



2018-010

Přijato dne 20. 3. 2018

eu-LISA
Souhrnná výroční zpráva
o činnosti

2017

Obsah

Seznam zkratk a akronymů	3
Právní rámec	6
Posouzení správní radou	7
Úvod	11
Shrnutí	13
Část I. Výsledky za rok 2017	20
Část II a). Řízení	41
2.1. Správní rada	41
2.2. Významné události	43
2.3. Rozpočtové a finanční řízení	45
2.4. Řízení lidských zdrojů	49
2.5. Posouzení vedoucími pracovníky	57
2.6. Úkoly v oblasti plnění rozpočtu svěřené jiným útvarům a subjektům	58
2.7. Posouzení výsledků auditů během sledovaného roku	59
2.7.1. Útvar interního auditu Komise (IAS)	59
2.7.2. Útvar interního auditu agentury (IAC)	59
2.7.3. Evropský účetní dvůr	60
2.8. Kontrola opatření přijatých v reakci na doporučení a akční plány v návaznosti na audity	61
2.9. Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělujícího absolutorium	63
Část II b). Externí hodnocení	71
Část III. Posouzení účinnosti systémů vnitřní kontroly	73
3.1. Řízení rizik	73
3.2. Dodržování norem vnitřní kontroly a jejich účinnost	73
Část IV. Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti	75
4.1. Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti	75
4.2. Výhrady (pokud byly učiněny)	77
4.3. Celkové závěry o věrohodnosti	78
PŘÍLOHY	79
Příloha I. Klíčové ukazatele výkonnosti agentury	79
Příloha II. Statistiky o finančním řízení	81
Příloha III. Organizační schéma	87
Příloha IV. Plán pracovních míst	88
Příloha V. Lidské a finanční zdroje podle činností	91
Příloha VI. Seznam školení poskytnutých členským státům	92
Příloha VII. Zvláštní příloha týkající se části II	93
Příloha VIII. Zvláštní příloha týkající se části III	100
Příloha IX. Předběžná účetní závěrka	104
Příloha X. Roční činnosti a ukazatele	107
Příloha XI. Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům	128

Seznam zkratek a akronymů

ABB	sestavování rozpočtu podle činností (<i>Activity-Based Budgeting</i>)
AFIS	system automatizované identifikace otisků prstů (<i>Automated Fingerprint Identification System</i>)
AG	poradní skupina (<i>Advisory Group</i>)
BCU	záložní centrální jednotka (<i>Backup Central Unit</i>) – záložní středisko v obci St. Johann im Pongau
BG	Bulharsko
BMS	system pro porovnávání biometrických prvků (<i>Biometric Matching System</i>)
CA	smluvní zaměstnanec (<i>Contract Agent</i>)
CAAR	souhrnná výroční zpráva o činnosti (<i>Consolidated Annual Activity Report</i>)
CAF	společný rámec pro hodnocení (<i>Common Assessment Framework</i>)
CBS	hlavní provozní systémy (<i>Core Business Systems</i>)
CEPOL	Agentura Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (<i>European Union Agency for Law Enforcement Training</i>)
CO	náhradní volno za přesčasy (<i>compensatory leave for overtime</i>)
CR	žádost o změnu (<i>Change Request</i>)
CS	hlavní systém (<i>Core System</i>)
CU	centrální jednotka (<i>Central Unit</i>) – hlavní datové centrum ve Štrasburku
CV	životopis (<i>curriculum vitae</i>)
DAPIX	Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů
DPO	pověřenec pro ochranu osobních údajů (<i>Data Protection Officer</i>)
DTPITO	rozvojový program odborné přípravy pro operátory IT (<i>Development Training Programme for IT Operators</i>)
DubliNet	komunikační síť pro Eurodac
EAB	Evropská asociace pro biometrii (<i>European Association for Biometrics</i>)
EASO	Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu
e-CODEX	elektronická komunikace v justici prostřednictvím on-line výměny informací (<i>e-Justice Communication via Online Data Exchange</i>)
ECRIS	Evropský informační systém rejstříků trestů (<i>European Criminal Records Information System</i>)
ECRIS–TCN	Evropský informační systém rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (<i>European Criminal Records Information System – Third Country Nationals</i>)
EES	evropský systém vstupu/výstupu (<i>Entry/Exit System</i>)
EiO	uvedení do provozu (<i>Entry into Operation</i>)
EIOÚ	evropský inspektor ochrany údajů
ENISA	Agentura Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací
EPMO	kancelář pro řízení projektů agentury (<i>Enterprise Project Management Office</i>)
ETIAS	evropský systém pro cestovní informace a povolení (<i>European Travel Information and Authorisation System</i>)
EU	Evropská unie
EÚD	Evropský účetní dvůr
eu-LISA	Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva

Eurodac	evropská databáze otisků prstů žadatelů o azyl
Eurojust	Evropská jednotka pro soudní spolupráci
FG	funkční skupina (<i>Function Group</i>)
FRA	Agentura Evropské unie pro základní práva
Frontex	Evropská agentura pro pohraniční a pobřežní stráž
FSA	definitivní přijetí systému (<i>Final System Acceptance</i>)
FTE	ekvivalent plného pracovního úvazku (<i>Full-Time Equivalent</i>)
GCU	oddělení pro celkovou koordinaci (<i>General Coordination Unit</i>)
GDPR	obecné nařízení o ochraně osobních údajů (<i>General Data Protection Regulation</i>)
GŘ HR	Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost (<i>Directorate-General for Human Resources and Security</i>)
HLEG	expertní skupina na vysoké úrovni (<i>High Level Expert Group</i>) založená Evropskou komisí na základě sdělení z dubna 2016 s názvem <i>Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnost</i>
HQ	ústředí (<i>Headquarters</i>)
HR	lidské zdroje (<i>Human Resources</i>)
IAC	útvár interního auditu (<i>Internal Audit Capability</i>)
IAR	zpráva o posouzení dopadů (<i>Impact Assessment Report</i>)
IAS	Útvár interního auditu (<i>Internal Audit Service</i>) Evropské komise
ICS	norma vnitřní kontroly (<i>Internal Control Standard</i>)
IKT	informační a komunikační technologie
IMS	strategie pro správu informací (<i>Information Management Strategy</i>)
InfoVIS	neformální VIS
ISMS	systém řízení bezpečnosti informací (<i>Information Security Management System</i>)
IT	informační technologie
ITIL	knihovna infrastruktury informačních technologií (<i>Information Technology Infrastructure Library</i>)
ITSM	řízení služeb informačních technologií (<i>Information Technology Service Management</i>)
KPI	klíčový ukazatel výkonnosti (<i>Key Performance Indicator</i>)
L1	úroveň 1 (<i>level 1</i>)
LIBE	Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
LMS	systém pro řízení vzdělávání (<i>Learning Management System</i>)
MB	správní rada (<i>Management Board</i>)
MoU	memorandum o porozumění (<i>Memorandum of Understanding</i>)
MP	poslanec parlamentu (<i>Member of Parliament</i>)
MS	členské státy (<i>Member States</i>)
MSP	Microsoft Project
MWO	údržba v provozuschopném stavu (<i>Maintenance in Working Order</i>)
NAP	vnitrostátní přístupové místo (<i>National Access Point</i>)
NCP	národní kontaktní místo (<i>National Contact Point</i>)
NIST	Národní ústa v pro normalizaci a technologie (<i>National Institute of Standards and Technology</i>)
N.SIS	vnitrostátní Schengenský informační systém (<i>national Schengen Information System</i>)
OLAF	Evropský úřad pro boj proti podvodům
PAS	podpora provozních aplikací (<i>Production Applications Support</i>)

PD	programový dokument (<i>Programming Document</i>)
poslanec EP	poslanec Evropského parlamentu
PRINCE	projekty v řízených prostředích (<i>Projects in Controlled Environments</i>)
QAIP	program zajišťování a zvyšování kvality (<i>Quality Assurance and Improvement Programme</i>)
R&D	výzkum a vývoj (<i>Research and Development</i>)
RO	Rumunsko
SBD	pracovní pohotovost (<i>Stand-By Duty</i>)
SIEM	řízení bezpečnostních informací a událostí (<i>Security Information and Event Management</i>)
SIRENE	žádost o doplňující informace u vnitrostátních záznamů (<i>Supplementary Information Request at the National Entries</i>)
SIS II	Schengenský informační systém druhé generace (<i>Schengen Information System</i>)
SLA	dohoda o úrovni služeb (<i>Service Level Agreement</i>)
SMg	HP Service Manager g
SNE	vyslaný národní odborník (<i>Seconded National Expert</i>)
sTESTA	transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány (<i>Trans European Services for Telematics between Administrations</i>)
SVV	spravedlnost a vnitřní věci
SXB	Štrasburk
TA	dočasný zaměstnanec (<i>Temporary Agent</i>)
TCO	celkové náklady na vlastnictví (<i>Total Cost of Ownership</i>)
Testa-ng	transevropské služby nové generace pro telematiku mezi správními orgány (<i>Trans European Services for Telematics between Administrations– new generation</i>)
TLL	Tallin
Úř. věst.	Úřední věstník
UTC	koordinovaný světový čas (<i>Coordinated Universal Time</i>)
VIS	Vízový informační systém (<i>Visa Information System</i>)
VIS Mail	komunikační platforma pro výměnu informací mezi příslušnými orgány a dalšími členskými státy
WAN	rozlehlá počítačová síť (<i>Wide Area Network</i>)
WP	pracovní skupina (<i>Working Party</i>)

Právní rámec

Článek 17 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1077/2011 ze dne 25. října 2011, kterým se zřizuje Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, vyžaduje, aby výkonný ředitel po konzultaci poradních skupin předkládal správní radě ke schválení návrh výroční zprávy o činnosti agentury. Článek 12 téhož nařízení stanoví, že správní rada do 31. března každého roku přijímá výroční zprávu o činnosti agentury za předchozí rok, v níž srovná dosažené výsledky s cíli ročního pracovního programu. Dále podle článku 47 rámcového finančního nařízení podávají schvalující osoby správní radě zprávu o plnění svých povinností ve formě souhrnné výroční zprávy o činnosti.

Posouzení správní radou

Správní rada Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (dále jen „eu-LISA“ nebo „agentura“) analyzovala a posoudila souhrnnou výroční zprávu o činnosti předloženou výkonným ředitelem, která se týká výsledků dosažených za rok 2017. Správní rada bere na vědomí činnosti vykonané agenturou, a konstatuje zejména toto:



Filip Pynckels

Obecné připomínky

Správní rada:

- má za to, že činnosti vykonané agenturou eu-LISA v roce 2017 splnily cíle stanovené v jejím zřizovacím nařízení i cíle a záměry uvedené v její dlouhodobé strategii na období 2014–2020,
- zdůrazňuje význam toho, aby se v této důležité práci pokračovalo, a proto poukazuje na přijetí revidované dlouhodobé strategie agentury na období 2018–2022,
- bere na vědomí, že agentura úspěšně vykonávala svůj mandát v průběhu celého roku, a to nehlédě na zásadní nedostatek zdrojů,
- bere na vědomí řádné dosažení ročních cílů uvedených v jednotném programovém dokumentu agentury na rok 2017, a to jak z hlediska dosažených výsledků, tak z hlediska výkonnosti,
- bere na vědomí, že kromě úspěšného plnění činností uvedených v jednotném programovém dokumentu na rok 2017 byla agentura v průběhu roku aktivní a flexibilní,
- bere na vědomí, že význam systémů, které byly agentuře svěřeny v zájmu fungování schengenského prostoru, neustále roste a že agentura má plné právo požadovat další podporu formou poskytnutí dodatečných lidských zdrojů a bude na tom v roce 2018 nadále trvat,
- podporuje potřebu pokračovat v úsilí nutném pro udržení zaměstnanců v agentuře a její rozvoj,
- bere na vědomí soustavné úsilí agentury vyvíjet a zdokonalovat její vnitřní kontrolní systém a zdůrazňuje význam dalšího zavádění systému řízení kvality programů, projektů a agentury,
- zdůrazňuje, že pro budoucí dlouhodobý vývoj agentury je důležité provádět projekty zaměřené na rekonstrukci provozního pracoviště agentury ve Štrasburku a nové budovy ústředí v Tallinu, a bere na vědomí nutnost dalšího rozšíření kancelářských prostor pracoviště ve Štrasburku a rozšíření datového centra,
- bere na vědomí pokrok, jehož bylo dosaženo při provádění akčního plánu v souvislosti s nelegislativními doporučeními, jež vyplynula z prvního externího hodnocení agentury provedeného v roce 2016,
- bere na vědomí absolutorium, které agentuře udělil Evropský parlament za rozpočtový rok 2015.

