		A02320 Právne výdavky	196 000,00	196 000,00
LIS.627	27. 10. 2015	A01100 Základné mzdy	-203 202,00	-203 202,00
		A01101 Príspevok na bývanie	-18 789,00	-18 789,00
		A01102 Príspevok na nezaopatrené dieťa	-71 891,00	-71 891,00
		A01103 Príspevok na vzdelanie	-25 014,00	-25 014,00
		A01104 Príspevok na expatriáciu a príspevok na bývanie v zahraničí pre TA	-102 671,45	-102 671,45
		A01105 Nadčasy a pohotovostná práca TA	-3 876,00	-3 876,00
		A01110 Základné mzdy	-23 196,00	-23 196,00
		A01124 Denné príspevky	-11 000,00	-11 000,00
		A01125 Mesačné príspevky	-14 000,00	-14 000,00
		A01130 Poistenie proti chorobe	-25 432,00	-25 432,00
		A01131 Poistenie proti úrazom a chorobám z povolania	-884,00	-884,00
		A01132 Poistenie v nezamestnanosti	-8 951,00	-8 951,00
		A01140 Príspevok pri narodení a úmrtí	-7 383,00	-7 383,00
		A01141 Cestovné výdavky na každoročnú dovolenku	-100 573,00	-100 573,00
		A01144 Iné príspevky	-5 882,00	-5 882,00
		A01181 Cestovné výdavky (pri vykonávaní povinností)	-45 758,00	-45 758,00
		A01182 Príspevok na začiatku pracovného pomeru a pri preložení	-45 516,00	-45 516,00
		A01183 Výdavky na sťahovanie	-87 478,00	-87 478,00
		A01184 Diéty	-35 479,00	-35 479,00
		A01200 Cestovné výdavky	-21 001,00	-21 001,00
		A02000 Výdavky na priestory – Estónsko	59 500,00	59 500,00
		A02010 Výdavky na priestory – Francúzsko	151 971,00	151 971,00
		A02030 Výdavky na priestory – Brusel	-2 500,00	-2 500,00
		A02100 Informačné a telekomunikačné technológie agentúry	56 480,00	56 480,00
		A02200 Iné technické vybavenie a inštalácie	-25 000,00	-25 000,00
		A02210 Nábytok a vybavenie kancelárií	-25 000,00	-25 000,00
		A02300 Kancelárske potreby	-7 000,00	-7 000,00
		B03000 Spoločná infraštruktúra systémov (ZÁKLADNÉ systémy)	0,00	-100 000,00
		B03200 VIS/BMS – MWO	279 215,45	379 215,45
		B03600 Externé podporné služby priamo súvisiace so ZÁKLADNÝMI systémami	370 310,00	370 310,00
LIS.633	12. 11. 2015	A01144 Iné príspevky	8 500,00	8 500,00
		A01401 Príspevok na predškolské vzdelávanie	-8 500,00	-8 500,00
LIS.635	16. 11. 2015	A01110 Základné mzdy	18 500,00	18 500,00
		A01401 Príspevok na predškolské vzdelávanie	-18 500,00	-18 500,00
		A02100 Informačné a telekomunikačné technológie agentúry	250 000,00	250 000,00
		A02320 Právne výdavky	-100 000,00	-100 000,00
		A02600 Informácie a publikácie	-150 000,00	-150 000,00
LIS.638	24. 11. 2015	A02010 Výdavky na priestory – Francúzsko	-10 200,00	-10 200,00
		A02210 Nábytok a vybavenie kancelárií	10 200,00	10 200,00
		B03000 Spoločná infraštruktúra systémov (ZÁKLADNÉ systémy)	-700 000,00	0,00
		B03300 EURODAC – MWO	700 000,00	0,00
LIS.639	24. 11. 2015	B03600 Externé podporné služby priamo súvisiace so ZÁKLADNÝMI systémami	4 000,00	4 000,00
		B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	-4 000,00	-4 000,00
LIS.641	30. 11. 2015	A01100 Základné mzdy	11 000,00	11 000,00
		A01104 Príspevok na expatriáciu a príspevok na bývanie v zahraničí pre TA	2 000,00	2 000,00
		A01132 Poistenie v nezamestnanosti	200,00	200,00
		A01181 Cestovné výdavky (pri vykonávaní povinností)	8 000,00	8 000,00
		A01401 Príspevok na predškolské vzdelávanie	-131 200,00	-131 200,00

		A01500 Odborná príprava zamestnancov	110 000,00	110 000,00
		B03600 Externé podporné služby priamo súvisiace so ZÁKLADNÝMI systémami	0,00	36 000,00
		B03730 Iné schôdze a pracovné cesty	0,00	-36 000,00
LIS.644	15. 12. 2015	B03000 Spoločná infraštruktúra systémov (ZÁKLADNÉ systémy)	-864 747,20	0,00
		B03100 SIS II – MWO	864 747,20	-1 550 000,00
		B03200 VIS/BMS – MWO	0,00	2 980 000,00
		B03300 EURODAC – MWO	0,00	-1 447 745,00
		B03600 Externé podporné služby priamo súvisiace so ZÁKLADNÝMI systémami	0,00	17 745,00
LIS.646	21. 12. 2015	A01190 Vyrovnávací príplatok	-57 900,00	-57 900,00
		A01201 Iné výdavky	-36 800,00	-36 800,00
		A01400 Každoročné lekárske prehliadky	-20 300,00	-20 300,00
		A01500 Odborná príprava zamestnancov	-85 000,00	-85 000,00
		A02000 Výdavky na priestory – Estónsko	-867,02	-867,02
		A02010 Výdavky na priestory – Francúzsko	-58 511,54	-58 511,54
		A02030 Výdavky na priestory – Brusel	-1 650,32	-1 650,32
		A02100 Informačné a telekomunikačné technológie agentúry	-31 279,13	-31 279,13
		A02200 Iné technické vybavenie a inštalácie	-8 622,70	-8 622,70
		A02210 Nábytok a vybavenie kancelárií	-1 016,38	-1 016,38
		A02220 Výdavky na dokumentáciu a knižnice	-9 000,00	-9 000,00
		A02300 Kancelárske potreby	-2 993,51	-2 993,51
		A02320 Právne výdavky	-41 183,78	-41 183,78
		A02330 Ostatné prevádzkové náklady	-2 619,88	-2 619,88
		A02400 Poštovné poplatky	1 700,00	1 700,00
		A02500 Zasadnutia správnej rady	-12 616,98	-12 616,98
		A02510 Iné schôdze	-1 163,82	-1 163,82
		A02600 Informácie a publikácie	-39 879,50	-39 879,50
		A02700 Externé podporné služby	-34 556,15	-34 556,15
		A02800 Bezpečnosť organizácie	-12 779,85	-12 779,85
		B03000 Spoločná infraštruktúra systémov (ZÁKLADNÉ systémy)	-1 182 339,43	0,00
		B03200 VIS/BMS – MWO	-208 046,76	0,00
		B03201 VIS/BMS – iné	-315 010,00	0,00
		B03300 EURODAC – MWO	3 930 822,44	457 040,56
		B03600 Externé podporné služby priamo súvisiace so ZÁKLADNÝMI systémami	-1 508 855,57	0,00
		B03710 Poradné skupiny	-115 136,00	0,00
		B03730 Iné schôdze a pracovné cesty	-90 000,00	0,00
		B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	-5 294,96	0,00
		B03810 Odborná príprava pre členské štáty	-49 099,16	0,00
LIS.648	21. 12. 2015	B03000 Spoločná infraštruktúra systémov (ZÁKLADNÉ systémy)	0,00	-33 709,25
		B03100 SIS II – MWO	0,00	-118 173,42
		B03200 VIS/BMS – MWO	0,00	496 262,43
		B03300 EURODAC – MWO	0,00	-82 032,39
		B03600 Externé podporné služby priamo súvisiace so ZÁKLADNÝMI systémami	0,00	-11 205,92
		B03710 Poradné skupiny	0,00	-72 209,77
		B03720 Výdavky na pohotovostných pracovníkov na záložnom pracovisku – AT	0,00	-10 620,29
		B03730 Iné schôdze a pracovné cesty	0,00	-11 450,36
		B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	0,00	-23 885,63
		B03810 Odborná príprava pre členské štáty	0,00	-132 975,40
LIS.650	21. 12. 2015	B03710 Poradné skupiny	0,00	-4 178,57
		B03720 Výdavky na pohotovostných pracovníkov na záložnom pracovisku – AT	0,00	2 901,80
		B03730 Iné schôdze a pracovné cesty	0,00	1 276,77
21		Celkový počet rozpočtových presunov v roku 2015		

* Viazané a platobné rozpočtové prostriedky C4

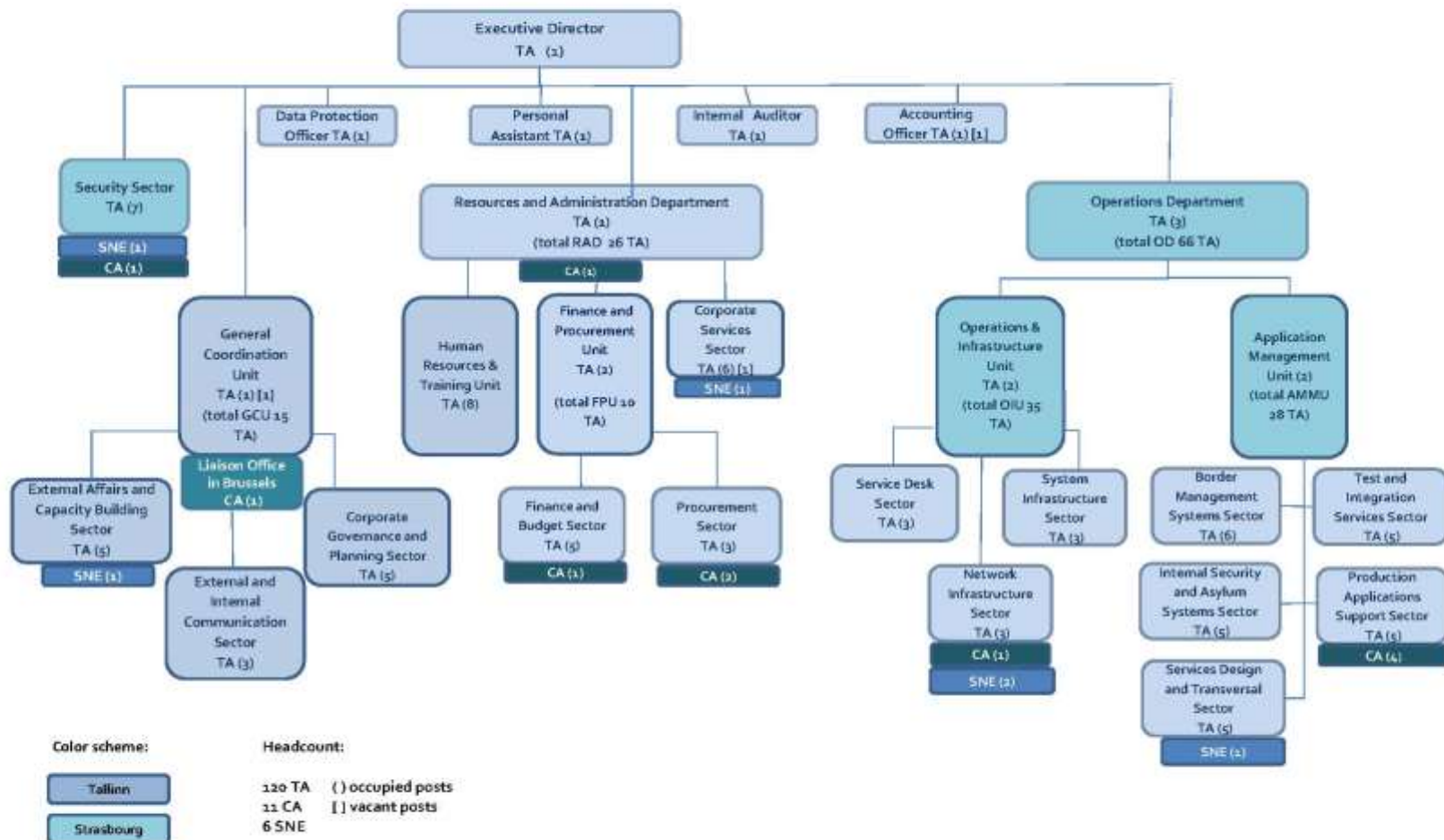
Príloha III. Organizačné schéma

V roku 2015 mala agentúra eu-LISA celkovo 138 pracovných miest vrátane 120 dočasných zamestnancov, 12 zmluvných zamestnancov a šesť vyslaných národných expertov.

