



2015-044

# Výročná správa o činnosti agentúry eu-LISA za rok

2014

# Obsah

<b>1. Úvod</b>	<b>3</b>
1.1. Zhrnutie	3
1.2. Kto sme a čo robíme	4
1.3. Poslanie, vízia a hodnoty	5
<b>2. Činnosti agentúry eu-LISA v roku 2014</b>	<b>6</b>
2.1. Ľudia	6
2.2. Systémy a siete	7
2.2.1. Vízový systém (VIS)/Systém biometrickej identifikácie (BMS)	7
2.2.1.1. VIS MAIL:	8
2.2.2. SIS II	8
2.2.3. Eurodac	8
2.2.4. Komunikačná sieť	9
2.2.5. Ďalšie úlohy	9
2.2.5.1. Inteligentné hranice:	9
2.3. Správa	10
2.3.1. Správna rada	11
2.3.2. Poradné skupiny	11
2.4. Rozpočet	12
2.5. Finančné riadenie a verejné obstarávanie	12
2.6. Zainteresované strany a partnerstvá	13
2.7. Budovy	15
2.7.1. Tallinn, Estónsko	15
2.7.2. Štrasburg, Francúzsko	15
2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Rakúsko	15
Príloha A: Činnosť a výkonnosť v roku 2014	16
Príloha B: Implementácia štandardov vnútornej kontroly v roku 2014	37
Príloha C: Riadenie rizík v roku 2014	42
Príloha D: Vykazovanie výnimiek v roku 2014	44
Príloha E: Finančná výkonnosť	46
Príloha F: Referenčné porovnávanie ľudských zdrojov	47
Príloha G: Stavebné prvky uistenia	50
Príloha H: Vyhlásenie o vierohodnosti	53

# 1. Úvod

Ako sa uvádza v článku 12 písm. k) nariadenia o zriadení agentúry, výročnú správu agentúry o činnosti za predchádzajúci rok musí výkonný riaditeľ predložiť správnej rade a správna rada ju musí každý rok prijať najneskôr do 31. marca. Z toho dôvodu bola vypracovaná táto výročná správa o činnosti (VŠČ) za rok 2014 a je v súlade s článkom 66 písm. g) rámcového nariadenia EÚ o rozpočtových pravidlách a článkom 47 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry eu-LISA, v ktorom sa uvádza:

*„Povoľujúci úradník vymenovaný delegovaním podá svojej inštitúcii správu o plnení svojich povinností vo forme výročnej správy o činnosti, ktorá obsahuje finančné informácie a informácie o hospodárení, v ktorej vyhlasuje, že okrem prípadu, ak je v akýchkoľvek výhradách týkajúcich sa vymedzených oblastí príjmov a výdavkov uvedené inak, má primeranú istotu o tom, že:*

- (a) informácie uvedené v správe poskytujú pravdivý a reálny obraz,
- (b) zdroje pridelené na činnosti opísané v správe sa použili na zamýšľané účely a v súlade so zásadou riadneho finančného hospodárenia;
- (c) zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky, pokiaľ ide o zákonnosť a regulárnosť príslušných operácií.

*V správe o činnosti sa uvádzajú výsledky operácií vzhľadom na stanovené ciele, riziká spojené s týmito operáciami, využitie poskytnutých zdrojov a efektívnosť a účinnosť systému vnútornej kontroly vrátane celkového posúdenia nákladov a prínosov kontrol.*

*Komisia zašle Európskemu parlamentu a Rade súhrn výročných správ o činnosti za predchádzajúci rok najneskôr do 15. júna každého roka. Výročná správa o činnosti povoľujúceho úradníka vymenovaného delegovaním sa tiež poskytuje Európskemu parlamentu a Rade."*

Táto výročná správa o činnosti má preto niekoľko účelov. Jej cieľom je doložiť pokrok smerom k dosiahnutiu kľúčových cieľov vymedzených v ročnom pracovnom programe na rok 2014 so zohľadnením použitých zdrojov počas vykazovaného obdobia. Jej cieľom je takisto opísať systémy riadenia a dohľadu zavedené v agentúre vrátane vymedzenia pokroku smerom k vykonávaniu noriem vnútornej kontroly Európskej komisie.

Napokon, výročná správa o činnosti zahŕňa aj vyhlásenie o vierohodnosti, v ktorej výkonný riaditeľ vo svojej funkcii povoľujúceho úradníka poskytuje uistenie, pokiaľ ide o pravdivý a objektívny obraz obsiahnutý v správe a súvisiaci so zákonnosťou a správnosťou a dobrým finančným riadením všetkých finančných transakcií v jeho zodpovednosti.

## 1.1. Zhrnutie

Táto správa obsahuje prehľad činností vykonávaných agentúrou v roku 2014.

Agentúra pokračovala v roku 2014 vo svojom etablovaní ako nezávislý a dôveryhodný operačný subjekt v oblasti SVV a úspešne konsolidovala a rozvíjala ponuku svojich základných služieb zainteresovaným stranám, pričom jej riadené systémy boli k dispozícii počas celého vykazovaného obdobia bez zhoršenia služby alebo dostupnosti. Tento významný výsledok sa dosiahol napriek náročnému prostrediu rastúcich objemov práce vo všetkých oblastiach fungovania a významným obmedzeniam zdrojov.

V spojení so základnými úlohami agentúry a plánovanými harmonogramami nápravnej a vývojovej údržby pre všetky systémy agentúra eu-LISA úspešne dodala niekoľko ďalších projektov kritických pre činnosť s významným rozsahom a zložitou s rovnakým znakom obmedzených dostupných zdrojov. Za osobitnú zmienku v roku 2014 stojí dokončenie úspešnej relokácie systému Eurodac, úspešné dodanie významného neplánovaného vývoja na zvýšenie kapacity systému VIS/BMS, pokračujúca príprava na migráciu siete sTESTA na TESTA-ng a pokračujúca príprava na systémové zmeny v dôsledku prepracovaného znenia nariadenia o systéme Eurodac.

Počas roka sa výrazne zlepšili rámce pre strategické plánovanie a správu. Správna rada agentúry schválila dlhodobú stratégiu agentúry eu-LISA (na roky 2014 až 2020) a bol vypracovaný návrh viacročného pracovného programu (a jeho prijatie je naplánované na marec 2015). Agentúra takisto ďalej napredovala vo vykonávaní svojich rámcov pre správu a vnútornú kontrolu vývojom a vyladovaním príslušných štruktúr a postupov v oblastiach, ako je podniková správa, riadenie služieb a vykonávanie štandardov vnútornej kontroly Európskej komisie.

Predbežné číselné údaje týkajúce sa plnenia rozpočtu agentúry na rok 2014 sú podobne povzbudivé. Vykazujú významné zlepšenie mier využitia platobných a viazaných rozpočtových prostriedkov v porovnaní s predchádzajúcim obdobím vykazovania, čo je dôkaz o rýchlom vývoji a odolnosti procesov rozpočtového a finančného riadenia agentúry.

## 1.2. Kto sme a čo robíme

Sme Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA)<sup>3</sup>. Sme zodpovední za prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore spravodlivosti a vnútorných vecí podľa hlavy V Zmluvy o fungovaní Európskej únie, najmä Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II), vízového informačného systému (VIS) a systému Eurodac. Sídlo agentúry je v Tallinne (Estónsko), zatiaľ čo jej operačné stredisko je v Štrasburgu (Francúzsko). V Sankt Johann im Pongau (Rakúsko) bolo tiež zriadené pracovisko na účely zabezpečenia kontinuity činností systémov, ktoré riadi agentúra. Na konci decembra 2014 mala agentúra 130 zamestnancov.

V súčasnosti (január 2015) je agentúra poverená zabezpečením prevádzkového riadenia SIS II (najväčší informačný systém pre verejnú bezpečnosť a spoluprácu v oblasti presadzovania práva v Európe), VIS (systém umožňujúci schengenským štátom vzájomnú výmenu údajov o žiadostiach o krátkodobé víza na účel návštevy alebo tranzitu cez schengenský priestor) a Eurodac (rozsiahla databáza odtlačkov prstov, ktorá pomáha najmä pri spracúvaní žiadostí o azyl). Tieto systémy riadi v mene svojich zainteresovaných strán – európskych členských štátov a príslušných európskych inštitúcií. Okrem toho je agentúra zodpovedná aj za komunikačné nástroje (Európska komisia je zodpovedná za spravovanie zmluvy o poskytovaní komunikačnej infraštruktúry pre SIS II, Eurodac a VIS (sieť sTESTA – ktorá má migrovať v roku 2015 do novej siete, TESTA-ng) a je zodpovedná za úlohy súvisiace s plnením rozpočtu, akvizíciami a obnovou a inými zmluvnými záležitosťami) a za určité úlohy týkajúce sa siete, ktorá podporuje uvedené systémy (prevádzkové riadenie siete a dohľad, bezpečnosť a koordinácia vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom).

Ďalšie produkty a služby, ktoré poskytuje agentúra, zahŕňajú:

- aktívnu účasť na prípravných procesoch navrhovania, vývoja a zavádzania nových systémov vrátane realizácie pilotných projektov,
- odborné vzdelávanie: poskytovanie prispôbeného systému plánov vzdelávania pre vnútroštátne orgány o technickom využívaní IT systémov riadených agentúrou,
- oznamovanie a štatistiky: poskytovanie včasných a presných štatistík a informácií o činnosti systémov, ako sa predpokladá v príslušných právnych základoch, a plnenie všetkých oznamovacích povinností ustanovených v nariadení o zriadení agentúry a právnych základoch pre IT systémy, ktoré agentúra riadi.

Na účely plnenia svojho mandátu agentúra musí udržiavať všetky IT systémy, za ktoré je zodpovedná, vo funkčnom stave 24 hodín denne, sedem dní v týždni, aby výmena údajov mohla neprerušene prebiehať medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré ich používajú. Agentúra eu-LISA pokračuje v zaisťovaní najvyššej úrovne bezpečnosti informácií a ochrany údajov v súvislosti s informáciami, ktoré jej boli zverené, a zabezpečuje, aby

<sup>3</sup> Agentúra bolo zriadená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. októbra 2011 (Ú. v. EÚ L 286, 01.11.2011, s. 1), ktoré nadobudlo účinnosť 21. novembra 2011. V nariadení sa stanovuje, že agentúra prevezme svoje hlavné úlohy od 1. decembra 2012).

sa s osobnými údajmi zaobchádzalo spravodlivo, zákonným spôsobom, správne a v plnom súlade s príslušnými právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov, ako aj platnými nariadeniami.

### 1.3. Poslanie, vízia a hodnoty

So zreteľom na svoj mandát základným poslaním agentúry je zaručiť **neustále poskytovanie pridanej hodnoty členským štátom a prostredníctvom technológií podporovať ich úsilie o bezpečnejšiu Európu**. Uplatňovaním uvedeného poslania agentúra dokáže dosiahnuť svoju celkovú víziu, ktorou je:

- **poskytovať účinné služby a riešenia vysokej kvality,**
- **budovať dôveru medzi všetkými jej zainteresovanými stranami a priebežne prispôbovať možnosti technológií meniacim sa potrebám členských štátov,**
- **rozvíjať sa ako centrum excelentnosti.**

Agentúra sa snaží prispievať k úspechu európskych politík v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a umožňovať ho, a aktívne podporuje účinnú spoluprácu a výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi presadzovania práva v EÚ.

Úspech agentúry je založený jej základných hodnotách, ktoré stimulujú prevádzkové činnosti a strategický rozvoj organizácie. Sú to tieto hodnoty:

- **zodpovednosť**, ktorá spočíva vo využívaní riadnych rámcov pre správu, nákladovo účinné prevádzkové činnosti a riadne finančné hospodárenie,
- **transparentnosť**, t. j. pravidelná a otvorená komunikácia s kľúčovými zainteresovanými stranami agentúry a ich zapájanie do stáleho dialógu s cieľom preskúmať a rozvíjať dlhodobú stratégiu rozvoja agentúry,
- **excelentnosť**, ktorá sa dosiahne prostredníctvom vhodnej organizačnej štruktúry, vhodných ľudí a vhodných zavedených procesov, aby sa zabezpečila kontinuita služieb a funkčná komplexnosť nástrojov poskytovaných členským štátom,
- **kontinuita**, ktorou sa zabezpečuje, aby agentúra čo najlepšie využívala odborné poznatky, znalosti a investície členských štátov a aby pokračovala v ich rozvíjaní,
- **tímová práca**, v ktorej sa každému jednotlivému členovi tímu umožňuje maximálne využívať svoje znalosti a skúsenosti a prispievať tak k spoločnému úspechu,
- **zameranie na klienta**, t. j. zabezpečiť, aby agentúra vždy konala v súlade s potrebami a požiadavkami svojich zainteresovaných strán.

Tieto hodnoty sú premietnuté do hlavných zásad vykonávania práce agentúry, v ktorých sa uznáva, že:

- ľudia sú najväčším aktívom agentúry a tá sa neustále snaží pritiahnúť, udržať a rozvíjať vysoko kvalifikovaných odborníkov, ktorí uznávajú hodnoty agentúry a sú motivovaní a odhodlaní sa usilujú plniť jej poslanie a ciele,
- agentúra buduje svoj úspech prostredníctvom účinných a otvorených partnerstiev so zainteresovanými stranami, ktorými sú členské štáty a inštitúcie EÚ, čím prispieva k plneniu spoločných cieľov,
- agentúra si svoju povest' dôveryhodnej organizácie u svojich partnerov v EÚ buduje a udržiava vďaka úspešnej práci a odborným schopnostiam jej tímu,
- agentúra sa bude usilovať podporovať prevádzkovú excelentnosť poskytovaním vysoko kvalitných služieb a riešení členským štátom, ktoré zodpovedajú ich potrebám a prioritám. Najvyššia úroveň ochrany osobných údajov a bezpečnosti bude zakotvená vo všetkých prevádzkových činnostiach agentúry.
- agentúra bude pri výkone svojich prevádzkových činností uplatňovať zásady dobrej správy a nákladovú efektívnosť. Agentúra okrem toho zabezpečí úplný súlad s ustanoveniami o ochrane údajov, ktoré sa uplatňujú na systémy, ktoré riadi.

## 2. Činnosti agentúry eu-LISA v roku 2014

### 2.1. Ľudia

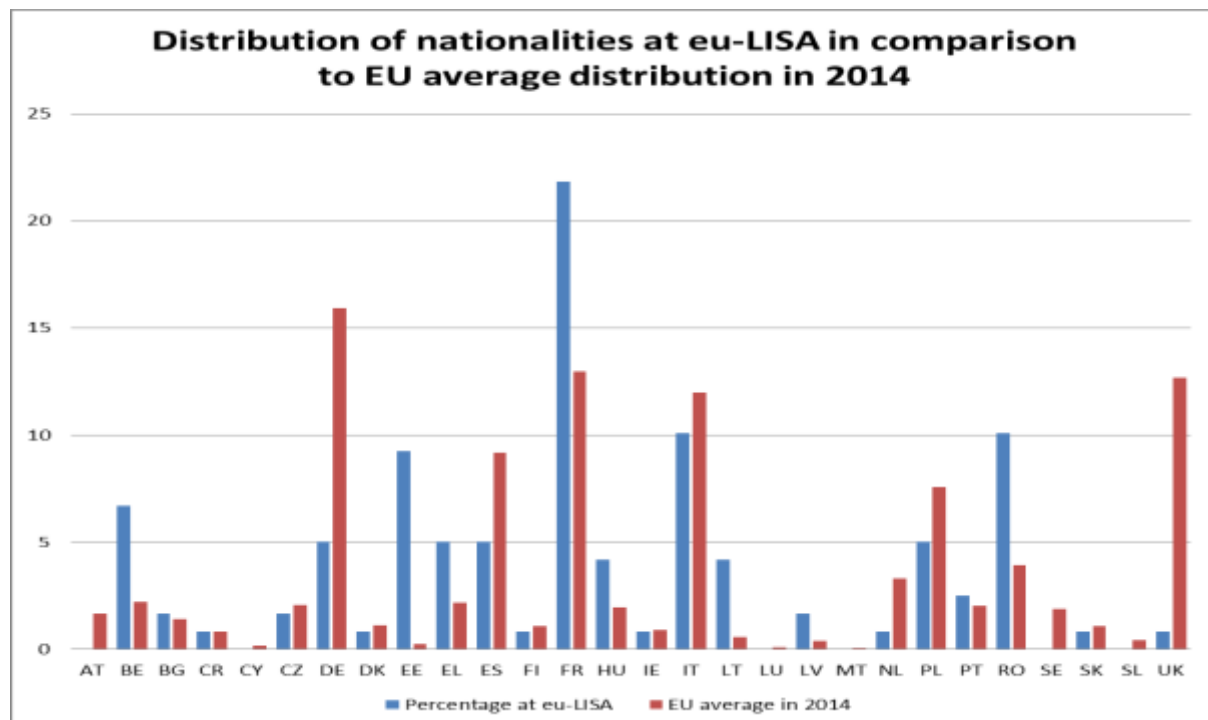
Agentúra stále verí, že ľudia sú kľúčoví pre jej úspech a počas roka 2014 pokračovala v rozvoji svojich pracovníkov, aby zabezpečila, že budú mať správne zručnosti a skúsenosti, aby poskytovali vynikajúce služby všetkým zainteresovaným stranám. Na základe hodnôt agentúry, jej cieľov a stimulov zmeny určených v dlhodobej stratégii agentúry<sup>2</sup> sa v roku 2014 agentúra snažila podrobnejšie vymedziť a vyladiť zameranie svojho úsilia o udržanie, rozvoj a motivovanie zamestnancov agentúry a o ďalšie zlepšovanie dialógu a vzťahov medzi pracovníkmi a vedením.

Keďže na konci roka agentúra splnila svoj cieľ týkajúci sa plánu potrebného počtu zamestnancov, hlavné iniciatívy v oblasti ľudských zdrojov sa v roku 2014 presunuli od prijímania smerom k ťažisku na udržanie si zamestnancov a ich rozvoj. Osobitný dôraz sa kládol na rozvoj vhodných rámcov pre odbornú prípravu zamestnancov a úplnú realizáciu systému hodnotenia výkonu v rámci agentúry na základe príslušného vykonávacieho pravidla prijatého analogicky podľa modelu Komisie, ktorý prijala správna rada agentúry 15. mája 2014.

S cieľom poskytnúť ďalšiu transparentnosť v práci agentúry a rozšíriť dialóg medzi vedením a zamestnancami sa na jeseň v roku 2014 konali voľby na menovanie členov zamestnaneckého výboru agentúry eu-LISA.

Na konci roka 2014 mala agentúra eu-LISA 130 zamestnancov na plný pracovný čas (aktuálna štruktúra zamestnancov agentúry je 110 dočasných zamestnancov, 6 zmluvných zamestnancov, 5 vyslaných národných expertov (popri 4 interných)), z ktorých 30 % tvoria ženy a 70 % muži. Spolu je v radoch zamestnancov zastúpených 22 štátnych príslušností. V Tallinne pracuje 48 zamestnancov na plný úväzok a v Štrasburgu 82. Fluktuácia zamestnancov predstavovala približne 5 %, keďže v roku 2014 opustilo agentúru 6 zamestnancov na plný pracovný čas.

Obrázok 1: Zamestnanci agentúry (podľa štátnej príslušnosti) v roku 2014:



<sup>2</sup> Dlhodobú stratégiu agentúry na obdobie rokov 2014 až 2020 schválila správna rada na svojom zasadnutí v marci 2014.

Distribution of nationalities at eu-LISA in comparison to EU average distribution in 2014	Rozdelenie štátnych príslušností v agentúre eu-LISA v porovnaní s priemerným rozdelením v EÚ v roku 2014
Percentage at eu-Lisa	Percento v agentúre eu-LISA
EU average in 2014	Priemer v EÚ v roku 2014

## 2.2. Systémy a siete

V roku 2014 zamestnanci agentúry eu-LISA usilovne pracovali na zabezpečení stability a kontinuity prevádzky všetkých systémov, ktoré riadi. Agentúra takisto pokračovala vo vykonávaní odolných prevádzkových postupov a procesov riadenia služieb, aby zabezpečila účinné monitorovanie systémov a včasné riešenie incidentov. V dôsledku toho počas celého roka 2014 pokračovalo úspešné neustále prevádzkové riadenie všetkých systémov bez zaznamenania zásadných incidentov. Činnosti týkajúce sa účinného riadenia zmeny a uplatnenia dohodnutého vývoja systémov takisto napredovali (počas roka 2014 eu-LISA dokončila nastavenie procesu riadenia zmien so zriadením rady pre riadenie zmien), pričom všetky systémy úspešne vykonávali naplánovanú vývojovú činnosť a spracúvali významný počet plánovaných aj neplánovaných žiadostí o zmenu (od vytvorenia Rady pre riadenie zmien bolo spracovaných 120 žiadostí o zmenu od členských štátov vo všetkých systémoch a konalo sa 29 webových seminárov, na ktorých sa diskutovalo o týchto zmenách (boli organizované medzi agentúrou eu-LISA a členskými štátmi). Interne bolo od zriadenia procesu riadenia zmien spracovaných viac ako 600 technických zmien). Pre ďalšiu podporu a uskutočnenie vývoja systémov bol v roku 2014 navrhnutý a prijatý proces riadenia projektov na mieru na základe PRINCE2.