Připomínky k základním strategickým a operačním úspěchům

Správní rada:

- oceňuje úsilí agentury při plnění úkolů stanovených v jednotném programovém dokumentu na rok 2017 v rámci stávajících omezení lidských zdrojů (která jsou velmi přísná). Správní rada shledává, že výkonnost agentury eu-LISA splnila, a dokonce překročila očekávání zúčastněných subjektů,
- se domnívá, že podstatně zvýšenou pracovní zátěž zvládla agentura vysoce adekvátním způsobem; zdůrazňuje však, že množství práce vyžadované od zaměstnanců je třeba udržovat v mezích proveditelnosti,
- zdůrazňuje, že je důležité, aby agentuře byly poskytnuty přiměřené zdroje (finanční i lidské) na provádění úkolů, jimiž je pověřena,
- poukazuje na zásadní význam přijatého právního základu pro evropský systém vstupu/výstupu (EES), bere na vědomí podstatný pokrok dosažený až dosud při přípravách na jeho zavedení a vyzývá agenturu, aby bezodkladně přikročila k zavedení systému EES, jakmile Evropská komise přijme nezbytné prováděcí akty a jakmile budou vyčleněny nezbytné zdroje,
- poukazuje na velký význam evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS), pokud jde o správu hranic a vnitřní bezpečnost v EU, a vyzývá agenturu, aby pokračovala v plnění přípravných úkolů nezbytných pro jeho zavedení, jakmile budou k dispozici nezbytné zdroje,
- poukazuje na význam systému automatizované identifikace otisků prstů (AFIS) pro Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) s ohledem na vnitřní bezpečnost Evropské unie a oceňuje úsilí agentury zaměřené na jeho zavedení, což umožní reagovat na zvýšené bezpečnostní a teroristické hrozby v EU,
- považuje opatření, jež agentura přijala pro řízení a rozvoj tří systémů, které jí byly svěřeny (Eurodac, Vízový informační systém / systém pro porovnávání biometrických prvků (VIS/BMS) a SIS II), za přiměřená cílům stanoveným v jejím zřizovacím nařízení,
- zdůrazňuje význam kvality údajů vkládaných do systémů a rozšířenou úlohu agentury v oblasti řízení kvality údajů a předkládání zpráv o kvalitě údajů členským státům,
- bere na vědomí úsilí agentury o zlepšení procesu řízení změn v úzké spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí,
- vyzdvihuje význam závěrečné zprávy expertní skupiny na vysoké úrovni a návrhy týkající se interoperability¹ a vyzývá agenturu, aby nadále úzce spolupracovala s Komisí v zájmu zajištění úplného zavedení různých prvků interoperability, jakmile Evropský parlament a Rada přijmou příslušný právní základ,

¹ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policejní a justiční spolupráce, azyl a migrace) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0794&rid=1>; NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0793&rid=1>.

- vítá další rozvoj vnitřních schopností agentury v oblasti rozpočtového plánování a aktivního sledování plnění rozpočtu, které zajišťují řádné řízení finančních zdrojů agentury. Správní rada bere na vědomí, že celková míra plnění rozpočtu u závazků a plateb činila 100 %, přičemž cílem bylo 95 %,
- vyjadřuje spokojenost se zavedeným systémem vnitřní kontroly agentury, což potvrzují také audity provedené v daném roce a skutečnost, že nebyla vydána žádná zásadní doporučení.

Stanovisko správní rady k řízení agentury

Vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou a s ohledem na výsledky provedených interních a externích auditů vyjadřuje správní rada spokojenost s kvalitou řízení agentury v roce 2017.

Odchytky od ročního pracovního plánu ve využívání lidských a finančních zdrojů

Správní rada:

- má za to, že tato zpráva poskytuje dostatečnou jistotu, že agentura využívá zdroje (zaměstnance a rozpočtové prostředky) v souladu s jejich zamýšleným účelem a s jednotným programovým dokumentem na rok 2017,
- se domnívá, že vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou a k výsledkům provedených auditů jsou odchytky ve využití zdrojů opodstatněné,
- zdůrazňuje, že existují limity, pokud jde o množství práce, které lze od zaměstnanců agentury očekávat.

Ukazatele výkonnosti

Správní rada oceňuje úroveň klíčových ukazatelů výkonnosti agentury za rok 2017.

Rizika a kontrolní prostředí

Správní rada bere na vědomí, že:

- hlavní rizika pro agenturu, která by mohla ohrozit plnění úkolů jednotného programového dokumentu na rok 2017, byla správně identifikována a byla přijata vhodná preventivní a zmírňující opatření,
- vzhledem k výsledkům dosaženým agenturou fungují vnitřní systémy řízení dostatečně,
- vzhledem k závěrům provedených auditů fungují systémy vnitřní kontroly dostatečně.

Prohlášení o věrohodnosti a výhrady schvalující osoby

Správní rada:

- má za to, že jsou zavedena dostatečná a vhodná opatření umožňující řešit případné identifikované nedostatky řízení a kontroly,
- konstatuje, že agentura eu-LISA začala uplatňovat sestavování rozpočtu podle činností, takže za rok 2017 nejsou k dispozici podrobné informace o využití lidských a finančních zdrojů na jednotlivé činnosti.

Doporučení

Vzhledem k informacím uvedeným v této zprávě vyzývá správní rada agenturu, aby v roce 2018:

- nadále plnila svůj mandát,
- poukazovala na význam včasného dokončení jednání o revidovaném mandátu agentury při zohlednění stanoviska správní rady,
- provedla další restrukturalizaci organizačního uspořádání vzhledem k nadcházejícím změnám mandátu agentury, z něhož vyplynou další úkoly,
- pokračovala v zavádění systému EES a v přípravách na zavedení dalších nových systémů, jejichž řízení bude agentuře svěřeno, a na provádění nařízení o interoperabilitě,
- pokračovala v zavádění řízení podle činností v souladu s plánem a urychlila je; jakmile budou k dispozici podrobné informace. Správní rada trvá na porovnání dostupných zdrojů a pracovní zátěže s jinými subjekty EU (agenturami, Evropskou komisí atd.) a se srovnatelnými organizacemi ve veřejném a soukromém sektoru,
- nadále prováděla předběžná hodnocení v rámci agentury,
- pokračovala v upevňování systému vnitřní kontroly, přičemž věnovala zvláštní pozornost efektivnosti vnitřních procesů a dalšímu rozvoji kompetencí a dovedností zaměstnanců,
- pokračovala v plnění akčního plánu provádění nelegislativních doporučení předložených v návaznosti na hodnocení agentury, a to v souladu s tímto plánem, a nadále o tom podávala zprávy správní radě.

Závěr

Správní rada je spokojena s celkovými výsledky agentury eu-LISA v roce 2017, s dosažením cílů a výsledků stanovených v jejím jednotném programovém dokumentu na rok 2017 i s mírou a přiměřeností využití dostupných lidských a finančních zdrojů, i když značná pracovní zátěž i nadále vyvolává znepokojení.

Správní rada oceňuje nasazení a úspěchy výkonného ředitele a ostatních zaměstnanců v roce 2017 a chce jim vyjádřit zvláštní dík za konstruktivní a příjemnou spolupráci se správní radou a jejím předsedou.

Filip PYNCKELS, předseda správní rady

Úvod

Účelem souhrnné výroční zprávy o činnosti Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva je podat strukturovaný přehled hlavních cílů a činností, jež byly dosaženy a provedeny v roce 2017.

Základní informace:

EU a její členské státy mají dnes obrovskou příležitost co nejvíce zvýšit přidanou hodnotu informačních technologií a systémů pro Unii. Poprvé ve své historii má Evropská unie agenturu odpovědnou za profesionální řízení rozsáhlých informačních systémů. Nutnost existence takové agentury je zřejmá. Oblasti správy hranic, vnitřní bezpečnosti a řízení migrace procházely v posledních letech značnou transformací, přičemž z fyzického světa přecházejí do světa virtuálního a rychle se sbližují. Jsou stále více závislé nejen na dostupných fyzických zdrojích, ale i na datech a informacích. V dnešním globalizovaném světě navíc není realistické očekávat, že kterýkoli jednotlivý členský stát bude schopen zajišťovat svou bezpečnost pouze vlastními silami. Schopnost reakce na neustále rostoucí teroristické hrozby a tlak na vnější hranice Unie závisí na včasné, účinné a komplexní výměně informací mezi příslušnými orgány a agenturami členských států a EU. Tuto transformaci je proto možné řešit pouze prostřednictvím zajištění propracovaných, flexibilních a integrovaných systémů a řešení pro spolupráci v oblasti prosazování práva a integrovanou správu hranic na úrovni EU.

Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) byla zřízena v roce 2011 nařízením č. 1077/2011. Svou činnost zahájila dne 1. prosince 2012. Agentura byla zřízena s cílem poskytnout dlouhodobé řešení současného i budoucího provozního řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva na úrovni EU.

Agentura eu-LISA v současné době řídí evropskou databázi otisků prstů žadatelů o azyl (Eurodac), Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) a Vízový informační systém (VIS). Tyto systémy jsou nezbytné pro běžné fungování schengenského prostoru, účinnou správu jeho vnějších hranic a provádění společné azylové a vízové politiky EU. Dostupnost těchto systémů je jedním z opatření, jež mají zaručit svobodu pohybu občanů EU v rámci schengenského prostoru. Od prosince 2017 agentura rovněž zodpovídá za zavedení a provozní řízení evropského systému vstupu/výstupu (EES). V blízké budoucnosti se mandát agentury eu-LISA může dále vyvíjet a mohla by převzít odpovědnost za vývoj, zavedení a provozní řízení dalších rozsáhlých informačních systémů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, konkrétně systému ETIAS, elektronické komunikace v justici prostřednictvím on-line výměny informací (e-CODEX), Evropského informačního systému rejstříků trestů pro státní příslušníky třetích zemí (ECRIS-TCN) atd., ovšem za předpokladu, že Evropský parlament a Rada přijmou nezbytné právní nástroje.

Naše poslání, vize a základní hodnoty

Jak vyplývá z právního mandátu agentury, jejím posláním je **trvale vytvářet přidanou hodnotu pro členské státy a prostřednictvím technologií podporovat jejich úsilí o bezpečnější Evropu.**

Toto posláním je naplňováno prostřednictvím vize agentury – **poskytováním vysoce kvalitních a efektivních služeb a řešení zúčastněným subjektům, získáváním jejich důvěry díky neustálému sladování možností technologií s vyvíjejícími se potřebami členských států a růstem agentury jakožto střediska excellence** v její oblasti politiky.