Organizačné schéma zobrazuje situáciu k 31. decembru 2015, pokiaľ ide o odbory, oddelenia a úseky, ako aj jednotlivé pracovné miesta podriadené výkonnému riaditeľovi agentúry eu-LISA spolu s počtom pracovných miest dočasných zamestnancov (TA). K organizačným oddeleniam sú priradené pracovné miesta zmluvných zamestnancov (CA) a vyslaných národných expertov (SNE), ktoré sú farebne vyznačené a zahrnuté do príslušného počtu zamestnancov.

Pre každú organizačnú jednotku agentúry eu-LISA je v okrúhlych zátvorkách „()“ uvedený počet pracovných miest a v hranatých zátvorkách „[]“ počet voľných pracovných miest.

European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA)
 Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015



European Agency for operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LiSA)	Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LiSA)
Organisational structure with headcount - status on 31.12.2015	Organizačná štruktúra s počtom zamestnancov – stav k 31. 12. 2015
Executive Director TA (1)	Výkonný riaditeľ TA (1)
Data Protection Officer	Pracovník pre ochranu údajov
Personal Assistant TA (1)	Osobný asistent TA (1)
Internal Auditor TA (1)	Vnútorný audítor TA (1)
Accounting Officer TA (1) [1]	Účtovník TA (1) [1]
Security sector TA (7)	Úsek pre bezpečnosť TA (7)
SNE (1)	SNE (1)
CA (1)	CA (1)
Resources and Administration Department TA (1) (total RAD 26 TA)	Odbor pre zdroje správu TA (1) (spolu RAD 26 TA)
Operations Department TA (3) (total OD 66 TA)	Odbor pre operačné činnosti TA (3) (spolu OD 66 TA)
General Coordination Unit TA (1) [1] (total GCU 15 TA)	Oddelenie pre všeobecnú koordináciu TA (1) [1] (spolu GCU 15 TA)
Human Resources and Training Unit TA (8)	Oddelenie pre ľudské zdroje a odbornú prípravu TA (8)
Finance Procurement Unit TA (2) (total FPU 10 TA)	Oddelenie pre financie a verejné obstarávanie TA (2) (spolu FPU 10 TA)
Corporate Services Sector TA (6) [1]	Úsek pre služby organizácie TA (6) [1]
SNE (1)	SNE (1)
Operations & Infrastructure Unit TA (2) (total OIU 35 TA)	Oddelenie pre operácie a infraštruktúru TA (2) (spolu OIU 35 TA)
Application Management Unit (2) (total AMMU 28 TA)	Oddelenie pre správu aplikácií (2) (spolu AMMU 28 TA)
External Affairs and Capacity Building Sector TA (5)	Úsek pre vonkajšie záležitosti a budovanie kapacít TA (5)
SNE (1)	SNE (1)

Liaison Office in Brussels CA (1)	Styčný úrad v Bruseli CA (1)
External and Internal Communication Sector TA(3)	Úsek pre vonkajšiu a vnútornú komunikáciu TA (3)
Corporate Governance and Planning Sector TA (5)	Úsek pre správu organizácie a plánovanie TA (5)
Finance and Budget Sector TA (5)	Úsek pre financie a rozpočet TA (5)
CA (1)	CA (1)
Procurement Sector TA (3)	Úsek pre verejné obstarávanie TA (3)
CA (2)	CA (2)
Service Desk Sector TA (3)	Úsek pre používateľskú podporu TA (3)
System Infrastructure Sector TA (3)	Úsek pre systémovú infraštruktúru TA (3)
Network Infrastructure Sector TA (3)	Úsek pre sieťovú infraštruktúru TA (3)
CA (1)	CA (1)
SNE (2)	SNE (2)
Border Management Systems Sector TA (6)	Úsek pre systémy riadenia hraníc TA (6)
Internal Security and Asylum Systems Sector TA (5)	Úsek pre systémy pre vnútornú bezpečnosť a azyl TA (5)
Services Design and Transversal Sector TA (5)	Úsek pre dizajn služieb a priezovové služby TA (5)
Test and Integration Services Sector TA (5)	Úsek pre služby testovania a integrácie TA (5)
Production Applications Support Sector TA (5)	Úsek pre podporu produkčných aplikácií TA (5)
CA (4)	CA (4)
Colour Scheme:	Farebné označenie:
Tallinn	Tallinn
Strasbourg	Štrasburg
Headcount	Počet zamestnancov
120 TA	120 TA

<input type="checkbox"/> occupied posts	<input type="checkbox"/> obsadené pracovné miesta
11 CA	11 CA
<input type="checkbox"/> vacant posts	<input type="checkbox"/> voľné pracovné miesta
6 SNE	6 SNE

Príloha IV. Plán pracovných miest

Plán pracovných miest agentúry eu-LISA na rok 2015

Plán pracovných miest agentúry na rok 2015 obsahuje 120 pracovných miest dočasných zamestnancov

Kategória a platová trieda	Plán pracovných miest schválený podľa rozpočtu Európskej únie na rok 2015	
	Úradníci	TA
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	0
AD 13	0	3
AD 12	0	3
AD 11	0	1
AD 10	0	5
AD 9	0	7
AD 8	0	9
AD 7	0	15
AD 6	0	11
AD 5	0	20
Spolu AD	0	75
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	0
AST 8	0	1
AST 7	0	1
AST 6	0	4
AST 5	0	13
AST 4	0	10
AST 3	0	15
AST 2	0	1
AST 1	0	0
Spolu AST	0	45
SPOLU	0	120

Informácie o vstupnej úrovni pre každý druh pracovného miesta: Orientačná tabuľka

Nasledujúca tabuľka obsahuje úrovne, na ktorých sú v agentúre eu-LISA zastúpené kľúčové funkcie uvedené Európskou komisiou. V prípade pozícií, ktoré majú iný názov, sú v tabuľke uvedené oba názvy. Treba poznamenať, že vstupné platové triedy vyššie ako triedy uvedené v článku 53 Podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie (ďalej len „podmienky zamestnávania“) sú dôsledkom náborov vykonaných v počiatočnej fáze činnosti agentúry, keď boli v pláne pracovných miest niektorým pracovným miestam priradené vyššie platové triedy.

Kľúčové funkcie	Druh zmluvy (úradník, TA alebo CA)	Funkčná skupina, platová trieda pri nábore (alebo spodok zátvoriek, ak je údaj v zátvorkách)	Informácia, či sa funkcia týka administratívnej podpory alebo prevádzkových činností
Vedúci odboru – úroveň 2	TA	AD 12	Administratívna podpora/operačné činnosti
Vedúci oddelenia – úroveň 3	TA	AD 10	Administratívna podpora/operačné činnosti
Vedúci úseku – úroveň 4	TA, CA	AD 7, AD 8, AD 9, AD 10 CA FG IV	Administratívna podpora/operačné činnosti
Vyšší pracovník	TA	AD 9	Administratívna podpora/operačné činnosti
Pracovník	TA, CA	AD 7, FG IV	Administratívna podpora/operačné činnosti
Nižší pracovník	TA, CA	AD 5, FG IV	Administratívna podpora/operačné činnosti
Vyšší asistent	žiadna	žiadna	Administratívna podpora/prevádzkové činnosti
Nižší asistent	TA, CA	AST 2, AST 3, CA FG III	Administratívna podpora/operačné činnosti
Vedúci správy Vedúci odboru pre zdroje a správu	TA	AD 12	Administratívna podpora
Vedúci ľudských zdrojov Vedúci oddelenia pre ľudské zdroje a odbornú prípravu	TA	AD 10	Administratívna podpora
Vedúci financií Vedúci oddelenia pre financie a verejné obstarávanie	TA	AD 10	Neutrálne
Vedúci pre informačné technológie	žiadna	žiadna	žiadna
Tajomník ³³ Asistent vedúceho odboru alebo asistent vedúceho oddelenia	TA	AST 3	Administratívna podpora/operačné činnosti
Poštový úradník	žiadna	žiadna	žiadna
Správca webovej lokality – editor	žiadna	žiadna	žiadna
Zodpovedná osoba	TA	AD 10	Administratívna podpora
Účtovník	TA	AD 9	Neutrálne
Vnútorý audítor	TA	AD 9	Administratívna podpora
Tajomník riaditeľa Osobný asistent výkonného riaditeľa	TA	AST 5	Administratívna podpora

33 V pláne pracovných miest agentúry eu-LISA sa nepredpokladajú pracovné miesta tajomníkov. Po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku 1. januára 2014 sa agentúra eu-LISA rozhodla zachovať platové triedy schválené v pláne pracovných miest a rozšíriť úlohy asistentov

prijatých v platovej triede AST 2 a AST 3 alebo priradiť týmto pracovným miestam iné úlohy. Prácu tajomníkov zároveň podľa potreby vykonáva externá služba („intra-muros“).

Príloha V. Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti

Agentúra eu-LISA zatiaľ nezaviedla rozpočet zostavený podľa činností, takže tieto informácie nie sú dostupné.

Príloha VI. Osobitné prílohy súvisiace s časťou II


Na konci roka 2015 agentúra eu-LISA vykonala svoj druhý postup referenčného porovnávania podľa metodiky schválenej vedúcimi správy Európskych agentúr³⁴. Podrobné výsledky tohto skríningu sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Skríning sa týkal všetkých pracovných miest v agentúre eu-LISA, nielen miest spojených s plánom pracovných miest.

Skríning v roku 2015 sa týkal aj pracovných miest obsadených externými poskytovateľmi služieb (zamestnancami „intra-muros“). Výsledky tohto postupu referenčného porovnávania sú uvedené v tabuľke 2 – Výsledky postupu referenčného porovnávania v agentúre eu-LISA v roku 2015 – externé služby („intra-muros“).

³⁴ Metodika skríningu pracovných miest v agentúrach priložená k Poznámke zo zasadnutia vedúcich agentúr zo 16. – 17. októbra 2014.

Výsledky postupu referenčného porovnávania v agentúre eu-LISA v roku 2015 – zákonní zamestnanci

				Postup referenčného porovnávania za rok 2015 Konečná verzia po prediskutovaní pripomienok vedenia				
Vyhlasenie o ochrane súkromia. Podľa článku 29 ods. 3 rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách je agentúra povinná vykonať postup referenčného porovnávania. Údaje zhromaždil HRTU a budú sa uchovávať 2 (dva) roky. Kontaktné informácie: Daiva.Vilkelyte@eulisa.europa.eu, v kópii: Beata.Szczepaniak@eulisa.europa.eu								
Organizačná úroveň	Názov pracovnej pozície	Počet pracovných miest	Typ pracovného miesta	Druh skríningu 3	Katéria primárneho skríningu	Percentuálne zaradenie	Katéria sekundárneho skríningu	Percentuálne zaradenie
Výkonný riaditeľ (ED)	Výkonný riaditeľ	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	T/OP COORD	100		
ED/PA	Osobný asistent ED	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	T/OP COORD	100		
ED/IA	Vnútorň audítora	1	TA	ASC – administratívna podpora 50 % NEUTRÁLNE 50 %	IA	50	FIN/CONT	50
ED/DPO	Zodpovedná osoba	1	TA	ASC – koordinácia	LEGAL	100		
ED/AO	Účtovník	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
ED/AO	Pomocný účtovník	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
Úsek pre bezpečnosť (SES)	Bezpečnostný úradník – vedúci úseku pre bezpečnosť	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
SES	Bezpečnostný úradník/vedúci tímu	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
SES	Bezpečnostný úradník	4	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
SES	Pomocný bezpečnostný úradník	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
SES	Bezpečnostný úradník pre komunikáciu	1	CA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
SES	Expert na bezpečnostnú politiku	1	SNE	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
Útvar pre všeobecnú koordináciu (GCU)	Vedúci GCU	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI 80 % ASC – koordinácia 20 %	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU/stýčný úrad	Stýčný úradník	1	CA	OPERAČNÉ ČINNOSTI 90 % ASC – koordinácia 10 %	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU	Asistent vedúceho oddelenia	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI 80 % ASC – koordinácia 20 %	T/OP COORD	80	GEN COORD	20
GCU/Úsek pre správu organizácie a plánovanie	Právnik, vedúci úseku	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI 85 % ASC – koordinácia 15 %	GEN OPER	85	GEN COORD	15
GCU/Úsek pre správu organizácie a plánovanie	Úradník správnej rady	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	T/OP COORD	100		
GCU/Úsek pre správu organizácie a plánovanie	Asistent správnej rady	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	T/OP COORD	100		
GCU/Úsek pre vonkajšie záležitosti a budovanie kapacít	Pracovník pre politiky, vedúci úseku	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI 90 % ASC – koordinácia 10 %	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU/Úsek pre vonkajšie záležitosti a budovanie kapacít	Pracovník pre politiky	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI 90 % ASC – koordinácia 10 %	PGM M/IMP	90	GEN COORD	10
GCU/Úsek pre vonkajšiu a vnútornú komunikáciu	Pracovník pre komunikáciu a informácie, vedúci úseku	1	TA	ASC – koordinácia	COMM	75	T/OP COORD	25
GCU/Úsek pre vonkajšiu a vnútornú komunikáciu	Asistent pre komunikáciu a informácie	1	TA	ASC – koordinácia	COMM	50	ASC PUBL	50