Agentúra takisto naďalej aktívne komunikovala so všetkými zainteresovanými stranami o úrovniach svojej výkonnosti a služieb počas celého roka 2014, pričom sa na štvrtročnom základe uskutočnili prezentácie pre všetky poradné skupiny o výkonnosti ich príslušných systémov. Podrobnosti o hlavnom vývoji v jednotlivých systémoch sú uvedené ďalej.

### 2.2.1. Vízový systém (VIS)/Systém biometrickej identifikácie (BMS)

Počas celého vykazovaného obdobia agentúra pokračovala vo vykonávaní všetkých potrebných úloh, ktoré umožňujú fungovanie centrálného systému VIS v súlade s jeho právnym základom.

Okrem zaistenia hladkej a neprerušenej prevádzky systémov VIS/BMS v roku 2014 agentúra eu-LISA vykonala významný objem nápravnej a prispôsobujúcej práce na údržbe počas celého vykazovaného obdobia. Veľká časť údržbového programu zahŕňala zvyšovanie kapacity systému VIS a uskutočňovanie iných podstatných funkčných zlepšení, aby sa mohli zvyšovať objemy v dôsledku pokračujúceho svetového zavádzania systému. Hlavným ťažiskom technického vývoja systému VIS počas roka 2014 teda bolo zabezpečiť stálu schopnosť systému podporovať zvyšný dohodnutý harmonogram zavádzania a následné zvýšené využívanie. Na tento účel sa kapacita systému VIS úspešne zvýšila na 120 tisíc transakcií za hodinu v apríli 2014 (druhá modernizácia kapacity je naplánovaná v roku 2015 s cieľom ďalšieho zvýšenia kapacity systému na 450 tisíc transakcií za hodinu na uspokojenie zvýšeného dopytu).

Nad rámec plánovaných vývojových činností agentúra spustila aj projekt na zvýšenie kapacity systému BMS na základe zistení zo správy pracovnej skupiny o technických potrebách a potrebách činnosti a o možnom vývoji BMS<sup>3</sup>. Na účel riešenia rizík pokračovala eu-LISA v úzkej spolupráci s členskými štátmi a dodávateľom MWO (údržba v prevádzkovom stave) počas celého roka 2014 na vytvorenie realizovateľných scenárov

<sup>3</sup> Koncom roka 2013 bolo identifikované riziko, že by kapacita BMS nemusela stačiť na podporu prevádzkovej činnosti úplne rozvinutého systému VIS a že by to mohlo mať negatívny vplyv na spustenie systému VIS vo zvyšných regiónoch. V marci 2014 bol správnej rade agentúry predstavený akčný plán riešenia tohto rizika s niekoľkými navrhnutými zmiernujúcimi opatreniami, aby sa neohrozil časový rozvrh spustenia systému VIS vo zvyšných regiónoch popri vytvorení dlhodobej stratégie týkajúcej sa rozvoja BMS.

modernizácie BMS a určenia zmluvných a rozpočtových dôsledkov požadovaného vývoja<sup>4</sup> s cieľom zabezpečiť požadované zvýšenia kapacity bez ohrozenia zvyšného harmonogramu zavádzania systému VIS.

#### 2.2.1.1. VIS MAIL:

Testovanie integrácie pre členské štáty pokračovalo počas celého vykazovaného obdobia. Ide o súčasť priebežného programu práce na prípravu na nahradenie mechanizmu VISION mechanizmom VIS Mail ako jedinej komunikačnej siete na výmenu správ po úplnom spustení systému VIS v roku 2015. Na základe žiadosti od predsedníctva a Rady boli vypracované aj usmernenia o prechode z mechanizmu VISION na VIS Mail, aby sa pomohlo členským štátom v bezproblémovom prechode na mechanizmus VIS Mail. Na pomoc členským štátom bolo zorganizovaných aj niekoľko webových konferencií.

#### 2.2.2. SIS II

SIS II bol úspešne prevádzkovaný v rámci parametrov uvedených v jeho právnom základe počas celého roka 2014.

Bol vypracovaný podrobný plán rozvoja systému (tak ako v prípade iných systémov, ktoré riadi agentúra) a poradnej skupine pre SIS II boli pravidelne podávané správy o pokroku. Rozvojové priority určené pre SIS II počas roka 2014 boli zamerané najmä na zlepšenie jeho funkcionality štatistického vykazovania, prebiehajúcu technickú integráciu Spojeného kráľovstva a Europolu a úspešný prechod k novému dodávateľovi na základe zmluvy o údržbe v prevádzkovom stave (MWO).

Tento prechod sa dosiahol v 3. štvrtroku 2014 a Atos prevzal rámcovú zmluvu a poskytovanie plnej podpory od 1. augusta po prechodnom období s predchádzajúcim dodávateľom, ktoré trvalo niekoľko mesiacov.

Europol sa úspešne integroval do SIS II v 3. štvrtroku 2014 a technické prípravy a testovanie Spojeného kráľovstva boli dokončené podľa plánu v októbri 2014. Na základe rozhodnutia Rady bude Spojené kráľovstvo integrované do systému SIS II od 13. apríla 2015. Počas roka 2014 agentúra eu-LISA ďalej podporovala členské štáty počas kampaní testovania potrebných na zaistenie správnej funkcionality medzi koncovými bodmi centrálného systému a národných systémov.

Počas vykazovaného obdobia sa uskutočnili zlepšenia systému, aby sa mohli poskytovať štatistické správy, pričom správy na základe požiadaviek členských štátov boli počas vykazovaného obdobia testované, realizované a sprístupnené zainteresovaným stranám. Napríklad v dôsledku toho, že pracovná skupina pre štatistiku bola poverená zaistením lepšej reakcie na potreby zainteresovaných strán, sa členským štátom počnúc augustom 2014 poskytovalo niekoľko zlepšených správ o údajoch systému SIS II.

Ďalšie činnosti riadenia zmien pre systém SIS II takisto pokračovali počas celého roka a pokračovala aj spolupráca s členskými štátmi prostredníctvom seminárov a v súlade so zavedenými procesmi riadenia zmien. Treba spomenúť, že vo 4. štvrtroku 2014 prišla naliehavá žiadosť o zmenu od Rady EÚ, ktorá sa týkala vykonávania opatrení súvisiacich s článkom 36 ods. 2 a článkom 36 ods. 3, a to osôb aj vecí, diskretných aj osobitných kontrol (zahraniční bojovníci).

#### 2.2.3. Eurodac

Systém Eurodac fungoval počas celého roka 2014 v rámci parametrov uvedených v jeho právnom základe s celkovou dostupnosťou systému v roku 2014 na úrovni 99,99 %.

Projekt premiestnenia ústredného útvaru systému Eurodac, ktorý sa začal v roku 2013, bol úspešne dokončený 21. júna 2014. V rámci toho sa premiestnila infraštruktúra systému do sídiel agentúry a boli inštalované nové

---

<sup>4</sup> Odhady týkajúce sa tejto požiadavky na dodatočný rozvoj BMS dosiahli 11 miliónov EUR. Na pokrytie tejto nepredvídanej požiadavky sa v decembri 2013 naviazali dodatočné prostriedky vo výške 6,76 milióna EUR a zvyšné rozpočtové prostriedky sa mali nachádzať v rozpočte na rok 2014.



systémy, ktoré sú prevádzkované v Štrasburgu a Sankt Johann im Pongau, čím sa zavŕšil proces prenosu všetkých IT systémov riadených agentúrou eu-LISA do vlastných dátových centier agentúry.

Pokračovali činnosti plánovania s cieľom vykonať funkčné zmeny na základe prijatia prepracovaného znenia nariadenia o systéme Eurodac<sup>5</sup> 26. júna 2013, ktoré sa bude uplatňovať od 20. júla 2015. Zásadná vývojová zmena vyplývajúca z prepracovaného znenia (aby sa umožnili obmedzené kontroly presadzovania práva držaných údajov) si bude vyžadovať významné zmeny prevádzkových a technických aspektov funkcionality systému Eurodac. Infraštruktúra a zdroje potrebné na vykonanie potrebných zmien v pridelenom čase v dôsledku prepracovaného nariadenia sa začali zavádzať počas vykazovaného obdobia a príslušné projektové tímy a riadiace štruktúry sú v súčasnosti zavedené a v prevádzke. Po niekoľkých seminároch s členskými štátmi bola v auguste 2014 prijatá nová verzia ICD (v ktorej sa premietajú prepracované funkcionality).

#### 2.2.4. Komunikačná sieť

Poskytovanie dostupných, spoľahlivých a bezpečných sietí a infraštruktúry pre systémy v správe agentúry bolo úspešné počas celého vykazovaného obdobia. Práca v oblasti plánovania a koordinácie v súvislosti s migráciou zo siete sTESTA na TESTA-ng pokračovala napriek oneskoreniu v dokončení rámcovej zmluvy pre novú sieť. Rokovania medzi GR HOME (ktoré zostáva zodpovedné za verejné obstarávanie, rozpočty a spravovanie zmlúv komunikačnej infraštruktúry sietí) a poskytovateľom služby pokračujú. V dôsledku toho boli zavedené pohotovostné opatrenia na predĺženie zmlúv týkajúcich sa siete s-TESTA po septembri 2014, aby sa zaistila kontinuita služby. Zmluva o novej sieti bude podpísaná v 1. štvrtroku 2015.

#### 2.2.5. Ďalšie úlohy

##### 2.2.5.1. Inteligentné hranice:

Počas celého vykazovaného obdobia pokračovala agentúra eu-LISA v prispievaní k balíku tzv. inteligentných hraníc – k prístupu, ktorý navrhla Komisia na zlepšenie spravovania hraníc a vnútornej bezpečnosti schengenského priestoru prostredníctvom zavedenia systému vstup/výstup (EES) a programu registrovaných cestujúcich (RTP)<sup>6</sup>.

V 1. štvrtroku 2014 Rada a Európsky parlament vyjadrili niekoľko technických, prevádzkových a nákladových obáv týkajúcich sa inteligentných hraníc. Na preskúmanie nastolených otázok Komisia navrhla vykonať overenie koncepcie zamerané na identifikáciu možností na realizovanie inteligentných hraníc, ktorá pozostáva z týchto prvkov:

- štúdia technickej realizovateľnosti vytvorená Komisiou, ale s významným príspevkom agentúry eu-LISA a iných relevantných zainteresovaných strán, bude vypracovaná s cieľom určiť najvhodnejšie riešenia pre inteligentné hranice. Závety štúdie realizovateľnosti sa majú odskúšať v rámci pilotného projektu, ktorý sa začne v 1. štvrtroku 2015,
- pilotná fáza, ktorú má vykonať eu-LISA a uskutoční sa v spolupráci s niekoľkými členskými štátmi, bude mať za cieľ odskúšať realizovateľnosť možností identifikovaných v technickej štúdii.

Úlohy týkajúce sa plnenia rozpočtu súvisiace s pilotným projektom inteligentných hraníc Európska komisia delegovala agentúre eu-LISA. Obe strany preto 14. januára 2015 podpísali Dohodu o delegovaní pilotného projektu inteligentných hraníc. Referenčné podmienky (ToR) pilotného projektu s uvedením rozsahu, úloh a kritérií prijatia vypracovala takisto Komisia v úzkej spolupráci s agentúrou eu-LISA. Pilotný projekt uskutoční agentúra na základe článku 5 ods. 4 a článku 13 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 515/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa ako súčasť Fondu pre vnútornú bezpečnosť zriaďuje nástroj pre finančnú podporu v oblasti vonkajších hraníc a víz. Podľa plánu sa má pilotný projekt začať v 1. štvrtroku 2015.

<sup>5</sup> Nariadenie (EÚ) č. 603/2013

<sup>6</sup> Balík o inteligentnej hraničnej kontrole, ktorý avizovala Komisia vo februári 2013, má za cieľ zlepšiť riadenie vonkajších hraníc členských štátov schengenského priestoru, bojovať proti nezákonným prisťahovalcom a poskytovať informácie o osobách, ktoré prekročili dĺžku povoleného pobytu, ako aj zjednodušiť hraničné priechody pre preverených častých cestujúcich z tretích krajín.

Inteligentné hranice boli predmetom aj na prvej medzinárodnej konferencii agentúry, ktorá sa konala v Tallinne v októbri 2014.

## 2.3. Správa

Počas celého vykazovaného obdobia agentúra posilňovala svoje riadenie organizácie a vnútorné kontroly. V súlade s osvedčenými postupmi naďalej rozvíjala odolnú správu a používala rámec vnútornej kontroly agentúry na posúdenie, zlepšenie a sledovanie schopností organizačnej správy agentúry eu-LISA.

eu-LISA pokračovala v uplatňovaní náležitých štandardov internej kontroly (ICS). Štandardy ICS zahŕňajú 16 štandardov, ktoré poskytujú všeobecné zásady riadenia a ktorými sa stanovujú minimálne požiadavky na činnosti vnútornej kontroly v inštitúciách a agentúrach EÚ. Tieto štandardy sú v súlade s usmerneniami Komisie a vzťahujú sa na všetky aspekty práce agentúry eu-LISA, pričom pokrývajú všetky relevantné programové, prevádzkové a finančné činnosti a činnosti týkajúce sa dodržiavania súladu s predpismi. V priebehu roka 2014 pokračovala agentúra eu-LISA v ďalšom budovaní a posilňovaní svojho systému ICS (podrobnejšie informácie o stave každého ICS sú uvedené v prílohe B) a tieto štandardy boli integrované, pokiaľ to bolo realizovateľné, do prevádzkových postupov agentúry s cieľom stať sa neoddeliteľnou súčasťou riadiacich systémov a systémov riadenia rizík agentúry.

eu-LISA počas roka 2014 takisto pokračovala s realizáciou podrobného plánu podnikovej správy IKT s použitím procesových modelov ako ITIL a CobiT, aby sa zabezpečila správna štruktúra, na ktorej sa usporiadajú prevádzkové IT činnosti a vybuduje kapacita. Agentúra pokračovala najmä v realizácii podrobného plánu ITIL ako štandardu pre využívanie rámca a programu ITSM (knížnica IT infraštruktúry - ITIL je svetovo uznávaný súbor osvedčených postupov a štandardov na podporu manažmentu IT služieb – ITSM)<sup>7</sup>. V rámci tohto projektu agentúra počas celého roka 2014 pokračovala vo vymedzovaní relevantných procesov ITSM a zavádzaní vhodných nástrojov na automatizáciu a zlepšenie tokov práce súvisiacich so systémami, ktoré riadi.

V kontexte svojho rámca integrovanej správy uznáva eu-LISA dôležitosť zásad riadenia rizík a hodnotu prijímania aktívneho a komplexného prístupu k posúdeniu a kontrole rizika. Zaviedla preto rozsiahly rámec pre riadenie rizík, ktorého cieľom je identifikovať a náležite riadiť riziko (pozri prílohu C).

eu-LISA pokračovala vo vývoji vysokovýkonného riadiaceho systému (PMS) a na jeho prepojení s dlhodobou stratégiou agentúry, aby preukázala, ako agentúra spĺňa svoje vymedzené strategické ciele a očakávaná svojich zainteresovaných strán. Keď správna rada schváli ukazovatele výkonnosti agentúry (naplánované na marec 2015), podľa zámeru majú byť jednotlivé identifikované metriky použité na informovanie rady o celkovej výkonnosti organizácie a o napredovaní v oblasti úloh, a okrem toho k motivovaniu organizácie, aby pracovala na plnení svojej stratégie vo všetkých oblastiach prevádzkových činností agentúry.

Počas roka 2014 sa agentúra podrobila externému auditu Dvorom audítorov a jednému internému auditu. Externý audit agentúry vykonal Európsky dvor audítorov a agentúra získala kladné stanovisko k účtovnej závierke agentúry za rok 2013. Interný audit agentúry vykonala Služba vnútorného auditu Európskej komisie a vlastný interný audítor agentúry v júni 2014 s cieľom posúdiť primeranosť a účinné uplatňovanie systému vnútornej kontroly v súvislosti s plánovaním, plnením a podávaním správ o rozpočte. Interný audítor informoval o správe o audite spolu s akčným plánom dohodnutým s auditovaným subjektom výkonného riaditeľa a predsedu správnej rady. Okrem toho v júni a septembri 2014 Služba vnútorného auditu Európskej komisie a vlastný interný audítor agentúry vykonali úplné posúdenie rizika v rámci auditu, výsledkom ktorého bola Strategický vnútorný auditový plán agentúry eu-LISA na obdobie rokov 2015 až 2017. Útvar pre vnútorný audit oznámil plán výkonnému riaditeľovi a predsedovi správnej rady.

---

<sup>7</sup> V knižnici ITIL sú vymedzené funkcie týkajúce sa servisnej stratégie, návrhu služieb, prechodu služieb, prevádzky služieb a kontinuálneho zlepšovania služieb. ITSM je postup založený na procesoch, ktorý má prepojiť dodávanie IT služieb s organizačnými požiadavkami, čo vedie k účinným obchodným procesom a prospešnému znižovaniu nákladov.

Dohľad nad formálnymi riadiacimi štruktúrami v rámci agentúry vykonáva výkonný riaditeľ, správna rada a poradná skupina pre každý systém, ktorý agentúra riadi. S cieľom pokračovať v práci v záujme vytvorenia integrovaného modelu riadenia podporujú tieto formálne orgány iné špecializované výbory pre správu a dohľad v oblastiach, ako je riadenie rizík, zmien, rozpočet a investície. Účelom týchto podskupín je vykonávať dohľad v osobitných oblastiach, ktoré majú vplyv na prevádzkové činnosti agentúry (ako sú uvedené vyššie), vyvinúť vhodné technické usmernenia a riešiť alebo postúpiť otázky týkajúce sa jednotlivých predmetov v rámci svojich príslušných AoR podľa potreby.

V rámci správnej rady bola zriadená aj podskupina pre finančné záležitosti so zástupcom z Belgicka, Nemecka a Komisie, ktorí sa v nej zúčastňujú spolu s pracovníkmi agentúry. Účelom podskupiny je analyzovať záležitosti súvisiace s financiami v rámci prípravy zasadnutí správnej rady, aby mala dost času na analýzu a podľa potreby ďalšie podrobnosti pre agentúru. V roku 2014 sa táto podskupina stretla trikrát.

V roku 2014 zorganizovala správna rada dve zasadnutia (v marci a v novembri) a každá poradná skupina (Eurodac, SIS II a VIS) mala počas vykazovaného obdobia štyri samostatné zasadnutia (vo februári, máji, auguste/septembri a decembri). Podobnosti o činnostiach oboch skupín v roku 2014 sú uvedené ďalej.

### 2.3.1. Správna rada

Počas roka 2014 pokračovala správna rada vo svojej úlohe na zabezpečení toho, aby agentúra plnila úlohy a dosahovala výsledky, ktoré sú stanovené v nariadení, ktorým sa zriaďuje agentúra, čo najúčinnejším spôsobom so zohľadnením strategických cieľov agentúry a so zameraním sa na úlohy na vysokej úrovni:

- určovanie a monitorovanie strategického smerovania na usmerňovanie a riadenie činností agentúry,
- zaistenie účinného riadenia agentúry a jej činností a
- monitorovanie činností agentúry eu-LISA s cieľom zaistiť, aby zostali v súlade s jej dlhodobou stratégiou a poslaním, víziou a hodnotami.

Okrem rokovaní a schvaľovaní štandardného súboru dokumentov v rámci ročných rozpočtových cyklov a cyklov plánovania činností patrili k osobitným témam, ktorými sa zaoberala správna rada agentúry v roku 2014, okrem iného prijatie referenčných podmienok na hodnotenie prijatia dlhodobej stratégie agentúry na roky 2014 až 2020 v roku 2015 agentúrou, prijatie procesu riadenia zmien agentúry, prijatie dohody o sídle uzavretej medzi agentúrou a Estónskom, prijatie dohody o delegovaní medzi agentúrou eu-LISA a Európskou komisiou, ktorá sa týka inteligentných hraníc, a preskúmanie viacročného pracovného programu agentúry eu-LISA na obdobie rokov 2015 – 2020.

### 2.3.2. Poradné skupiny

Ako sa stanovuje v článku 19.1 nariadenia, ktorým sa zriaďuje agentúra, hlavnou úlohou poradných skupín bude poskytovať správnej rade expertízu súvisiacu s rozsiahlymi informačnými systémami, a najmä v súvislosti s prípravou ročného pracovného programu a výročnej správy o činnosti. V roku 2014 poradné skupiny pre tri agentúrou riadené systémy pokračovali v poskytovaní relevantnej technickej podpory a poradenstva správnej rade agentúry a výkonnému riaditeľovi vo veci realizácie pracovného programu na rok 2014 a niekoľkých ďalších technických záležitostiach súvisiacich s rozvojom a ďalším vývojom systémov, ktoré agentúra riadi.

Poradné skupiny sú naďalej užitočné pri vývoji a dohľade nad vykonávaním mnohých procesov dôležitých pre činnosť počas roka 2014, ako sú:

- posilnenie riadiacich štruktúr agentúry zavedením a rozvojom modelu riadenia IT služieb a
- rozvoj podrobných plánov a vývoj dohôd o úrovni služieb a procesov riadenia zmien pre systémy.