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

- **odpovědnost:** používání řádného správního rámce, uplatňování řádného finančního řízení a provádění nákladově efektivních činností,

- **transparentnost:** pravidelná a otevřená komunikace s hlavními zúčastněnými subjekty agentury a neustálý dialog s těmito subjekty za účelem stanovování dlouhodobé strategie pro rozvoj agentury,
- **excellence:** prostřednictvím správné organizační struktury, kvalitních zaměstnanců a správných pracovních procesů pro zajištění kontinuity služeb poskytovaných členskými státy,
- **kontinuita:** zajištění toho, aby agentura optimálně využívala odborné znalosti, poznatky a investice členských států a dále je rozvíjela,
- **týmová práce:** snaha umožnit každému jednotlivému členovi týmu, aby optimálně využíval své znalosti a zkušenosti a přispíval tak ke společnému úspěchu,
- **orientace na zákazníky:** zajišťování toho, aby agentura vždy plnila potřeby a požadavky zúčastněných subjektů.

Kde sídlíme

Agentura má ústředí v estonském Tallinu, kde jsou ve výstavbě nové prostory, jež mají uspokojit rostoucí potřebu prostoru. Základní provozní pracoviště se nachází ve francouzském Štrasburku, kde se prostory rovněž rozšiřují, neboť jsou zapotřebí nové prostory pro nové provozní úkoly agentury. Agentura eu-LISA má také záložní pracoviště v rakouské obci Sankt Johann im Pongau a styčnou kancelář v belgickém Bruselu.

Shrnutí

Evropa dnes čelí dvojí výzvě: zůstat otevřenou a zároveň zůstat bezpečnou. Aby bylo možné toho dosáhnout, je třeba v maximální míře využívat schopností moderních informačních technologií a posilovat a zvyšovat informační výměnu a spolupráci mezi členskými státy spolu s technologickým pokrokem. Přiměřená reakce na tuto výzvu také vyžaduje, aby Evropská agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) vykonávala nové úkoly. Probíhající digitální transformace v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí Evropské unie poukázala na potřebu dalšího zvyšování přidané hodnoty agentury eu-LISA pro členské státy a EU jako celek. Návrh Evropské komise na revizi mandátu agentury² bere v úvahu potřeby vyplývající z této transformace a dále rozvíjí schopnost agentury tyto potřeby řešit.



Krum Garkov

Dne 1. prosince 2017 oslavila agentura eu-LISA páté výročí svého založení. Za toto období prokázala, že konsolidací provozního řízení rozsáhlých informačních systémů v rámci jediné agentury EU je možné dosáhnout značného zvýšení efektivity. Lze toho docílit důsledným sdružováním infrastruktury a odbornosti lidských zdrojů, které jsou nezbytné pro profesionální řízení informačních systémů. Vysoce specializované znalosti zaměstnanců agentury nacházejí uplatnění ve všech informačních systémech, jež jsou jí svěřeny, zajišťují jejich bezpečnost a ochranu údajů, jež jsou v nich uloženy, a zároveň umožňují rychlý vývoj systémů v souladu se změnami, ke kterým dochází v oblasti informačních technologií. Pět let poté, co se agentura ujala svých základních úkolů, prokázala, že je spolehlivým, kompetentním a schopným subjektem přínosným pro členské státy a EU. Byla také schopna ujmout se nových úkolů zaměřených na posílení vnitřní bezpečnosti a řízení hranic a migrace v Evropě. Návrh Komise na revizi mandátu agentury eu-LISA je toho důkazem. Jsem pevně přesvědčen, že agentura bude při plnění svého nového mandátu a řešení výzev, které ji čekají, úspěšná.

Agentura eu-LISA při tom nadále plnila svůj současný mandát, jímž je stabilní, účinné a efektivní provozní řízení a rozvoj tří systémů, které jsou jí v současnosti svěřeny – systému Eurodac, Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a Vízového informačního systému (VIS). V roce 2017 byly pro agenturu prioritami soustavné a nepřerušované řízení těchto systémů a souvisejících komunikačních sítí a dohled nad komunikační infrastrukturou a její bezpečností a dále pak koordinace vztahů mezi členskými státy a poskytovatelem síťových služeb (pro provozní středisko ve Francii a záložní pracoviště v Rakousku). Tyto úkoly zůstanou prioritami i nadále.

Systemy

Současně s provozním řízením probíhal podle plánu další rozvoj technických a funkčních schopností výše uvedených systémů. Konkrétně u systému Eurodac byla zvýšena kapacita systému na 7 milionů záznamů (15 000 operací za den a 1500 operací za hodinu). Úspěšně bylo dokončeno fyzické přestěhování zařízení systému Eurodac (předprovozního) do datového centra a projekt vylepšení synchronizace centrální jednotky / záložní centrální jednotky. Ke konci roku 2017 bylo úspěšně provedeno cvičení údržby za provozu, včetně přepnutí na záložní centrální jednotku a opětovného přepnutí ze záložní centrální jednotky. Pokud jde o revidovaný právní základ systému Eurodac, agentura eu-LISA důrazně podpořila diskuse o nových legislativních návrzích.

V případě systému SIS II bylo základním úspěchem začlenění Chorvatska do systému SIS II, jež bylo úspěšně dokončeno do konce roku 2017. Probíhaly přípravy na začlenění Irska do systému SIS II. Pokud jde o zavedení funkce

² Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011.

porovnávání biometrických údajů v rámci SIS II (AFIS), byla úspěšně dokončena fáze návrhu a fáze výstavby infrastruktury ústředního systému a jeho uplatňování. Do poloviny října probíhalo testování ve spolupráci s členskými státy. Uvedení do provozu se uskuteční počátkem března 2018. Co se týče přepracování právního základu systému SIS II, zapojila se agentura eu-LISA v uplynulém roce podstatnou měrou do diskusí v rámci příslušných pracovních skupin Rady.

U systému VIS bylo nejvýznamnější událostí roku uvedení do provozu projektu vizového kodexu Plus v květnu 2017. Modernizovaný systém VIS (verze 3.0) je jednou z nejsložitějších a nejzásadnějších verzí, jež byly v rámci systému VIS zavedeny od roku 2011, neboť jakékoli selhání by se okamžitě projevilo v celém schengenském prostoru (s dopadem na hraniční i na konzulární úrovni). Poprvé byly úspěšně provedeny postupy migrace dat a všechny vnitrostátní systémy byly upraveny a podrobily se rozsáhlému testování. Za sedm měsíců od uvedení do provozu nebyly v souvislosti se systémem VIS hlášeny žádné problémy s touto verzí. Jako další krok byla Evropské komisi a členskými státy ve stanovených lhůtách předložena studie přepracovaného znění nařízení o systému VIS. Fáze 2 platformy VIS Mail byla uvedena do provozu v lednu 2016. V roce 2017 pracovní skupina pro neformální VIS (InfoVIS) pokračovala v analýze zásadních provozních procesů podporovaných platformou VIS Mail, a sice schengenských konzultací a následných oznamovacích postupů, jakož i postupů podporovaných fází 1 platformy VIS Mail, která je v provozu od října 2011. Výsledky dále posílí návrh na změny v nařízení o systému VIS (přepracované znění nařízení o systému VIS) a přispějí k vypracování příslušného návrhu.

Komunikační infrastruktura

V oblasti komunikací a sítí byly provedeny dva rozsáhlé projekty, a sice dokončení migrace komunikační infrastruktury systémů VIS a SIS II ze sítě sTESTA (transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány) na síť TESTA-ng (transevropské služby nové generace pro telematiku mezi správními orgány) a realizace pilotní infrastruktury 2. vrstvy šifrování systému VIS, zavedené a testované ve spolupráci s členskými státy.

Společná sdílená infrastruktura

Na základě výsledků různých studií (studie společných sdílených služeb a studie virtualizace režimu aktivní/aktivní) a na základě technologické strategie agentury eu-LISA zahájila agentura v roce 2017 podle rámcové smlouvy o společné sdílené infrastruktuře přípravné činnosti k položení základů širokého sdílení informačních technologií (zálohování, uchování, databázové servery atd.) a technických služeb (sledování, řízení bezpečnostních událostí, časová synchronizace, jediné přihlašování, řízení IT infrastruktury atd.). V rámci těchto přípravných činností bylo rovněž reorganizováno uspořádání datových center (ve Štrasburku i v Sankt Johann im Pongau) s cílem optimalizovat využití jejich kapacity.

Právní rámec

V roce 2017 agentura nadále podstatně přispívala k některým strategickým iniciativám na úrovni EU, od nařízení o evropském systému vstupu/výstupu (EES) a systému ETIAS po systém ECRIS-TCN a interoperabilitu.

Dne 12. prosince 2017 Komise předložila dva návrhy týkající se interoperability³. Návrhy vyplynuly z práce expertní skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu a z provedení několika studií včetně studie o sdílené službě pro porovnávání biometrických údajů, jež byla předložena Komisi v listopadu 2017 na podporu legislativních návrhů. Agentura dále důrazně podpořila studie Komise k jiným složkám interoperability, konkrétně k Evropskému vyhledávacímu portálu a společnému úložišti údajů o totožnosti. Tyto návrhy ve svém znění

³ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (policijní a justiční spolupráce, azyl a migrace) <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0794&rid=1>; NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0793&rid=1>.

podrobně popisují vizi interoperability informačních systémů pro správu hranic a bezpečnost v EU a tvoří základ pro významnou práci agentury v této oblasti v nadcházejících letech.

Dne 29. prosince 2017 vstoupilo v platnost nařízení o systému EES. Tento systém by měl být uveden do provozu do konce roku 2020. Agentura eu-LISA provedla během roku 2017 rozsáhlé přípravy – vytvořila specializovaný interní projektový tým, který má vykonat veškerou přípravnou práci spojenou s navržáním technických specifikací, přijetím nezbytného odborného personálu a iniciováním všech činností souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Do řízení práce a zajištění sladění nejdůležitějších prvků byly od počátku zapojeny členské státy.

Na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci (SVV), které se konalo v létě, byl dohodnut obecný přístup k návrhu nařízení o systému ETIAS a v rámci přípravy na vývoj tohoto systému uskutečnili zástupci agentury studijní návštěvy v USA a Kanadě a v Londýně se setkali s vysokým představitelem Austrálie s cílem získat více poznatků o vnitrostátních systémech, jež plní obdobné funkce jako systém ETIAS.

Pokud jde o systém ECRIS-TCN, agentura pozorně sledovala jednání o tomto návrhu. V prosinci 2017 byl dohodnut obecný postoj k návrhu příslušného nařízení. V souladu s tímto návrhem bude agentura eu-LISA zodpovídat za vývoj a provozní řízení systému ECRIS-TCN a bude také spravovat jeho ústřední systém.

Evropská komise dosud nepředložila žádný právní návrh ohledně systému e-CODEX (elektronická komunikace v justici prostřednictvím on-line výměny informací), agentura nicméně podnikla několik předběžných kroků, aby byla schopna převzít provozní řízení systému e-CODEX, pokud tak bude rozhodnuto.

Spolupráce s ostatními subjekty

Agentura eu-LISA zvýšenou měrou přispívala také k schengenskému hodnotícímu mechanismu; v roce 2017 podpořila celkem 11 schengenských hodnotících misí. Na žádost Komise zvýšila agentura eu-LISA svou podporu ve dvou oblastech schengenského *acquis*, když oblast SIS/SIRENE (žádost o doplňující informace u vnitrostátních záznamů) (kterou podporovala již v letech 2015 a 2016) doplnila o oblast společné vízové politiky (včetně systému VIS). Agentura eu-LISA poprvé poskytla odborníky pro hodnocení společné vízové politiky.

Nadále pokračovala plodná spolupráce s ostatními agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Dne 19. září bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi Evropskou jednotkou pro soudní spolupráci (Eurojust) a agenturou eu-LISA. Do konce roku 2017 bylo dokončeno vypracovávání návrhu pracovního ujednání mezi agenturou eu-LISA a Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a dne 10. ledna 2018 bylo podepsáno příslušné memorandum o porozumění. V roce 2017 agentura eu-LISA rovněž potvrdila svou připravenost ujmout se předsednictví širší sítě agentur EU v období od března 2020 do března 2021, což je velká příležitost pro další posílení úlohy a postavení sítě agentur EU v Evropě. Agentura eu-LISA také uspořádala ve svém ústředí v Tallinu setkání s vedoucími diplomatických misí dne 23. března a s rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 28. března, přičemž cílem těchto setkání bylo větší zviditelnění činnosti agentury. Dne 8. května se v Bruselu uskutečnilo setkání s členy Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Evropského parlamentu.