GCU/Úsek pre vonkajšie záležitosti a budovanie kapacít	Koordinátor odbornej prípravy pre členské štáty	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
GCU/Úsek pre vonkajšie záležitosti a budovanie kapacít	Správca pre podávanie správ a štatistiku	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
RAD/Úsek pre služby organizácie	Podnikový architekt, vedúci úseku	1	TA	ASC – koordinácia 50 %ASC – administratívna podpora 50 %	GEN COORD	50	ASC ICT	50
GCU/Úsek pre vonkajšie záležitosti a budovanie kapacít	Pracovník pre výskum a vývoj	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
GCU/Úsek pre správu organizácie a plánovanie	Pracovník pre správu organizácie a riadenie rizík	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI 50 %ASC – koordinácia 50 %	GEN OPER	50	GEN COORD	50
GCU/Úsek pre správu organizácie a plánovanie	Pracovník pre strategické plánovanie	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI 80 %ASC – koordinácia 20 %	GEN OPER	80	GEN COORD	20
GCU/Úsek pre vonkajšie záležitosti a budovanie kapacít	Politický expert na vnútorné veci (SNE)	1	SNE	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
Odbor pre zdroje a správy (RAD)	Vedúci RAD	1	TA	ASC – administratívna podpora	RES DIR/HoA	100		
Odbor pre zdroje a správy (RAD)	Administratívny asistent	1	CA	ASC – administratívna podpora 50 %NEUTRÁLNE 50 %	RES DIR/HoA	50	FIN/CONT	50
GCU/Úsek pre vonkajšiu a vnútornú komunikáciu	Asistent pre vnútornú komunikáciu	1	TA	ASC – koordinácia	COMM	90	T/OP COORD	10
RAD/Úsek pre služby organizácie	Pracovník pre informačnú infraštruktúru	1	SNE	ASC – administratívna podpora	ICT	100		
Oddelenie pre ľudské zdroje a odbornú prípravu (HRTU)	Vedúci oddelenia	1	TA	ASC – administratívna podpora	HR	100		
HRTU	Asistent vedúceho oddelenia/asistent pre ľudské zdroje	1	TA	ASC – administratívna podpora	HR	100		
HRTU	Pracovník pre ľudské zdroje	1	TA	ASC – administratívna podpora	HR	100		
HRTU	Asistent pre ľudské zdroje	3	TA	ASC – administratívna podpora	HR	100		
HRTU	Pracovník pre rozvoj zamestnancov	1	TA	ASC – administratívna podpora	HR	100		
HRTU	Pracovník pre vzdelávanie a rozvoj	1	TA	ASC – administratívna podpora	HR	100		
HRTU	Asistent pre ľudské zdroje	1	CA	ASC – administratívna podpora	HR	100		
RAD/Úsek pre služby organizácie	Správca dokumentov	1	TA	ASC – administratívna podpora	DOC	100		
RAD/Úsek pre služby organizácie	Asistent pre informačné technológie	1	TA	ASC – administratívna podpora	ICT	100		
Oddelenie pre financie a verejné obstarávanie (FPU)	Vedúci oddelenia	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
FPU	Asistent vedúceho oddelenia	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
FPU/Úsek pre verejné obstarávanie	Pracovník pre verejné obstarávanie a zmluvy, vedúci úseku	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
FPU/Úsek pre verejné obstarávanie	Pracovník pre verejné obstarávanie	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
FPU/Úsek pre verejné obstarávanie	Pracovník pre zmluvy	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		

FPU/Úsek pre verejné obstarávanie	Pracovník pre verejné obstarávanie	2	CA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
RAD/Úsek pre služby organizácie	Pracovník pre logistiku a dodávky	1	TA	ASC – administratívna podpora	LOG	100		
RAD/Úsek pre služby organizácie	Pracovník pre zariadenia	1	TA	ASC – administratívna podpora	LOG	100		
RAD/Úsek pre služby organizácie	Administratívny asistent pre služobné cesty	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
FPU/Úsek pre financie a rozpočet	Asistent pre správu majetku	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
FPU/Úsek pre financie a rozpočet	Finančný asistent	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
FPU/Úsek pre financie a rozpočet	Finančný referent	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
FPU/Úsek pre financie a rozpočet	Pracovník pre rozpočet	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
FPU/Úsek pre financie a rozpočet	Finančný referent	1	CA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
FPU/Úsek pre financie a rozpočet	Finančný asistent	1	TA	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100		
RAD/Úsek pre služby organizácie	Administratívny asistent	1	TA	ASC – administratívna podpora	RES DIR/HoA	100		
Odbor pre operačné činnosti (OD)	Vedúci odboru	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	T/OP COORD	100		
OD	Asistent vedúceho odboru	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	T/OP COORD	100		
OD	Pracovník pre budovy a infraštruktúru	1	TA	ASC – administratívna podpora	LOG	100		
Oddelenie pre prevádzkové činnosti a infraštruktúru (OIU)	Vedúci oddelenia	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	T/OP COORD	100		
OIU	Asistent vedúceho odboru	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	T/OP COORD	100		
OIU/Úsek pre používateľskú podporu	Vedúci pre procesy, vedúci úseku	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
OIU/Úsek pre systémovú infraštruktúru	Vedúci pre infraštruktúru, vedúci úseku	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
OIU/Úsek pre systémovú infraštruktúru	Správca systémov	7	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
OIU/Úsek pre sieťovú infraštruktúru	Správca sietí, vedúci úseku	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
OIU/Úsek pre sieťovú infraštruktúru	Správca sietí	4	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
OIU/Úsek pre sieťovú infraštruktúru	Pracovník pre sieťové prevádzkové činnosti	1	CA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
OIU/Úsek pre systémovú infraštruktúru	Vedúci dátového centra	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
OIU/Úsek pre používateľskú podporu	Vedúci pre služby	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
OIU/Úsek pre používateľskú podporu	Pracovník asistenčného pracoviska	17	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
OIU/Úsek pre sieťovú infraštruktúru	Pracovník pre sieťové prevádzkové činnosti	2	SNE	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
Oddelenie pre správu a údržbu aplikácií (AMMU)	Vedúci oddelenia	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	T/OP COORD	100		
AMMU	Asistent vedúceho oddelenia	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	T/OP COORD	100		
AMMU/Úsek pre systémy riadenia hraníc	Vedúci pre aplikácie, vedúci úseku	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre dizajn služieb a prierezové služby	Vedúci pre aplikácie, vedúci úseku	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		

AMMU/Úsek pre systémy pre vnútornú bezpečnosť a azyl	Vedúci pre aplikácie, vedúci úseku	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre systémy pre vnútornú bezpečnosť a azyl	Správca aplikácií	2	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre podporu produkčných aplikácií	Správca aplikácií	3	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre podporu produkčných aplikácií	Správca aplikácií	2	CA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre podporu produkčných aplikácií	Asistent správcu aplikácií	1	CA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre systémy riadenia hraníc	Asistent správcu aplikácií	2	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre podporu produkčných aplikácií	Asistent správcu aplikácií	2	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre podporu produkčných aplikácií	Koordinátor pre technické aktualizácie, vedúci úseku	1	CA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre testovanie a integráciu služieb	Vedúci pre testovanie/koordinátor tímu TST, vedúci úseku	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre testovanie a integráciu služieb	Testovací inžinier	4	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre systémy pre vnútornú bezpečnosť a azyl	Testovací inžinier	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	GEN OPER	100		
AMMU/Úsek pre systémy riadenia hraníc	Vedúci projektov	2	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
AMMU/Úsek pre dizajn služieb a priečne služby	Vedúci projektov	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
AMMU/Úsek pre systémy pre vnútornú bezpečnosť a azyl	Vedúci projektov	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
AMMU/Úsek pre dizajn služieb a priečne služby	Vedúci pre zmeny	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
AMMU/Úsek pre dizajn služieb a priečne služby	Pracovník pre vzťahy so zákazníkmi	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
AMMU/Úsek pre dizajn služieb a priečne služby	Pomocník vedúceho projektov	1	SNE	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
AMMU/Úsek pre systémy riadenia hraníc	Pracovník pre vzťahy so zákazníkmi	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		
AMMU/Úsek pre dizajn služieb a priečne služby	Vedúci zabezpečenia kvality	1	TA	OPERAČNÉ ČINNOSTI	PGM M/IMP	100		

	Spolu	138						
	TA		120					
	CA		12					
	SNE		6					
	Operačné činnosti	90	96.5					
	Neutrálne	16	17					
	ASC – administratívna podpora	17						
	ASC – koordinácia	4	24.5					
	Zmiešané	11	0					
	Spolu	138	138					
	Pomer administratívnych a koordinačných pozícií k neutrálnym a prevádzkovým	Bez zmiešaných pracovných miest	Zmiešané pracovné miesta pridelené					
		19.81%	21.59%					

Výsledky postupu referenčného porovnávania v agentúre eu-LISA v roku 2015 – externé služby („intra-muros“)

					Postup referenčného porovnávania za rok 2015 Konečná verzia po prediskutovaní pripomienok vedenia				
Vyhlásenie o ochrane súkromia. Podľa článku 29 ods. 3 rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách je agentúra povinná vykonať postup referenčného porovnávania. Údaje zhromaždila Alina Ionescu a budú sa uchovávať 2 (dva) roky. Kontaktná osoba bude Alina Ionescu.									
Organizačná úroveň	Profil v rámci rámcovej zmluvy	Počet profilov	Režim služieb	LOT	Druh skríningu 3	Katégoria primárneho skríningu	Percentuálne zaradenie	Katégoria sekundárneho skríningu	Percentuálne zaradenie
AMMU	Hlavný architekt riešení	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
OIU	Špecialista na analýzu požiadaviek na strednej úrovni	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
AMMU	Konzultant pre kvalitu na strednej úrovni	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
AMMU	Hlavný projektový manažér	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
CSS	Hlavný inžinier pre systémy	1	TM	LOT 1	ASC – administratívna podpora	ICT	100%		
CSS	Nižší špecialista používateľskej podpory	1	TM	LOT 1	ASC – administratívna podpora	ICT	100%		
CSS	Nižší špecialista používateľskej podpory	1	TM	LOT 1	ASC – administratívna podpora	ICT	100%		
CSS	Nižší špecialista pre Sharerpoint ECM	1	TM	LOT 1	ASC – administratívna podpora	ICT	100%		
CSS	Hlavný expert na analýzu sietí	1	TM	LOT 1	ASC – administratívna podpora	ICT	100%		
OIU	Hlavný špecialista na siete	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
OIU	Hlavný špecialista na návrhy procesov	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
OIU	Hlavný špecialista na priebežné zlepšovanie služieb	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
OIU	Konzultant pre kvalitu na strednej úrovni	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
OIU	Nižší špecialista na siete	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
OIU	Konzultant pre kvalitu na strednej úrovni	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
AMMU	Špecialista na analýzu požiadaviek na strednej úrovni	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
AMMU	Vývojár aplikácií	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
AMMU	Konzultant pre kvalitu na strednej úrovni	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
OIU	Hlavný vedúci projektov	1	TM	LOT 1	Operačné činnosti	GEN OPER	100%		
CSS	Prevádzkový analytik	1	TM	LOT 2	ASC – administratívna podpora	ICT	100%		
CSS	Správca databáz	1	TM	LOT 2	ASC – administratívna podpora	ICT	100%		
CSS	Hlavný špecialista na siete	1	TM	LOT 2	ASC – administratívna podpora	ICT	100%		
Úsek pre bezpečnosť	Špecialista na informačnú bezpečnosť	1	TM	LOT 2	ASC – administratívna podpora	ICT	100%		
CSS	Špecialista pre Sharerpoint ECM na strednej úrovni	1	TM	LOT 2	ASC – administratívna podpora	ICT	100%		
HRTU	Nižší pracovník administratívnej podpory	1	TM	LOT 3	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100%		
OD	Vyšší pracovník administratívnej podpory	1	TM	LOT 3	ASC – administratívna podpora	LOG	100%		
Úsek pre bezpečnosť	Administratívny asistent	1	TM	LOT 4	ASC – administratívna podpora	DOC	50%	LOG 50 %	50%
Úsek pre bezpečnosť	Nižší administratívny asistent	1	TM	LOT 4	ASC – administratívna podpora	LOG	100%		
HRTU	Nižší administratívny asistent	1	TM	LOT 4	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100%		
GCU	Administratívny asistent	1	TM	LOT 4	ASC – koordinácia	GEN COORD	100%		
GCU	Nižší administratívny asistent	1	TM	LOT 4	Operačné činnosti	T/OP COORD	100%		
GCU	Nižší administratívny asistent	1	TM	LOT 4	ASC – koordinácia	COMM	100%		