Agentúra naďalej aktívne spolupracuje so správnu radou a všetkými poradnými skupinami a poskytuje potrebnú administratívnu a logistickú podporu počas celého vykazovaného obdobia a je im partnerom pri riešení kľúčových prevádzkových strategických otázok súvisiacich so systémami.

## 2.4. Rozpočet

eu-LISA je financovaná finančnými prostriedkami, ktoré jej každoročne prideluje rozpočtový orgán Európskej únie, t. j. Európsky parlament a Rada Európskej únie. Vo svojom ročnom rámci vykazovania agentúra uverejňuje miery plnenia svojho rozpočtu, čo prispieva upriameniu pozornosti na efektívnosť a účinnosť, s ktorou agentúra dokázala spravovať svoje výdavky počas vykazovaného obdobia.

V dôsledku posilnených finančných postupov sa miery plnenia rozpočtu agentúry výrazne zlepšili (zhrnutie rozpočtovej výkonnosti agentúry eu-LISA v roku 2014 z hľadiska rozpočtových prostriedkov, viazaných rozpočtových prostriedkov a výdavkov počas vykazovaného obdobia je uvedené ďalej a podrobnejšie v prílohe E). Na konci roka 2014 bola miera využitia rozpočtových záväzkov s viazanými rozpočtovými prostriedkami zo zdroja fondu C1 (ročného rozpočtu) vrátane automatického a neautomatického prenesenia viazaných rozpočtových prostriedkov 99,32 %, pričom miera využitia všetkých dostupných platobných prostriedkov bola 99,14 %.

Správna rada prijala zmenu rozpočtu 25. septembra 2014. Zmena spočívala vo zvýšení platobných rozpočtových prostriedkov o približne 5,5 milióna EUR od GR HME pre agentúru na pokrytie prevádzkových výdavkov za rok 2014 v súvislosti s riadenými systémami, a konkrétne pre VIS/BMS a SIS II. Toto je v súlade s odhadmi, ktoré vykonala agentúra v návrhu rozpočtu na rok 2014, ktorý sa neskôr znížil v rámci postupu zostavovania rozpočtu EÚ.

Niekoľko viazaných rozpočtových prostriedkov v roku 2014 bolo automaticky prenesených do roku 2015 v súvislosti so záväzkami týkajúcimi sa hlavy 1 (výdavky na zamestnancov) a hlavy 2 (infraštruktúra a iné administratívne výdavky), ktoré sa v celom rozsahu použijú v roku 2015. V ďalej uvedenej tabuľke je znázornený predbežný výsledok ročného rozpočtu (finančný zdroj C1).

Obrázok 2: Predbežný výsledok hodnôt rozpočtu na rok 2014 v EUR

	Záväzky		Platby	
	Rozpočet	Využitie	Rozpočet	Využitie
Hlava 1 <sup>8</sup> splnené	12 904 809	12 758 939	12 904 809	12 444 306
Hlava 1 – prenesené				314 633
Hlava 2 <sup>9</sup> splnené	17 468 328	7 235 885	17 468 328	2 320 156
Hlava 2 – prenesené*		10 232 443		15 148 172
Hlava 3 <sup>10</sup> splnené	29 006 863	28 747 317	34 537 578	34 124 207
<b>SÚČET (EUR)</b>	<b>59 380 000</b>	<b>58 974 584</b>	<b>64 910 715</b>	<b>64 351 475</b>
<b>Vyjadrené v %</b>		<b>99,32 %</b>		<b>99,14 %</b>

\*neautomatické prenesenia viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov na projekt rekonštrukcie pracoviska v Štrasburgu (10 232 443,46 EUR) sú predbežne zahrnuté.

## 2.5. Finančné riadenie a verejné obstarávanie

Nariadenie o rozpočtových pravidlách agentúry obsahuje podrobné pravidlá plnenia jej ročného rozpočtu a vzťahuje sa na oblasti, ako je schválenie rozpočtu, účtovné zásady a postupy verejného obstarávania. Agentúra s cieľom dodržiavať súlad s ním v roku 2014 naďalej konsolidovala a posilňovala svoje vnútorné finančné procesy, postupy a kontroly a zaviedla účinné nástroje na zlepšenie efektívnosti a úrovni plnenia rozpočtu a monitorovanie finančnej výkonnosti agentúry (vrátane pravidelných správ o plnení rozpočtu, aktualizácií o plánovanom verejnom obstarávaní a rozsiahlych postupov na rozpočtové a finančné vykazovanie a vykazovanie výnimiek).

<sup>8</sup> Hlava 1 = výdavky na zamestnancov

<sup>9</sup> Hlava 2 = infraštruktúra a iné prevádzkové výdavky

<sup>10</sup> Hlava 3 = prevádzkové výdavky

Počas vykazovaného obdobia bol vytvorený postup rozpočtových transferov s objasnením úloh, povinností a toku práce. Jeho zavedením sa ešte posilnila vnútorná kontrola plnenia rozpočtu (ako sa vyžaduje v článku 30 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry). Aj iné finančné a obstarávacie okruhy a toky práce agentúry eu-LISA sa ďalej optimalizovali na základe metódy od konca po koniec a zaviedli sa primerané kontroly, aby sa zaistilo jasné rozčlenenie medzi úlohami inicializácie a overovania.

V roku 2014 sa takisto neustále rozvíjala kvalita informácií o finančnom riadení a schopnosti podávania správ agentúry. Pravidelné interné revízie plnenia rozpočtu a vykazovanie sa uskutočňovali počas celého vykazovaného obdobia s mesačnou správou o riadení o plnení rozpočtu a prognóze, ktorá sa teraz vypracúva pravidelne. Na preskúmanie správou radou sa v súčasnosti vypracúva aj štvrťročná správa o plnení rozpočtu a bol navrhnutý súbor finančných kľúčových ukazovateľov výkonnosti na vysokej úrovni na účel ich zahrnutia do prehľadu výkonnosti agentúry.

Prvky transakcií finančnej funkcie a čas spracúvania faktúr sa počas vykazovaného obdobia výrazne zlepšili. Bol zavedený systém fakturácie, najprv pre došlé faktúry týkajúce sa rámcovej zmluvy DIGIT a bol zavedený aj mechanizmus pravidelného preskúmania miery využitia záväzkov a platieb s úplným zapojením správcov aplikácií pre systémy, ktoré agentúra riadi.

Na zlepšenie transparentnosti a dohľadu nad projektmi a pridelovaním zdrojov bol zavedený postup na revíziu a schválenie nových projektov. V roku 2014 bol zavedený proces skúmania činností a investícií navrhnutý s rozhraním s plánom verejného obstarávania a akvizícií (PAC) agentúry, aby sa zaistilo, že zdroje agentúry budú prepojené s požadovanými výsledkami, ako sa podrobne uvádzajú v ročnom a viacročnom pracovnom programe agentúry a že budú naviazané na pridelený rozpočet agentúry. S cieľom splniť túto úlohu bol výbor agentúry pre rozpočet a investície (BIC) poverený schvaľovaním zámerov so strategickým významom.

Ďalšie úsilie sa vynaložilo na vytvorenie postupu na základe osvedčených postupov vo funkcii verejného obstarávania a boli zavedené štandardné prevádzkové postupy riadenia verejného obstarávania a zorganizovalo sa niekoľko seminárov o získaných poznatkoch v oblasti verejného obstarávania na pomoc pri budúcich verejných obstarávaníach s osobitným zameraním sa na získané skúsenosti v správe veľkých zákaziek týkajúcich sa zmlúv o údržbe v prevádzkovom stave. Zlepšila sa aj koordinácia činností medzi prevádzkovými zamestnancami a zamestnancami v oblasti verejného obstarávania, rozšíril sa interný obežník o osvedčených postupoch a podnikli sa príslušné stretnutia na účel odbornej prípravy zamestnancov. Bolo vydané aj rozhodnutie výkonného riaditeľa o posilnení kontroly a dohľadu nad agentúrou v prevádzkovom plnení zmlúv MWO.

## 2.6. Zainteresované strany a partnerstvá

Počas roka 2014 pokračovala agentúra v posilňovaní svojich prevádzkových partnerstiev s inými agentúrami v oblasti politiky spravodlivosti a vnútorných vecí na základe oficiálnych memoránd o porozumení (MoP), v ktorých sa navrhla a formalizovala spolupráca v oblastiach spoločného záujmu. V rámci úsilia o výmenu skúseností a poznatkov s identifikovanými partnermi a prispievania k využívaniu spoločných systémov a technologických platforiem a poskytovania služieb (podľa príslušných platných právnych nástrojov) agentúra eu-LISA a jej partneri pokračovali vo využívaní pákového efektu v oblasti vzácných zdrojov a výmene odborných poznatkov s cieľom poskytnúť pridanú hodnotu a poskytovať lepšie služby pre zainteresované strany.

V súvislosti s vykazovaným obdobím treba osobitne uviesť, že eu-LISA podpísala MoP s agentúrou FRONTEX a dohodla formálny ročný plán spolupráce (MoP bolo podpísané 31. januára 2014) a uzavrela formálnu pracovnú dohodu s agentúrou EASO 4. novembra 2014, čím sa stanovil štruktúrovanejší rámec spolupráce v oblastiach spoločného záujmu. Agentúra pokračovala v budovaní iných formálnych a neformálnych sietí na výmenu skúseností a znalostí s identifikovanými partnermi (najmä Europolom, agentúrami CEPOL, ECHA, EASO a FRONTEX, FRA a úradom OHIM) s cieľom, aby tieto výmeny prispeli k rozvoju a používaniu príslušných

spoločných systémov a technologických platforiem (napríklad vytvorenie prispôsobenej školiacej platformy spolu s agentúrou CEPOL a prípravy na spustenie intranetu a extranetu agentúry vrátane SharePoint).

Riadiaci výbor agentúry eu-LISA takisto koncom roka 2014 schválil stratégiu riadenia zainteresovaných strán. Stratégia poskytne prostriedky na základné vnímanie kľúčových zainteresovaných strán o výkonnosti agentúry a zaznamenávanie napredovania v týchto oblastiach:

- zlepšenie všeobecných riadiacich procesov zainteresovaných strán agentúry eu-LISA a poskytnutie základnej línie, na základe ktorej možno sledovať pokrok v spolupráci s externými zainteresovanými stranami,
- určenie budúcich potrieb a očakávaní kľúčových skupín zainteresovaných strán a
- pochopenie toho, čo ovplyvňuje názory ľudí na agentúru eu-LISA ako môže eu-LISA lepšie spolupracovať s kľúčovými skupinami zainteresovaných strán.

Počas vykazovaného obdobia sa eu-LISA nominovala na prevzatie predsedníctva agentúr EÚ pre spravodlivosť a vnútorné veci v roku 2015. Sieť je určená na koordináciu výmeny informácií medzi deviatimi agentúrami pre spravodlivosť a vnútorné veci a Európskou komisiou a jej úsilím je ďalej prispievať k prevádzkovému vykonávaniu cieľov EÚ v oblasti migrácie, azylu, riadenia hraníc, závažnej a organizovanej trestnej činnosti a justičnej spolupráce. S cieľom určiť program tejto skupiny na rok 2015 vypracovala agentúra eu-LISA dokument o prioritách a akčný plán pre svoje predsedníctvo.

Agentúra úspešne vykonala všetky činnosti odbornej prípravy tak, ako boli uvedené v jej ročnom pláne odbornej prípravy na rok 2014 pre prevádzkovateľov SIRENE, hodnotiteľov schengenského priestoru a používateľov systémov v správe z členských štátov. S cieľom ďalšej podpory účinného dodávania a rozvoja primeraných programov odbornej prípravy bola počas vykazovaného obdobia zriadená formálna sieť národných kontaktných miest (NKM). Boli navrhnuté na pomoc eu-LISA v rozvíjaní kurzov odbornej prípravy, metodík, školiacich materiálov a nástrojov a sieť NKM mala svoje prvé zasadnutie v Tallinne v októbri 2014.

Počas vykazovaného obdobia sa konalo niekoľko ďalších väčších akcií so zainteresovanými stranami. Za osobitnú zmienku stojí už uvedená konferencia o inteligentných hraniciach, ktorá sa konala v októbri 2014 (fórum na diskusiu o praktických stránkach implementácie navrhovaných nových systémov inteligentnej hraničnej kontroly na vnútroštátnej aj európskej úrovni), prvé stretnutie poradcov pre spravodlivosť a vnútorné veci, ktoré sa konalo v júli v Bruseli (navrhnuté ako pravidelné stretnutie na posilnenie spolupráce medzi poradcami pre spravodlivosť a vnútorné veci a agentúrou eu-LISA) a okrúhly stôl na tému technologického monitorovania v Tallinne, účelom ktorého bola spolupráca s odvetvím (zúčastnilo sa 25 spoločností) na preskúmanie vývoja v biometrike a súvisiacich technológiách, ktoré majú význam pre program Inteligentné hranice.

Agentúra eu-LISA takisto zriadila sieť bezpečnostných úradníkov (SON) ako neformálnu sieť na výmenu skúseností a osvedčených postupov medzi členskými štátmi a agentúrou eu-LISA vo všetkých oblastiach súvisiacich s bezpečnosťou rozsiahlych IT systémov, ktoré v súčasnosti prevádzkuje agentúra.

Na podporu a umožnenie zapojenia agentúry a stratégie externej komunikácie bola spustená externá webová lokalita<sup>21</sup>. Platforma SharePoint, ktorá podporuje lepšiu spoluprácu a vykazovanie pre interné a externé zainteresované strany, sa takisto rozvíjala počas celého roka 2014.

Agentúra v roku 2014 takisto v celom rozsahu splnila svoje povinnosti podávania správ, dodala a uverejnila nasledujúce správy v rámci stanovených časových lehôt v roku 2014: výročná správa Eurodac 2013, výročná štatistika systému SIS, dvojročná správa systému VIS a zoznam príslušných orgánov v systéme SIS II.

---

<sup>21</sup> Od septembra 2014 stránku navštívilo 12 799 jedinečných návštevníkov.

## 2.7. Budovy

Budovy, z ktorých agentúra eu-LISA pracuje (ako sa stanovuje v článku 10 nariadenia o zriadení agentúry), sú:

- sídlo agentúry je v Tallinne v Estónsku,
- úlohy súvisiace s vývojom a prevádzkovým riadením rozsiahlych informačných systémov, za ktoré je agentúra zodpovedná, sa vykonávajú v Štrasburgu vo Francúzsku a
- záložné pracovisko, ktoré je schopné zabezpečiť prevádzku rozsiahleho informačného systému v prípade poruchy takého systému, sa nachádza v meste Sankt Johann im Pongau v Rakúsku.

### 2.7.1. Tallinn, Estónsko

Zamestnanci ústredia agentúry zostali počas roka 2014 v dočasných priestoroch, ale pokračovali rokovaniami s estónskym štátom na uzatvorení dohody o ústredí agentúry eu-LISA.

Samotná dohoda bola nakoniec podpísaná 19. decembra 2014 a ratifikovaná estónskym parlamentom 18. februára 2015. Estónska vláda sa v nej zaväzuje, že vybuduje nové ústredie pre agentúru v Tallinne s priestorom pre 100 zamestnancov (v estónskom rozpočte na roky 2014 až 2017 sa na tento účel pridelilo 8,4 milióna EUR). Budova bude k dispozícii pre agentúru eu-LISA bezplatne a podľa plánu má byť úrad hotový na nastťahovanie do decembra 2017.

Paralelne s procesom rokovaní počas roka 2014 sa uskutočnilo niekoľko ďalších prípravných krokov na vymedzenie požiadaviek agentúry eu-LISA na novú budovu ústredia vrátane oficiálneho úvodného listu na inicializáciu stavby zaslaného Ministerstvu vnútra Estónska v júni 2014 a eu-LISA takisto načrtla estónskym orgánom svoje požiadavky z hľadiska počiatočných potrieb umiestnenia pre novú budovu a koncepcií fyzickej bezpečnosti.

Počas vykazovaného obdobia sa uskutočnil významný program prác na modernizáciu a zmenu dostupnej plochy určenej pre úrad v Tallinne.

### 2.7.2. Štrasburg, Francúzsko

Dohoda o sídle podpísaná v decembri 2013 medzi francúzskou vládou a agentúrou eu-LISA čaká na ratifikáciu francúzskym parlamentom.

Počas celého vykazovaného obdobia pokračovali zamestnanci agentúry eu-LISA v realizácii náročného harmonogramu nápravnej a preventívnej údržby na technickom pracovisku v záujme zlepšenia kvality dostupného kancelárskeho a systémového priestoru. Tieto práce zahŕňali plánované vykonanie niekoľkých osobitne zložitých preventívnych údržbárskych činností týkajúcich sa citlivých elektrických zariadení a zariadení na ovládanie klímy.

Agentúra takisto začala niekoľko postupov verejného obstarávania na modernizáciu a vybavenie niekoľkých oblastí. Osobitný význam má dokončenie fázy plánovania výstavby ďalšej budovy technického pracoviska, čím sa umožnilo, aby sa súťažný tender na vybudovanie spustil v 1. štvrtroku 2015.

### 2.7.3. Sankt Johann im Pongau, Rakúsko

Počas celého roka agentúra naďalej zaisťovala dostupnosť svojho záložného pracoviska v súlade so svojimi postupmi kontinuity činností pre rozsiahle systémy.

## Príloha A: Činnosť a výkonnosť v roku 2014

Ďalej sú uvedené ukazovatele výkonnosti týkajúce sa pracovného programu na rok 2014. Metriky predstavené v tejto prílohe tvoria zhrnutie pokroku, ktorý agentúra dosiahla na základe osobitných úloh, ktoré si stanovila v pracovnom programe na rok 2014. Pokrok počas vykazovaného obdobia na základe vymedzených cieľov a očakávaných výsledkov je zhrnutý ďalej.

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
GOV 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Realizácia podrobného plánu riadenia organizácie podľa vymedzenia v roku 2013</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Splnené úlohy, ktoré boli stanovené v implementačnom pláne na rok 2014.</li> </ul>	1	Pripravené implementačné plány.	Á	Prvky prispievajúce k účinnému a primeranému riadeniu agentúry a identifikované a vyjadrené nástroje na riešenie rizika správy.
			2	Práca vykonaná podľa plánov.	Á	Kľúčové prvky rámca správneho riadenia vykonané v roku 2014 (napr. rámec pre riadenie rizík, štandardy vnútornej kontroly agentúry a zodpovedajúci register dodržiavania predpisov schválený správnu radou a implementované úvodné prvky riadenia kvality (katalóg služieb organizácie).
			3	Pravidelné podávanie správ vedeniu o pokroku.	Á	Poskytovanie mesačných správ povoľujúcemu úradníkovi o riadení rizík a štandardoch vnútornej kontroly zabezpečených počas roka 2014.
GOV 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uplatňovanie KPI na výkonnosť na úrovni organizácie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vymedzené, dohodnuté a uplatňované ukazovatele KPI.</li> </ul>	4	Pravidelne monitorované a vykazované KPI	prebieha	Agentúra dokončuje ukazovatele v súčinnosti so správnu radou (návrh prehľadu KPI na úrovni organizácie predložený na diskusiu na zasadnutí správnej rady v novembri 2014)
			5	Analýza výkonnosti zapracovaná do rozhodovacieho procesu.	N	Pozri poznámku ku GOV2, ukazovateľ 4.
			6	Zamestnanci agentúry pravidelne informovaní o aktuálnej výkonnosti organizácie a zapojení do riešenia príležitostí a nedostatkov.	N	Pozri poznámku ku GOV2, ukazovateľ 4.
GOV 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vývoj servisného modelu podľa plánu realizácie ITIL/ITSM</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Splnené úlohy, ktoré boli stanovené v implementačnom pláne na</li> </ul>	7	Výsledky majú byť dosiahnuté podľa plánu	Á	Práca dokončená počas roka zahŕňala: Vymedzené procesy 1. fázy ITSM; prispôsobený a zlepšený nástroj ITSM v súlade s revidovaným servisným modelom; zavedená ďalšia implementácia procesov riadenia



REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
		rok 2014.				incidentov, problémov a konfigurácie na základe SM7; dokončené procesy 1. fázy ITSM a migrácia SM7 na SM9 sa má začať koncom 4. štvrťroka 2014.
			8	Zabezpečené pravidelné podávanie správ o pokroku	Á	Pravidelné aktualizácie poskytované správnej rade (prostredníctvom štvrťročného vykazovania napredovania práce) a poradné skupiny počas celého vykazovaného obdobia.
GOV 4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ďalší rozvoj štandardov vnútornej kontroly</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelné interné audity</li> <li>Vedúci tím agentúry na zaistenie opatrení nadväzujúcich na odporúčania z auditu</li> </ul>	9	Audítorské správy má preskúmať vedúci tím	Á	Správy o implementácii ICS navrhnuté a preskúmané vedením v marci 2014, a júni/júli 2014.
			10	Zistenia správ o audite sa oznamujú zamestnancom	Á	Zistenia oznamované vedeniu.
			11	Vypracovaný a realizovaný akčný plán na riešenie odporúčaní audítorov	Á	Vypracovaný akčný plán. Boli riešené všetky odporúčania.
DEV <sub>1</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorovanie a vývoj dohôd o úrovni poskytovaných služieb pre systémy, ktoré riadi agentúra</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelné preskúmania služieb</li> <li>Pravidelné správy o kvalite služieb</li> </ul>	12	Poskytované pravidelné preskúmania služieb a správy o kvalite služieb	Á	Na všetkých zasadnutiach poradných skupín v roku 2014 predstavené prezentácie pre členské štáty s uvedením prevádzkovej výkonnosti príslušných systémov.
			13	Ukazovatele výkonnosti služieb splnené podľa dohôd o úrovni poskytovaných služieb	čistočne	Dohodnuté štandardné dohody o úrovni poskytovaných služieb pre všetky systémy (Eurodac, SIS II a VIS/BMS). Poradná skupina pre systém Eurodac dohodla špecifickú dohodu o úrovni poskytovaných služieb pre Eurodac v 3. kvartáli 2014. Vývoj osobitných dohôd o úrovni poskytovaných služieb pre systémy VIS a SIS II sa dokončí v roku 2015 po rokovaní poradnej skupiny a zmenách navrhnutých v decembri 2014. V 2. štvrťroku 2014 bola všetkým 3 poradným skupinám predstavená správa o prieskume spokojnosti zákazníkov, z ktorej vyplýva, že 80 % používateľov bolo „spokojných“ alebo „veľmi spokojných“ so súčasnými úrovňami služieb poskytovanými agentúrou eu-LISA.
			14	Identifikované možnosti na zlepšenie služieb.	Á	Semináre/stretnutia na zvýšenie informovanosti uskutočňované počas celého roka 2014 so zamestnancami agentúry eu-LISA a príslušnými externými zainteresovanými stranami na zvýšenie

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
						informovanosti o potrebách týkajúcich sa činnosti systémov prostredníctvom podujatí o činnosti, technických podujatí a podujatí na zvýšenie informovanosti pre všetky systémy riadené agentúrou.
DEV2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevádzkové riadenie systému SIS II</li> <li>• Vývoj systému SIS II</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Všetky nevyhnutné úlohy na zabezpečenie fungovania ústredného SIS II 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v súlade s právnymi základmi pre tento systém. Najmä údržba a technický vývoj potrebný pre hladkú prevádzku systému a monitorovanie technickej výkonnosti systému.</li> <li>• Plánovaný a dosiahnutý vývoj systému;</li> <li>• Dohliadať a monitorovať prácu v rámci zmluvy o údržbe SIS II;</li> <li>• Pomoc členským štátom.</li> </ul>	15	Dosiahnuté dohodnuté úrovne služieb v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb podľa DEV1.	Á	<p>Pokračovanie denných prevádzkových činností a súvisiacich postupov riadenia zmien, aby SIS II fungoval v súlade s právnymi základmi systému počas celého vykazovaného obdobia.</p> <p>Poskytnutá pomoc a podpora členským štátom pre testovacie služby alebo prevádzkové žiadosti.</p> <p>Dohoda o úrovni poskytovaných služieb pre SIS II sa dokončí v roku 2015 po rokovaní poradnej skupiny a zmenách navrhnutých v decembri 2014.</p> <p>Uskutočnilo sa niekoľko seminárov s členskými štátmi na riešenie prevádzkových záležitostí, napr.: DCC, prevádzkový manuál, štatistiky a podávanie správ.</p>
			16	Dosiahnuté dohodnuté mílniky a splnené úlohy podľa dohodnutých úloh týkajúcich sa údržby a vývoja s členskými štátmi v rámci zmluvy o údržbe systému SIS II.	Á	<p>Prechod k novému dodávateľovi na základe MWO pre SIS II úspešne dokončený. Všetky plánované nápravné, prispôsobujúce a vývojové práce na údržbe vykonané podľa harmonogramu.</p> <p>Pravidelné prevádzkové a projektové aktualizácie predstavené poradnej skupine pre SIS II (v roku 2014 poskytnutých viac ako 30 prezentácií).</p> <p>V roku 2014 bolo spracovaných 55 zmien pochádzajúcich od členských štátov, uskutočnilo sa 17 webových seminárov a spracovaných bolo 215 interných technických zmien.</p> <p>Dodané boli tieto veľké projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodanie podrobného plánu vývoja,</li> <li>- integrácia Europolu,</li> <li>- technická pripravenosť Spojeného kráľovstva na integráciu,</li> <li>- správy a štatistické zlepšenia,</li> </ul>

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- prechod k novému dodávateľovi na základe MWO,</li> <li>- naliehavé žiadosti o zmeny od Rady EÚ (zahraniční bojovníci).</li> </ul>
DEV3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevádzkové riadenie systému VIS</li> <li>• Vývoj systému VIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Všetky nevyhnutné úlohy na zabezpečenie fungovania ústredného VIS 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v súlade s právnymi základmi pre VIS. Najmä v súvislosti s údržbou a technickým vývojom potrebným na bezporuchovú prevádzku systému. Tieto úlohy zahŕňajú aj monitorovanie technickej výkonnosti systému;</li> <li>• udržiavanie a aktualizovanie: databázy manažmentu konfigurácií, príručky riešenia problémov, databázy poznatkov, vyčerpávajúceho zoznamu častých otázok pre používateľov;</li> <li>• vykonávanie dohľadu a monitorovanie práce na údržbe v rámci zmluvy o udržiavaní systému vo funkčnom stave pre systém VIS;</li> <li>• realizácia dohodnutého harmonogramu spustenia systému VIS;</li> </ul>	17	Dosiahnuté dohodnuté úrovne služieb v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb podľa DEV1.	Á	<p>Pokračovanie denných prevádzkových činností a súvisiacich postupov riadenia zmien, aby SIS II fungoval v súlade s právnymi základmi systému počas celého vykazovaného obdobia.</p> <p>Dohoda o úrovni poskytovaných služieb pre VIS sa dokončí v roku 2015 po rokovaní poradnej skupiny a zmenách navrhnutých v decembri 2014.</p>
			18	Dosiahnuté dohodnuté mílniky a splnené úlohy podľa dohodnutých úloh týkajúcich sa údržby a vývoja s členskými štátmi v rámci zmluvy o údržbe systému VIS.	Á	<p>Všetky plánované nápravné, prispôsobujúce a vývojové práce na údržbe vykonané podľa harmonogramu.</p> <p>Pravidelné prevádzkové a projektové aktualizácie boli predstavené poradnej skupine pre VIS/BMS, v roku 2014 poskytnutých viac ako 30 prezentovaných tém.</p> <p>V roku 2014 bolo spracovaných 67 zmien pochádzajúcich od členských štátov, uskutočnilo sa 9 webových seminárov a spracovaných bolo 270 interných technických zmien.</p> <p>Dodané boli tieto veľké projekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vývoj VIS na 120 tisíc,</li> <li>- spustený projekt na zvýšenie kapacity BMS,</li> <li>- pokračovanie testovania integrácie VIS Mail,</li> <li>- vypracovaný návrh usmernení o prechode na VIS Mail,</li> </ul>
			19	dohodnutý harmonogram spustenia VIS realizovaný podľa plánu	Á	<p>Spustenie VIS realizované podľa plánu a harmonogramu. Počas spustenia dostali členské štáty online pomoc a systémy boli dôsledne monitorované.</p>

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
DEV4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevádzkové riadenie systému Eurodac</li> <li>• Vývoj systému Eurodac</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Všetky nevyhnutné úlohy na zabezpečenie fungovania ústredného Eurodac 24 hodín denne, 7 dní v týždni, v súlade s právnymi základmi pre tento systém. Najmä údržba a technický vývoj potrebný pre bezchybnú prevádzku systému. Tieto úlohy zahŕňajú aj monitorovanie technickej výkonnosti systému.</li> <li>• Plnenie požiadaviek prepracovaného znenia nariadenia o systéme Eurodac.</li> <li>• Integrácia nových používateľov.</li> </ul>	20	Dosiahnuté dohodnuté úrovne služieb v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb podľa DEV1.	Á	Pokračovanie denných prevádzkových činností a súvisiacich postupov riadenia zmien, aby SIS II fungoval v súlade s prijatou dohodou o úrovni poskytovaných služieb a právnymi základmi systému počas celého vykazovaného obdobia. Poradná skupina pre systém Eurodac dohodla špecifickú dohodu o úrovni poskytovaných služieb pre Eurodac v 3. kvartáli 2014.
			21	Dosiahnuté dohodnuté míľniky a splnené úlohy podľa dohodnutých úloh týkajúcich sa údržby a vývoja s členskými štátmi v rámci zmluvy o údržbe systému Eurodac.	Á	Všetky plánované nápravné, prispôsobujúce a vývojové práce na údržbe vykonané podľa harmonogramu. V roku 2014 bolo spracovaných 11 zmien pochádzajúcich od členských štátov a spracovaných bolo 27 interných technických zmien. V júli 2014 bol dodaný projekt premiestnenia, vďaka čomu sa Eurodac dostal do dátových centier agentúry eu-LISA. Pravidelné prevádzkové a projektové aktualizácie boli predstavené poradnej skupine pre Eurodac, v roku 2014 poskytnutých viac ako 20 prezentovaných tém.
			22	Plánovanie na správnej ceste k realizácii systémových zmien v dôsledku nových požiadaviek v prepracovanom znení nariadenia o systéme Eurodac.	Á	Prepracovaný projekt podľa časového plánu. Počas roka 2014 bol vytvorený projekt a dohodnutá správa s poradnou skupinou. V auguste 2014 bola prijatá nová verzia ICD, ktorá obsahuje zmeny potrebné na základe prepracovaného znenia nariadenia. Každý mesiac prebieha fórum o riadení projektu s cieľom posúdiť pokrok, riziká a otázky identifikované jednotlivými členskými štátmi.
DEV5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Štúdie realizovateľnosti a poradenstvo Komisii o technických aspektoch implementácie systému vstup/výstup a programu registrovaných cestujúcich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odhad zdrojov (vrátane finančných) a plán implementácie pre pilotnú fázu naplánovanú na rok 2015</li> <li>• Príprava požadovanej súťažnej dokumentácie pre</li> </ul>	23	Príspevok agentúry k štúdiu realizovateľnosti dodaný podľa plánu	Á	Po dokončení štúdie realizovateľnosti a technickej štúdie Komisiou bola v septembri 2014 spustená úvodná fáza pilota SB. V decembri bol prezentovaný zoznam kandidátskych členských štátov a vhodné hraničné priechody pre pilotnú fázu spolu s podrobným plánom návrhu testovania na základe prvého návrhu referenčných podmienok.

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prípravenosť prevziať riadenie systémov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>pilotnú fázu</li> <li>Pravidelné hodnotenie schopností prevziať zodpovednosť za ďalšie systémy</li> </ul>	24	Požadovaná súťažná dokumentácia vypracovaná včas	Á	Agentúra eu-LISA poskytla potrebný príspevok pre technickú štúdiu Komisie a podporila odhad nákladov niekoľkých rôznych možností implementácie.
			25	Zavedené plány zdrojov na riešenie schopnosti agentúry prevziať zodpovednosť za iné systémy.	Á	Agentúra eu-LISA vyvinula a formalizovala svoje plánovanie podrobnejšie so zreteľom na osobitné zdroje týkajúce sa infraštruktúry, zamestnancov a organizácie, ktoré sú potrebné na úspešnú implementáciu ďalších systémov (zaznamenaných v MSPP na obdobie rokov 2015 až 2017).
OPI <sub>1</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riadenie infraštruktúry systémov: (prevádzka systémov, databázový softvér a iné a bežné produkty vrátane modernizácií)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Infraštruktúra systémov aktualizovaná</li> <li>Realizované potrebné aktualizácie a modernizácie</li> </ul>	26	Pokračovanie denných prevádzkových činností a súvisiace riadenie zmien vrátane riadenia súvisiacich činností dodávateľov.	Á	Spravovanie a údržba infraštruktúry IT systémov agentúry spolu s riadením/riešením incidentov/problémov, riadením zmien a dohľadom nad súvisiacimi činnosťami dodávateľov pokračovala počas roka 2014 bez zásadných problémov.
OPI <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dozerať na sieť a koordinovať vzťahy medzi členskými štátmi a poskytovateľom siete systémov SIS II, VIS a Eurodac a zaistiť bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry systémov VIS a Eurodac (bezpečnosť komunikačnej infraštruktúry pre systém SIS II zostáva pod dohľadom Komisie).</li> <li>Zabezpečiť, aby sa v plnej miere dodržali opatrenia a preventívne opatrenia uplatniteľné na ktorékoľvek</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabezpečiť dostupnosť a výkonnosť siete sTESTA (ako je vymedzená v nasledujúcich sieťových ukazovateľoch pre sieť SIS II, VIS a Eurodac); dostupnosť lokality (dostupnosť TAP meraná na základe monitorovacieho nástroja dohody o úrovni poskytovaných služieb, medzi TAP a vymedzenou referenčnou stránkou (centrálne jednotka a základná centrálna jednotka));</li> <li>Validovať prevádzkové postupy externých zmluvných</li> </ul>	27	Splnené dohodnuté požiadavky na výkonnosť v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb podľa DEV1.	Á	Tím zodpovedný za sieť naďalej zabezpečoval riadne fungovanie prevádzkových a riadiacich sietí a riadenie súvisiace s incidentmi/problémami siete počas celého vykazovaného obdobia.
			28	Poskytovatelia sieťovej služby dodržiavajú bezpečnostné požiadavky.	Á	Tím zodpovedný za sieť zabezpečil plnenie požiadaviek na sieťovú bezpečnosť v celom rozsahu počas celého vykazovaného obdobia.
			29	Plán migrácie realizovaný podľa dohodnutého plánu.	čistočne	Napriek oneskoreniu v rokovaniach o novej rámcovej zmluve pokračovali činnosti týkajúce sa plánovania a koordinácie migrácie zo siete sTesta do siete TESTA-ng počas roka 2014. V oblasti sietí VIS a SIS II agentúra eu-LISA ešte podnikala najmä prípravné činnosti. Pokiaľ ide o Eurodac, agentúra eu-LISA vykonáva činnosti na zabezpečenie bezproblémového premiestnenia zo siete sTESTA Eurodomain do siete TESTA-ng Eurodomain.

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
	<p>sieťové úlohy zverené externým subjektom zo súkromného sektora.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Plánovanie a koordinovanie práce súvisiacej s migráciou súčasnej siete sTESTA na základe novej zmluvy o službách siete WAN.</li> <li>Vytvorenie prechodného modelu pre prevádzkové centrum siete (NOC), aby sa zabezpečila riadiaca tzv. uzavretá časť novej komunikačnej infraštruktúry.</li> <li>Odovzdanie prevádzkového riadenia systémov VIS mail od poskytovateľa siete sTESTA agentúre eu-LISA.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dodávateľov a ich súlad so súvisiacimi ustanoveniami zmlúv;</li> <li>Príprava a implementácia migrácie siete pre VIS, SIS II a Eurodac v oblastiach pôsobnosti agentúry (monitorovanie, bezpečnosť a riadenie vzťahov medzi členskými štátmi a novým prevádzkovateľom siete);</li> <li>Príprava a realizácia prechodného modelu pre prevádzkové centrum siete v súlade s právnym základom a pokrývajúca kompetencie agentúry eu-LISA súvisiace s prevádzkovým riadením komunikačnej infraštruktúry (monitorovanie, bezpečnosť a riadenie vzťahov medzi členskými štátmi a novým prevádzkovateľom siete);</li> <li>Prevádzkyschopné systémy VIS mail riadené agentúrou eu-LISA.</li> </ul>	30	Prechodný model pre prevádzkové centrum siete realizovaný a prevádzkyschopný a pokrývajúci kompetencie agentúry eu-LISA v novej komunikačnej infraštruktúre.	N	Na konci 4.štvrtroka 2014 zostáva vytváranie prevádzkového centra siete (NOC) pozastavené z dôvodu oneskorenia a zmeny prístupu k celkovej implementácii zmluvy pre siete TESTA-ng, VIS a SIS II.
			31	Odovzdanie systémov VIS mail podľa dohodnutého harmonogramu. Prevádzkové riadenie systémov VIS mail vykonávané v rámci vymedzenej SLA.	čistočne	Agentúra eu-LISA pracuje na odovzdaní prevádzkového riadenia systémov VIS mail. V roku 2014 sa dosiahol pokrok najmä v implementácii osobitnej sieťovej infraštruktúry pre systémy VIS Mail a v posúdení realizovateľnosti systému monitorovania vývoja VIS.
OPI3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Obslužné pracovisko</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyriešené incidenty</li> <li>Dostupnosť systému riadenia obslužných pracovísk</li> </ul>	32	Splnené dohodnuté úrovne výkonnosti v súlade s dohodou o úrovni poskytovaných služieb podľa DEV1.	Á	Počas roka 2014 pokračovalo obslužné pracovisko so svojou prevádzkou 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez prerušenia a poskytovalo úplné spektrum služieb členským štátom.
			33	Vývoj funkcionality riadenia servisných pracovísk agentúry	Á	Prevádzkovatelia servisného pracoviska poskytli pokrytie 24 hodín denne, 7 dní v týždni, s využitím metódy zlepšeného plánovania zmien a pokračovali v postupnom preberaní mnohých úloh od správcov aplikácií.

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
						Pokračovali aj v zapojení sa do projektu internej infraštruktúry a činnostiach interného obslužného pracoviska. Obslužné pracovisko takisto poskytovalo prevádzkovú podporu pre VISION a Dublinet.
OPI4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorovanie a doladovanie systémov na monitorovanie technického fungovania systémov SIS II, VIS a Eurodac, ktoré riadi, a zbieranie všetkých technických údajov potrebných na splnenie jej povinností v oblasti predkladania správ, štatistiky a monitorovania.</li> </ul>	Štatistika a informácie o výkonnosti týchto systémov, ako sa stanovuje v právnych základoch.	34	Kvalita a včasnosť vstupov pre podávanie správ zabezpečené v stanovených lehotách.	Á	Neustála podpora systémov SIS II, VIS a Eurodac počas roka 2014. Každodenné operácie riadené podľa prognóz, najmä riadenie incidentov a problémov. Prijala nápravné opatrenia podľa potreby, aby sa dodržali stanovené úrovne poskytovaných služieb a výkonnosť.
OPI5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poskytnúť štatistiku informačných systémov, ako sa stanovuje v nariadení o zriadení a v právnych základoch informačných systémov, ktoré agentúra riadi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Včasné poskytnutie všetkých štatistických informácií: štatistika systému SIS II; štatistika systému VIS; štvrtročná štatistika, ročná štatistika; zostavenia o práci centrálnej jednotky Eurodac a všetky ďalšie štatistiky systému Eurodac, ktoré sa môžu vyžadovať.</li> </ul>	35	Včasnosť dodania a súlad so všetkými právnymi povinnosťami	Á	Všetky štatistiky boli poskytnuté v súlade s ich príslušnými právnymi požiadavkami a dostupné na webovej lokalite Circa BC. Počas celého roka bolo úspešne vypracovaných aj niekoľko ad-hoc štatistických žiadostí od Komisie.
			36	Kvalita a komplexnosť štatistických správ.	Á	Všetky štatistické správy vypracované v úplnom súlade s príslušným právnym základom (ak sa uplatňuje) a spĺňajúce kvalitatívne usmernenia.
GCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vyvinúť schopnosti strategického plánovania agentúry</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dlhodobá stratégia pre agentúru je pripravená a aktuálna</li> <li>Plán implementácie architektúry organizácie</li> <li>Viacročný pracovný program</li> </ul>	37	Stratégia pre agentúru prijatá správnu radou	Á	Dokument o dlhodobej stratégii pre agentúru na roky 2014 až 2020 prijala správna rada v marci 2014
			38	Vykonaný plán organizačnej podnikovej architektúry	prebieha	Pripravený návrh plánu. Úloha sa oneskorila z dôvodu obmedzení zdrojov a vykonávania iných úloh s vyššou prioritou.
			39	Pripravený návrh viacročného pracovného programu	Á	Viacročný pracovný program navrhnutý a preskúmaný poradnými skupinami a správnu radou na jej zasadnutí v novembri 2014 (plánované prijatie v marci 2015).