Pokud jde o technickou odbornou přípravu pro členské státy, byla v roce 2017 dosažena řada významných úspěchů, jako je spuštění nového systému pro řízení vzdělávání agentury eu-LISA pro členské státy, plné zavedení nového konceptu kombinovaného učení na základě rozvojových programů odborné přípravy pro operátory IT v rámci systému SIS II a zahájení aktualizace dokumentu „Strategie odborné přípravy“. Pokračovala velmi dobrá spolupráce s partnery a zúčastněnými subjekty v oblasti odborné přípravy (s členskými státy, agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a Komisí) a byla také zachována vysoká míra spokojenosti uživatelů systémů s odbornou přípravou zajišťovanou agenturou eu-LISA.

Organizace

Dne 27. dubna 2017 jsem vystoupil s prohlášením ve Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Přiblížil jsem výsledky dosažené agenturou eu-LISA v prvních pěti letech působení a předesťel vizi budoucnosti agentury, jež obsahuje čtyři základní pilíře k zajištění rozvoje a růstu agentury eu-LISA v budoucích letech, zejména:

- pokračování v udržování zaměření agentury na zajištění stabilního a účinného provozního řízení současných a budoucích systémů, které jí jsou nebo budou svěřeny,
- postupné zvyšování přínosu agentury pro členské státy a EU,
- další rozvoj portfolia „služeb na vyžádání“ pro členské státy a ostatní agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí,
- další rozvoj organizace.

Na základě této vize a aby bylo možné lépe reagovat na změny politického a provozního prostředí, v němž agentura působí, se dospělo k závěru, že je zapotřebí aktualizovat dlouhodobou strategii agentury eu-LISA. Aktualizovaný dokument, který se vztahuje na období 2018–2022, opětovně sladil strategické cíle se současným politickým a operačním rámcem, přičemž vychází ze stejného poslání, vize a základních hodnot agentury. Dokument byl schválen správní radou v listopadu 2017. Stanoví zaměření budoucího rozvoje agentury, a bude mít proto významný vliv na její práci a zaměstnance.

Agentura pokračovala v posilování a rozvíjení svých schopností plánování a dále zlepšila spolupráci s Komisí a členskými státy v této oblasti. Na základě požadavků svého rámcového finančního nařízení vypracovala agentura komplexní postup, který prověřila v rámci pilotní studie. Správní rada schválila tato pravidla v listopadu 2017. Zvláštní úsilí bylo vynaloženo na vývoj potřebných prvků řízení založeného na činnostech a posílení dalších procesů řízení rozpočtu.

Záměrem agentury je vyvíjet a zdokonalovat komplexní správní a provozní rámce založené na osvědčených postupech a stávajících odvětvových normách. Bude rovněž nadále zajišťovat účinné a nákladově efektivní řízení systémů prostřednictvím neustálého sledování a vyvíjení provozních procesů a hledání možností optimalizace svých operací. Cílem tohoto přístupu k trvalému zlepšování, který zahrnuje správu, provoz a další zásadní oblasti činnosti agentury, je soustředit zdroje a integrovat činnosti, které mají zásadní význam pro úspěšné plnění požadavků zúčastněných subjektů. Aby v tom mohla agentura eu-LISA udržitelně pokračovat, nadále optimalizovala svou správu a procesy s využitím uznávaných odvětvových norem, jako jsou knihovna infrastruktury informačních technologií (ITIL), projekty v řízených prostředích (PRINCE) 2 a další příslušné rámce pro správu informačních technologií. Uplatňování těchto norem dále zlepšuje soulad mezi cíli činnosti a schopnostmi agentury a jejím provozním modelem a přispěje k zajištění udržitelného a nákladově efektivního provozu. Využití a upevnění provozních modelů, které vycházejí z osvědčených odvětvových postupů a spolehlivých správních rámců, bude proto pokračovat při provádění programových dokumentů agentury v nadcházejících letech.

V červnu 2017 byla v rámci agentury zřízena kancelář pro řízení projektů agentury (EPMO). Úkolem kanceláře EPMO je integrovat a sledovat všechny projekty a programy agentury eu-LISA, jakož i přispívat k vnitřní správě agentury v zájmu zajištění transparentnosti, odpovědnosti a zavádění odvětvových norem a osvědčených postupů v oblasti řízení projektů a programů. Schopnosti řízení projektů a programů považuje agentura za strategické kompetence, které jsou klíčové pro zajištění spokojenosti zúčastněných subjektů a lepší vnitřní správy.

K posílení správního rámce byl zaveden systém řízení kvality v agentuře, přizpůsobený potřebám agentury eu-LISA, a to v návaznosti na požadavky společného rámce pro hodnocení⁴. Jako další krok byl vypracován akční plán založený na výsledcích hodnocení, který bude agentura provádět od roku 2018.

V souladu s článkem 31 zřizovacího nařízení provedla Evropská komise za úzké konzultace se správní radou hodnocení činnosti agentury eu-LISA. Závěrečná zpráva tohoto hodnocení byla správní radě předložena v březnu 2016. V březnu 2017 přijala správní rada akční plán provádění doporučení nelegislativní povahy, přičemž status jejich provádění byl aktualizován v listopadu 2017.

Komunikace se zúčastněnými subjekty a veřejností

Shrneme-li výkonnost agentury eu-LISA v oblasti komunikací v průběhu celého roku, lze konstatovat, že všech stanovených cílů bylo úspěšně dosaženo. Úkoly týkající se pravidelné a aktivní přítomnosti na internetu, dobře koordinované příspěvky k informačním akcím pořádaným v rámci estonského předsednictví EU a včasné zveřejňování kvalitních publikací zvyšujících povědomí o agentuře a její činnosti – to vše bylo úspěšně provedeno. Hlavními událostmi roku byla výroční konference agentury eu-LISA na vysoké úrovni pod názvem „Digitalizací za bezpečnou a zabezpečenou Evropu“, která byla uspořádána v rámci estonského předsednictví EU, setkání se zástupci odvětví u kulatého stolu pod názvem „Jednotný vyhledávací portál a sdílená služba pro porovnávání biometrických údajů pro Evropu: urychlit konkrétní provádění“ uspořádané agenturou a návštěvy významných osobností v agentuře, které jí zajišťovaly odpovídající publicitu. Agenturu například navštívil estonský prezident; poslanci Evropského parlamentu; Dimitris Avramopoulos, komisař pro migraci, vnitřní věci a občanství; Věra Jourová, komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů; předseda estonské vlády; estonský ministr vnitra a poslanci vnitrostátních parlamentů.

Hlavní komunikační nástroj agentury k zajištění transparentnosti – internetové stránky – byl využíván k dalšímu zviditelnění její práce a úspěchů, většímu zapojení veřejnosti a aktivnímu řízení vztahů se zúčastněnými subjekty. Stále více byly využívány platformy sociálních médií s cílem upozorňovat na naši informační činnost a kurzy odborné přípravy, jakož i potřeby v oblasti nábory zaměstnanců a zadávání veřejných zakázek v rámci agentury. Na základě analýzy využitelnosti internetových stránek provedené v roce 2016 bylo přikročeno k jejich úpravám tak, aby citlivě reagovaly na podněty a byly snadno dostupné. Projekt přepracování internetových stránek se opíral o rozsáhlé shromáždění požadavků. Jako hlavní aktivum strategie agentury v oblasti komunikace představují moderní, funkční internetové stránky jeden z nejlepších způsobů, jak zaručit odpovědnost agentury vůči občanům Evropy. Agentura se proto zaměřila na další zvýšení dynamiky internetových stránek a zavádění internetových funkcí, jež umožňují zvýšené zapojení veřejnosti on-line.

Pracoviště

V dubnu 2017 začaly stavební práce na nové budově ústředí v Tallinu. Estonská státní agentura pro nemovitosti ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Estonska pozvala agenturu eu-LISA a její zaměstnance na slavnostní položení základního kamene, které se konalo dne 29. září 2017. Předpokládá se, že nové ústředí agentury eu-LISA bude dokončeno v létě 2018. Pokročily rovněž stavební práce na rozšíření provozního pracoviště agentury ve Štrasburku a její zaměstnanci se přestěhovali do nové kancelářské budovy. Existují však obecně rozšířené obavy, že renovované pracoviště ve Štrasburku možná nebude mít dostatečnou kapacitu, aby pojalo všechny požadované zaměstnance agentury a její dodavatele vzhledem k důležitému příštímú vývoji v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, totiž zavedení systému EES a zavádění systémů ETIAS, ECRIS-TCN atd. Agentura připravuje obchodní případ pro druhé rozšíření tohoto pracoviště, jež umožní reagovat na budoucí potřeby vyplývající z jejího rozšířeného mandátu a nových systémů, které mají být agentuře svěřeny.

⁴ <https://www.eipa.eu/portfolio/european-caf-resource-centre/>.

Plnění rozpočtu

V roce 2017 hospodařila agentura eu-LISA s rozpočtem ve výši 153,3 milionu EUR v prostředcích na závazky a 67,7 milionu EUR v prostředcích na platby získaných z dotace EU. Agentura na konci roku dosáhla vysoké míry plnění rozpočtu:

- 100 % u prostředků na závazky, včetně závazků úrovně 1 (L1) z důvodu zpoždění s přijetím právních nástrojů pro systém EES a přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac,
- 100 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů do roku 2018.

Lidské zdroje

V roce 2017 měla agentura eu-LISA tato schválená pracovní místa: 131 dočasných zaměstnanců (TA), 27 smluvních zaměstnanců (CA) a 9 vyslaných národních odborníků (SNE). Celkový počet míst podle plánu pracovních míst byl v porovnání s rokem 2016 snížen o 3 pracovní místa z důvodu snižování počtu zaměstnanců a činil 115 pracovních míst. Současně byl zvýšen o 16 dalších pracovních míst s cílem reagovat na nové úkoly svěřené agentuře (14 pracovních míst pro systém vstupu/výstupu a 2 pracovní místa pro provádění přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac). Nábor za účelem obsazení těchto dalších pracovních míst závisel na přijetí právních nástrojů. Z hlediska skutečného počtu zaměstnanců proto na konci prosince 2017 měla agentura 153 zaměstnanců na plný úvazek: 114 dočasných zaměstnanců, 32 smluvních zaměstnanců a 7 vyslaných národních odborníků. Z toho působilo 75 dočasných zaměstnanců, 21 smluvních zaměstnanců a 5 vyslaných národních odborníků ve Štrasburku, 39 dočasných zaměstnanců, 9 smluvních zaměstnanců a 2 vyslaní národní odborníci v Tallinu a 2 smluvní zaměstnanci ve styčné kanceláři agentury eu-LISA v Bruselu. Fluktuace zaměstnanců činila 3,27 % vzhledem k tomu, že z agentury v roce 2017 odešlo 5 zaměstnanců, což je méně než stanovená referenční hodnota klíčového ukazatele výkonnosti pro fluktuaci ve výši 5 %. Vyšší míru fluktuace zaznamenalo pracoviště v Tallinu, kde činila 5,13 %.

Hlavními úspěchy v roce 2017 byly další rozvoj systému iLearn (systém pro řízení vzdělávání v agentuře eu-LISA), další rozvoj rámce kompetencí agentury eu-LISA, zavedení ročního plánu vzdělávání a průzkum zapojení zaměstnanců spolu s následnými opatřeními.