GCU	Vyšší administratívny asistent	1	TM	LOT 4	Operačné činnosti ASC koordinácia	T/OP coord	50%	GEN coord	50%
CSS	Administratívny asistent	1	TM	LOT 4	ASC – administratívna podpora	DOC	50%	LOG	50%
HRTU	Administratívny asistent	1	TM	LOT 4	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100%		
GCU	Administratívna podpora	1	TM	LOT 4	Operačné činnosti 50 % ASC – koordinácia 50 %	T/OP COORD	50%	GEN coord	50%
GCU	Vyšší administratívny asistent	1	TM	LOT 4	ASC – koordinácia	GEN COORD	100%		
Výkonný riaditeľ	Nižší administratívny asistent	1	TM	LOT 4	ASC – administratívna podpora	RES Dir/HoA	100%		
FPU/Úsek pre financie a verejné obstarávanie	Vyšší administratívny asistent	1	TM	LOT 4	NEUTRÁLNE	FIN/CONT	100%		
RAD	Administratívny asistent	1	TM	LOT 4	ASC – administratívna podpora	RES Dir/HoA	100%		
CSS	Nižší administratívny asistent	1	TM	LOT 4	ASC – administratívna podpora	LOG	100%		

Spolu		41
Operačné činnosti	15	16
Neutrálne	4	4
ASC – administratívna podpora	17	
ASC – koordinácia	3	21
Zmiešané	2	0
Spolu	41	41

Pomer administratívnych a koordinačných pozícií k neutrálnym a prevádzkovým	Bez zmiešaných pracovných miest	Zmiešané pracovné miesta pridelené
	1.05	1.05

(Pod)kategória typu pracovného miesta	Rok N	Rok N %
Administratívna podpora a koordinácia	21	51.22%
Administratívna podpora	17	41.46%
Koordinácia	4	9.76%
Operačné činnosti	16	39.02%
Všeobecná prevádzka	14	34.15%
Riadenie programov	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii
Koordinácia prevádzky na najvyššej úrovni	2	4.88%
Hodnotenie a posúdenie vplyvu	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii
Neutrálne	4	9.76%
Financie	4	9.76%
Kontrola	nie je k dispozícii	nie je k dispozícii

Referenčné porovnanie s výsledkami predchádzajúceho roka

Orientačná tabuľka poskytnutá Európskou komisiou – konečná tabuľka sa pridá na základe odporúčani pracovnej skupiny v súvislosti s metodikou referenčného porovnávania.

Orientačná tabuľka predstavuje porovnanie výsledkov postupov referenčného porovnávania vykonaných v rokoch 2014 a 2015. Výsledky poukazujú na mierny nárast počtu a percenta pracovných miest neutrálneho typu, ku ktorému došlo v dôsledku nábora ďalších zmluvných zamestnancov do oddelenia pre financie a verejné obstarávanie agentúry eu-LISA, čím sa znížilo percento pracovných miest v oblasti prevádzky, administratívnej podpory a koordinácie.

Pomer administratívnych voči operačným a neutrálnym pracovným miestam zostáva na podobnej úrovni, ktorá bola v roku 2015, teda 21,59 %.

(Pod)kategória typu	Rok 2014	Rok 2015
Administratívna podpora a koordinácia	18,12 %	17,75 %
Administratívna	13,08 %	13,41 %
Koordinácia	5,04 %	4,34 %
Operačné činnosti	71,50 %	69,93 %
Všeobecná	50,23 %	49,43 %
Riadenie programov	12,15 %	12,10 %
Koordinácia prevádzky na	9,12 %	8,4 %
Hodnotenie a posúdenie vplyvu	0	0
Neutrálne	10,38 %	12,32 %
Financie	10,38 %	12,32 %
Kontrola ³⁵	0	0

Percento pracovných miest vykonávaných externými službami („intra-muros“) sa v roku 2015 prvýkrát vypočítavalo v súlade s metodikou referenčného porovnávania. Preto neboli dostupné žiadne porovnateľné údaje pre rok N – 1 (2014)

(Pod)kategória typu pracovného miesta	Rok 2014	Rok 2015
Administratívna podpora a koordinácia		51,22 %
Administratívna		41,46 %
Koordinácia		9,76 %
Operačné činnosti		39,02 %
Všeobecná		34,15 %
Riadenie programov		nie je k dispozícii
Koordinácia prevádzky na		4,88 %
Hodnotenie a posúdenie vplyvu		nie je k dispozícii
Neutrálne		9,76 %
Financie		9,76 %
Kontrola ³⁶	0	nie je k dispozícii

³⁵ Podľa metodiky skríningu pracovných miest v agentúrach sa nerozdeľujú finančné a kontrolné funkcie neutrálneho typu.

³⁶ Podľa metodiky skríningu pracovných miest v agentúrach sa nerozdeľujú finančné a kontrolné funkcie neutrálneho typu.

Príloha VII. Osobitné prílohy súvisiace s časťou III

Identifikované riziká

Nasledujúca tabuľka, ktorá je výsledkom posúdení rizík v rokoch 2014/2015, obsahuje poradie ÔSMICH NAJVÄČŠÍCH rizík na úrovni organizácie, ktoré v súčasnosti hrozia agentúre eu-LISA:

Poradie	Názov
RIZIKO 1	Zníženie rozpočtu/nedostatočné zdroje na uspokojenie potrieb agentúry
RIZIKO 2	Nedostatočné zdroje na realizáciu základného portfólia agentúry
RIZIKO 3	Vysoká pracovná záťaž v oblasti verejného obstarávania
RIZIKO 4	Žiadne alebo nedostatočné zdroje na informačné technológie organizácie
RIZIKO 5	Nedostatočné plánovanie činností, ktoré má vplyv na angažovanosť zainteresovaných strán a čerpanie rozpočtu
RIZIKO 6	Obmedzené posúdenie vplyvu zmien v právnych predpisoch
RIZIKO 7	Nevhodné priestory
RIZIKO 8	Obmedzená efektivita organizácie v dôsledku rozdeleného pracoviska

Normy vnútornej kontroly

Č.	Názov	Zhrnutie opatrení prijatých na účely dodržania noriem v roku 2015	Stav realizácie ku koncu roka (úplná/prebieha)	Zhrnutie hlavných opatrení, ktoré budú pokračovať alebo sa plánujú v roku 2016
ICS 1	Misia	Vyhlásenia týkajúce sa misie boli podľa potreby aktualizované a oznámené v rámci organizácie.	Úplná	Podľa potreby cielené preskúmanie vyhlásení týkajúcich sa misie.
ICS 2	Etické a organizačné hodnoty	Bol schválený etický rámec vrátane kódexu správania, zorganizovali sa semináre na zvýšenie povedomia zamestnancov.	Úplná	Je potrebné zaviesť postup oznamovania nekalých praktík, vymenovať poradcu pre etiku.
ICS 3	Pridelovanie a mobilita zamestnancov	Riadiaci pracovníci poskytli príspevky k revidovanému/schválenému viacročnému plánu pre politiku zamestnávania s cieľom zosúladiť politiku zamestnávania s cieľmi a prioritami agentúry eu-LISA, vyvíja sa mechanizmus pre vnútorný nábor na voľné pracovné miesta s cieľom vytvoriť v agentúre príležitosti na mobilitu.	Prebieha	Bude sa pokračovať v zavádzaní rámca spôsobilostí vrátane informácií o spôsobilostiach pre skupiny pracovných miest, ktoré obsahujú aspoň opis pracovného miesta a činnosti vykonávané v agentúre eu-LISA. Zároveň sa bude príslušne udržiavať databáza zručností.
ICS 4	Hodnotenie a rozvoj zamestnancov	Dokončený každoročný postup ocenenia za rok 2015 (vrátane zaznamenania potrieb zamestnancov, pokiaľ ide o odbornú prípravu).	Úplná	Vykoná sa každoročný postup ocenenia za rok 2016.
ICS 5	Ciele a ukazovatele výkonnosti	Správna rada schválila 28 kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Agentúra začala pracovať na koncepcii realizácie podávania správ.	Prebieha	V roku 2016 sa po testovacím cykle v 1. polovici roka zavedie plnohodnotný cyklus podávania správ o KPI a 1. správa o KPI sa predloží správnej rade v novembri.
ICS 6	Postup riadenia rizík	Zavedený rámec riadenia rizík na úrovni organizácie a dokončený postup riadenia rizík pre rok 2015.	Úplná	Vykonanie postupu riadenia rizík na úrovni organizácie pre rok 2016.

ICS 7	Prevádzková štruktúra	Prevádzková štruktúra agentúry sa podľa potreby upravila, napr. prerozdelením úloh medzi subjekty alebo vytvorením sektorov ako subjektov pod útvarmi. Výkonný riaditeľ prijal rozhodnutie o delegovaní právomoci.	Prebieha	Každoročný seminár na preskúmanie platnosti dokumentácie o delegovaní právomoci a citlivých funkcií. Vypracovanie stratégie zaistovania zdrojov a následne stratégie v oblasti informačných technológií na úrovni organizácie vrátane ročného plánu realizácie.
ICS 8	Procesy a postupy	Prevádzkové procesy boli riadne zdokumentované a udržiavané. Pracovník pre ochranu údajov každoročne preskúmal procesy a postupy v súlade s každoročnou chartou/plánom na ochranu údajov s cieľom zistiť riadne uplatňovanie ochrany údajov. Bol vytvorený plne funkčný register výnimiek/odchýliek, usporiadali sa semináre o súvisiacich postupoch a na zvýšenie povedomia.	Prebieha	Skvalitnenie procesov zlúčením katalógu informačných služieb a katalógu služieb na úrovni organizácie. Plánuje sa aj preskúmanie prevádzkových procesov na úrovni celej agentúry.
ICS 9	Dohľad vedenia	Subjekty (odbory, oddelenia, úseky) vykonávajú ročný pracovný program štruktúrovaným spôsobom v súlade s jednotným procesom. Je zavedený špeciálny proces podávania správ na meranie dosiahnutého pokroku. Začala sa ďalšia spolupráca s úradom OLAF.	Úplná	Vytvorila sa registre rizík jednotlivých subjektov na základe činností riadenia rizík na úrovni organizácie a aktualizovaného plánu reakcie na riziká, ktoré budú poskytovať informácie pre činnosti riadenia rizík na úrovni organizácie v roku 2016. Pridávajú sa ďalšie prvky spolupráce s úradom OLAF.