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
GC1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Monitorovať nové technológie a riešenia, ktoré sú relevantné pre prevádzkové riadenie a vývoj systémov SIS II, VIS, Eurodac a ďalších rozsiahlych IT systémov.</li> <li>Neustále pravidelne informovať Európsky parlament, Radu, Komisiu a európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelné monitorovacie správy o nových technológiách a riešeniach</li> <li>Pravidelná komunikácia so zamestnancami a zainteresovanými stranami agentúry</li> <li>Podpora pre rozhodovanie a strategické plánovanie</li> </ul>	40	Identifikované a posúdené nové technológie/riešenia prostredníctvom pravidelného podávania správ	Á	Výpracovaný návrh plánu a harmonogramu výskumu a vývoja; vytvorenie interného výskumného výboru; dokumenty o stratégii výskumu a vývoja prezentované správnej rade a poradným skupinám; oneskorenia v schválení stratégie výskumu a vývoja správnou radou a vydaní dvojročnej správy (biometrika a technológie pohraničnej kontroly). Záverečné schválenie stratégie sa očakáva začiatkom roka 2015.
			41	Návrhy týkajúce sa technológií/riešení predložené vedeniu agentúry	Čiastočne	Stále rozširovanie online nástrojov na monitorovanie technológií prostredníctvom výskumu od stola; vytvorenie knižnice (knihy a periodiká) vrátane materiálov zameraných na prioritné témy výskumu a vývoja; organizovanie odvetvového okrúhleho stola a konferencie o inteligentných hraniciach.
GC2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prijatie výročnej správy o činnosti agentúry za rok 2013 a jej predloženie EP, Rade, Komisii a Európskemu dvoru audítorov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Návrh výročnej správy o činnosti</li> </ul>	42	Kvalita a včasnosť (15. júna 2014)	Á	Prijatá výročná správa o činnosti za rok 2013 zaslaná Komisii, Parlamentu a Rade do 15. júna 2014.
			43	Správa prijatá správnou radou	Á	Výročná správa o činnosti za rok 2013 prijatá správnou radou v marci 2014
GC3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Medziagentúrna spolupráca</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akčné plány uskutočnené v súlade s podpísanými MoP</li> <li>Dosiahnuté výsledky/výstupy zo spoločných iniciatív</li> </ul>	44	Akcie vykonané podľa dohody tak, ako boli uvedené v plánoch o spolupráci	Á	Dosiaľ podpísaný jeden plán spolupráce (s agentúrou FRONTEX). Pokračovanie spolupráce v oblastiach spoločného záujmu medzi agentúrami eu-LISA a Europolom, agentúrami CEPOL, EASO, ECHA, FRA a úradom OHIM. Agentúra eu-LISA sa takisto naďalej zúčastňovala na zasadnutiach a iniciatívach kontaktnej skupiny agentúr SVV počas celého roka.
			45	Spokojnosť zainteresovaných strán	Á	Stratégia riadenia zainteresovaných strán schválená riadiacim výborom agentúry eu-LISA. Prieskumy týkajúce sa interných a externých zainteresovaných strán za rok 2013 dokončené v roku 2014.



REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
GC4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udržiavať a rozvíjať rámec pre poskytovanie právneho poradenstva v prípade potreby pre interné operácie agentúry a brániť jej pozíciu voči vonkajšku podľa potreby</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Právne poradenstvo pre proces interného rozhodovania</li> <li>Právne poradenstvo so zreteľom na pozíciu agentúry v akomkoľvek súdnom spore</li> </ul>	46	Včasnosť a kvalita poskytnutého poradenstva	Á	Poradenstvo poskytnuté v stanovenej lehote. Kvalita služieb bola posúdená ako dobrá niekoľkými zainteresovanými stranami počas vykazovaného obdobia.
			47	Počet napadnutých interných a externých rozhodnutí	Á	Počas vykazovaného obdobia neboli napadnuté žiadne rozhodnutia.
GC5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propagovať poslanie, víziu a základné hodnoty agentúry ako stimuly rozvoja kultúry organizácie agentúry.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prispôsobená intranetová lokalita a nástroje na spoluprácu pre zamestnancov agentúry</li> <li>Neformálne vnútorné činnosti a podujatia na zvyšovanie informovanosti</li> <li>Činnosti na zvyšovanie informovanosti o prioritách dosahovania strategických a prevádzkových cieľov agentúry</li> <li>Plán internej komunikácie</li> </ul>	48	Pravidelné aktualizácie o napredovaní realizácie pracovného programu a strategického pokroku	Á	Štvrťročné správy o vykonávaní pracovného programu agentúry na rok 2014 vypracované a zaslané správnej rade na preskúmanie v lehote.
			49	Podnikať interné činnosti na zvyšovanie informovanosti pre zamestnancov o činnostiach agentúry každý mesiac	Á	Počas roka 2014, sa konalo niekoľko stretnutí na zvyšovanie informovanosti neoperačných zamestnancov agentúry o potrebách týkajúcich sa činnosti systémov.
			50	Kladné výsledky výročného prieskumu u zamestnancov	prebieha	Výsledky prieskumu spokojnosti zamestnancov agentúry za rok 2014 budú k dispozícii v 1. štvrtroku 2015
			51	Interný komunikačný plán agentúry realizovaný podľa dohody	čistočne	Interný komunikačný plán realizovaný, ale z dôvodu rezignácie pracovníka internej komunikácie v 2. štvrtroku bola pozícia premiestnená, aby sa vyplnil nedostatok zdrojov v inej oblasti činnosti.
			52	Úroveň spokojnosti zamestnancov agentúry	prebieha	Výsledky prieskumu spokojnosti zamestnancov agentúry za rok 2014 budú k dispozícii v 1. štvrtroku 2015
GC6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Propagovať agentúru a systémy, ktoré prevádzkuje, a splniť komunikačné požiadavky stanovené v nariadení o zriadení a právnych základoch informačných systémov riadených agentúrou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelné aktualizácie webovej lokality agentúry, optimalizácia jej viditeľnosti.</li> <li>Vytvoriť sieť kontaktov s médiami, vybudovať dobré vzťahy s týmito kontaktmi, poskytovať informácie vhodné pre médiá, hodnotiť vplyv monitorovaním, sledovaním tlače a organizovaním mediálneho</li> </ul>	53	Plán externej komunikácie realizovaný podľa plánu.	Á	Plán činnosti v oblasti externej komunikácie na rok 2014 realizovaný a všetky v ňom obsiahnuté úlohy splnené podľa plánu.
			54	Postupné zvyšovanie počtu úspešných vyhľadávaní na webovej lokalite agentúry počas roka	Á	Externá webová lokalita agentúry spustená na začiatku júla 2014. Od jej spustenia nastal v priemere 12 % medzimesačný nárast návštevníkov a bol zaznamenaný priemerný počet 1566 jedinečných návštevníkov mesačne.
			55	Spokojnosť používateľov a zainteresovaných strán (ročný prieskum webovej lokality, prieskum po každej	prebieha	Prieskumy skúseností používateľov s webovou lokalitou za rok 2014 sa ešte nezačali.

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>školenia pre zamestnancov agentúry.</li> <li>Plán externej komunikácie</li> <li>Splnenie všetkých publikačných požiadaviek stanovených v právnych základoch, najmä: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zverejnenie ročného pracovného programu na rok 2015 a výročnej správy o činnosti za rok 2013</li> <li>Ročné zverejnenie zoznamov vnútroštátnych orgánov oprávnených používať alebo vyhľadávať údaje informačných systémov, ktoré riadi (SIS II, VIS, Eurodac), ako sa definuje v právnych základoch týchto systémov.</li> </ul> </li> </ul>		kampani)		
			56	Mediálne hodnotenie: kvalita a kvantita informácií pre tlač v prípade veľkých udalostí rozvoja agentúry.	Á	Systémové mediálne monitorovanie a analýzy mediálneho pokrytia agentúry eu-LISA uskutočnené v roku 2014.
			57	Včasné splnenie publikačných požiadaviek v rámci právnych základov (ročná správa agentúry, zoznamy vnútroštátnych orgánov a ich ročné aktualizácie, ako aj ďalšie požiadavky oznamovania)	Á	Všetky povinné správy a iné externé povinnosti podávania správ dodané v lehote.
GC7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poskytnúť Komisii informácie potrebné na vykonanie pravidelného hodnotenia VIS, Eurodac a SIS II</li> <li>Informovať Európsky parlament a Radu o opatreniach na zaručenie bezpečnosti údajov používaných v systéme VIS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poskytnúť úplné informácie, ktoré sa vyžadujú</li> </ul>	58	Informácie poskytnuté v dohodnutých lehotách	Á	Informácie poskytnuté podľa požiadaviek a v súlade s povinnými požiadavkami. Uverejnenie výročnej správy Eurodac za rok 2013, výročnej štatistiky systému SIS, dvojročnej správy systému VIS a zoznamu príslušných orgánov v systéme SIS II v roku 2014.
GC8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odborné vzdelávanie pre vnútroštátne orgány v oblasti informačných systémov riadených</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Najmenej 1 kurz z každého systému v roku 2014</li> </ul>	59	Spokojnosť účastníkov kurzu (najmenej 3 na stupnici od 1 do 5)	Á	Agentúra v roku 2014 uskutočnila 4 kurzy SIS II (1 školenie pre nového účastníka pre Spojené kráľovstvo, 2 kurzy kontroly konzistentnosti údajov a 1 kurz v triede o technickom používaní systému SIS II), 1 kurz Eurodac a 1

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
	agentúrou					VIS. Priemerné skóre spokojnosti účastníkov všetkých kurzov bol 4,4/5,0 (najnižšie dosiahnuté skóre bolo 4,0, najvyššie 4,75).
GC9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odborné vzdelávanie pre operátorov SIRENE</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>V roku 2014 sa majú konať 2 kurzy</li> </ul>	60	Spokojnosť účastníkov kurzu (najmenej 3 na stupnici od 1 do 5)	Nie je k dispozícii	V roku 2014 sa konali 2 kurzy (vo februári a septembri). Kurzy prevádzkoval a hodnotil CEPOL (eu-LISA sa zúčastňovala ako školiteľ).
GC10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Odborné vzdelávanie členov schengenského hodnotiaceho tímu a vedúcich expertov</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 kurz v roku 2014 v závislosti od požiadaviek expertov</li> </ul>	61	Spokojnosť účastníkov kurzu (najmenej 3 na stupnici od 1 do 5)	Nie je k dispozícii	v roku 2014 sa konali 3 kurzy (z ktorých 2 boli webové semináre). Hodnotenie kurzov vykonal CEPOL.
AS1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Všeobecné odborné vzdelávanie zamestnancov agentúry</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Všeobecná odborná príprava</li> <li>Podujatia na budovanie tímu a prezentácie: i) interné semináre budovania tímu ii) prezentácie pri obede/raňajkách s prípadnými VC odkazmi medzi stránkami, iii) deň vonku (pri činnostiach budovania tímu sa v plnom rozsahu zohľadnia rozpočtové obmedzenia, s dôrazom na nízkorozpočtové interné riešenia).</li> </ul>	62	100 % zamestnancov absolvuje povinné kurzy uvedené v ich pláne vzdelávania.	čistočne	Nie všetci zamestnanci sa mohli zúčastniť porady v oblasti informovanosti o bezpečnosti (približne 75 %), činností týkajúcich sa prevencie obťažovania a etiky. Kroky podniknuté na zabezpečenie lepšieho prístupu k odbornej príprave, ako je modul elektronického vzdelávania pre poradu o bezpečnosti a triedy znalostí tretieho európskeho jazyka na úrovni B2 (jedno z troch kritérií oprávňujúcich na povýšenie). Ďalšie kurzy etiky a prevencie obťažovania boli naplánované na začiatok roka 2015.
			63	90 % zamestnancov agentúry navštívi aspoň 2 podujatia budovania tímu za rok	čistočne	Približne 60 % všetkých zamestnancov sa zúčastnilo podujatí budovania tímu v Tallinne a Štrasburgu. Ďalšie podujatia budovania tímu organizované na úrovni jednotlivých útvarov v Tallinne mali účasť približne 95 %
			64	100 % zamestnancov v oddeleniach, ktoré sa nachádzajú na obidvoch pracoviskách, navštívia aspoň 2 činnosti budovania tímu za rok.	čistočne	Pozri poznámku k AS1, ukazovateľ 63.
AS2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Technické odborné vzdelávanie zamestnancov agentúry.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vzdelávanie v rámci uvítacieho balíčka agentúry v oblasti IT: 1-týždňový kurz pre nových technických</li> </ul>	65	100 % zamestnancov absolvovalo povinné kurzy uvedené v ich pláne vzdelávania a spokojnosť účastníkov kurzu (najmenej 3 na stupnici od 1 do 5)	čistočne	Jednotlivé plány odborného vzdelávania sa v roku 2014 neuskutočnili. Všeobecná spokojnosť so všetkými kurzmi uskutočnenými v roku 2014 je približne 90 % (s uvedením 4 a 5 na stupnici)

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
		<p>zamestnancov (s aspektmi spoločnými pre všetky systémy).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Osobitné technické odborné vzdelávanie</li> <li>Podnikové a prevádzkové vzdelávanie: vzdelávanie súvisiace s podnikovými a prevádzkovými funkciami konkrétneho systému, ktorý budú zamestnanci prevádzkovať/riadiť</li> </ul>				
AS3	Efektívnosť odborného vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> <li>Štandardné plány vzdelávania pre každú funkčnú úlohu a skupinu</li> </ul>	66	Počet absolvovaných školení na zamestnanca	Á	Približne 6 školiacich dní na zamestnanca v roku 2014.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Zavedené inovatívne modely vzdelávania, ako je prístup na vyššie školenie učiteľov a najlepšie produkty</li> </ul>	67	Efektívnosť servisného modelu	Á	Zavedené inovatívne modely vzdelávania, ako sú webové semináre a neformálne vzdelávacie stretnutia. Okrem toho zavedená a vykonaná analýza potrieb vzdelávania vrátane individuálnych potrieb vzdelávania.
AS4	Ďalší rozvoj rámca kompetencií agentúry:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rámec kariérneho rozvoja na základe konsolidovaného modelu IT služieb agentúry</li> <li>Štandardizované pracovné úlohy v rámci schopností tímov a personálnych potrieb skupiny pracovných miest na zorganizovanie zamestnancov v oblasti IT služieb do podobných funkčných skupín</li> <li>pravidelné preskúmania personálnych a vzdelávacích potrieb</li> </ul>	68	Postupy prijímania, výberu a rozvoja zamestnancov na základe rámca kompetencií	častočne	Model kompetencií agentúry eu-LISA agentúra eu-LISA navrhla, ale ešte nie je zavedený v celej agentúre. V roku 2014 bolo preto prijímanie založené najmä na prevádzkových potrebách a potrebách týkajúcich sa činnosti agentúry.
			69	Účinnosť modelu služieb agentúry	Á	V roku 2014 prvýkrát uskutočnené pravidelné preskúmania analýzy personálnych a vzdelávacích potrieb. Analýza vzdelávacích potrieb na rok 2015 sa začala a bola obohatená o údaje získané z vôbec prvého hodnotenia agentúry a profilovaný vstup vzdelávacích potrieb na úrovni organizačného útvaru líniovými manažermi agentúry eu-LISA. Vykonávané pravidlá vnútorného auditu o hodnotení zamestnancov a reklasifikácii schválené správnu radou 15. mája 2014

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
						poskytli správny právny základ pre ďalšie väzby medzi výkonnosťou a hodnotením, ako aj ich následné väzby na povýšenie.
AS5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nábor a udržanie zamestnancov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stabilné úrovne zamestnancov všetkých tímov v agentúre</li> </ul>	70	Všetky pozície obsadené do 20 týždňov po zverejnení.	častočne	Priemerný čas na obsadenie voľných pozícií prostredníctvom otvorenej výzvy v roku 2014 bol 26 týždňov
			71	Nízka fluktuácia zamestnancov počas roka	Á	Ročná fluktuácia zamestnancov v agentúre v roku 2014 bola nižšia ako 5 %
AS6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Poskytovať služby v oblasti manažmentu budov, manažmentu zariadení a logistiky na všetkých pracoviskách agentúry.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priebežné úlohy týkajúce sa manažmentu infraštruktúry dočasných priestorov ústredia v Tallinne;</li> <li>zabezpečiť dodržanie plánu práce sprístupnenia nových priestorov ústredia v Tallinne;</li> <li>priebežné úlohy týkajúce sa manažmentu infraštruktúry pracoviska v St Johann im Pongau;</li> <li>nepretržitá rutinná prevádzka logistických služieb.</li> </ul>	72	Ročný prieskum FM: Spokojnosť používateľov aspoň 75 %.	Á	Spokojnosť používateľov ohodnotená ako dobrá alebo veľmi dobrá 100 % respondentov v ročnom prieskume FM
			73	Množstvo práce pre trvalú budovu agentúry eu-LISA naplánované na rok 2014 dokončené včas (cieľ >= 80 %)	Á	Práca na zabezpečení trvalej budovy pre agentúru Tallinne zostala počas roka 2014 na 100 % v súlade s plánom. Oficiálny list o začatí projektu bol v júli zaslaný estónskemu ministrovi vnútra; úvodný priestorový plán bol poskytnutý estónskym orgánom; koncepcia fyzickej bezpečnosti pre novú budovu ústredia bola poskytnutá estónskym orgánom.
AS7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dokončenie postupov obstarávania na získanie dodávateľa (dodávateľov) na premenu technického pracoviska v Štrasburgu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Súťažné podklady a postup (postupy) verejného obstarávania</li> </ul>	74	Súťažné podklady dodané včas a postup (postupy) verejného obstarávania dokončené do konca roka	častočne	Z dôvodu zložitosti vyplývajúcej z povahy projektu a so zreteľom na to, že technická dokumentácia bola doručená od externého dodávateľa (Deloitte) až 7. augusta 2014 nebol postup dokončený v roku 2014. Aj tak však dosiahol veľmi vysokú mieru dokončenia (dokončených 80 % technického hodnotenia). Bude dokončený do konca februára 2015 (finančné zdroje vyhradené na projekt sa prenášajú do roku 2015, vďaka čomu bude dost času na ich naviazanie).

REF	Ciel' pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
AS8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administratívna podpora správnej rady</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizácia aspoň 2 stretnutí (koordinácia logistických dohovorov, koordinácia programu a dokumentácie a účasť dozorného úradníka na stretnutiach).</li> </ul>	75	Kvalita a včasnosť výstupov (najmä dostupnosť dokumentov pred stretnutiami podľa podmienok prevádzkových postupov)	Á	V roku 2014 sa uskutočnili v Tallinne 2 zasadnutia správnej rady (11. – 12. marca a 18. – 19. novembra). Všetky programy a súvisiace dokumenty boli poskytnuté členom správnej rady pred oboma zasadnutiami a súlade s lehotami na poskytnutie, ktoré sú uvedené v existujúcich prevádzkových postupoch.
AS9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administratívna podpora poradných skupín</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Organizácia aspoň 3 stretnutí (koordinácia logistických dohovorov, koordinácia programu a dokumentácie a účasť dozorného úradníka na stretnutiach).</li> </ul>	76	Kvalita a včasnosť zadaných úloh podľa očakávaného výstupu pracovného programu na rok 2014	Á	V roku 2014 sa konali 4 zasadnutia poradných skupín pre každý zo spravovaných systémov (február, máj, august/september a december 2014). Všetky programy a súvisiace dokumenty boli poskytnuté členom poradných skupín pred všetkými zasadnutiami a súlade s lehotami na poskytnutie, ktoré sú uvedené v existujúcich prevádzkových postupoch.
PC1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ďalej konsolidovať a posilniť finančné a obstarávacie postupy vrátane kontrol ex ante.</li> <li>Budovať a udržiavať schopnosti na poskytovanie kvalifikovaného poradenstva v oblasti obstarávacích postupov interne a potenciálnym dodávateľom a poskytovateľom.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidované interné postupy;</li> <li>pravidelná komunikácia so zamestnancami;</li> <li>koordinácia všetkých fáz postupu zadávania zákaziek a poskytovania spätnej väzby týkajúcej sa možností zlepšenia;</li> <li>poskytovanie poradenstva a interného odborného vzdelávania podľa potreby.</li> </ul>	77	Zvýšený počet vyškolených zamestnancov.	Á	Zamestnanci v Tallinne absolvovali v 1. štvrtroku 2014 formálne vzdelanie v oblasti obstarávania ako doplnok k semináru, ktorý sa konal vo 4. štvrtroku 2013 pre zamestnancov v Štrasburgu.
			78	Vyšší počet včas ukončených postupov verejného obstarávania	Á	Konsolidácia tímu pre obstarávanie (ktorý pozostáva z troch zamestnancov a jedného interne prijatého 1. septembra 2014) umožnila zlepšenie výstupu a celkovej účinnosti obstarávacej funkcie agentúry. (pozri poznámku k PC9, ukazovateľ 97).
			79	Spokojnosť používateľov (prostredníctvom ročného prieskumu, výsledok $\geq 75\%$ ).	N	V roku 2014 sa neuskutočnil žiadny prieskum.
PC2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spracovať všetky faktúry/žiadosti o náhradu v stanovených lehotách.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Včasné platby;</li> <li>pravidelná analýza omeškaní a ich analýza</li> </ul>	80	Menej ako 10 % transakcií neuhradených v regulačných medziach.	Á	Úlohy splnené (z účtovných údajov vyplýva, že 9 % žiadostí o platbu nebolo v roku 2014 uhradených v stanovených lehotách).
			81	Analýza vedie ku konkrétnym cieľom zlepšenia	Á	Štvrťročné preskúmanie s finančnými iniciátormi vykonané v roku 2014.
PC3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Udržiavať a ďalej vyvíjať prispôsobené finančné informácie pre vedenie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mesačné správy o plnení rozpočtu;</li> <li>mesačné prehľady platieb</li> </ul>	82	Včasnosť mesačných správ a prehľadov a úroveň spokojnosti používateľov (ročný prieskum. Spokojnosť používateľov $\geq 75\%$ )	čistočne	Vypracovanie osobitného súboru správ sa v 4. štvrtroku oneskorilo a jeho dokončenie sa očakáva v 1. štvrtroku 2015.