Zároveň je třeba zdůraznit, že agentura potřebuje posílit o další zaměstnance, jelikož její portfolio neustále narůstá a zajištění souladu s platnými právními požadavky a pravidly s sebou přináší nové úkoly a vyžaduje další úsilí.

Hlavní otázky předložené správní radě

V roce 2017 pokračovala úzká spolupráce mezi správní radou a agenturou eu-LISA. Hlavními otázkami, na něž agentura upozornila správní radu, byla personální situace agentury eu-LISA, a zejména skutečnost, že dochází k neustálému nárůstu počtu úkolů, jimiž je agentura pověřována, zatímco souběžně dále snižuje počet statutárních zaměstnanců podle plánu pracovních míst, přičemž nedostává žádné další lidské zdroje ke zvládnutí zvýšené pracovní zátěže a správních režijních nákladů; a změna rozpočtu v září 2017 v souvislosti s novými úkoly spojenými se zavedením systému EES a přepracovaným zněním nařízení o systému Eurodac, která by uchránila rozpočtové prostředky před důsledky odloženého přijetí příslušných právních základů. Projednávána byla také základní rizika a možné opakované schválení souhrnných závazků v následujících rozpočtových rocích. V návaznosti na návrh nového nařízení o zřízení agentury, které rozšíří její povinnosti, agentura rovněž předložila správní radě novou organizační strukturu a plán na další rozšíření provozního pracoviště ve Štrasburku.

Posouzení vedoucími pracovníky

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

Výsledky auditů

V rámci auditů, které v průběhu roku provedl Evropský účetní dvůr, nezávislí externí auditoři, Útvar interního auditu Komise a útvar interního auditu agentury, nebyla pro agenturu vydána žádná zásadní doporučení. Všechna ostatní doporučení byla včas řešena prostřednictvím akčních plánů.

Rizika

Pro rok 2017 byla identifikována čtyři významná rizika agentury. Za účelem jejich řešení byl vypracován plán reakce na rizika agentury.⁵

Závěr

Agentura eu-LISA v roce 2017 pokračovala na své náročné cestě, která je však zároveň obohacující. V průběhu roku stála agentura někdy osamocená tvář v tvář velké pracovní zátěži, přičemž disponovala nedostatečnými zdroji na to, co bylo potřeba udělat. Mnohého jsme však také dosáhli. Zajistili jsme stabilní a nepřetržitý provoz našich hlavních systémů. Zároveň agentura nadále podstatně přispívala k řadě strategických iniciativ na úrovni EU, od zavedení systému EES po systémy ETIAS, ECRIS-TCN a interoperabilitu.

V rámci agentury jsme aktualizovali svou dlouhodobou strategii a zavedli systém řízení kvality. V roce 2017 jsme rovněž učinili významné kroky k dalšímu posílení našeho vnitřního kontrolního systému se zvláštním důrazem na plánování rozpočtu a smluv, procesy řízení a rozvoj a na provádění potřebných předběžných hodnocení.

Důležitá ovšem není jen cesta – jsou to také ti, s kterými tuto cestu podstupujete. A protože jsem tak hrdý na to, čeho jsme za rok dosáhli, rád bych využil této příležitosti a poděkoval zejména zaměstnancům a vedoucím pracovníkům agentury eu-LISA. Pokud se nám v tomto roce něco dobrého podařilo, je to především díky této skupině motivovaných, odhodlaných a nadaných odborníků téměř ze všech evropských zemí, kteří pracovali tak usilovně, aby to umožnili. Nesmírně důležitá pro posunutí naší agendy vpřed je podpora ze strany Evropské komise, Evropského parlamentu a Rady, jakož i vlád zemí, ve kterých agentura zřídila svá pracoviště. Spolupráce a podpora správní rady je zásadní pro další rozvoj agentury, aby mohla reagovat na potřeby členských států a politické priority v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. V neposlední řadě jsou pro zvýšení technické kvality naší práce a zvládnání rizik, s nimiž jsme se na své cestě setkali, důležité pozitivní vztahy s odvětvím.

Nadcházející rok nebude o nic méně náročný. Agentura bude i nadále působit ve velmi náročném a turbulentním prostředí. Bez ohledu na prostředí a okolnosti však neztratíme ze zřetele svou prioritu: **přispívat svými službami k úsilí členských států, abychom učinili Evropu bezpečnější**. Abychom v tom mohli uspět, budou i nadále v centru veškeré naší činnosti stát naše zúčastněné subjekty a jejich zájmy, přičemž ukážeme členským státům, jak efektivně je dokážeme podporovat, plni zápalu pro excelenci, pohotovost, flexibilitu a odhodlání.

Rok, který nás čeká, přinese své vlastní výzvy, jsem si však jist, že společnou prací, soustředěním se na naše priority a upřednostněním zájmů našich zúčastněných subjektů se nám podaří našich ambicí dosáhnout.

Krum GARKOV, výkonný ředitel

⁵ Viz oddíl 3.1 Řízení rizik a příloha VII.

Část I. Výsledky za rok 2017

Činnosti v rámci strategického cíle č. 1: „Pokračovat v růstu jako organizace přispívající k politikám týkajícím se svobody, bezpečnosti a práva v Evropě a tyto politiky usnadňující“

Provozní řízení systémů

V roce 2017 bylo pro agenturu i nadále prioritou soustavné a nepřerušené provozní řízení systémů (v současné době systému Eurodac, Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) a Vízového informačního systému (VIS) a souvisejících komunikačních sítí. Soustavně bylo prováděno provozní řízení systémů Eurodac, SIS II a VIS / systému pro porovnávání biometrických prvků (BMS) jakožto běžné činnosti, řízení aplikací pro neustálé poskytování služeb prostřednictvím sledování systémů a dohody o úrovni služeb, řešení incidentů, každodenní kontrola výskytu incidentů a týdenní schůzky za účelem řešení problémů, jakož i kontrolní procesy v rámci řízení služeb informačních technologií (ITSM). Systémy byly po celý rok v provozu a byly k dispozici členským státům. Celková výkonnost systémů byla stabilní, dostupnost systému VIS činila 99,92 %, dostupnost systému Eurodac 99,95 % a dostupnost systému SIS II 99,82 %⁶. Aby bylo možné mnohem důkladněji sledovat soulad systémů s příslušnými dohodami o úrovni služeb, byly s členskými státy prostřednictvím příslušných poradních skupin dohodnuty další klíčové ukazatele výkonnosti, zejména pro řešení incidentů a problémů. Vylepšen byl každoroční pravidelný průzkum spokojenosti zákazníků, který se stane nedílnou součástí standardního dokumentu dohody o úrovni služeb agentury eu-LISA, jejíž aktualizace, která byla zahájena v roce 2017, má být dokončena do poloviny roku 2018. Kromě výše uvedeného byla poskytována plná podpora členským státům spolu s veškerými službami v oblasti testování, jež probíhalo podle plánu, jakož i dohled nad komunikační infrastrukturou a koordinace vztahů mezi členskými státy a poskytovatelem síťových služeb.

Agentura identifikovala konkrétní možnosti ke zvýšení nákladové efektivity a účinnosti provozního řízení těchto systémů. Zintenzivnila sledování infrastruktury, služeb a systémů s cílem zjistit a realizovat součinnost se zaměřením na snížení celkových nákladů na vlastnictví systémů⁷. Během posledního roku vynaložila agentura v tomto směru značné úsilí. Zahrnovalo mimo jiné vytváření a zdokonalování plánů vývoje jednotlivých systémů, zavedení komplexního harmonogramu adaptivní a nápravné údržby a současně hledání způsobů, jak optimalizovat a konsolidovat infrastrukturu jednotlivých systémů. V tomto ohledu představuje významný úspěch agentury další rozvoj její technologické strategie, která stanoví milníky postupné optimalizace činností v pětileté perspektivě.

Byla poskytována spolehlivá služba infrastruktury informačních technologií u hlavních provozních systémů spolu s poskytováním síťových služeb pro transevropské služby pro telematiku mezi správními orgány (sTESTA) / transevropské služby nové generace pro telematiku mezi správními orgány (TESTA-ng), jež odpovídaly úrovni služeb stanovené v příslušných dohodách o úrovni služeb. Agentura zlepšila své schopnosti v oblasti testování prostřednictvím virtualizace zkušebních prostředí a automatizace zkušebního cyklu.

Agentura dále rozvinula své schopnosti řízení v oblasti zadávání zakázek a smluv pro jí řízené systémy a zajistila, že zejména smlouvy na údržbu v provozuschopném stavu jsou dobře řízeny a že veškeré plánované předávání mezi dodavateli se provádí úspěšně a bez nepříznivých dopadů na poskytování služeb. V důsledku změny údržby systémů Eurodac a SIS II v provozuschopném stavu nebylo dosud možné dokončit plány zavádění změn na rok 2018. Plán na zavádění změn pro systém VIS bude k dispozici a bude sdílen s členskými státy v prvních měsících roku 2018.

⁶ Údaje o dostupnosti systémů nezahrnují dobu údržby.

⁷ Model celkových nákladů na vlastnictví sleduje veškeré náklady na systém od jeho nákupu až po likvidaci a může zahrnovat opravy, požadavky na údržbu, modernizace, obsluhu a podporu, vytváření sítí, zabezpečení, odbornou přípravu a náklady spojené s udělováním licencí na software, aby bylo možné uvést přesnější výši nákladů po dobu životnosti.

Ke konci roku 2017 zahrnovala databáze systému SIS II více než 76 milionů záznamů, což představuje nárůst o 7 %. Pro srovnání, ke konci roku 2016 zahrnovala více než 70 milionů záznamů, což bylo o 11,6 % více než počet údajů uložených ke konci roku 2015.

Celkový počet žádostí o udělení víza uložených v systému VIS/BMS činil ke konci roku 2017 více než 52 milionů. Ke konci roku 2016 jejich počet dosáhl téměř 36 milionů, což představuje nárůst o více než 75 % oproti roku 2015. Počet sad otisků prstů uložených v databázi činil 44 milionů. Ke konci roku 2016 bylo uloženo 30 milionů sad otisků prstů, což bylo o více než 85 % více než ke konci roku 2015.

V důsledku stavebních prací v budově datového centra nastal značný problém dne 7. září 2017, kdy řádně nefungoval systém větrání a klimatizace v této budově. To mělo dvojí účinek: teplota v datovém centru se zvýšila nad běžné provozní podmínky a velké množství prachu bylo naváto pod dosti vysokým tlakem do provozního prostoru, kde působí týmy uživatelské podpory a podpory provozních aplikací (poskytované 24 hodin denně 7 dnů v týdnu). Okamžitě byla přijata všechna nezbytná opatření. V hlavní budově byl zřízen dočasný provozní prostor, který bude využíván do doby, než dodavatel dokončí stavební práce. Bylo provedeno další posouzení možných rizik/poškození systémů. V důsledku těchto opatření všechny systémy pokračovaly v stabilním provozu.

Aby mohla agentura dále zkvalitnit svou činnost v souladu s osvědčenými mezinárodními postupy, pokračovala ve vývoji svého modelu služeb a procesů na základě uplatňování knihovny infrastruktury informačních technologií (ITIL) / řízení služeb informačních technologií (ITSM). Ke konci roku 2017 byly zmapovány a spuštěny čtyři nové procesy, a sice řízení trvalého zlepšování služeb, řízení znalostí, řízení dostupnosti a řízení kapacity, což výrazně posílí provozní model agentury eu-LISA a zvýší tak kvalitu poskytovaných služeb. Souběžně s tím probíhala další automatizace a integrace procesů.

Audit provozování informačních technologií, který provedl Útvar interního auditu Evropské komise (IAS), poskytl jistotu, že agentura položila pevný základ pro svůj provozní model a využívá osvědčených odvětvových postupů a norem pro řízení služeb, jako je ITIL/ITSM.