ICS 10	Nepretržitá prevádzka	Bola schválená stratégia pre nepretržitú prevádzku. Sú dostupné a boli oznámené odovzdávacie súbory a poverovacie dohody pre úlohy v rámci finančných pracovných postupov. Polročná revízia prebieha v marci a septembri každého rozpočtového roka.	Prebieha	Podľa súvisiacej stratégie sa vytvorí plán nepretržitej prevádzky agentúry a dokončia sa súvisiace postupy. Zdokumentuje sa proces každoročnej revízie plánov nepretržitej prevádzky pre rozsiahle informačné systémy. Vytvorí sa model vlastníctva rozpočtu so súvisiacim posúdením rizík vrátane plánu jeho pravidelného preskúmania.
ICS 11	Správa dokumentov	Poskytujú sa pokyny a odborná príprava pre zamestnancov prichádzajúcich do agentúry o správe dokumentov a evidencie, existuje plán evidencie a pravidlá archivácie.	Prebieha	Zavedie sa systém elektronickej správy dokumentov.
ICS 12	Informácie a komunikácia	Zaviedla sa stratégia vonkajšej komunikácie a ročný akčný plán na jej vykonávanie. Vo všetkých vonkajších komunikáciách sa dodržiavajú ustanovenia o autorských právach, ktoré sú dostatočne zdokumentované. Zaviedla sa stratégia vnútornej komunikácie a ročný akčný plán. Bol vytvorený, schválený a je udržiavaný plán informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami. Výkonný riaditeľ sa aspoň raz za štvrt' roka stretáva so zamestnancami, aby im oznámil dôležité informácie.	Úplná	Podľa potreby sa aktualizujú stratégie vnútornej a vonkajšej komunikácie, na tieto účely sa vykoná prieskum spokojnosti. Na účely ďalšieho zavádzania systému správy dokumentov je potrebné vytvoriť ďalšiu dokumentáciu o normách Komisie týkajúcich sa primeranej správy údajov.
ICS 13	Účtovníctvo a finančné výkazníctvo	Bol vypracovaná príručka ICS pre kontrolu účtovných údajov.	Úplná	Príručka ICS pre kontrolu účtovných údajov sa podľa potreby aktualizuje.

ICS 14	Hodnotenie činností	Výkonný riaditeľ zabezpečuje pri hodnotení uplatňovanie noriem Komisie pre hodnotenie na úrovni celej agentúry (nariadenie o zriadení 1077).	Úplná	Pre ICS 14 sa v roku 2016 neočakávajú žiadne ďalšie činnosti na zabezpečenie súladu.
ICS 15	Posúdenie systémov vnútornej kontroly	Zamestnanci dostali informácie o rámci ICS vrátane mechanizmov oznamovania nedostatkov kontroly a postupov v prípade výnimiek/nesúladu. Vykonal sa postup samoposúdenia, povolujúci úradník dostal formálne odporúčania s cieľom schváliť ďalšie zavádzanie rámca ICS.	Úplná	Prezentácie na zvyšovanie povedomia o rámci ICS vrátane poskytnutia mechanizmov oznamovania nedostatkov kontroly a postupov v prípade výnimiek/nesúladu. Vykoná sa postup samoposúdenia účinnosti systémov vnútornej kontroly agentúry eu-LISA.
ICS 16	Oddelenie vnútorného auditu	Oddelenie vnútorného auditu funguje a koordinuje svoju prácu s Útvorom pre vnútorný audit. Je zavedený ročný pracovný plán auditu a predkladá sa ročná správa o vnútornom audite.	Úplná	Oddelenie vnútorného auditu funguje a koordinuje svoju prácu s IAS. Vznikne ročný pracovný plán auditu a ročná správa o vnútornom audite. V súlade s plánom sa zavedie program zabezpečenia kvality a zlepšovania pre vnútorný audit.

Príloha VIII. Návrh finančnej účtovnej závierky

TABUĽKA 1: SÚVAHA AGENTÚRY EU-LISA						
SÚVAHA				2015	2014	
A.I. DLHODOBÝ MAJETOK				27 832 676,32	9 456 859,10	
A.I. DLHODOBÝ MAJETOK		A.I.1. Nehmotný majetok		21 868 952,00	4 906 645,10	
		A.I.2. Nehnutelnosti, stroje a zariadenia		5 963 724,32	4 550 214,00	
A.II. KRÁTKODOBÝ MAJETOK				24 188 042,51	14 097 128,90	
A.II. KRÁTKODOBÝ MAJETOK		A.II.2. Krátkodobé predbežné financovanie		7 152 570,59	-	
		A.II.4. Pohľadávky z výmenných transakcií		12 926 797,31	12 793 483,97	
		A.II.5. Pohľadávky z nevýmenných transakcií		4 108 674,61	1 303 644,93	
		A.II.7. Peňažné prostriedky a peňažné ekvivalenty		-	-	
AKTÍVA				52 020 718,83	23 553 988,00	
P.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
P.III. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY		P.III.2. Krátkodobé rezervy		-	-	
		P.III.4. Účty záväzkov		(69 681 612,39)	(986 470,67)	
		P.III.5. Časovo rozlíšené náklady a časovo rozlíšené výnosy		(227 664,40)	(4 788 618,92)	
PASÍVA				(69 909 276,79)	(5 775 089,59)	
ČISTÉ AKTÍVA (AKTÍVA BEZ PASÍV)				17 888 557,96	(17 778 898,41)	
P.I.2. Akumulovaný prebytok/deficit				(17 778 898,41)	(7 504 966,00)	
Nevyčlenený centrálny (prebytok)/deficit*				35 667 456,37	(10 273 932,41)	
SPOLU				(52 020 718,83)	(23 553 988,00)	

Vysvetlivky (nepovinné):

Údaje uvedené v tabuľke 1 a 2 sú predbežné, lebo v súčasnosti sa stále pripravujú. Ešte nie sú zohľadnené koncoročné konečné údaje ani vyrovnanie vyvažujúcej dotácie, ktoré sa stále objavuje ako súčasť položky P.III.4. Účty záväzkov. Keď bude pripravená predbežná a potom konečná účtovná závierka, musia ešte prejsť auditom Dvora auditorov. Preto je možné, že sumy uvedené v týchto tabuľkách sa po tomto audite budú musieť upraviť.

TABUĽKA 2: VÝKAZ FINANČNÝCH VÝSLEDKOV AGENTÚRY EU-LISA

VÝKAZ FINANČNÝCH VÝSLEDKOV	2015	2014
II.1 PRÍJMY	(3 782 331,02)	(57 855 376,43)
II.1.1. VÝNOSY Z NEVÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.1.6. OSTATNÉ VÝNOSY Z NEVÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	(3 764 128,61)	(57 836 163,94)
II.1.2. VÝNOSY Z VÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	(18 202,41)	(19 212,49)
II.1.2.1. FINANČNÉ PRÍJMY		(11 843,34)
II.1.2.2. OSTATNÉ VÝNOSY Z VÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	(18 202,41)	(7 369,15)
II.2. VÝDAVKY	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2. VÝDAVKY	39 449 787,39	47 581 444,02
II.2.10. OSTATNÉ VÝDAVKY	12 767 480,19	10 045 270,82
II.2.3. VÝDAVKY REALIZOVANÉ INÝMI AGENT./ORG. EÚ (IM)	14 878 276,97	25 880 454,13
II.2.6. NÁKLADY NA ZAMESTNANCOV A DŮCHODKY	11 802 222,29	11 651 288,94
II.2.8. FINANČNÉ NÁKLADY	1 807,94	4 430,13
VÝKAZ FINANČNÝCH VÝSLEDKOV	35 667 456,37	(10 273 932,41)
<p><i>Vysvetlivky (nepovinné):</i> Údaje uvedené v tabuľke 1 a 2 sú predbežné, lebo v súčasnosti sa stále pripravujú. Ešte nie sú zohľadnené koncoročné konečné údaje ani vyrovnanie vyvažujúcej dotácie, ktoré výrazne zvýši príjmovú stranu. Keď bude pripravená predbežná a potom konečná účtovná závierka, musia ešte prejsť auditom Dvora audítorov. Preto je možné, že sumy uvedené v týchto tabuľkách sa po tomto audite budú musieť upraviť.</p>		

VÝSLEDOK VYÚČTOVANIA ROZPOČTU AGENTÚRY EU-LISA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2015

k 26. 1. 2016

		2015	2014
PRÍJMY			
Vyrovňavacia dotácia Komisie	+	67 262 000,00	57 179 892,95
Príspevok od pridružených krajín	+	643 800,27	
Inteligentné hranice	+	3 325 000,00	
Rôzne príjmy	+	25 422,70	12 312,99
PRÍJMY SPOLU (a)		71 256 222,97	57 192 205,94
VÝDAVKY			
<i>Hlava I: Zamestnanci</i>			
Platby	-	12 702 845,23	12 445 181,27
Prenesené rozpočtové prostriedky	-	272 158,64	314 632,88
<i>Hlava II: Administratívne výdavky</i>			
Platby	-	9 215 650,98	2 320 156,31
Prenesené rozpočtové prostriedky	-	19 279 435,67	15 148 171,68
<i>Hlava III: Prevádzkové výdavky</i>			
Platby	-	37 456 451,55	34 124 676,86
Prenesené rozpočtové prostriedky	-	2 451 215,69	0,00
VÝDAVKY SPOLU (b)		81 377 757,76	64 352 819,00
VÝSLEDOK ZA ROZPOČTOVÝ ROK (a – b)		-10 121 534,79	-7 160 613,06
Zrušenie nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúceho roka	+	10 690 033,94	1 690 194,29
Úprava rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúceho roka, ktoré sú k dispozícii k 31. 12., vyplývajúcich z pripísaných príjmov	+		874,84
Kurzové rozdiely v danom roku (zisk +/strata –)	+/-	-819,92	-1 561,15
ZOSTATOK VÝSLEDKU VYÚČTOVANIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK		567 679,23	-5 471 105,08
Rok zostatku N – 1	+/-		
Kladný zostatok z roku N – 1 vrátený Komisii v roku N	-		
Výsledok použitý na určenie súm vo všeobecnom účtovníctve		567 679,23	-5 471 105,08
Subvencia Komisie – agentúra zaznamenáva časovo rozlíšené príjmy a Komisia časovo rozlíšené výdavky		66 694 320,77	
Predbežné financovanie, ktoré musí agentúra vrátiť Komisii v roku N + 1		567 679,23	

Poznámka: Údaje uvedené vyššie vo výsledku vyúčtovania rozpočtu ešte musí potvrdiť GR pre vnútorné veci. Po schválení sa obsah bunky „Dotácia Komisie – agentúra zaznamenáva časovo rozlíšené príjmy a Komisia časovo rozlíšené výdavky“ pridá do príjmov a strát ako príjem. Finančné prostriedky Cz určené na projekt výstavby nemajú žiadny vplyv na výsledok vyúčtovania rozpočtu za rok 2015, lebo suma 10 232 443,46 EUR je uvedená ako „Prenesené rozpočtové prostriedky“ v hlave II pre výdavky, ako aj v riadku „Zrušenie nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúceho roka“ len z technických dôvodov. Skutočné zrušenie zodpovedá sume 457 590,48 EUR.

Príloha IX. Ciele a ukazovatele

Odkaz na pracovný program na rok 2015	Konkrétne ciele pracovného programu na rok 2015	Požadovaný ročný výsledok podľa pracovného programu na rok 2015	Dosiahnutý konkrétny ročný cieľ? (áno, nie alebo čiastočne)	Ak nie alebo čiastočne, stručné objasnenie dôvodu	Ukazovatele podľa ročného pracovného programu na rok 2015	Dosiahnutý cieľ ukazovateľa? (áno/nie)	Ak nie, stručné objasnenie dôvodu
2.2.1.1	Monitorovanie a zlepšenie dohôd o úrovni poskytovaných služieb pre všetky systémy, ktoré agentúra riadi	Pokračovať v poskytovaní a rozvíjaní pravidelných preskúmaní služieb a správ o kvalite služieb.	Áno		95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb pre systém EURODAC splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb.	Áno	

2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému SIS II	<p>Nepretržité poskytovanie služieb monitorovania a riadenia aplikácií; poskytovanie pomoci ČŠ na požiadanie pre všetky podporované prostredia; poskytovanie podpory v súvislosti s testovacími kvalifikáciami (napr. MOM), dohľad nad školiacimi prostrediami a poskytovanie pomoci; monitorovanie a prijímanie nápravných opatrení v prípade incidentov; vykonávanie opatrení v záujme nepretržitej prevádzky podľa potreby na zabezpečenie dostupnosti systému; zaistenie komunikácie a riešenia problémov s 3. stranami/dodávateľmi v prípade zložitých problémov; plánovanie a vykonávanie prác údržby pre obe aplikačné vrstvy a COTS; plánovanie a vykonávanie technických alebo funkčných aktualizácií po dohode s ČŠ; poskytovanie odbornej prípravy pre prevádzkové činnosti.</p>	Áno		<p>95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb pre systém EURODAC splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb.</p>	Áno	
---------	-------------------------------------	---	-----	--	---	-----	--