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
	agentúry.					
PC4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prispieť k vývoju, zefektívneniu a implementácii obstarávacích politík agentúry a zároveň zabezpečiť dodržiavanie právnych predpisov a usmernení EÚ v celom rozsahu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelné vnútorné preverky procesov so zohľadnením vstupov od používateľov, zmien ex ante a iných zmien v centrálnych postupoch (najmenej raz v roku s cieľom navrhnuť akčné plány na zlepšenie).</li> </ul>	83	Vykonať pravidelné preskúvanie (pred koncom roka 2014) a implementovať zmeny v súlade s akčným plánom a v stanovených lehotách.	Á	V nadväznosti na prvé pracovné stretnutia o MWO (konalo sa v 1. štvrtroku) boli zefektívnené niektoré kritické aspekty týkajúce sa rámcových pracovných zmlúv na údržbu rozsiahlych IT systémov (t. j. rozhodnutím výkonného riaditeľa č. 28 zo 7. mája 2014 sa zaviedol nový postup pre kontroly ex ante tzv. „tretieho stupňa“ – RFS vydané na základe už stanovených záväzkov L2.
PC5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presné nastavenie a validácia účtovného systému agentúry vrátane lokálnych systémov finančného hospodárenia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Navrhnutý a validovaný účtovný systém agentúry Frontex;</li> <li>Ak je to vhodné, zavedenie nových prvkov a úpravy systému sa vykonávajú po konzultácii s povolojúcimi úradníkmi a po validácii účtovníkom.</li> </ul>	84	Positívna interná validácia	Á	Positívna validácia účtovného systému agentúry zo strany účtovníka agentúry eu-LISA.
PC6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viesť a prezentovať účtovníctvo [za rok 2013] v súlade s hlavou VII nariadenia o rozpočtových pravidlách</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Účty spĺňajú pravidlá, sú presné a podrobné a poskytujú pravdivý a objektívny obraz o aktívach a pasívach agentúry, finančnej situácii a výsledku rozpočtového roka;</li> <li>Vedie sa kniha príjmov a sústava hlavných účtovných kníh, ktoré obsahujú aktualizované údaje;</li> </ul>	85	V rámci účtov za rok 2013 sa dodržiavajú všetky ustanovenia nariadenia o rozpočtových pravidlách	Á	Účtovníctvo za rok 2013 vypracované v úplnom súlade s príslušnými ustanoveniami nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry.
			86	Účtovníctvo za rok 2013 poskytnuté v stanovených lehotách	Á	Všetky povinné lehoty splnené, pokiaľ ide o predloženie účtovníctva agentúry za rok 2013.

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Vedeniu agentúry sa pravidelne poskytujú informácie o transakciách, ktoré boli zapísané a potvrdené v centrálnom účtovnom systéme (ABAC/SAP);</li> <li>Správa pokladnice a registrácia aktív sa pravidelne kontroluje a v prípade akýchkoľvek nezrovnalostí sú príslušné strany o tom riadne informované;</li> <li>Zabezpečené pravidelné monitorovanie regularizácie nerozpočtových operácií;</li> <li>Spoločné oblasti s povolujúcimi úradníkmi v účtovných záležitostiach;</li> <li>Realizácia účtovných pravidiel a metód a účtovnej osnovy v súlade s ustanoveniami prijatými účtovníkom Európskej komisie.</li> </ul>	87	Konajú sa mesačné stretnutia s povolujúcim úradníkom	Á	Všetky účtovné otázky prerokované s povolujúcim úradníkom na pravidelných stretnutiach riadiaceho tímu počas celého vykazovaného obdobia.
			88	V účtovníctve agentúry za rok 2013 neboli žiadne významné negatívne zistenia	Á	Európsky dvor audítorov nezaznamenal negatívne výhrady v účtovníctve agentúry za rok 2013.
PC7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementovať všetky štandardy vnútornej kontroly v organizácii, vykonávať pravidelné preverky a zabezpečiť, aby boli zamestnanci informovaní o týchto štandardoch a súvisiacich postupoch.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zaviesť akčný plán implementácie všetkých štandardov v agentúre;</li> <li>štandardy týkajúce sa finančného hospodárenia by sa mali implementovať čo najskôr;</li> <li>pokiaľ ide o analýzu rizík, pre charakter informačných</li> </ul>	89	Cieľ počtu plne implementovaných štandardov: 100 % súlad.	častočne	Všetky základné požiadavky štandardov vnútornej kontroly implementované. Eu-LISA venovala významné úsilie ďalšiemu rozvoju štandardov vnútornej kontroly, ktorými sa zavádzajú ročné preskúmania; presnému nastaveniu prináležania jednotlivých opatrení súvisiacich s jednotlivými štandardmi vnútornej kontroly a uvedením plánu pre prípadný systém riadenia kvality v agentúre (pozri prílohu B). Agentúra takisto stanovila pravidelné podávanie správ o vnútornej dodržiavaní súladu a začala zaznamenávať



REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
		<p>systémov, ktoré agentúra riadi, sa očakáva, že rýchlo prekoná základné štandardy v tejto oblasti;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• z preverky ročne;</li> <li>• zverejňovať zhrnutia štandardov na intranete a uvádzať odkazy na ne v úvodnom odbornom vzdelávaní zamestnancov.</li> </ul>				svoje vnútorné postupy. Treba uviesť, že údržba a ďalší rozvoj štandardov vnútornej kontroly je viacročný proces a jeho implementácia presahuje rámec konca roka.
			90	Ak sa stane, že pre výnimočné okolnosti sa nepodarí plne implementovať malý počet štandardov, musia sa zaviesť jasné akčné plány na nápravu situácie, a to čo najskôr po skončení roka.	Á	V roku 2014 sa agentúra zamerala na zavedenie a posilnenie kontrol v kľúčových oblastiach so štandardmi začlenenými s prevádzkovými postupmi, ak to bolo vhodné, aby sa umožnila účinnosť a efektívnosť prevádzkových činností agentúry. Zo všetkých štandardov, ktoré neboli v roku 2014 plne implementované, je zavedený jasne oznámený akčný plán na zabezpečenie úplného súladu v roku 2015 (pozri prílohu B).
PC8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realizovať platby, vyberať príjmy, vykonať opatrenia nadväzujúce na poznámky k účtovnej závierke, DPH a príkazy na úhradu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Implementovaná dôsledná rozpočtová politika.</li> </ul>	91	Finančné prostriedky na bankových účtoch zodpovedajú skutočným potrebám agentúry počas celého vykazovaného obdobia	Á	Cieľ splnený. Implementovaná rozpočtová politika (finančné prostriedky na účte zodpovedajú požiadavkám agentúry na likviditu).
PC9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vypracovať a implementovať plán verejného obstarávania</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zavedený plán verejného obstarávania na rok 2014;</li> <li>• Pravidelné preskúmania.</li> </ul>	92	Kvalita a včasnosť obstarávacích postupov	Á	Žiadne formálne sťažnosti alebo žaloba, žiadne podstatné poznámky od externých auditorov. Len dva hlavné postupy (rámcová zmluva na získanie externých expertov a projekt rekonštrukcie v Štrasburgu neboli dokončené do konca 4. štvrťroka 2014, ale toto samotné nemalo priamy vplyv na plnenie rozpočtu, oneskorenie nemožno pripísať výkonnosti obstarávacej funkcie (bolo to v skutočnosti zapríčinené komplexnou povahou projektov).
			93	Plán realizovaný tak, ako bol schválený	Á	Úplná realizácia PAP v roku 2014, podľa dynamických úprav počas roka. Na účel referenčného ukazovateľa výkonnosti si pozrite mieru plnenia rozpočtu pre viazané rozpočtové prostriedky (takmer 100 %).
SE1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zabezpečiť, aby úrady</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poradenstvo/aktualizácie pre</li> </ul>	94	Vysoká kvalita a jasnosť zverejňovaných informácií o bezpečnostných záležitostiach	Á	Miestni bezpečnostní úradníci pridelení ku každému rozsiahlemu systému, aby zabezpečovali jednotné

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
	agentúry fungovali v primeranom bezpečnom prostredí, dodržiavali bezpečnostný plán agentúry (a plán obnovy po havárii, keď bude hotový). Táto úloha zahŕňa opatrenia, ktorými sa zabezpečí, že všetci zamestnanci budú v celom rozsahu poznať základné bezpečnostné pravidlá a postupy súvisiace s ich činnosťou a že sa budú hlásiť incidenty a nezrovnalosti.	<ul style="list-style-type: none"> <li>iné útvary agentúry týkajúce sa bezpečnosti;</li> <li>odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti;</li> <li>overiť fungovanie bezpečnostných postupov;</li> <li>akčné plány na riešenie zistených problémov;</li> <li>plán kontinuity činností.</li> </ul>				kontaktné miesto pre bezpečnostné otázky týkajúce sa systému. Bezpečnostní úradníci sú pridelení veľkým projektom, aby poskytli usmernenia o bezpečnosti. Pravidelne poskytované bezpečnostné upozornenia, aktualizácie a usmernenia.
			95	Všetci zamestnanci sa zúčastnili na odbornom vzdelávaní v oblasti bezpečnosti do konca roka 2014.	Á	Porady v oblasti informovanosti o bezpečnosti organizované v Tallinne a Štrasburgu. Porady v oblasti bezpečnostného povoľovania sa organizujú štvrťročne.
			96	Žiadne závažné negatívne zistenia týkajúce sa preskúmaní existujúcich bezpečnostných postupov	Á	Externými hodnoteniami rizika v rámci auditu útvaram vnútorného rizika a Európskym dvorom audítorov a vnútornými samohodnotiacimi preskúmaniami sa nezistili žiadne závažné nedostatky
			97	BCP pripravený a implementovaný	Á	BCM stratégia agentúry je zavedená. BCP pre rozsiahle systémy sú implementované.
SE2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabezpečiť dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa požiadaviek na dôvernosť a služobné tajomstvo zamestnancami pracujúcimi s údajmi v systémoch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informácie/vzdelávanie pre zamestnancov</li> <li>občasné kontroly (najmenej raz v roku) + zaviesť akčné plány nápravy zistených problémov.</li> </ul>	98	Na základe ad-hoc DP kontrol postupov agentúry neboli zistené žiadne významné záporné zistenia	Á	Porady v oblasti informovanosti o bezpečnosti organizované v Tallinne a Štrasburgu. Porady v oblasti bezpečnostného povoľovania sa organizujú štvrťročne. Externými hodnoteniami rizika v rámci auditu útvaram vnútorného rizika a Európskym dvorom audítorov a vnútornými samohodnotiacimi preskúmaniami sa nezistili žiadne závažné zistenia
SE3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skúška plánu kontinuity činnosti a plánu obnovy po havárii pre agentúru.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vykonávať pravidelné skúšky (každý trimesť)</li> </ul>	99	Včasnosť implementácie plánovaných skúšok BCP	Á	Postupy kontinuity činností pre rozsiahle systémy sa vykonávajú pravidelne (prechody a prepnutia)
SE4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabezpečiť, aby sa zohľadnili všetky bezpečnostné aspekty v plánovaní a modernizácii priestorov agentúry</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skontrolovať, aby boli priestory v súlade s bezpečnostnými normami a zaviesť akčný plán v prípade zistenia problémov.</li> </ul>	100	Žiadne významné negatívne zistenia a spokojnosť používateľov	Á	Externými hodnoteniami rizika v rámci auditu útvaram vnútorného rizika a Európskym dvorom audítorov a vnútornými samohodnotiacimi preskúmaniami sa nezistili žiadne závažné zistenia.

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
SE5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zabezpečiť, aby boli v celom rozsahu zavedené bezpečnostné opatrenia a bezpečnostné plány pre SIS II, VIS a Eurodac a pre komunikačné siete súvisiace s týmito systémami.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Informácie, poradenstvo odborné vzdelávanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti;</li> <li>pravidelné správy o súlade s podrobnou definíciou úrovne služieb + ročné kontroly;</li> <li>ročná kontrola fungovania BCP a v prípade potreby revízia;</li> <li>správa šifrovacích kľúčov pre sieť TESTA-ng.</li> </ul>	101	Konkrétne ukazovatele sa uvedú v dohodách o úrovni poskytovaných služieb pripravených v rámci cieľa OPI2, uvedeného vyššie.	Á	Externými hodnoteniami rizika v rámci auditu útvarom vnútorného rizika a Európskym dvorom audítorov a vnútornými samohodnotiacimi preskúšaniami sa nezistili žiadne závažné zistenia; rozsiahle systémy sú podrobované pravidelnému programu bezpečnostného skúšania a hodnotení. Agentúra implementovala internú platformu na bezpečnostné skúšanie a tím pre bezpečnosť absolvoval odbornú prípravu a certifikáciu v oblasti bezpečnostného skúšania a auditu; externé hodnotenia bezpečnosti a skúšanie penetrácie osobitných rozsiahlych systémov boli organizované na rok 2015; miestni bezpečnostní úradníci pridelení na jednotlivé rozsiahle systémy, aby poskytli jasné jednotné kontaktné miesto pre otázky súvisiace s bezpečnosťou systému. Bezpečnostní úradníci sú pridelení na veľké projekty na účel poskytovania bezpečnostných usmernení; bezpečnostné plány, politiky a BCP pre rozsiahle systémy sú v súčasnosti podrobené preskúmaniu a ich aktualizácia je naplánovaná v 1. štvrtroku 2015.
			102	Zavedená správa šifrovacích kľúčov	čistočne	Správa šifrovacích kľúčov pre komunikačnú sieť ešte patrí do zodpovednosti súčasného dodávateľa (bez toho, aby bola dotknutá súčasná zmluva o sieti s-TESTA). eu-LISA má v úplnej správe šifrovacie kľúče druhej vrstvy šifrovania SIS II a iných aplikácií, ktoré vyžadujú šifrovanie na ochranu dôvernosti informácií neboli implementované (pretože zmluva s poskytovateľom siete nebola podpísaná). Agentúra prijala nového úradníka pre komunikačnú bezpečnosť, ktorý pôsobí ako šifrovací správca, ktorý bude vykonávať a riadiť proces riadenia šifrovacích kľúčov pre sieť TESTA-NG, keď bude dokončená.
SE6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vykonávať, udržiavať</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zavedené vnútorné postupy;</li> </ul>	103	Všetky postupy na ochranu údajov sa uplatňujú a dodržiavajú	Á	Prijaté vykonávacie pravidlá o ochrane údajov; prebieha rozvoj usmernení a štandardov o ochrane údajov pre

REF	Cieľ pracovného programu na rok 2014	Očakávaný výstup pracovného programu na rok 2014	Č. ukazovateľa	Ukazovateľ pracovného programu na rok 2014	Splnený cieľ (Á/N)	Stručné zhrnutie na preukázanie splnenia alebo zmiernenia nesplnenia:
	a rozvíjať postupy a procesy na zaistenie najvyššej úrovne ochrany údajov, pokiaľ ide o administratívne operácie agentúry a vzhľadom na informačné systémy, ktoré agentúra riadi, a na zabezpečenie ich vykonávania v plnom rozsahu. Zabezpečiť dodržiavanie najlepších postupov a príslušných platných nariadení prostredníctvom úzkej spolupráce s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pravidelné vnútorné preskúmania;</li> <li>• akčný plán na riešenie zistených nedostatkov;</li> <li>• vypracovať a predložiť výročnú správu správnej rade o ochrane údajov, incidentoch a činnostiach;</li> <li>• poskytnúť zamestnancom povinné školenie o požiadavkách na ochranu údajov a platných nariadeniach.</li> </ul>				spracúvanie informácií a rozvoj a radenie informačných systémov. Postup notifikácie narušenia údajov začatý, ale ešte nedokončený
			104	Incidenty týkajúce sa ochrany údajov boli identifikované a zodpovedajúcim spôsobom riešené v rozhodnutí správnej rady č. 93/2013	Á	DPO dodala výkonnému riaditeľovi 3 správy identifikovanými problémami a odporúčaniami, ktoré treba riešiť.
			105	Akčný plán realizovaný	Á	Akčný plán v oblasti ochrany údajov bol prezentovaný výkonnému riaditeľovi v júli 2014.
			106	Správy o ochrane údajov sa predkladajú správnej rade ročne	Á	Výročná správa za rok 2014 má byť predložená správnej rade agentúry na preskúmanie v marci 2015.
			107	Treba zaviesť povinné školenie zamestnancov o otázkach ochrany údajov	Á	Stretnutia na zvýšenie informovanosti o ochrane údajov sa konali počas celého vykazovaného obdobia pre zamestnancov agentúry eu-LISA a boli zamerané na práva zamestnancov, otázky súvisiace s IT a osobitným stretnutím pre útvar ľudských zdrojov a odbornej prípravy.
IA1	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pravidelne vykonávať audit zavedeného systému a postupov vnútornej kontroly s cieľom posúdiť jeho účinnosť, a všeobecnejšie výkon jednotiek pri realizácii projektov, činností a služieb agentúry so zámerom dosiahnuť neustále zlepšovanie.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ročný plán auditu</li> </ul>	108	Činnosti uvedené v pláne auditu sú v celom rozsahu vykonané	Á	Zrealizoval sa interný plán auditu na rok 2014. Výstupy: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Správa o audite o postupoch týkajúcich sa rozpočtu od interného audítora agentúry eu-LISA;</li> <li>- Plán strategického vnútorného auditu na roky 2015 – 2017 Službou vnútorného auditu Európskej komisie;</li> <li>- Správa o ročnom účtovníctve agentúry eu-LISA za rozpočtový rok 2013 od Európskeho dvora audítora;</li> <li>- Návrh stratégie proti podvodom agentúry eu-LISA jej vnútorným audítorm;</li> </ul> Okrem toho na základe ad-hoc žiadosti výkonného riaditeľa predsedal vnútorný audítor výberovej komisii pri voľbe prvého zamestnaneckého výboru v agentúre eu-LISA.
			109	Zavedené akčné plány na riešenie zistení	Á	Boli prijaté nápravné opatrenia týkajúce sa všetkých odporúčaní audítora.

## Príloha B: Implementácia štandardov vnútornej kontroly v roku 2014

Štandardy vnútornej kontroly (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. 16 samostatných kontrolných štandardov je štruktúrovaných v šiestich hlavných oblastiach: i) poslanie a hodnoty; ii) ľudské zdroje; iii) plánovanie a postup riadenia rizík; iv) prevádzkové a kontrolné činnosti; v) informačné a finančné výkazníctvo; a vi) hodnotenie a audit. Koordinátora vnútornej kontroly formálne menoval výkonný riaditeľ. Základné požiadavky všetkých štandardov boli zavedené v roku 2013, ktoré sa agentúra v roku 2014 snažila ďalej rozvíjať a vyvíjať.

V systéme vnútornej kontroly agentúry eu-LISA sa integruje všetkých 16 ICS schválených agentúrou, stanovuje sa celkové prostredie vnútornej kontroly a poskytuje sa uistenie vedeniu, že sa ciele dosahujú so zavedenými rozsiahlymi finančnými a prevádzkovými kontrolami a rovnováhami. Tento rámec je pravidelne monitorovaný, aby sa zabezpečilo, že zavedené kontroly fungujú účinne. V roku 2014 sa agentúra zamerala najmä na zavedenie a posilnenie kontrol v kľúčových oblastiach so štandardmi začlenenými s prevádzkovými postupmi, ak to bolo vhodné, aby sa umožnila účinnosť a efektívnosť operácií agentúry. Na konci vykazovaného obdobia bude mať agentúra plne implementovaných 5 ICS. Zo štandardov, ktoré neboli v roku 2014 plne implementované, je zavedený jasne oznámený akčný plán na zabezpečenie úplného súladu v roku 2015.