Provozní řízení systému Eurodac

Celková dostupnost a výkonnost systému Eurodac, jakož i přesnost tohoto systému ve sledovaném období byla i nadále vysoká a v rámci hodnot stanovených v dohodě o úrovni služeb. Výkonnost systému byla sledována 24 hodin denně 7 dnů v týdnu oddělením uživatelské podpory členskými státy agentury eu-LISA.

Proces zadání veřejné zakázky v rámci nové smlouvy na údržbu systému Eurodac v provozuschopném stavu byl ukončen a nová smlouva byla podepsána dne 27. října 2017. Údržba vnitrostátních přístupových míst bude probíhat podle předchozí smlouvy až do poloviny roku 2018 (do ukončení platnosti staré smlouvy). Nová smlouva je uzavřena na 3+1+1+1 let s celkovým rozpočtem 22,6 milionu EUR. V rámci nové smlouvy, která začne být naplňována v roce 2018, se připravuje řada dalších projektů a činností. Nová smlouva bude zahrnovat takové prvky, jako je zahájení služeb týkajících se převzetí od stávajícího dodavatele, nápravná a adaptivní údržba, fungování místní uživatelské podpory, změny (týkající se hlavní/funkční/technické infrastruktury / identifikovaný / neidentifikovaný), technická odborná příprava pro členské státy, technická pomoc, jakož i úkoly související s předáváním (na konci smlouvy). Nová smlouva mimoto zavádí přísnější dohodu o úrovni služeb se souborem dalších klíčových ukazatelů výkonnosti pro hodnocení plnění smlouvy.

Provozní řízení systému SIS II

Ústřední systém SIS II byl sledován nepřetržitě a celková výkonnost systému byla na úrovních stanovených v dohodě o úrovni služeb. Významný incident (ze dne 5. ledna 2016) byl definitivně a úplně vyřešen v roce 2017 (kdy bylo dokončeno vyšetřování hlavní příčiny). Tato skutečnost nicméně neovlivnila normální provoz ani dostupnost systému.

Dostupnost ústředního systému SIS II ve sledovaném období ovlivnily některé incidenty týkající se sítě a skrytá chyba ve verzi 8.2, která se dotkla zejména Belgie, bezprostředně po incidentu ze dne 24. července.

Služby testování systému SIS II pro členské státy byly prováděny podle plánu:

- Testy pro začlenění Chorvatska proběhly úspěšně.
- Testy verze 8.3 proběhly úspěšně.
- Testy systému automatizované identifikace otisků prstů (AFIS) v rámci systému SIS II proběhly úspěšně.
- Členskými státy poskytuje plnou podporu specializovaný tým v rámci pracovního balíčku č. 6.

Pokud jde o přechod na novou údržbu systému SIS II v provozuschopném stavu, uskutečnila se fáze 1 nabídkového řízení. Vzhledem ke zpožděním v údržbě systému SIS II v provozuschopném stavu nyní probíhá fáze 2 nabídkového řízení.

Provozní řízení systému VIS/BMS

Činnosti v oblasti řízení služeb pro systém VIS/BMS byly během sledovaného období splněny v plném rozsahu, podle provozního modelu agentury eu-LISA vycházejícího z rámce ITSM. Plánované zprávy byly předkládány čtvrtletně v souladu s lhůtami pro řešení incidentů, které jsou měřeny v rámci nástroje HP Service Manager 9 (SM9). Celková výkonnost systémů VIS a BMS, stanovená v dohodě o úrovni služeb, byla na stanovené úrovni.

Pokud jde o každodenní provoz, bylo v roce 2017 zpracováno v systému VIS 269 milionů operací (nárůst o 18 %), přičemž ve špičce bylo dosaženo až 139 000 operací za hodinu, což je nový rekord pro provoz ve špičce. U systému VIS maximální propustnost v současné době činí 450 000 zpráv za hodinu. Kapacita a výkonnost systému BMS je dostatečná pro použití systému VIS členskými státy. Navíc ve výkonnosti ústředního systému nebyly zjištěny žádné významné odchylky.

Dne 1. ledna 2018 v 00:00 hod. UTC bylo v databázi VIS 52,29 milionu žádostí o udělení víza, 52,27 milionu zobrazení obličejů a 44,8 milionu sad otisků prstů. Mezi pět největších uživatelů systému VIS patří Francie, Španělsko, Itálie, Polsko a Německo. Pětí neaktivnějšími regiony v systému VIS je Rusko, východní Asie, severní Afrika, východní sousední země EU a oblast Perského zálivu. Průměrná doba od podání žádosti do udělení víza činí 4,7 dne.

V roce 2017 byla tato služba nedostupná po 0,92 hodiny z důvodu poruch systému a 22,8 hodiny z důvodu plánované údržby.

Vývoj systémů

Agentura eu-LISA pokračovala ve vývoji systémů, které řídí, v souladu s právními požadavky a provozními potřebami členských států a s cílem dále posilovat jejich schopnosti. Díky přijetí jasně vymezeného jednotného procesu řízení změn zavedla agentura eu-LISA soudržnější a kontrolovatelnější přístup k vývoji a údržbě systémů a dále pokračovala v jeho uplatňování. Agentura též usnadňovala zdokonalování a optimalizaci procesů prostřednictvím pravidelného přezkumu vznikajících technologií a jejich možného použití. Kromě toho neustále sledovala výkonnost systémů a úroveň poskytovaných služeb. Probíhalo soustavné zlepšování stávajících služeb a sladování systémů s provozními potřebami na základě stanovených plánů pro jednotlivé systémy.

Hlavní úspěchy ve vývoji systémů v roce 2017 lze shrnout takto:

- úspěšné dokončení projektu zlepšení synchronizace centrální jednotky / záložní centrální jednotky systému Eurodac,
- začlenění Chorvatska do systému SIS II,
- vývoj systému AFIS pro systém SIS II (s mírným zpožděním),
- uvedení projektu vízového kodexu Plus do provozu,
- předložení studie o přepracovaném znění nařízení o systému VIS Komisi a členskými státy ve stanovené lhůtě.

Vývoj systému Eurodac

Agentura v plném rozsahu zavedla změny systému Eurodac stanovené v přepracovaném znění nařízení platného od 20. července 2015. V květnu 2016 byly předloženy dva nové legislativní návrhy. Jeden se týká dalších kroků za účelem přizpůsobení systému Eurodac a nastavení jeho správné kapacity, aby odpovídal novým právním předpisům (přepracovanému znění nařízení o systému Eurodac). Druhým je návrh nařízení o reformě dublinského systému zřizující automatizovaný systém, který umožní registraci všech žádostí o mezinárodní ochranu a sledování podílů jednotlivých členských států na všech žádostech a sledování korekčního přidělovacího systému. Vývoj tohoto nového systému závisí na přijetí příslušného právního návrhu.

Rozsah zvýšení kapacity systému Eurodac na 7 milionů záznamů stanovený v roce 2016 byl v roce 2017 prodloužen do roku 2017 a uveden do provozu během sledovaného období. Systém má nyní kapacitu 7 milionů záznamů (15 000 operací za den a 1 500 operací za hodinu). Byly dokončeny formální činnosti uzavření projektu (nezbytná podmínka pro definitivní přijetí systému).

Projekt zlepšení synchronizace centrální jednotky / záložní centrální jednotky byl úspěšně dokončen a dne 29. listopadu uveden do provozu. V prosinci 2017 bylo úspěšně provedeno cvičení údržby za provozu, včetně přeprnutí na záložní centrální jednotku a opětovného přeprnutí ze záložní centrální jednotky.

Europol, Agentura Evropské unie pro spolupráci v oblasti prosazování práva, se může připojovat k systému Eurodac od července 2015, kdy vstoupila v platnost ustanovení přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac. Od 22. června 2017 začal Europol provádět vyhledávání v databázi systému Eurodac podle článků 19 a 21 nařízení (EU) č. 603/2013. Vyhledávání za účelem prosazování práva prováděné Eupolem patří do vyhledávání „kategorie 5“ („kategorii 4“ představuje vyhledávání za účelem prosazování práva prováděné členskými státy; tato kategorie se používá již od 20. července 2015). Europol není v současnosti připojen přímo k ústřednímu systému Eurodac, ale provádí vyhledávání pomocí nizozemského vnitrostátního přístupového místa.

V roce 2017 bylo zařízení systému Eurodac (předprovozní) fyzicky přestěhováno do datového centra (projekt dokončen) a agentura eu-LISA koordinovala aktualizaci standardizovaného řešení vnitrostátních přístupových míst, které mnohé členské státy používají k připojení k systému Eurodac.

Vývoj systému SIS II

Plán vývoje systému SIS II byl v roce 2017 soustavně revidován a prováděn s ohledem na požadavky členských států, aby byla zajištěna odpovídající úroveň vývoje systému a nezbytná opatření adaptivní a nápravné údržby. Agentura eu-LISA přijala nezbytná opatření k zajištění toho, že dostupná kapacita systému SIS II bude postačovat pro úspěšné plnění jeho účelu. Na vývoj a změny bylo reagováno a byly prováděny v souladu s procesy řízení změn a po konzultaci se zúčastněnými subjekty byly začleněny do plánu zavádění změn. Pokud jde o přizpůsobení ústředního systému SIS II požadavkům nových/změněných uživatelů, členské státy obdržely v roce 2017 první verzi simulátoru.

Na základě studie proveditelnosti zavedení biometrických prvků do systému SIS II vypracované Společným výzkumným střediskem (JRC) a technické studie vypracované agenturou, které byly obě předloženy v roce 2015, musela agentura eu-LISA do systému SIS II navíc zapracovat biometrické funkce. Zavedení funkce porovnávání biometrických údajů v systému SIS II (AFIS), zahájené koncem roku 2016, a některé činnosti související se systémem SIS II převedené z roku 2016 do roku 2017 jsou prováděny způsobem dohodnutým s členskými státy. V případě systému AFIS byly provedeny požadavky na fázi 1, dokončena podrobná analýza projektu, fáze návrhu a fáze výstavby infrastruktury ústředního systému a jeho uplatňování. První fáze testování začlenění prováděná ve spolupráci s členskými státy, které zavedly biometrické dotazy, trvala do poloviny října, přičemž se uskutečňovala pravidelná setkání fóra o řízení projektu, a to buď formou osobních setkání, nebo prostřednictvím webových konferencí. V říjnu a listopadu se konala dvě školení pro členské státy. Spuštění funkce bylo o měsíc odloženo a nyní se uskuteční počátkem března 2018.

Podle stanoveného plánu zavedení byla v listopadu dodána důležitá technická verze systému SIS II, v níž jsou zapracovány příslušné záplaty provozního systému. Z hlediska členských států tato verze obsahovala některé naléhavé změny v tabulkách kódů palných zbraní a úpravu funkce rozšířeného záznamu, která by namísto varování zasílala chybové hlášení. Z hlediska ústředního systému tato verze zahrnovala také optimalizaci přihlášení k NIST (Národnímu ústavu pro normalizaci a technologie). Pokud jde o projekt simulátoru ústředního systému SIS II, byla v polovině listopadu zavedena beta verze projektu, přičemž konečné dodání simulátoru pro členské státy se předpokládá v lednu 2018 (včetně zaškolení).

Pokud jde o plánované studie, dodavatel se zpožděním předložil studii, která je nezbytná pro provedení projektu zaměřeného na zvýšení kapacity/výkonnosti systému SIS II prostřednictvím vyladění systému. Z tohoto důvodu již nebylo možné provést uvedený projekt v rámci stávající smlouvy o údržbě v provozuschopném stavu. Výkonný ředitel agentury eu-LISA uplatnil přenesené pravomoci, jež mu svěřila správní rada, a s ohledem na řádné finanční řízení rozhodl o přenesení provedení činnosti 2.1.16 „Dokončení projektu zaměřeného na zvýšení kapacity/výkonnosti systému SIS II prostřednictvím vyladění systému“, popsané v jednotném programovém dokumentu agentury eu-LISA na rok 2017 č. 2016-110 REV 2, z roku 2017 do roku 2018⁸.