2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému VIS	Nepretržité poskytovanie služieb monitorovania a riadenia aplikácií; poskytovanie pomoci ČŠ na požiadanie pre všetky podporované prostredia; poskytovanie podpory v súvislosti s testovacími kvalifikáciami (napr. MOM), dohľad nad školiacimi prostrediami a poskytovanie pomoci; monitorovanie a prijímanie nápravných opatrení v prípade incidentov; vykonávanie opatrení v záujme nepretržitej prevádzky podľa potreby na zabezpečenie dostupnosti systému; zaistenie komunikácie a riešenia problémov s 3. stranami/dodávateľmi v prípade zložitých problémov; plánovanie a vykonávanie prác údržby pre obe aplikačné vrstvy a COTS; plánovanie a vykonávanie technických alebo funkčných aktualizácií po dohode s ČŠ.	Áno		95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb pre systém VIS splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb.	Áno	
2.2.1.1	Prevádzkové riadenie systému EURODAC	Nepretržité poskytovanie služieb monitorovania a riadenia aplikácií; poskytovanie pomoci ČŠ na požiadanie pre všetky podporované prostredia; poskytovanie podpory v súvislosti s testovacími kvalifikáciami (napr. MOM), dohľad nad školiacimi prostrediami a poskytovanie pomoci; monitorovanie a prijímanie nápravných opatrení v prípade incidentov; vykonávanie opatrení v záujme nepretržitej prevádzky podľa potreby na zabezpečenie dostupnosti systému; zaistenie komunikácie a riešenia problémov s 3. stranami/dodávateľmi v prípade zložitých problémov; plánovanie a vykonávanie prác údržby pre obe aplikačné vrstvy a COTS; plánovanie	Áno		95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu, 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút; 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút; 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút, osobitná dohoda o úrovni poskytovaných služieb pre systém EURODAC splnená podľa stanovených cieľov v prílohe 2 štandardnej dohody o úrovni poskytovaných služieb.	Áno (s incidentmi)	Vzhľadom na zvýšený migračný tok čelil systém dvom kritickým incidentom, ktoré ukázali, že je potrebné okamžité zvýšenie kapacity, aby bolo možné dodržať dohody o úrovni poskytovaných služieb. Kapacita systému sa preto v rámci núdzového postupu zvýšila na 5 miliónov záznamov. Ďalšia aktualizácia systému zameraná na zvládnutie ďalšieho nárastu migračných tokov sa plánuje na rok 2016 (schválenie správnej rady bolo prijaté v novembri 2015). Riešenie pre monitorovanie sa ešte

		a vykonávanie technických alebo funkčných aktualizácií po dohode s ČŠ.					musí aktualizovať vo februári 2016.
2.2.1.2	Vývoj/rozvoj systému SIS II	Identifikovať v spolupráci s ČŠ potreby budúcich zmien v záujme takeého vývoja systému, aby dokázal vykonávať prevádzkové činnosti; pripraviť základy plánu realizácie pre aplikácie; rozvíjať systém podľa stanoveného plánu realizácie (implicitne sa predpokladá, že to bude zahŕňať činnosti ako: organizácia seminárov s ČŠ týkajúcich sa konkrétnych technických prvkov, podľa potreby príprava technických zmluvných aspektov vrátane výberu dodávateľov, správa príslušných zmlúv/dodávateľov, vykonanie testu a prijatie riešenia, zorganizovanie a vykonanie uvedenia do prevádzky v spolupráci s ČŠ).	Áno		Plán realizácie pre aplikácie a plán vydávania. Organizácia seminárov a príprava na konkrétne otázky o systéme súvisiace s vývojom systému (podľa plánu realizácie). Dohodnuté čiastkové ciele vývoja a dosiahnuté a monitorované výstupy.	Áno	

2.2.1.2	Vývoj/rozvoj systému VIS/BMS	Identifikovať v spolupráci s ČŠ potreby budúcich zmien v záujme takého vývoja systému, aby dokázal vykonávať prevádzkové činnosti; pripraviť základy plánu realizácie pre aplikácie; rozvíjať systém podľa stanoveného plánu realizácie (implicitne sa predpokladá, že to bude zahŕňať činnosti ako: organizácia seminárov s ČŠ týkajúcich sa konkrétnych technických prvkov, podľa potreby príprava technických zmluvných aspektov vrátane výberu dodávateľov, správa príslušných zmlúv/dodávateľov, vykonanie testu a prijatie riešenia, zorganizovanie a vykonanie uvedenia do prevádzky v spolupráci s ČŠ). Konkrétne prioritné projekty na rok 2015 sú: 1) VIS Playground 2.0; 2) VIS Evolutions: zväčšenie DB/ukladanie údajov; dynamické priradovanie v systéme VIS, vývoj rozhrania systému VIS a integrácia nových používateľov (zmeny vo funkcii VISA code).	Áno		Plán realizácie pre aplikácie a plán vydávania. Organizácia seminárov a príprava na konkrétne otázky o systéme súvisiace s vývojom systému (podľa plánu realizácie). Dohodnuté čiastkové ciele vývoja a dosiahnuté a monitorované výstupy.	Áno	
2.2.1.2	Vývoj/rozvoj systému EURODAC	Identifikovať v spolupráci s ČŠ potreby budúcich zmien v záujme takého vývoja systému, aby dokázal vykonávať prevádzkové činnosti; pripraviť základy plánu realizácie pre aplikácie; rozvíjať systém podľa stanoveného plánu realizácie (implicitne sa predpokladá, že to bude zahŕňať činnosti ako: organizácia seminárov s ČŠ týkajúcich sa konkrétnych technických prvkov, podľa potreby príprava technických zmluvných aspektov vrátane výberu dodávateľov, správa príslušných zmlúv/dodávateľov, vykonanie testu a prijatie riešenia,	Áno		Plán realizácie pre aplikácie a plán vydávania. Organizácia seminárov a príprava na konkrétne otázky o systéme súvisiace s vývojom systému (podľa plánu realizácie). Dohodnuté čiastkové ciele vývoja a dosiahnuté a monitorované výstupy. Prepracovanie systému EURODAC do júla 2015.	Áno	

		zorganizovanie a vykonanie uvedenia do prevádzky v spolupráci s ČŠ).					
2.2.1.3	Udržiavať aktuálnosť infraštruktúry systémov.	Všetky požadované opravy a modernizácie vykonané. Infraštruktúra systému v prevádzke nepretržite.	Áno		Úroveň služieb splnená podľa príslušných platných dohôd o úrovni poskytovaných služieb.	Áno	
2.2.1.3	Monitorovanie výkonnosti systému a podávanie správ	Štatistiky a správy o prevádzkovej výkonnosti; správy vypracúvané podľa ustanovení právneho základu pre systémy.	Áno		Úroveň služieb splnená podľa dohôd o úrovni poskytovaných služieb; správy predložené včas a v súlade s požiadavkami na prevádzkové činnosti/právnymi požiadavkami.	Áno	
2.2.1.3	Monitorovanie výkonnosti používateľskej podpory	Pravidelné mesačné správy o výkonnosti používateľskej podpory.	Áno		95 % interakcií ČŠ potvrdených za menej ako 1 minútu. 95 % kritických incidentov kategorizovaných za menej ako 5 minút. 95 % incidentov s vysokou prioritou kategorizovaných za menej ako 10 minút. 95 % stredne významných incidentov kategorizovaných za menej ako 30 minút.	Áno	

2.2.1.3	Používateľská podpora	Pravidelné služby poskytované ČS prostredníctvom jednotného kontaktného miesta.	Áno		100 % kritických incidentov vyriešených alebo riešenie k dispozícii za menej ako 8 hodín; 95 % incidentov s vysokou prioritou vyriešených alebo riešenie k dispozícii za menej ako 24 hodín; 90 % stredne významných incidentov vyriešených alebo riešenie k dispozícii do 6 dní.	Áno	
2.2.1.3	Monitorovať siete, ktoré riadi agentúra eu-LISA, s cieľom zaistiť bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry.	Zabezpečiť dostupnosť a výkon siete podľa stanovených dohôd o úrovni poskytovaných služieb.	Áno		Úroveň služieb splnená podľa príslušných platných dohôd o úrovni poskytovaných služieb pre siete.	Áno	
2.2.1.3	Zabezpečiť účinné riadenie zmlúv na všetky siete poskytované 3. stranami	Zaistiť, aby úroveň služieb a dôverynosť boli zabezpečené podľa zmluvných dohôd s 3. stranami.	Áno		Poskytovatelia služieb musia spĺňať všetky bezpečnostné a výkonnostné požiadavky uvedené v príslušných zmluvných ustanoveniach.	Áno	
2.2.1.3	Nepretržité úspešné monitorovanie a optimalizácia siete TESTA-ng po prechode	Dostupnosť a výkon siete TESTA-ng.	Nie	Celý projekt sa oneskoril o 24 mesiacov v dôsledku oneskorenia podpísania konkrétnych zmlúv medzi GR pre vnútorné veci a spoločnosťou T-systems. Podľa revidovaného plánu sa prechod na sieť TESTA-ng plánuje v roku 2016.	Úroveň služieb poskytovaná podľa príslušných platných dohôd o úrovni poskytovaných služieb pre siete.	Nie	Sieť TESTA-ng nie je funkčná v dôsledku 24-mesačného oneskorenia spôsobeného oneskorením podpisu konkrétnych zmlúv medzi GR pre vnútorné veci a spoločnosťou T-systems. Podľa nového plánu sa prechod na sieť TESTA-ng plánuje v roku 2016.
2.2.1.4	Pokračovať v prípravách na prevzatie riadenia systému vstup/výstup (EES) pre projekt zameraný na inteligentné hranice.	Prispieť k rokovaniam o príslušných právnych nástrojoch; posúdenia požiadaviek na infraštruktúru, zamestnancov a organizáciu na účely realizácie a riadenia EES; úvodný projekt.	Áno		Včasnosť poskytnutého vstupu. Úvodný projekt realizovaný podľa plánu.	Áno	
2.2.1.4	Pokračovať v prípravách na prevzatie riadenia programu registrovaných cestujúcich (RTP) pre projekt zameraný na inteligentné hranice.	Prispieť k rokovaniam o príslušných právnych nástrojoch; posúdenia požiadaviek na infraštruktúru, zamestnancov a organizáciu na účely realizácie a riadenia RTP; úvodný projekt.	Áno		Včasnosť poskytnutého vstupu. Úvodný projekt realizovaný podľa plánu.	Áno	

2.2.1.5	Zaviesť, udržiavať a rozvíjať postupy a procesy na zaistenie najvyššej úrovne ochrany údajov, pokiaľ ide o administratívne operácie agentúry a informačné systémy, ktoré agentúra riadi, a zabezpečiť ich vykonávanie v plnom rozsahu. Zabezpečiť dodržiavanie najlepších postupov a príslušných platných predpisov prostredníctvom úzkej spolupráce s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.	Zavedené účinné vnútorné postupy ochrany údajov a vykonané pravidelné vnútorné preskúmania. Navrhnuť akčný plán na riešenie zistených nedostatkov v zabezpečení ochrany údajov. Pracovník pre ochranu údajov vypracuje a predloží správnej rade výročnú správu o ochrane údajov, incidentoch a činnostiach. Agentúra poskytne zamestnancom povinnú odbornú prípravu o požiadavkách na ochranu údajov a platných predpisoch.	Áno		Zavedené účinné postupy ochrany údajov a žiadne problémy v oblasti ochrany údajov v priebehu roka. Vykonať akčný plán, každoročne predložiť správu správnej rade a zaviesť povinnú odbornú prípravu zamestnancov o záležitostiach v oblasti ochrany údajov.	Áno	
2.2.1.5	Zaistiť zavedenie bezpečnostných opatrení a plánov pre systémy SIS II, VIS a EURODAC a pre komunikačné siete súvisiace s týmito systémami v plnom rozsahu.	Vhodné a aktuálne informácie, poradenstvo a odborná príprava pre zamestnancov o bezpečnosti a poskytovanie pravidelných správ o súlade s podrobným vymedzením úrovne služieb + ročné kontroly.	Áno		Poskytnuté každoročné bezpečnostné školenia. Počet bezpečnostných incidentov. Kvalita a včasnosť správ.	Áno	
2.2.1.5	Zabezpečiť, aby kancelárie agentúry, zamestnanci a systémy pracovali a fungovali v primeranom a vhodnom bezpečnostnom prostredí.	Efektívna identifikácia a riadenie všetkých fyzických a informačných bezpečnostných rizík. Zaviesť normy informačnej bezpečnosti podľa normy ISO 27001.	Áno		Udržiavať aktuálny register rizík.	Áno	
2.2.1.5	Vykonávanie stratégie riadenia pre nepretržitú prevádzku prostredníctvom systému riadenia pre nepretržitú prevádzku v súlade s normou ISO 22301	Zabezpečiť vykonávanie, testovanie a udržiavanie plánu pre nepretržitú prevádzku a plánu obnovy po havárii v súlade s normou ISO 22301.	Áno		Pravidelné školenia a cvičenia v oblasti zabezpečenia nepretržitej prevádzky (aspoň 1 za rok).	Áno	
2.2.1.6	Plnenie všetkých povinností predkladania správ v súlade s nariadením o zriadení agentúry a právnymi základmi pre systémy, ktoré agentúra riadi; agentúra predloží návrh referenčných podmienok pre hodnotenie a zabezpečí primerané splnenie odporúčaní vyplývajúcich z retrospektívneho hodnotenia.	Včasné dokončenie správ podľa príslušných právnych nástrojov; včasná príprava referenčných podmienok.	Áno		Úplný súlad so všetkými povinnosťami predkladania správ a termínmi, ako je stanovené v príslušných právnych nástrojoch. Následné opatrenia na základe záverov a odporúčaní vyplývajúcich z retrospektívneho hodnotenia.	Áno	