Zhrnutie výsledkov implementácie prioritných štandardov počas vykazovaného obdobia sú uvedené ďalej. Treba uviesť, že stav implementácie „v procese“ znamená, že agentúra pokračuje vo vývoji štandardov nad rámec požadovaného základného štandardu:

Kategória ICS	Názov ICS	Odôvodnenie	Zhrnutie opatrení podniknutých v záujme dodržania súladu s predpismi v roku 2014	Stav implementácie na konci roka (úplná/v procese)	Zhrnutie opatrení prenesených do roku 2015
1. Poslanie a hodnoty	Poslanie	Účel agentúry eu-LISA je jasne vymedzený a vyjadrený v aktuálnych a jednotných vyhláseniach o poslaní vypracovaných z perspektívy ich zainteresovaných strán.	Ročné vykonávanie preskúmania vyhlásenia agentúry eu-LISA o poslaní, ako aj vyhlásenia o poslaní oddelení/útvarov agentúry eu-LISA.	V procese	Schválený dokument o poslaní agentúry eu-LISA bude oznámený v 1. štvrtroku 2015
2. Poslanie a hodnoty	Etické a organizačné hodnoty	Vedenie a zamestnanci sú si vedomí vhodných etických a organizačných hodnôt, zdieľajú ich a dodržiavajú ich vo svojom správaní a rozhodovaní.	Schválený etický kódex	V procese	Vytvorená stratégia o konfliktoch záujmov, oznamovaní nekalých praktík a proti podvodom. Zamestnancom sa poskytne školenie na zvýšenie informovanosti o tejto problematike
3. Ľudské zdroje	Pridelovanie a	Pridelovanie a nábor zamestnancov je	Príspevky manažérov k	V procese	Treba vyvinúť prístup k vnútornej

Kategória ICS	Názov ICS	Odôvodnenie	Zhrnutie opatrení podniknutých v záujme dodržania súladu s predpismi v roku 2014	Stav implementácie na konci roka (úplná/v procese)	Zhrnutie opatrení prenesených do roku 2015
	mobilita zamestnancov	založený na cieľoch a prioritách agentúry eu-LISA. Vedenie podporuje a plánuje mobilitu zamestnancov, aby sa našla správna rovnováha medzi kontinuitou a obnovou.	revidovanému/schválenému viacročnému plánu týkajúcemu sa politiky zamestnancov s cieľom zladit' ľudské zdroje s cieľmi a prioritami agentúry eu-LISA		mobilitu, aby sa zaistili príležitosti na mobilitu v rámci agentúry, ako je interný systém voľných pracovných miest
4. Ľudské zdroje	Hodnotenie a rozvoj zamestnancov	Výkonnosť zamestnancov sa hodnotí ročne. Prijímajú sa primerané opatrenia na rozvoj zručností potrebných na dosiahnutie stanovených cieľov.	Dokončené ročné hodnotenie za rok 2014 (vrátane zaznamenanie potrieb vzdelávania zamestnancov)	Úplná	Treba vykonať ročné hodnotenie za rok 2015
5. Postupy plánovania a riadenia rizík	Ciele a ukazovatele výkonnosti	Ciele agentúry eu-LISA sú jasne vymedzené a v prípade potreby aktualizované a sú formulované tak, aby bolo možné monitorovať ich výkonnosť. Kľúčové ukazovatele sa majú stanoviť na pomoc vedeniu pri hodnotení a podávaní správ o pokroku dosiahnutom v súvislosti s ich cieľmi.	Interne navrhnutých a vyvinutých 32 ukazovateľov. Úvodný návrh hodnotiacej tabuľky revidovaný na základe vstupu riadiaceho a správneho orgánu (správna rada a poradné skupiny). Návrh hodnotiacej tabuľky kľúčových ukazovateľov výkonnosti a podporné vymedzenia BUDÚ podrobnejšie skúmať vedúci pracovníci.	V procese	Návrh podnikovej hodnotiacej tabuľky a podporných vymedzení kľúčových ukazovateľov výkonnosti sa dokončí v 1./2. štvrťroku 2015.
6. Postupy plánovania a riadenia rizík	Postup riadenia rizík	Postup riadenia rizík, ktorý je v súlade s príslušnými predpismi a usmerneniami, je začlenený do ročného plánovania činností.	Rámec organizácie pre riadenie rizík uplatnený a uzavreté riadenie rizík za rok 2014.	Úplná	Treba vykonať riadenie rizík organizácie za rok 2015
7. Prevádzky a kontrolné činnosti	Prevádzková štruktúra	Prevádzková štruktúra agentúry eu-LISA podporuje rozhodovanie na základe vhodného delegovania právomocí. Riziká spojené s citlivými funkciami agentúry eu-LISA sú spravované kontrolami na	Dokončené rozhodnutie výkonného riaditeľa o delegovaní právomocí; zavedená rada pre IT projekty s pravidelnými zasadnutiami.	V procese	Zoznam citlivých miest ročne aktualizovaný; zavedená je podpora súvisiacej softvérovej aplikácie. Treba zriadiť programovú radu. Štandardné riadenie organizácie IT, politika a IT stratégia organizácie budú navrhnuté a implementované na základe ročného plánu

Kategória ICS	Názov ICS	Odôvodnenie	Zhrnutie opatrení podniknutých v záujme dodržania súladu s predpismi v roku 2014	Stav implementácie na konci roka (úplná/v procese)	Zhrnutie opatrení prenesených do roku 2015
		zmiernenie a v konečnom dôsledku mobilitou zamestnancov. Zavedené štruktúry spravovania IT			rozvoja
8. Prevádzky a kontrolné činnosti	Procesy a postupy	Procesy a postupy agentúry eu-LISA používané na implementáciu a kontrolu jej činností sú účinné a efektívne, náležite zaznamenané a v súlade s príslušnými ustanoveniami. Zahŕňajú opatrenia, aby sa zabezpečilo oddelenie povinností a na zaznamenávanie a poskytovanie predchádzajúceho súhlasu na kontrolovanie neuskutočnení alebo odchýlok od politik a postupov.	Katalóg IT služieb je v procese vypracovania návrhu a Katalóg služieb organizácie sa dokončuje.	V procese	Katalóg IT služieb sa dokončí, uzavru sa činnosti dokumentácie a mapovania postupov činností organizácie. Je vytvorený plne zavedený Register výnimiek/odchýlok s vypracovaným postupom a zabezpečenou informovanosťou
9. Prevádzky a kontrolné činnosti	Dohľad vedenia	Vykonáva sa dohľad vedenia, aby sa zaistilo účinné a efektívne vykonávanie činností a zároveň aby sa dodržiavali príslušné ustanovenia.	Útvary a oddelenia štruktúrovaným spôsobom plnia ročný pracovný program (RPP).	V procese	Treba vytvoriť aktualizované plány implementácie RPP (po schválení RPP na rok 2015), na základe riadenia rizík sa vytvoria registre rizík oddelení
10. Prevádzky a kontrolné činnosti	Kontinuita činnosti	Sú zavedené primerané opatrenia na zabezpečenie kontinuity služby v prípade prerušenia bežného fungovania. Sú zavedené plány kontinuity činnosti, aby sa zabezpečilo, že agentúra môže naďalej fungovať bez ohľadu na povahu prerušenia.	Je schválená stratégia kontinuity činností. K dispozícii sú odovzdávacie zložky a opatrenia na delegovanie právomocí pre úlohy vo finančnom toku práce a sú oznámené. Každý rok polročná revízia rozpočtu v marci a septembri.	V procese	Na základe súvisiacej stratégie sa vytvorí plán kontinuity činností a uzavru sa súvisiace plnenia. Dokončia sa odovzdávacie zložky a opatrenia na delegovanie právomocí pre prevádzkové a bezpečnostné oblasti.
11. Prevádzky a kontrolné činnosti	Správa dokumentov	Sú zavedené primerané procesy a postupy, aby sa zabezpečilo, že správa dokumentov agentúry eu-LISA je bezpečná, efektívna	Pokyny a odborná príprava zamestnancov o správe dokumentov sa poskytuje štvrťročne, plní sa plán a	V procese	Treba realizovať systém elektronickej správy dokumentov

Kategória ICS	Názov ICS	Odôvodnenie	Zhrnutie opatrení podniknutých v záujme dodržania súladu s predpismi v roku 2014	Stav implementácie na konci roka (úplná/v procese)	Zhrnutie opatrení prenesených do roku 2015
		(najmä pokiaľ ide o získavanie náležitých informácií) a je v súlade s príslušnými právnymi predpismi	zavedená je archivačná politika		
12. Informácie a finančné výkazníctvo	Informácie a komunikácia	Vnútrotná komunikácia umožňuje vedeniu a zamestnancom plniť si svoje povinnosti účinne a efektívne, a to vrátane vnútorných kontrol. Agentúra eu-LISA má aj vonkajšiu komunikačnú stratégiu, aby bola jej komunikácia smerom von účinná, jednotná a v súlade s hlavnými posolstvami Komisie. IT systémy, ktoré používa/spravuje eu-LISA (ak je eu-LISA vlastníkom), sú primerane chránené proti hrozbám pre dôvernosť a integritu	Prebieha vnútrotná komunikácia so zamestnancami. Je zavedená vonkajšia komunikačná stratégia a agentúra ju dodržiava. Ustanovenia o ochrane autorského práva sa dodržiavajú vo všetkom vonkajšom komunikačnom úsilí a sú dostatočne zaznamenané	V procese	Je vyvinutá vnútrotná komunikačná stratégia, uplatňuje sa a udržiava podľa požadovaných noriem. Požadovanú dokumentáciu o systémoch treba vytvoriť tak, aby bola preukázaná ochrana proti hrozbám týkajúcim sa dôvernosti a integrity.
13. Informácie a finančné výkazníctvo	Účtovníctvo a finančné výkazníctvo	Sú zavedené primerané postupy a kontroly na zabezpečenie toho, aby boli účtovné údaje a súvisiace informácie používané na vypracovanie účtovnej závierky a finančné správy sú presné, úplné a včasné	Vydaná verzia návrhu manuálu ICS na kontrolu účtovných údajov	V procese	Treba dokončiť manuál ICS na kontrolu účtovných údajov
14. Hodnotenie a audit	Hodnotenie činností	Hodnotenia výdavkových programov, legislatívnych a iných činností netýkajúcich sa výdavkov sa vykonávajú na účel posúdenia výsledkov, vplyvov a potrieb, ktoré majú tieto činnosti dosiahnuť a uspokojiť	Referenčné podmienky hodnotenia boli schválené správnu radou	Úplná	Na rok 2015 sa neočakáva v prípade ICS 14 žiadna ďalšia činnosť týkajúca sa dodržiavania predpisov
15. Hodnotenie a audit	Hodnotenie systémov	Vedenie aspoň raz ročne posúdi účinnosť kľúčových systémov vnútornej kontroly	Samohodnotenie účinnosti systémov vnútornej kontroly agentúry eu-LISA	Úplná	Samohodnotenie účinnosti systémov vnútornej kontroly agentúry eu-LISA je



Kategória ICS	Názov ICS	Odôvodnenie	Zhrnutie opatrení podniknutých v záujme dodržania súladu s predpismi v roku 2014	Stav implementácie na konci roka (úplná/v procese)	Zhrnutie opatrení prenesených do roku 2015
	vnútornej kontroly	agentúry eu-LISA vrátane postupov, ktoré vykonávajú vykonávacie orgány	bolo vydané a preposlané		vykonané medzi manažérmi
16. Hodnotenie a audit	Oddelenie vnútorného auditu	Agentúra má oddelenie vnútorného auditu (IAC), ktoré poskytuje nezávislé, objektívne uistenie a konzultačné služby určené na pridanie hodnoty a zlepšenie prevádzok agentúry eu-LISA.	Ročný pracovný plán auditu a ročná správa o vnútornom audite sú zavedené	Úplná	Treba vydať správu o preskúmaní kvality činností IAC

## Príloha C: Riadenie rizík v roku 2014

V kontexte rámca celkovej vnútornej kontroly uvedeného v prílohe B počas celého roka 2014 agentúra účinne revidovala, riadila a zmierňovala riziká organizácie prijímaním viacvrstvového prístupu. Tento prístup zahŕňal pravidelné a podrobné diskusie na úrovni vedenia a rady, zriadenie registra rizík organizácie a osobitných akčných plánov a zmierňujúcich opatrení na riešenie identifikovaných rizík.

V celkovom rizikovom rámci agentúra teraz vykonáva ročné preskúmanie rizík, ktoré sa vzťahuje na oblasti prevádzkových a administratívnych činností agentúry s cieľom identifikovať možné kritické riziká, posúdiť ich pravdepodobnosť a vplyv na prevádzky a ciele agentúry a určiť reakciu agentúry, aby sa zmiernili/znížili/odstránili v možnom rozsahu.

V novembri 2014 tím vedenia formálne preskúmal osem identifikovaných hlavných rizík, ktorých výskyt sa považuje za vysoko pravdepodobný a možný vplyv významný na dosahovanie cieľov agentúry. Zhrnutie výstupu, formálne uvedené v pláne reakcie na riziká agentúry eu-LISA v roku 2014, je uvedené v nasledujúcich tabuľkách.

ID	Riziko	Reakcia na riziko	Zhrnutie zmierňujúcich opatrení spustených v roku 2014
R1	Zníženie rozpočtu nedostatočné zdroje na riešenie potrieb agentúry	Znížiť	<b>Znížiť</b> riziko pre organizáciu týmito opatreniami: a) identifikácia opatrení na monitorovanie a účasť na rozpočtovom procese, ako aj na rokovaniach so zainteresovanými stranami; b) prijatie rozpočtového úradníka pre lepšiu rozpočtovú kontrolu.
R2	Nedostatočné zdroje na prevádzkovanie základného portfólia agentúry	Znížiť	<b>Znížiť</b> riziko pre organizáciu týmito opatreniami: a) nastavenie prevádzkovej štruktúry agentúry na zvýšenie efektívnosti a účinnosti; b) riadenie plnenia žiadostí zainteresovaných strán s vyššou mierou efektívnosti a účinnosti; c) posilnenie a automatizácia vždy, keď je to možné, technických nástrojov na podporu prevádzkových zamestnancov, napr. zber štatistických údajov alebo monitorovacie kapacity (napr. actitime, správy o plánovaní vyčlenených zdrojov/rozdelení).
R3	Vysoká pracovná záťaž v oblasti verejného obstarávania	Znížiť	<b>Znížiť</b> riziko pre organizáciu týmito opatreniami: a) zlepšenie plánovania a koordinácie verejného obstarávania agentúry; b) zvýšenie informovanosti v rámci agentúry o význame včasného plánovania požiadaviek na verejné obstarávanie; c) identifikácia možností spoločného obstarávania s hosťovskými štátmi a/alebo inými orgánmi Európskej únie vrátane agentúr; d) zváženie ďalšieho zvýšenia počtu zamestnancov v tíme pre verejné obstarávanie.
R4	Nedostatočné IT zdroje organizácie	Znížiť	<b>Znížiť</b> riziko pre organizáciu týmito opatreniami: a) navrhnutie stratégie na poskytovanie IT služieb agentúry eu-LISA na úrovni organizácie na usmernenie nasadenia IT služieb agentúry na úrovni organizácie a odporúčania pre účinné a efektívne

ID	Riziko	Reakcia na riziko	Zhrnutie zmiernujúcich opatrení spustených v roku 2014
			<p>zdroje investícií;</p> <p>a) prídanie ďalších zdrojov od externého poskytovateľa služieb na posilnenie akcieschopnosti IT služieb agentúry eu-LISA na úrovni organizácie.</p>
R5	Nedostatočné plánovanie činností, ktoré má vplyv na angažovanosť zainteresovaných strán a čerpanie rozpočtu	Znížiť	<p><b>Znížiť</b> riziko pre organizáciu týmito opatreniami:</p> <p>a) návrh a realizácia stratégie riadenia zainteresovaných strán;</p> <p>b) predstavenie priorit ročnej práce predsedom poradných skupín na účel ich včasného angažovania pred formálnym predložením návrhu ročného pracovného programu (RPP) členom poradných skupín;</p> <p>c) revízia harmonogramu plánovania RPP, aby sa v ňom zohľadnilo skoršie zapojenie všetkých skupín zainteresovaných strán, ak je to možné;</p> <p>d) prerozdelenie rozpočtovej zodpovednosti (zodpovednosti za rozpočet) postupne v rámci organizácie vrátane budovania potrebného povedomia u zamestnancov, zameranie procesu na prístup distribuovaný/zdola nahor namiesto centralizovaného/zhora nadol a vykonávanie monitorovania a prognózovania systematickým spôsobom;</p> <p>e) posilnenie integrácie činnosti a finančného plánovania posilnením rozpočtovej presnosti ročného pracovného programu, aby sa stal jediným prispievateľom v príprave rozpočtu v oblasti prevádzkových výdavkov a vybraných administratívnych projektov.</p> <p>f) ďalšie zvýšenie počtu zamestnancov prijatím úradníka pre rozpočet.</p>
R6	Obmedzené hodnotenie vplyvu zmien právnych predpisov	Znížiť	<p><b>Znížiť</b> riziko pre organizáciu týmito opatreniami:</p> <p>a) mapovanie najrelevantnejších a najdôležitejších legislatívnych návrhov, ktoré by mohli mať vplyv na agentúru v 4. štvrťroku 2014;</p> <p>b) mesačné využívanie nástroja na komunikáciu a informovanie tímu vedenia o jeho zisteniach/výsledkoch v 1. štvrťroku 2015.</p>
R7	Nevhodné priestory	Znížiť	<p><b>Znížiť</b> riziko pre organizáciu týmito opatreniami:</p> <p>a) uzatvorenie zmluvy na prenájom dočasných kancelárskych priestorov na krátkodobé zlepšenie situácie v štrasburskom zariadení;</p> <p>b) vykonávanie a dôkladné monitorovanie projektu pracoviska v Štrasburgu, aby sa dokončil včas/v danom rozsahu/kvalite (plánuje sa 36 mesiacov od začatia začiatkom roka 2015).</p>

## Príloha D: Vykazovanie výnimiek v roku 2014

Podľa článku 32 ods. 3 nariadenia EÚ o rozpočtových pravidlách a článku 30 ods. 3 o rozpočtových pravidlách agentúry eu-LISA je agentúra povinná plniť svoj rozpočet v súlade s účinnou a efektívnou vnútornou kontrolou. V praxi to znamená, že musia existovať postupy na monitorovanie výkonnosti a na následné riešenie nedostatkov a výnimiek v oblasti vnútornej kontroly. Od roku 2013 má agentúra zavedený postup na zaznamenávanie výnimiek a nedávno vytvorila postup na riadenie týchto udalostí. Podobnosti o výnimkách, ktoré agentúra zaznamenala v roku 2014, sú uvedené ďalej.

### Č. 1

Typ výnimky:	finančná
Poddruh:	rozpočtová
Opis:	Vytvorenie rozpočtového záväzku ex post v novom rozpočtovom roku pre zostatkový záväzok týkajúci sa zmluvy o poskytovaní konzultácií medzi GR HOME a spoločnosťou Microsoft.
Miesto:	Tallinn, Estónsko
Významná? <sup>12</sup>	Á (262 870,14 EUR)
Poznámka:	Mimoriadny postup v prípade rozpočtového záväzku ex post spojeného s objednávkou č. SC28 DI/6900: 29. apríla 2013 GR HOME podpísalo zmluvu so spoločnosťou Microsoft na poskytovanie konzultačných služieb. Väčšinu platieb súvisiacich s touto zmluvou vykonala agentúra v roku 2013, ale neskoro doručená faktúra od spoločnosti Microsoft (doručené agentúre 19. decembra 2013) nemohla byť v rámci roka vyplatená. Keďže pôvodný záväzok sa týkal rozpočtového riadku C8 v roku 2013 (ktorý sa od 1. 1. 2014 stal riadkom C9), nemohol byť použitý na ďalšie platby týkajúce sa tejto konkrétnej zmluvy. Na vyrovnanie zvyšných záväzkov týkajúcich sa tejto zmluvy bol preto vytvorený nový rozpočtový záväzok na sumu 262 400 EUR z pridelených rozpočtových prostriedkov na rok 2014.
Prijaté nápravné opatrenie:	Navrhnutý ďalší kontrolný a monitorovací mechanizmus: využívanie záväzkov C8 v hlavách 1 a 2 bude teraz súčasťou mesačnej administratívnej správy vrcholového manažmentu agentúry. V prípade potreby predĺženia rozpočtových záväzkov nad rámec bežného roka požiada zodpovedný PM o nový rozpočtový záväzok z dostupných rozpočtových prostriedkov C1 a v prípade potreby sa uskutoční vnútorný prevod potrebných rozpočtových prostriedkov na vyrovnanie záväzkov. Ak nebudú k dispozícii pridelené rozpočtové prostriedky, zmluva sa ukončí.

<sup>12</sup> Podľa Stálych pokynov Európskej komisie pre ročné správy o činnosti by mala byť výhrada zahrnutá do ročného vyhlásenia o vierohodnosti v súvislosti s ročným podávaním správ o činnosti na základe (kvalitatívnych, ako aj kvantitatívnych) kritérií významnosti. Z kvalitatívneho hľadiska sa významnosť posudzuje na základe: povahy a rozsahu nedostatku; trvania nedostatku; existencie uspokojivých kompenzačných opatrení (zmierňujúce kontroly) a existencie účinných nápravných opatrení (akčné plány). Z kvantitatívneho hľadiska sa nedostatok považuje za významný, ak je finančný vplyv alebo riziko straty väčšie ako 2 % zo schválených platieb vykazovaného roka. So zreteľom na uvedené potom schvaľujúci úradník určí, či existujú významné nedostatky, ktoré by viedli k formálnej výhrade vo vyhlásení o vierohodnosti na základe takto vymedzenej zásadnosti.

## Č. 2

Typ výnimky:	finančná
Poddruh:	rozpočtová
Opis:	Odkazový dlžobný úpis doručený od Úradu pre infraštruktúru a logistiku (OIB) Komisie v januári 2014 týkajúci sa poskytovania technických služieb v roku 2011.
Miesto:	Štrasburg, Francúzsko
Významná?	N (989,13 EUR)
Poznámka:	Fakturované služby vykonal OIB v roku 2011 predtým, ako agentúra dosiahla finančnú nezávislosť v máji 2013. Rozpočtový záväzok preto spočiatku prijalo GR HOME v roku 2012, ale v máji 2013 prešiel na agentúru eu-LISA ako záväzok C8. Dlžobný úpis bol doručený v januári 2014, a preto sa pôvodný záväzok (ktorý sa musel stať C9) nemohol použiť na platby v rámci dohody o úrovni poskytovaných služieb. Na účel splnenia týchto zmluvných záväzkov bol preto z rozpočtových prostriedkov na rok 2014 vytvorený nový rozpočtový záväzok vo výške 989,13 EUR.
Prijaté nápravné opatrenie:	Nie je k dispozícii

## Č. 3

Typ výnimky:	finančná
Poddruh:	rozpočtová
Opis:	Preplatenie poplatkov za vzdelávanie zamestnancovi agentúry eu-LISA. Príslušné vzdelávanie sa uskutočnilo bez predchádzajúceho schválenia typu (intenzívne jazykové kurzy), to znamená, že v čase príslušného vzdelávania sa nepredpokladalo preplatenie agentúrou.
Miesto:	Štrasburg, Francúzsko
Významná?	N (600 EUR)
Poznámka:	Príslušný zamestnanec s podporou svojho nadriadeného načrtoval v oznámení dôvody, pre ktoré by toto jazykové vzdelávanie mala agentúra preplatiť. Na základe predložených argumentov súhlasil výkonný riaditeľ s výnimočným preplatením výdavkov zamestnanca v súlade s návrhom politiky vzdelávania a rozvoja, t. j. 80 % hodnoty absolvovaného kurzu (do maximálneho preplatenia 600 EUR).
Prijaté nápravné opatrenie:	Nie je k dispozícii

## Príloha E: Finančná výkonnosť

Pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky na rok 2014 (zdroj financovania C1), agentúra dosiahla vysokú úroveň plnenia rozpočtu, ktorá presiahla 99 % vo viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch so zohľadnením automatického, ako aj neautomatického prenesenia rozpočtových prostriedkov.