Pokud jde o začlenění Chorvatska do systému SIS II, je chorvatský vnitrostátní systém (N.SIS) z technického hlediska připraven k integraci do ústředního systému SIS. Podle rozhodnutí Rady (EU) 2017/733 ze dne 25. dubna 2017 o uplatňování ustanovení schengenského *acquis* týkajících se Schengenského informačního systému v Chorvatské republice lze od 2. května 2017 poskytovat Chorvatsku záznamy, na které se vztahuje rozhodnutí 2007/533/SVV a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006, jakož i doplňující informace a další údaje, které se záznamy souvisejí. První operaci typu vytvořit/aktualizovat/vymazat provedlo Chorvatsko v červnu 2017. Ve dnech 18. až 22. září 2017 bylo provedeno schengenské hodnocení Chorvatska v oblasti SIS/SIRENE (žádost o doplňující informace u vnitrostátních záznamů). Pokud jde o začlenění jiných členských států do systému SIS II, Irsko informovalo o stavu plnění svých plánů začlenění, v rámci kterých je uvedení do provozu naplánováno na 2. čtvrtletí roku 2019. Kypr a Island neoznámily žádné změny.

Agentura eu-LISA podporovala Evropskou komisi a členské státy v provádění schengenského hodnotícího mechanismu v oblasti SIS/SIRENE. Odborníci z agentury v roli pozorovatelů podpořili všechny hodnotící mise provedené v této oblasti, konkrétně hodnocení Dánska, Chorvatska, Islandu, Norska, Portugalska, Spojeného království, Španělska a Švédska.

Vývoj systému VIS/BMS

Po dokončení spuštění systému VIS v roce 2015 a fáze 2 platformy VIS Mail v roce 2016 pokračovala agentura eu-LISA v posuzování a prognózování kapacity systémů VIS a BMS, aby bylo možné tyto systémy lépe sladit s provozními potřebami. Vedle zařazování dalších členských států se počítalo také se začleňováním nových funkcí do těchto systémů, přičemž se má zlepšit podávání zpráv a statistiky.

Dne 13. května 2017 byla uvedena do provozu nová verze systému VIS (verze 3.0) (projekt vízový kodex Plus), která zavedla změny vyplývající hlavně z vízového kodexu, jakož i změny, jejichž cílem je další podpora samotného provozu. Nová verze lépe podporuje postupy konzultací, budoucí začlenění platformy VIS Mail a správu seznamu orgánů. Podporuje také budoucí funkční začlenění Chorvatska. Jednalo se o jednu z nejsložitějších a nejzásadnějších verzí, jaké byly zavedeny v rámci systému VIS od roku 2011. Jakékoli selhání by se okamžitě projevilo v celém schengenském prostoru (s dopadem na hraniční i na konzulární úrovni), a agentura proto přijala přiměřená opatření, aby k tomu nedošlo. Naposledy se členské státy a agentura eu-LISA setkaly dne 31. srpna 2017, aby projednaly zkušenosti z projektů, což vyústilo k předložení související zprávy o získaných zkušenostech (18. září 2017). Hlavní zjištění spočívala v tom, že činnosti byly splněny úspěšně a včas. V rámci uvedení do provozu nebyly žádné údaje

⁸ Rozhodnutí výkonného ředitele Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva č. 91/2017 ze dne 14. září 2017.

ztraceny, všechny údaje byly úspěšně přeneseny. Během uvedení do provozu a čtyř měsíců vyhrazených pro definitivní přijetí systému nedošlo k žádným významným/blokujícím problémům. Úspěšně byly provedeny kampaně intenzivního testování spolu s vyhodnocením získaných poznatků a následnými doporučeními/zlepšeními týkajícími se budoucích projektů. Tento projekt lze rovněž považovat za důkaz vytrvání agentury eu-LISA jako organizace, jakož i důkaz jejich rostoucích kompetencí, schopností a odborných znalostí.

Pokud jde o VIS Mail, komunikační mechanismus umožňující přenos sdělení mezi členskými státy prostřednictvím infrastruktury systému VIS, nebyly zjištěny žádné závažné problémy. Činnost podporovaná platformou VIS Mail byla soustavně sledována a analyzována. Výsledky této analýzy a s nimi související opatření pro členské státy jsou členským státům předávány prostřednictvím pravidelných porad pracovní skupiny InfoVIS.

Fáze 2 platformy VIS Mail byla uvedena do provozu v lednu 2016. Pracovní skupina InfoVIS pokračovala v analýze zásadních provozních procesů podporovaných platformou VIS Mail, a sice schengenských konzultací a následných oznamovacích postupů, jakož i postupů podporovaných fází 1 platformy VIS Mail (v provozu od října 2011). O výsledcích jsou podávány zprávy na úrovni poradní skupiny pro VIS a na úrovni institucí. Tyto výsledky dále posílí argumentaci ve prospěch návrhů na změny nařízení o systému VIS (přepřacované znění nařízení o systému VIS).

Pokud jde o implementaci platformy pro komplexní testování systémů VIS/BMS, byly vypracovány a validovány dvě zprávy o posouzení dopadů. Jedna se týkala zavedení vylepšené podkladové databáze pro komplexní testování a druhá zavedení standardizovaných nástrojů pro testování a migraci prvního souboru stávajících testovacích případů. Kromě toho byl předložen, přezkoumán a přijat podrobný návrh technického řešení a dvě podkladové databáze byly nahrány do systému VIS, přičemž ostatní jsou ve stadiu vývoje. V neposlední řadě byly předloženy různé dokumenty s návrhy testů a uživatelská příručka.

Pro projekty „Vyladění propustnosti systému VIS pro transakce“, „Vyladění propustnosti systému BMS pro transakce“ a „Zvýšení kapacity databáze systému BMS“ předložil dodavatel zprávy o posouzení dopadů, které agentura eu-LISA přezkoumala a přijala. V prosinci 2017 byly navíc podepsány dvě zvláštní smlouvy o sladění vyladění propustnosti systémů VIS/BMS a implementaci databáze systému BMS se zvýšenou kapacitou. Podrobný návrh technického řešení agentura plánuje předložit ve 2. čtvrtletí roku 2018 spolu s virtualizací, fází 2 posouzení bezpečnosti a implementací a kvalifikací virtualizace systému VIS/BMS. Pokud jde o rozšíření databáze systému BMS, uvedení do provozu je plánováno na 4. čtvrtletí roku 2019. Co se týče rozšíření databáze systému VIS, bylo nutné výrazně zlepšit sledovatelnost mezi dokumentací k návrhu a procesem instalace dodaných informací, aby bylo možné zajistit další kroky zavádění a kvalifikace. Agentura eu-LISA musela vynaložit další úsilí, aby dodavateli pomohla dosáhnout lepší organizace. Byl předložen celkový návrh, podrobný technický návrh a specifikace však budou předmětem další dodávky. Konstrukce řešení je dodána částečně.

Převzetí a předání mezi dodavateli údržby systémů VIS a BMS v provozuschopném stavu bylo úspěšně dokončeno a s novým dodavatelem údržby v provozuschopném stavu byl řádně nastaven přenos znalostí, nastavení organizace nového dodavatele a základní rámec spolupráce s agenturou eu-LISA, pokud jde o kvalitu, procesy a dohodu o úrovni služeb.

Europol rovněž provedl přípravné práce, aby v případě, že do jeho ročního pracovního programu bude zařazen projekt VIS, mohl v roce 2017 získat přístup k systému VIS/BMS. Agentura eu-LISA poskytne začlenění Europolu a jakýmkoli dalším podobným začleněním veškerou nezbytnou podporu. Činnost „Začlenění nových uživatelů do systému VIS: Europol“ je naplánována na rok 2018.

V návaznosti na celkové hodnocení systému VIS podle článku 50 nařízení č. 767/2008 (nařízení o systému VIS) a čl. 57 odst. 3 nařízení č. 810/2009 (vízový kodex) provedeném v říjnu 2016 vyzvala Komise agenturu eu-LISA, aby předložila hodnocení technických a finančních důsledků některých oblastí vývoje. Hodnocení agentury eu-LISA posloužilo jako základ pro právní, technické a finanční odůvodnění návrhu (návrhu přepracovaného znění nařízení o systému VIS). V 1. a 2. čtvrtletí roku 2017 členské státy, Komise a agentura eu-LISA dále přezkoumaly a připomínkovaly zprávu o posouzení dopadů a dne 10. července 2017 byl předložen konečný návrh zprávy

o posouzení dopadů spolu s kontrolní listinou k dokumentu týkající se mimo jiné zbývajících otevřených témat. Jako další krok budou nyní členské státy a Komise pokračovat v diskusi a jednáních o tomto tématu.

Rovněž byl zahájen projekt navýšení kapacity databáze systému VIS na 100 milionů žádostí o udělení víza, který zahrnuje také virtualizaci některých základních prováděcích částí. Souběžně s tím byla zahájena vypracování technické studie zaměřené na vylepšení architektury systému a koncepci a technologii systému VIS v souladu s nejnovějším technologickým vývojem s cílem podpořit budoucí konfiguraci aktivní/aktivní, zlepšit flexibilitu systému a možnost jeho škálovatelnosti.

Kromě oblasti SIS/SIRENE agentura v uplynulém roce na žádost Evropské komise také podpořila schengenský hodnotící mechanismus v oblasti společné vízové politiky (včetně systému VIS). Odborníci z agentury se zúčastnili třech hodnotících misí vedených společně Komisí a jedním členským státem; konkrétně agentura eu-LISA podpořila hodnocení provedená v dánských konzulárních úřadech v Dillí (Indie) a v Bangkoku (Thajsko), islandském konzulárním úřadě v Pekingu (Čína) a ve španělských konzulárních úřadech v Malabu (Rovníková Guinea) a v Tangeru (Maroko).

Zabezpečená komunikační infrastruktura

Agentura i nadále odpovídá za dohled, bezpečnost a koordinaci vztahů mezi členskými státy a jakýmkoli externím poskytovatelem služeb pro komunikační infrastrukturu u systémů Eurodac, SIS II a VIS/BMS (úkoly, které se týkají provozního řízení této infrastruktury, lze pověřit externí poskytovatele ze soukromého sektoru nebo jiné subjekty). Agentura zodpovídá za řízení komunikační infrastruktury spolu s Evropskou komisí, která má na starosti všechny ostatní související úkoly, zejména úkoly týkající se rozpočtů, nákupu, obnovy a smluvních záležitostí. Poskytovatel sítě je povinen dodržovat bezpečnostní opatření, která jsou stanovena v základních nástrojích pro jednotlivé systémy, a nesmí mít přístup k žádným operativním údajům systémů. Agentura bude nadále zajišťovat, aby tato smluvní ustanovení byla dodržována, a bude nadále udržovat a sledovat tyto sítě po celé sledované období, aby zajistila jejich nepřetržitou bezpečnost a spolehlivost.

Výstupem je i nadále zabezpečená a spolehlivá komunikační infrastruktura. V roce 2017 bylo dokončena migrace komunikační infrastruktury ze sítě sTESTA na síť TESTA-ng. Po migraci bylo zahájeno vyřazení infrastruktury sTESTA z provozu. Všechny hlavní prvky, jako je bezpečnostní operační centrum a centrální oblast služeb byly vyřazeny z provozu do konce roku.

Agentura eu-LISA v průběhu roku 2017 nadále odpovídala za příslušné platformy pro komunikaci a výměnu informací (SIRENE Mail, DubliNet a VIS Mail 2). Agentura bude nadále kontrolovat příslušnou komunikační infrastrukturu systémů a dohlížet na ni, což je úkol, který aktuálně sdílí s Evropskou komisí. V souladu s memorandem o porozumění podepsaným Evropskou komisí byly dodány služby týkající se provozního řízení sítě DubliNet.