2.2.1.7	Pokračovanie poskytovania príslušnej technickej odbornej prípravy o používaní systémov SIS II, VIS a EURODAC zúčastneným vnútroštátnym orgánom.	Agentúra poskytne v roku 2015 aspoň 1 kurz týkajúci sa každého systému, ktorý riadi.	Áno		Spokojnosť účastníkov kurzu na úrovni 3 alebo vyššia (merané na stupnici 1 – 5).	Áno	
2.2.1.7	Zaradiť požiadavky na odbornú prípravu týkajúcu sa systému SIS II pre schengenských expertov do harmonogramu agentúry pre odbornú prípravu.	Vykonať posúdenie vplyvu nariadenia o vytvorení hodnotiaceho a monitorovacieho mechanizmu na overenie, do akej miery bude mať uplatňovanie schengenského acquis vplyv na budúce zabezpečenie technickej odbornej prípravy zo strany agentúry. V závislosti od výsledku agentúra usporiada v roku 2015 aspoň jeden kurz na túto tému.	Áno		Spokojnosť účastníkov kurzu na úrovni 3 alebo vyššia (merané na stupnici 1 – 5).	Áno	
2.2.2.1	Rozvíjať rámec agentúry pre správu a jej model prevádzky s cieľom zabezpečiť udržateľné a nákladovo efektívne prevádzkové činnosti na základe odvetvových noriem v oblasti správy organizácie a riadenia informačných služieb (ITSM).	Agentúra bude pokračovať v rozvoji modelov správy a prevádzky na zabezpečenie súladu s ITIL/ITSM a najlepšimi postupmi prostredníctvom rozvoja svojich funkcií strategického plánovania a architektúry organizácie a bude ďalej rozvíjať svoje formálne kapacity v oblasti riadenia projektov a analýzy prevádzkových činností.	Áno		Záver v hodnotiacej správe agentúry.	Áno	
2.2.2.1	Ďalej rozvíjať kapacity v rámci kancelárie agentúry pre riadenie projektov (PMO). Prechod od kancelárie pre projekty k vytvoreniu kancelárie pre riadenie programov do konca roka 2015.	Posilniť existujúcu kanceláriu PMO z hľadiska využívania zdrojov, ako aj prevádzkových postupov. Integrovať kanceláriu PMO do modelu agentúry pre správu. Ďalej integrovať procesy riadenia programov a zosúladiť ich s modelom služieb agentúry pre „bežné“ prevádzkové postupy.	Áno		Počet realizovaných programov/projektov s odchýlkou < 10 % od pôvodného harmonogramu/rozpočtu.	Áno	
2.2.2.1	Nepretržité monitorovanie a optimalizácia celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) pre systémy, ktoré agentúra riadi.	Každoročná správa o referenčnom porovnaní TCO; akčný plán na riešenie zistení správy.	Čiastočne	V roku 2015 sa vykonalo hodnotenie agentúry podľa čl. 31 nariadenia o zriadení. Ako súčasť hodnotenia sa vykonala aj postup referenčného porovnávania. Jeho súčasťou bolo aj	Positívne zistenia v správe o referenčnom porovnaní TCO.	Žiadne	Dodávateľ pripravuje záverečnú správu z hodnotenia, ktorá ešte v čase prípravy tejto správy nebola dokončená.

				referenčné porovnanie TCO.			
2.2.2.2	Ďalšie pravidelné sledovanie KPI pre výkonnosť organizácie.	Pravidelný zber údajov o KPI; vypracovanie správ o KPI; návrh karty rovnovážneho skóre organizácie.	Čiastočne	Správna rada prijala KPI a riadiaci výbor prijal metodiku ich uplatňovania. V čase prípravy tohto dokumentu sa KPI testovali s cieľom získať praktické skúsenosti s ich uplatňovaním pred začatím oficiálneho zberu údajov.	KPI pravidelne oznamované a analýza výkonnosti premietnutá do všetkých rozhodovacích procesov a úrovni riadenia.	Nie	Prvý zber údajov o všetkých KPI sa uskutoční v roku 2016.
2.2.2.2	Ďalší rozvoj a zdokonaľovanie rámca riadenia rizík na úrovni celej agentúry.	Zaviesť štruktúru identifikácie a riadenia rizík v agentúre, ktorá zabezpečí komplexný proces systematickej identifikácie a riadenia všetkých rizík v organizácii na jednotnej úrovni podrobnosti.	Áno		Zaviesť kľúčové ukazovatele rizika s cieľom podporiť prevádzkové činnosti a procesy agentúry v oblasti riadenia rizík.	Áno	
2.2.2.2	Vývoj modelu služieb agentúry	Každoročné preskúmanie modelu služieb.	Áno		Z prieskumu o kvalite služieb vyplýva minimálne „dobrá“ úroveň služieb.	Áno	
2.2.2.2	Ďalšie posilňovanie a prehlbovanie procesov, noriem a kontrol vnútornej kontroly	Vykonaný plán vnútorného auditu; zavedené akčné plány na riešenie odporúčaní vnútorného auditu; vonkajšie audity vykonané podľa plánu.	Áno		Pozitívny výsledok vnútorných/vonkajších auditov.	Áno	
2.2.2.3	Sústrediť sa na rozvoj vnútorných kapacít, predovšetkým v oblasti biometrie.	Do konca roku 2015 vytvorené vnútorné kapacity v oblasti biometrie.	Čiastočne	Semináre zamerané na vnútornú výmenu poznatkov sa neuskutočnili z dôvodu záväzkov zamestnancov v iných projektoch, uskutočnia sa na začiatku roka 2016.	Počet absolvovaných školení a konferencií, počet usporiadaných seminárov zameraných na vnútornú výmenu poznatkov.	Áno	
2.2.2.3	Rozvíjať vzťahy s uznávanými autoritami v oblasti a výskumnými inštitúciami (verejnými aj súkromnými) v oblastiach spoločného záujmu.	Ročný komunikačný program na identifikáciu inštitúcií vo verejnom a súkromnom sektore. Navrhnuť a zaviesť ukazovatele výkonnosti na hodnotenie rozsahu a vplyvu komunikačnej činnosti.	Áno		Počet realizovaných spoločných iniciatív.	Áno	

2.2.2.4	V prípade potreby zahrnúť výsledky monitorovania technológií do procesov prevádzkového riadenia a vývoja systémov agentúry.	Poskytovať vedeniu pravidelné správy o monitorovaní výskumu v súvislosti s použiteľnými novými technológiami a riešeniami.	Čiastočne	Príprava prebieha, ale správy budú pravdepodobne dokončené v 1. štvrtroku 2016.	Identifikované a posúdené nové technológie/riešenia štruktúrovaným spôsobom. V prípade potreby technológie/riešenia predložené vedeniu agentúry a poradným skupinám.	Áno	
2.2.3.1	Udržiavať a rozvíjať styčný úrad agentúry eu-LISA v Bruseli na účely ďalšieho rozvoja príslušných partnerstiev s členskými štátmi EÚ a pridruženými krajinami, európskymi inštitúciami a inými príslušnými subjektmi.	Rozšíriť a konsolidovať činnosť styčného úradu agentúry eu-LISA v oblasti komunikácie s inštitúciami a inými stranami.	Áno		Pozitívny obraz agentúry v inštitúciách EÚ. Počet/kvalita realizovaných iniciatív na podporu obrazu agentúry.	Áno	
2.2.3.2	Posilniť a prehĺbiť spoluprácu s inými agentúrami pôsobiacimi v oblasti politiky agentúry eu-LISA.	Ročné akčné plány s príslušnými agentúrami podľa podpísaných memoránd o porozumení; ďalej skúmať ďalšie možnosti na podpísanie formálnych memoránd o porozumení s inými agentúrami; posilnenie a prehĺbenie existujúcich vzťahov tam, kde je to potrebné a užitočné.	Áno		Identifikované činnosti v akčných plánoch realizované podľa dohody.	Áno	
2.2.3.4	Pokračovať v propagácii agentúry a udržiavať jej pozitívny obraz.	Vykonávanie stratégie vonkajšej komunikácie agentúry eu-LISA v plnom rozsahu s cieľom ďalej posilniť kapacity agentúry na poskytovanie verejných informácií a zvýšenie povedomia o mandáte a činnosti agentúry; organizácia výročných konferencií a stretnutí.	Áno		Komunikačná stratégia a činnosti agentúry na zabezpečenie efektívnosti; pozitívny obraz agentúry; usporiadaná výročná konferencia a stretnutia zamerané na zvýšenie povedomia.	Áno	
2.2.3.4	Zabezpečiť včasné a presné zverejnenie dokumentov, ktoré sú stanovené v príslušných právnych základoch.	Úspešné a včasné zverejnenie všetkých právnych a zákonných oznámení, pracovných programov a správ o činnosti agentúry.	Áno		Informácie/správy poskytnuté v potrebnej kvalite v dohodnutých/zákonných lehotách.	Áno	
2.2.3.4	Pokračovať v posilňovaní prítomnosti agentúry na internete.	Udržiavať a pravidelne aktualizovať webovú lokalitu agentúry a optimalizovať jej viditeľnosť na internete.	Áno		Postupné zvyšovanie počtu prístupov na webovú lokalitu agentúry počas daného obdobia.	Áno	

2.2.4.1	Agentúra eu-LISA bude v priebehu roka 2015 rozvíjať svoju funkciu strategického plánovania a podávania správ a integruje strategické plánovanie do svojho každoročného cyklu podávania správ.	Vydať 1. preskúmanie stratégie agentúry na obdobie rokov 2014 – 2020, ako aj správu o vykonávaní viacročného pracovného programu (MAWP). Výročná správa o činnosti za rok 2014 a pracovný program agentúry na rok 2016 poskytnutý správnej rade na prijatie.	Čiastočne	Prijatie MAWP sa oneskorilo, takže následne sa oneskorilo aj prvé preskúmanie stratégie.	Stratégia realizovaná podľa plánu realizácie. Stratégia premietnutá do prevádzkových cieľov podľa plánu.	Áno	
2.2.3.1	Zachovať administratívnu a logistickú podporu poskytovanú správnej rade a poradným skupinám prostredníctvom sekretariátu rady.	Zabezpečenie organizácie pravidelných zasadnutí správnej rady a poradných skupín a poskytovanie podpory pre ne.	Áno		Zasadnutia správnej rady a poradných skupín uskutočnené podľa plánu.	Áno	
2.2.4.2	Ďalej konsolidovať a zefektívňovať postupy financovania s cieľom zachovať vysokú úroveň kontroly ex ante.	Zníženie počtu nahlásených chýb a zamietnutí v postupoch ABAC.	Áno		Počet výnimiek počas roka. Počet chýb. Súlad s normami vnútornej kontroly.	Áno	
2.2.4.2	Ďalšie zlepšenie informačných kapacít agentúry pre finančné výkazníctvo umožňujúce presnejšie vykazovanie výdavkov/závazkov oproti rozpočtu.	Zlepšenie funkcie výkazníctva počas roka 2015, t. j. podrobná správa o plnení rozpočtu za rok 2015.	Áno		Pravidelné mesačné výkazy poskytované včas. Štvrťročné preskúmania rozpočtu realizované včas. Nápravné opatrenia zavedené podľa potreby.	Áno	
2.2.4.2	Zlepšiť údaje týkajúce sa využívania rozpočtových prostriedkov agentúry za rok 2015.	Zlepšiť celkovú výšku využitia rozpočtových prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim vykazovaným obdobím.	Áno		Cieľ > 95 % miery využitia rozpočtu v roku 2015.	Áno	
2.2.4.3	Poskytovať služby v oblasti správy budov, správy zariadení a logistiky v Tallinne.	Efektívne riadenie a realizácia bežných prác v oblasti infraštruktúry a logistiky na pracovisku. Zabezpečiť v čo najväčšej miere, aby prvky programu pre novú agentúru v Tallinne týkajúce sa správy zariadení a logistiky prebiehali podľa harmonogramu.	Áno		Spokojnosť zamestnancov s podmienkami v kanceláriách; včasné riešenie nových/zmenených požiadaviek; priemerné prevádzkové náklady na zariadenia.	Áno	
2.2.4.3	Poskytovať služby v oblasti správy budov, správy zariadení a logistiky v Štrasburgu.	Efektívne riadenie a realizácia bežných prác v oblasti infraštruktúry a logistiky na pracovisku. Realizácia novej infraštruktúry pre dátové centrum v Štrasburgu načas a v rámci rozpočtu.	Áno		Nová infraštruktúra dodaná včas a v rámci rozpočtu.	Žiadne	Nová infraštruktúra bude zavedená v roku 2017.