HLAVA ROZPOČTU	ZÁVÄZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtované	Spotrebované	v %	Rozpočtované	Spotrebované	v %
Hlava 1 – Výdavky na zamestnancov	12 904 809	12 758 939	98,87	12 904 809	12 758 939	98,87
<i>z čoho splnené</i>		12 758 939	98,87		12 444 306	
<i>z čoho prenesené</i>		-		-	314 633	
Hlava 2 – Infraštruktúra a prevádzkové výdavky	17 468 328	17 468 328	100,00	17 468 328	17 468 328	100,00
<i>z čoho splnené</i>		7 235 885	41,42		2 320 156	
<i>z čoho prenesené</i>		10 232 443	58,58	-	15 148 172	
Hlava 3 – Prevádzkové výdavky	29 006 863	28 747 317	99,11	34 537 578	34 124 207	98,80
<b>SÚČET (EUR)</b>	<b>59 380 000</b>	<b>58 974 584</b>	<b>99,32</b>	<b>64 910 715</b>	<b>64 351 475</b>	<b>99,14</b>
<i>z čoho splnené</i>		48 742 141	82,09		48 888 669	75,32
<i>z čoho prenesené</i>		10 232 443	17,23		15 462 805	23,82

Nasledujúca tabuľka obsahuje údaje o spotrebe týkajúcej sa spotreby všetkých zdrojov financovania.

HLAVA ROZPOČTU	Zdroj financovania	ZÁVÄZKY			PLATBY		
		Rozpočtované	Spotrebované	% záväzku	Kreditná výška dostupnej platby	Spotrebované	% platby
Hlava 1 – Výdavky na zamestnancov	C1	12 904 809	12 758 939	98,87 %	12 904 809	12 444 306	96,43 %
	C5	875	875	100,00 %	875	875	100,00 %
	C8	515 313	321 292	62,35 %	515 313	321 292	62,35 %
	C9	18 434	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	<b>Medzisúčet</b>	<b>13 439 431</b>	<b>13 081 106</b>	<b>97,33 %</b>	<b>13 420 997</b>	<b>12 766 473</b>	<b>95,12 %</b>
Hlava 2 – Administratívne a prevádzkové výdavky	C1	17 468 328	7 235 885	41,42 %	17 468 328	2 320 156	13,28 %
	C8	6 105 833	4 609 660	75,50 %	6 105 833	4 609 660	75,50 %
	C9	1 234 370	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	<b>Medzisúčet</b>	<b>24 808 531</b>	<b>11 845 545</b>	<b>47,75 %</b>	<b>23 574 161</b>	<b>6 929 816</b>	<b>29,40 %</b>
Hlava 3 – Prevádzkové výdavky	C1	29 006 863	28 747 317	99,11 %	34 537 578	34 124 207	98,80 %
	C4	470	470	100,00 %	470	470	100,00 %
	C8	76 390 213	75 572 003	98,93 %	0	0	0,00 %
	C9	324 550	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	<b>Medzisúčet</b>	<b>105 722 096</b>	<b>104 319 790</b>	<b>98,67 %</b>	<b>34 538 048</b>	<b>34 124 677</b>	<b>98,80 %</b>
<b>VŠETKY</b>	<b>SÚČET (EUR)</b>	<b>143 970 058</b>	<b>129 246 441</b>	<b>89,77 %</b>	<b>71 533 206</b>	<b>53 820 967</b>	<b>75,24 %</b>

Zrušenie platobných rozpočtových prostriedkov dosiahlo 1 690 194 EUR, čo predstavuje 35 % pokles v porovnaní s rozpočtovým rokom 2013.

## Príloha F: Referenčné porovnanie ľudských zdrojov

Agentúra eu-LISA vykonala referenčné porovnanie na identifikovanie pomeru administratívnych a prevádzkových zamestnancov s cieľom začať reagovať na nové požiadavky rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách<sup>33</sup>, v ktorom sa stanovuje, že všetky agentúry by mali vykonávať takéto referenčné porovnanie (na ročnom základe) na odôvodnenie administratívnych výdavkov štruktúrovanejším a transparentnejším spôsobom.

Komplexná povaha úplnej požiadavky rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách na určenie nákladov a porovnanie horizontálnych služieb si vyžiadala kaskádový prístup k realizácii. Na rok 2014 to znamená, že spočiatku bude plnenie pozostávať z preskúmania pracovných miest agentúry, aby sa určil pomer administratívnych/koordinačných zamestnancov k prevádzkovým.

Výsledky skríningu za rok 2014 boli takéto:

	Prevádzkové pozície	Administratívne/koordinačné pozície	Neutrálne pozície	Súčet
Počet miest	93	25	12	130
Percento	72 %	19 %	9 %	

Na úrovni organizácie	Názov pracovnej pozície	Počet miest	Druh skríningu	Kategória skríningu
Výkonný riaditeľ (ED)	Výkonný riaditeľ	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ED/PA	Osobný asistent ED	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ED/IA	Vnútorň audítor	1	ASC 50% + NEUTRAL 50%	IA 50% FIN/CONT 50%
ED/DPO	Úradník pre ochranu údajov	1	ASC – COORD	LEGAL
ED/AO	Účtovník	1	NEUTRAL	FIN/CONT
ED/AO	Pomocný účtovník	1	NEUTRAL	FIN/CONT
Sektor bezpečnosti (SS)	Bezpečnostný úradník – vedúci sektora bezpečnosti	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Bezpečnostný úradník	5	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Pomocný bezpečnostný úradník	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Expert na bezpečnostnú politiku	1	OPERATIONAL	GEN OPER
Útvar všeobecnej koordinácie (GCU)	Vedúci GCU	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80% GEN COORD 20%
GCU/styčný úrad	Styčný úradník	1	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90% GEN-COORD 10%
GCU	Asistent vedúceho útvaru	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80% GEN COORD 20%
GCU/sektor výkonnej podpory	Právnik	1	ASC – COORD	LEGAL
GCU/sektor výkonnej podpory	Úradník správnej rady	1	OPERATIONAL	T/OP COORD

<sup>33</sup> V článku 29 ods. 3 rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovuje, že postup referenčného porovnania zahŕňa preskúmanie efektívnosti horizontálnych služieb agentúry a analýzu pomeru nákladov k výnosom alebo ich úplného presunu na inú agentúru alebo Komisiu. V článku 38 ods. 1 rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách sa uvádza, že účasť na postupe referenčného porovnania je jednou z podmienok zmeny plánu pracovných miest až do 10 % počtu schválených miest (v výnimkou tried AD 13 – 16).

Na úrovni organizácie	Názov pracovnej pozície	Počet miest	Druh skríningu	Kategória skríningu
GCU/sektor výkonnej podpory	Asistent správnej rady	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
GCU/sektor výkonnej podpory	Úradník pre politiku	2	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90% GEN-COORD 10%
GCU/sektor výkonnej podpory	Úradník pre komunikáciu a informácie	1	ASC – COORD	COMM 75% T/OP COORD 25%
GCU/sektor výkonnej podpory	Asistent pre komunikáciu a informácie	1	ASC – COORD	COMM 50% ASC PUBL 50%
GCU/sektor výkonnej podpory	Koordinátor odbornej prípravy	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU/Sektor stratégie a výskumu	Správca pre podávanie správ a štatistiku	1	OPERATIONAL	GEN OPER
GCU/Sektor stratégie a výskumu	Úradník pre architektúru organizácie	1	ASC – COORD	GEN COORD 50% ASC ICT 50%
GCU/Sektor stratégie a výskumu	Pracovník výskumu a vývoja	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU/Sektor stratégie a výskumu	Úradník správneho riadenia a riadenia rizík	1	OPERATIONAL/ ASC – COORD	GEN OPER 50% GEN COORD 50%
GCU/Sektor stratégie a výskumu	Úradník pre strategické plánovanie	1	OPERATIONAL/ASC – COORD	GEN OPER 80% GEN COORD 20%
GCU/Sektor stratégie a výskumu	Expert na domácu politiku (SNE)	1	OPERATIONAL	PGM/M/IMP
Oddelenie zdrojov a administratívy (RAD)	Vedúci RAD	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	Asistent vedúceho útvaru	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	Pracovník IT infraštruktúry	1	ASC - ADMIN	ICT
HRTU	Riaditeľ útvaru	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Asistent vedúceho útvaru	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Pracovník ľudských zdrojov	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Asistent pre ľudské zdroje	3	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Pracovník pre rozvoj zamestnancov	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Pracovník pre odbornú prípravu	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Pracovník správy dokumentov	1	ASC - ADMIN	DOC
HRTU	Asistent pre IT	1	ASC - ADMIN	ICT
Útvar pre rozpočet a financie (BFU)	Riaditeľ útvaru	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Asistent vedúceho útvaru	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Pracovník obstarávania a zákaziek	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Pracovník obstarávania	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Pracovník zákaziek	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Pracovník v oblasti logistiky a zásobovania	1	ASC - ADMIN	LOG
BFU	Pracovník pre zariadenia	1	ASC - ADMIN	LOG
BFU	Administratívny pracovník pre misie	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Asistent správy aktív	1	NEUTRAL	FIN/CONT



Na úrovni organizácie	Názov pracovnej pozície	Počet miest	Druh skríningu	Kategória skríningu
BFU	Finančný asistent	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Finančný referent	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Finančný referent	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD/Admin. Útvar	Finančný asistent	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD/Admin. Útvar	Administratívny asistent	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
Prevádzkové oddelenie (OD)	Vedúci oddelenia	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Asistent vedúceho oddelenia	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Úradník pre budovy a infraštruktúru	1	ASC - ADMIN	LOG
Útvar prevádzkových záležitostí a infraštruktúry (OIU)	Riaditeľ útvaru	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU	Asistent vedúceho oddelenia	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU/ Infraštruktúra systémov	Správca procesov	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU/ Infraštruktúra systémov	Správca infraštruktúry	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU/ Infraštruktúra systémov	Správca systémov	7	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/ Infraštruktúra systémov	Správa siete	5	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Servisné pracovisko	Správca servisného pracoviska	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Servisné pracovisko	Servisný správca	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Servisné pracovisko	Pracovník servisného pracoviska	17	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Servisné pracovisko	Pracovník sieťových operácií	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/manažment aplikácií	Riaditeľ útvaru	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU	Asistent vedúceho útvaru	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU/manažment aplikácií	Správca aplikácií	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/manažment aplikácií	Správca aplikácií/koord. tímu PAST	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Podpora produkcie aplikácií	Správca aplikácií	5	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Podpora produkcie aplikácií	Správca aplikácií	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Podpora produkcie aplikácií	Asistent správcu aplikácií	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Podpora produkcie aplikácií	Asistent správcu aplikácií	4	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Podpora produkcie aplikácií	Koordinátor technického vydania CA	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/riadenie skúšok	Správca skúšok/koordinátor TST tímu	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/riadenie skúšok	Inžinier pre skúšanie	5	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/PMO	Projektový manažér	4	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Manažér zmien	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Pracovník pre vzťahy so zákazníkmi	2	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Manažér zabezpečenia kvality	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP

## Príloha G: Stavebné prvky uistenia

Stavebné prvky uistenia sú oporou primeraného uistenia, ktoré poskytuje schvaľujúci úradník vo svojom vyhlásení o vierohodnosti ročnej správy o činnosti. Zhrnutie:

### Stavebný prvok 1:

#### Posúdenie vedením:

Na základe kontrolných postupov vykonávaných zamestnancami agentúry by mohol byť vypracovaný kladný záver o zákonnosti a správnosti transakcií. V tomto závere sa zohľadňuje potreba agentúry udržať vysokú úroveň efektívnosti jej prostredia vnútornej kontroly a neustále posudzovať a posilňovať existujúce 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 zavedený postup na zaznamenávanie výnimiek od roku 2013. Nedávno bol prijatý formálny postup zápisu a riadenia výnimiek. Jeho celkovým cieľom je vytvoriť primerané opatrenia, aby sa zabezpečilo, že akákoľvek výnimočná okolnosť významných prípadov neuskutočnených kontrol alebo odchýlok od zavedeného regulačného rámca bude dobre vysvetlená, zaznamenaná bude o nej podaná správa v súlade so zásadou transparentnosti. Výnimka musí byť zaznamenaná, odôvodnená a schválená na primeranej úrovni pred prijatím akéhokoľvek opatrenia.

V roku 2014 boli zaznamenané 3 odchýlky a/alebo výnimky zo zavedených postupov (pozri prílohu D). Schvaľujúci úradník určil, že tieto výnimky si nevyžadujú formálnu výhradu vo vyhlásení o vierohodnosti na základe významnosti.

### Stavebný prvok 2: Výsledky auditu počas vykazovaného obdobia:

V júli 2014 Európsky dvor audítorov dokončil svoj prvý audit účtovnej závierky agentúry za rok 2013. Následne dvor vydal kladné stanovisko k transakciám, ktoré sú podkladom pre účtovnú závierku. Dvor vydal kladné stanovisko k spoľahlivosti účtovníctva s dôrazom na vecnosť<sup>14</sup>: dvor upozorňuje na oceňovanie rozsiahlych IT systémov na účtoch agentúry.

Pripomienky Dvora audítorov boli:

- chýbajúce poistné krytie na dlhodobý hmotný majetok;
- vývoj štandardov vnútornej kontroly agentúry na konci roka prebiehal;
- miery plnenia rozpočtu dosiahli 96 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov a 67 % v prípade platobných rozpočtových prostriedkov;
- ešte prebiehali rokovania s krajinami pričlenenými k Schengenu o príspevku do rozpočtu agentúry;
- účinnosť vedenia by sa mohla zvýšiť a administratívne náklady znížiť, ak by všetci zamestnanci boli sústredení na jednom mieste;
- dohoda o sídle s hostiteľským štátom, Estónskom. Rokovania v čase auditu ešte prebiehali.

Hlavné opatrenia prijaté agentúrou na základe zistení Dvora audítorov možno zhrnúť takto:

- Postup obstarávania poistenia bol vypracovaný a spustený. Podľa plánu sa má uzatvoriť v 1. štvrtroku 2015.
- Agentúra venovala významné úsilie do ďalšieho rozvoja svojich štandardov vnútornej kontroly, zavedeniu pravidelných preskúmaní, spresneniu zodpovednosti za jednotlivé opatrenia súvisiace

<sup>14</sup> Viac informácií pozri v poznámke 6.3.1 k účtovnej závierke agentúry eu-LISA za rok 2013.

s každým štandardom a vytvoreniu jasného plánu implementácie systému riadenia kvality v organizácii. Agentúra takisto zaviedla pravidelné podávanie správ o vnútornom dodržiavaní súladu s predpismi, ako aj prijala opatrenie na zaznamenávanie svojich vnútorných postupov;

- interné plánovanie a podávanie správ o plnení rozpočtu sa ďalej rozvíjalo a spresňovalo;
- eu-LISA vydala oznámenia pre krajiny pridružené k schengenskému priestoru na pokrytie nákladov súvisiacich s hlavou 3 rozpočtu agentúry na obdobie od 1. decembra 2012 do 31. decembra 2013. Postup ratifikácie dohod s týmito krajinami ešte prebieha. . Po ratifikovaní dohôd, o ktorých sa rokovalo s Európskou komisiou, parlamentmi štátov, agentúra požiada o pokrytie nákladov súvisiacich s hlavami 1 a 2;
- Dohoda o sídle s vládou Estónska bola podpísaná 19. decembra 2014.

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad vnútorných auditov, ktoré v roku 2014 vykonal o oddelenie vnútorného auditu (IAC) agentúry eu-LISA a útvar vnútorného auditu Európskej komisie (IAS):

Č.	Vnútorné audity vykonané v roku 2014	Predložené odporúčania	Opatrenia prijaté v roku 2014 agentúrou
1	<p><b>Audit IAC o postupoch týkajúcich sa rozpočtu</b></p> <p><u>Druh:</u> uistenie;  <u>Práca v teréne:</u> marec 2014;  <u>Výstup:</u> správa o audite + akčný plán agentúry.</p>	<p>1. Revidovať finančný okruh agentúry eu-LISA.</p> <p>2. Zaviesť postup na kontrolu prístupu k účtovnému systému ABAC.</p> <p>3. Opätovné zváženie prezentácie rozpočtu, aby sa zaistil súlad s právnymi požiadavkami.</p> <p>4. Zaviesť štruktúrované a komplexné podávanie správ o rozpočtových transferoch.</p> <p>5. Zaviesť program dodržiavania súladu s predpismi, postup na vydanie servisných žiadostí v operáciách a postup pre výnimky.</p>	<p>- Prvá revízia finančného okruhu vykonaná v roku 2014;  - Ďalšia revízia finančného toku sa bude vykonávať pravidelne na základe strategického dokumentu dohodnutého s vedením. Posúdenie rizika je začlenené do postupu revízie.</p> <p>- Zriadený konsolidovaný register účastníkov finančných operácií;  - Preskúmanie prístupových práv do systému ABAC vykonávané pravidelne v spojení s preskúmaním finančného toku;  - Postup pre vstup nového účastníka alebo zmenu povinností v systéme ABAC bude zahrnutý do ďalšieho preskúmania finančného toku, ktoré je naplánované na začiatok roka 2015.</p> <p>Rozpočet na rok 2015 vypracovaný v prísnom súlade s článkom 37 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry eu-LISA.</p> <p>- Register rozpočtových transferov bol zriadený a udržiavaný;  - Informácie o transferoch sa vykazujú štvrťročne;  - Bol prijatý postup pre rozpočtové transfery.</p> <p>- Postup pre vydávanie servisných žiadostí v operáciách bol zavedený;  - Bol prijatý a vykonáva sa postup na zaznamenávanie výnimiek.</p>

Č.	Vnútorné audity vykonané v roku 2014	Predložené odporúčania	Opatrenia prijaté v roku 2014 agentúrou
2	<b>Hodnotenie rizika auditu IAS</b>  <u>Druh:</u> poradný; <u>Práca v teréne:</u> jún pre administratívne postupy v Tallinne a september 2014 pre prevádzkové postupy v Štrasburgu; <u>Výstup:</u> Strategický plán vnútorného auditu na obdobie rokov 2015 – 2017 + akčný plán agentúry pre rizikové oblasti	1. Riziková oblasť kontinuity činností  (ešte nedokončená, v procese)	S cieľom mať nad postupom úplnú kontrolu sa budú v roku 2015 naďalej vykonávať tieto činnosti: - plán kontinuity činností na úrovni organizácie, - odborná príprava, vykonávanie a skúšanie, - hodnotenie výkonnosti, - akčné plány.
		2. Riziková oblasť hodnotenia výkonu, kariérny rozvoj (v procese)	Prvé hodnotenie výkonu za rok 2013 bolo dokončené v decembri 2014.
		3. Riziková oblasť ochrany osobných údajov (začala sa v marci 2014, ešte nedokončená)	Oznámenia a kontrolovanie vopred sú zavedené od 4. štvrtroka 2014.
		4. Riziková oblasť správa zariadení, logistika, bezpečnosť (dohoda o sídle s Estónskom)	V decembri 2014 podpísala agentúra dohodu o sídle s estónskymi orgánmi.

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

Vyhlásenie o vierohodnosti povolujuceho uradnika vo vyročnej správe o činnosti za rok 2013 neobsahovalo žiadne výhrady.

## Príloha H: Vyhlásenie o vierohodnosti

Výkonný riaditeľ Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov má objektívne presvedčenie, že zdroje pridelené na činnosti opísané v tejto správe boli použité na daný účel a v súlade so zásadou správneho finančného riadenia a zavedené kontrolné postupy poskytujú potrebné záruky týkajúce sa zákonnosti a správnosti príslušných transakcií.

Táto primeraná istota sa zakladá na posúdení výkonného riaditeľa a na informáciách, ktoré mal k dispozícii, napr. vlastné hodnotenie, kontroly ex post, zistenie útvaru vnútorného auditu a poznatky získané zo správ Dvora audítorov za obdobie pred rokom, na ktoré sa vzťahuje tohto vyhlásenie.

Potvrdzujeme, že nie sme vedomí ničoho, čo tu nie je uvedené, čo by mohlo poškodiť záujmy agentúry eu-LISA alebo európskych inštitúcií vo všeobecnosti.

Krum Garkov  
Výkonný riaditeľ

[eulisa.europa.eu](http://eulisa.europa.eu)

ISBN: 978-92-95203-67-9

ISSN: 2443-7018

doi:10.2857/029865

Catalogue number: EL-AA-15-001-SK-N

© European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice (eu-LISA), 2015