2.2.4.3	Poskytovať služby v oblasti správy budov, správy zariadení a logistiky v St Johann im Pongau.	Efektívne riadenie a realizácia bežných prác v oblasti infraštruktúry a logistiky na pracovisku.	Áno		Včasné poskytovanie služieb.	Áno	
2.2.4.3	Nepretrúvaná bežná prevádzka logistických služieb pre všetky pracoviská agentúry.	Systém správy majetku zavedený v plnom rozsahu na zabezpečenie nepretrúvanej bežnej prevádzky služieb správy zariadení a logistiky pre všetky pracoviská agentúry.	Áno		Aktuálna inventúra majetku.	Áno	
2.2.4.4	Ďalej konsolidovať finančné a obstarávacie postupy.	Konsolidácia existujúcich vnútorných postupov a ich pravidelné preskúmanie založené na odporúčaní vnútorných/vonkajších audítorov, ako aj na zmenách platných pravidiel a predpisov (ak existujú).	Áno		Zlepšenie vnútorného pracovného postupu (t. j. vzťahu medzi iniciátormi prevádzkových činností a verejným obstarávaním) a rozhrania s vnútornými finančnými systémami.	Áno	
2.2.4.4	Ďalej konsolidovať finančné a obstarávacie postupy.	Pravidelná interná odborná príprava a koučing na požiadanie pre zamestnancov, ktorí sa podieľajú na vykonávaní akvizičného plánu verejného obstarávania; zriadená platforma elektronického vzdelávania na výmenu nadobudnutých skúseností medzi zamestnancami zapojenými do cyklu verejného obstarávania a na pomoc pri mapovaní osobitných rizík v rámci verejného obstarávania.	Čiastočne	Rozvoj platformy elektronického vzdelávania nie je rozhodujúci pre prevádzkové činnosti, a preto sa presunul na neskôr. Jej realizácia bude závisieť od dostupnosti potrebnej infraštruktúry SharePoint v roku 2016.	Zvýšený počet vyškolených zamestnancov a budovanie všeobecného povedomia o právnych dôsledkoch činností v oblasti verejného obstarávania a riadenia zmlúv.	Áno	
2.2.4.4	Ďalej konsolidovať finančné a obstarávacie postupy.	Koordinácia všetkých fáz cyklu verejného obstarávania a poskytovanie spätnej väzby o stave veci každý týždeň.	Áno		Väčší počet úspešných postupov verejného obstarávania ukončených načas (t. j. v súlade s akvizičným plánom verejného obstarávania, ale s nutnosťou včasného predloženia technických špecifikácií).	Áno	
2.2.4.4	Ďalej konsolidovať finančné a obstarávacie postupy.	Poskytovanie právneho poradenstva v oblasti riadenia zmlúv (na požiadanie).	Áno		Zvýšiť právne povedomie a právny súlad v oblasti riadenia zmlúv.	Áno	

2.2.4.4	Pripraviť, vykonávať a monitorovať akvizičný plán verejného obstarávania.	Vypracovať a realizovať akvizičný plán verejného obstarávania agentúry na rok 2015.	Áno		Akvizičný plán verejného obstarávania vykonávaný v súlade s normami kvality (presnosť informácií a súlad so schváleným rozpočtom) a včasnosť.	Áno	
2.2.4.4	Pripraviť, vykonávať a monitorovať akvizičný plán verejného obstarávania.	Realizácia monitorovacieho systému založeného na informačných technológiách pre plán verejného obstarávania.	Čiastočne	Hoci funkcia monitorovania ešte nebola zautomatizovaná, presnosť informácií a včasnosť postupov verejného obstarávania overuje ručne sektor pre verejné obstarávanie a podľa potreby prijíma/odporúča nápravné opatrenia.	Plán monitorovaný v pravidelných intervaloch prostredníctvom nového informačného systému (identifikované oneskorenia/nedostatky a okamžite prijaté nápravné opatrenia).	Áno	
2.2.4.4	Pripraviť, vykonávať a monitorovať akvizičný plán verejného obstarávania.	Štúdia uskutočniteľnosti a návrh oblasti elektronickej výmeny údajov, ako sa vyžaduje v článku 79 rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách so zreteľom na postupné zavádzanie elektronickeho obstarávania.	Nie	Vzhľadom na potenciál účinnosti a šetrenia nákladov sa odporúča počkať na dostupnosť nástroja, ktorý ohlásila Európska komisia.	Konsolidované referenčné podmienky pre oblasť elektronickej výmeny údajov (elektronické verejné obstarávanie).	Nie	Pozri vysvetlenie týkajúce sa dosiahnutia ročného cieľa.
2.2.4.5	Nábor a udržanie si zamestnancov v súlade so stanovenými cieľmi	Splniť ciele pre nábor ďalších zamestnancov pre EES a RTP v roku 2015. Usilovať sa o udržanie fluktuácie zamestnancov na nízkej úrovni.	Žiadne	V roku 2015 ešte stále spoluzákonnodarcovia neprijali návrh týkajúci sa iniciatívy pre inteligentné hranice. Agentúra preto nebola v pozícii začať v tejto súvislosti nábor.	Všetky pracovné miesta obsadené do 20 týždňov od zverejnenia a miera fluktuácie zamestnancov nižšia ako 5 % ročne.	Čiastočne	V roku 2015 ešte stále spoluzákonnodarcovia neprijali návrh týkajúci sa iniciatívy pre inteligentné hranice. Agentúra preto nebola v pozícii začať v tejto súvislosti nábor. Cieľ miery fluktuácie v agentúre bol dosiahnutý.
2.2.4.5	Ďalší rozvoj rámca spôsobilostí agentúry	Ďalej štandardizovať pracovné úlohy a skupiny pracovných miest a začať prieskum o angažovanosti zamestnancov.	Áno		Proces náboru, výberu a rozvoja zamestnancov na základe rámca spôsobilostí.	Áno	

2.2.4-5	Ďalší rozvoj rámca agentúry pre odbornú prípravu.	Zavedenie stratégie agentúry pre vzdelávanie a rozvoj.	Čiastočne	Došlo k oneskoreniu pri koordinácii návrhu príručky k modulu odbornej prípravy v systéme ľudských zdrojov agentúry, lebo text sa musel preložiť z pracovného jazyka dodávateľa (francúzština) do pracovného jazyka agentúry eu-LISA (angličtina), potrebná bola aj aktualizácia dokumentov s ohľadom na jasnosť pre koncových používateľov modulu. Dokončenie školiacej príručky sa krylo s koncom roka/obdobím termínov a školením v oblasti ABAC v celej agentúre. Zamestnanci agentúry sa preto zúčastnili na tomto školení. Školenie pre modul, ktoré bude zahŕňať analýzu potrieb odbornej prípravy, sa uskutoční v menej rušnom období v 1. štvrtroku 2016.	Spokojnosť zamestnancov s osobným rozvojom.	Áno	
2.2.4-5	Ďalší rozvoj rámca agentúry pre odbornú prípravu.	Vykonávanie ročného plánu odbornej prípravy agentúry na rok 2015.	Áno		Počet školiacich seminárov naplánovaných oproti realizovaným. Počet vyškolených pracovníkov. Spokojnosť zamestnancov so školeniami. Účinnosť/efektívnosť zamestnancov po absolvovaní školení.	Áno	
2.2.4-5	Ďalší rozvoj rámca agentúry pre odbornú prípravu.	Ďalej integrovať a posilňovať kultúru elektronického vzdelávania v rámci agentúry.	Áno		Percentuálny podiel školení za rok realizovaný prostredníctvom elektronického vzdelávania oproti všetkým školeniam. Spokojnosť zamestnancov.	Áno	
2.2.4-5	Vykonávanie stratégie agentúry v oblasti ľudských zdrojov	Vykonávanie stratégie agentúry v oblasti ľudských zdrojov	Áno		Realizovaná stratégia agentúry v oblasti ľudských zdrojov.	Áno	

2.2.4.6	Zlepšiť vnútornú komunikáciu medzi pracoviskami agentúry.	Vykonanie plánu vnútornej komunikácie.	Áno		Plán vnútornej komunikácie agentúry realizovaný podľa plánu.	Áno	
2.2.4.6	Podporovať misiu, víziu a základné hodnoty agentúry a využívať ich ako hybné sily rozvoja kultúry organizácie.	Prispôbená intranetová lokalita agentúry udržiavaná a vylepšená.	Áno		Postupné zvyšovanie počtu prístupov na intranetovú lokalitu agentúry počas daného obdobia.	Áno	
2.2.4.7	Agentúra má zavedené účinné systémy správy informácií a dokumentov.	Vypracovať a zaviesť systém správy dokumentov, ktorý je založený na normách Európskej komisie a je v súlade s príslušnými normami pre ochranu údajov a bezpečnosť.	Čiastočne	Zavedenie systému správy dokumentov je zložitá úloha, ktorá by mala prebiehať vo fázach. 1. Na prvej úrovni by sa v procese mali vytvoriť potrebné pravidlá a postupy, a to aj v súlade s potrebami agentúry v oblasti bezpečnosti a šírenia. Potrebné postupy schvaľovania a šírenia, ako aj procesy zálohovania a archivácie by sa mali vytvoriť s potrebnou úrovňou podrobnosti. 2. Druhá fáza by mala zahŕňať preskúmanie zabezpečenia základných funkcií správy dokumentov, ako je vyhľadávanie, preberanie, správa verzií, metaúdaje a postupy uvedené vyššie. 3. Po schválení bodov 1 a 2 správnu radou sa možno usilovať o plný súlad s normou ISO 15489. Proces sa momentálne nachádza v prvých dvoch uvedených fázach.	Systém agentúry pre správu dokumentov je v plnom rozsahu v súlade s normou ISO 15489.	Čiastočne	Až keď sa v podstatnej miere realizujú fázy 1 a 2 opísané vo vysvetlení čiastočného dosiahnutia tohto cieľa a keď vedenie vydá súhlas, pokročí sa k plneniu tretieho a posledného cieľa, teda k dosiahnutiu plného súladu s normou ISO 15489.

2.2.4.8	Vykonávanie povinností vnútorného auditu tak, ako je uvedené v pláne vnútorného auditu na rok 2015.	Včasné poskytnutie príslušných správ z vnútorného auditu vedeniu.	Čiastočne	Audit informačných prevádzkových činností sa neuskutočnil. Zodpovedný audítor IAS mal určité problémy so zamestnancami, ktoré sa nedávno podarilo vyriešiť. Audit sa uskutoční v apríli 2016.	Kontroly a činnosti odporúčané v pláne auditu boli v plnom rozsahu vykonané a v prípade potreby boli zavedené príslušné akčné plány.	Áno	
2.2.4.8	V prípade potreby sa spojiť s vonkajšími audítormi a Európskym dvorom audítorov.	Umožniť iným audítorm vykonávať v agentúre terénnu prácu ad hoc.	Áno		Plnohodnotná spolupráca s inými audítormi v rámci ich terénnej práce v agentúre.	Áno	