Byla zavedena a s členskými státy odzkoušena pilotní infrastruktura druhé vrstvy šifrování systému VIS. Byla dokončena studie trhu pro náhradní řešení. Pokud jde o VIS Mail, komunikační mechanismus umožňující přenos sdělení mezi členskými státy prostřednictvím infrastruktury systému VIS, nebyly zjištěny žádné závažné problémy. Činnost podporovaná platformou VIS Mail byla soustavně sledována a analyzována. Výsledky této analýzy a s nimi související opatření pro členské státy jsou členským státům předávány prostřednictvím pravidelných porad pracovní skupiny InfoVIS.

V rámci studie o sjednocené síti vypracovala agentura posouzení právních dopadů a předala ho Komisi. Byla připravena smlouva na samotnou studii a práce na studii byla zahájena.

Agentura připravila smlouvu o projektu pokročilých síťových statistik a zahájila činnosti související se studií.

Vývoj a zavádění nových systémů

S ohledem na další systémy, jež budou pravděpodobně zahrnuty do mandátu agentury eu-LISA v nadcházejících letech, agentura pozorně sledovala jednání o evropském systému vstupu/výstupu, pro který příslušný právní předpis vstoupil v platnost dne 29. prosince 2017. Agentura zejména podpořila diskuse o tomto dokumentu v Evropském parlamentu a Radě a poskytla příslušné faktické informace ohledně technické proveditelnosti tohoto systému, což umožnilo příznivý průběh jednání. Vzhledem k vysoké politické prioritě této problematiky a k jasným náznakům ze strany zúčastněných subjektů, že uvedení systému do provozu by se mělo co nejvíce přiblížit původně stanovenému datu v roce 2020, vytvořila agentura přípravný projekt k systému EES, který probíhal po celý rok 2017. Vytvořený specializovaný tým pracoval na vymezení technických požadavků a specifikací a vypracoval návrh architektury systému v co největším rozsahu. Do řízení práce a zajištění sladění nejdůležitějších prvků byly od počátku zapojeny členské státy. To umožnilo zveřejnit dne 30. srpna první fázi výzvy k podávání nabídek na rámcovou smlouvu o zavedení evropského systému vstupu/výstupu a jeho údržbě v provozuschopném stavu. Kromě toho byl proveden rozsáhlý nábor zaměstnanců, aby se zajistilo, že noví zaměstnanci se zaměřením na systém EES budou k dispozici ihned po přijetí příslušného právního předpisu.

V návaznosti na předložení návrhu na zavedení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS) koncem roku 2016 agentura přispěla k diskusím na úrovni Komise, Rady a Parlamentu prostřednictvím svých technických odborných znalostí a znalosti dané problematiky. S touto pozitivní podporou byl na zasedání Rady pro spravedlnost a vnitřní věci konaném ve dnech 8.–9. června 2017 dohodnut obecný přístup a dne 23. října 2017 byla přijata zpráva Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (LIBE) Evropského parlamentu. Nyní probíhají interinstitucionální jednání o návrhu. Základ pro efektivnější a optimální činnosti v rámci vývoje, zavádění a údržby systému v nadcházejících letech po případném schválení právního předpisu o systému položily v roce 2017 také pracovní cesty ke zjištění potřebných údajů do USA a Kanady a jednání s vysokým představitelem Austrálie v Londýně, což umožnilo, aby se odborníci z agentury eu-LISA dozvěděli více o vnitrostátních systémech, jež plní podobné úkoly jako systém ETIAS.

Agentura rovněž pozorně sledovala jednání o návrhu nařízení, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzených státních příslušnících třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory systému ECRIS-TCN. Nový systém ECRIS-TCN by umožnil účinně zjišťovat, které členské státy odsoudily státní příslušníky třetích zemí nebo osoby bez státní příslušnosti. Zjištěné členské státy mohou být požádány, aby informace o odsouzených poskytly prostřednictvím systému ECRIS. V souladu s tímto návrhem bude agentura eu-LISA zodpovídat za vývoj a provozní řízení systému ECRIS-TCN a bude také spravovat jeho ústřední systém. Dne 8. prosince 2017 se Rada pro spravedlnost a vnitřní věci dohodla na obecném přístupu k návrhu tohoto nařízení. Výbor LIBE Evropského parlamentu bude o navrhovaných změnách v předloze návrhu rozhodovat na svém zasedání v lednu 2018, poté budou následovat interinstitucionální jednání.

Na cestě k interoperabilitě rozsáhlých informačních systémů EU

Evropská komise v prosinci 2017 předložila dva návrhy, kterými se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi rozsáhlými informačními systémy EU. Zveřejněním návrhů vyvrcholila důležitá práce, již odvedly zúčastněné subjekty v předchozích měsících. Agentura eu-LISA se do jejich přípravy zapojila největší měrou. V prvních měsících roku 2017 nadále podporovala expertní skupinu na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu Komise a její tři podskupiny, a to poskytováním důležitých podkladů k otázkám, jako je kvalita údajů v systémech, architektura údajů a navrhovaný harmonogram pro vývoj jednotlivých složek, přičemž celkově přispívala k diskusím svými znalostmi a zkušenostmi. V čele tohoto procesu stála pracovní skupina složená z pěti zaměstnanců agentury s různým profilem, zřízená, aby k této práci přispívala, což umožnilo získat příspěvky z celé organizace a zajistilo, že diskuse zabývající se rozmanitými tématy a dotýkající se všech systémů, infrastruktury a organizace agentury mohly čerpat z horizontálních znalostí. Výsledky práce expertní skupiny na vysoké úrovni byly uvedeny v závěrečné zprávě skupiny, která byla zveřejněna v květnu 2017. Agentura poté ve své práci v oblasti interoperability pokračovala a vypracovala studii proveditelnosti sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů, jež byla formálně předložena Evropské komisi v listopadu 2017 na podporu vypracování legislativních návrhů. Agentura dále plně

podpořila diskuse mezi členskými státy a dalšími zúčastněnými subjekty v rámci Pracovní skupiny pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX) působící v rámci „Skupiny přátel předsednictví“.

Koncept datového skladu pro lepší poskytování statistických dat byl zahrnut do závěrečné zprávy expertní skupiny na vysoké úrovni a do legislativních návrhů, kterými se zřizuje rámec pro interoperabilitu (COM (2017) 973 final a COM (2017) 974 final), zveřejněných v prosinci 2017. Toto řešení – označené v legislativních návrzích jako „centrální úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky“ – má zajistit komplexní řešení pro sdílení zpráv pro politické a operační účely a pro účely kvality údajů.

Začlenění tohoto konceptu do legislativních návrhů následovalo po dokončení specializované studie proveditelnosti / posouzení technických dopadů, která byla formálně předložena Evropské komisi v listopadu 2017. Konzultace a diskuse s Komisí, které probíhaly po celou dobu studie, umožnily, aby Komise při vypracování návrhů legislativních textů mohla plně zohlednit všechny aspekty. Studie zkoumá aspekty ochrany údajů u všech možných řešení, přičemž zkoumá vhodná technická opatření pro zavedení. Tato problematika byla během studie konzultována s evropským inspektorem ochrany údajů a jeho připomínky byly plně zohledněny při vypracování závěrečné zprávy.

Diskuse o legislativních návrzích pokračují a agentura eu-LISA bude v maximální možné míře pokračovat ve své přípravné práci. Centrální úložiště pro účely podávání zpráv a statistiky se má stát prvním konceptem interoperability, jenž bude zaveden, bude-li znění legislativních návrhů schváleno, a podle legislativního finančního výkazu je jeho vývoj stanoven na rok 2019. V roce 2018 se proto plánuje ověření tohoto konceptu s cílem zajistit technickou připravenost na zadání zakázky a zavedení, jakmile bude přijat příslušný právní předpis.

Bezpečnost

Bezpečnost je základním prvkem všech činností organizace působící v oblasti informačních technologií, jako je agentura eu-LISA, jednak z právních důvodů, jednak díky její úloze jakožto střediska excelence v oblasti poskytování IT služeb, což poukazuje na důležitost zajištění bezpečnosti systémů a dat ve všech činnostech agentury. S cílem usnadňovat plnění mandátu agentury její bezpečnostní útvar v roce 2017 nadále udržoval a modernizoval bezpečnostní opatření týkající se fyzické bezpečnosti i bezpečnosti systémů. Agentura zavádí, provozuje a neustále vyvíjí systém řízení bezpečnosti informací (ISMS) jakožto základní prvek svého rámce řízení bezpečnosti informací v souladu s příslušnými normami ISMS a normou ISO 27001. Dále také rozvíjela a zdokonalovala svou bezpečnostní politiku a postupy, přičemž začleňovala bezpečnostní normy a postupy založené na příslušných politikách a normách Evropské komise.

Aby se zajistilo, že ústřední systémy systémů Eurodac, VIS a SIS II budou i nadále striktně v souladu s požadavky příslušných nařízení z hlediska ochrany a bezpečnosti údajů a v souladu s osvědčenými mezinárodními postupy z hlediska bezpečnosti informací, agentura nadále posilovala a rozvíjela bezpečnostní rámec a bezpečnostní postupy v rámci agentury, systémů, které řídí, a příslušných komunikačních sítí. Zbytková rizika byla soustavně sledována a řízena v průběhu celého roku s cílem poskytnout jistotu, že jsou řádně zavedeny a řízeny příslušné bezpečnostní kontroly pro informační systémy řízené agenturou eu-LISA. Zejména u systému VIS byla v říjnu 2017 ve spolupráci s osmi členskými státy prostřednictvím cvičení zaměřeného na odstraňování provozních následků mimořádných událostí testována zavedená bezpečnostní opatření a opatření k zajištění kontinuity činnosti.

Nadále probíhala spolupráce s členskými státy a dalšími agenturami EU, a to formou výměny znalostí a osvědčených postupů na pololetních setkáních sítě bezpečnostních pracovníků. Skupina odborníků, které předsedal bezpečnostní pracovník agentury eu-LISA, projednávala vývoj v oblasti hrozeb, nejnovější trendy týkající se bezpečnosti a zajištění kontinuity činnosti a budoucí způsoby práce pro bezpečnostní pracovníky. Jedno ze zasedání sítě bezpečnostních pracovníků bylo zorganizováno spolu s bezpečnostním výborem Europolu v Tallinu pod záštitou estonského předsednictví Rady Evropské unie.

Ochrana údajů

Agentura nadále zajišťovala plný a striktní soulad se všemi ustanoveními o ochraně údajů, pokud jde o přístup k údajům v systémech řízených agenturou, a plnila také úkoly v oblasti bezpečnosti údajů, které jí byly uloženy podle

právních nástrojů týkajících se systémů, které provozuje. Agentura udržuje plný režim ochrany údajů s ohledem na svou administrativní činnost a informační systémy, včetně definování základních požadavků na ochranu soukromí, oznámení týkajících se ochrany soukromí i pravidelných kontrol, inspekcí a auditů.

Procesy oznamování byly upraveny podle příslušného právního základu a u všech zpracování bylo iniciováno včasné posouzení dopadů na soukromí, přičemž byly uplatňovány zásady záměrné ochrany soukromí, podle nichž je ochrana soukromí a údajů začleněna do celého životního cyklu systémů a procesů agentury. Prioritou byla nadále spolupráce s evropským inspektorem ochrany údajů. Agentura přijala náležitá opatření v reakci na jeho doporučení a poskytovala důležité informace o novém vývoji.

Ve dnech 31. května a 1. června se v Tallinu uskutečnilo 41. setkání sítě pro ochranu údajů. Tato akce umožnila, že všichni pověřenci pro ochranu osobních údajů z jednotlivých orgánů, institucí a agentur Evropské unie měli možnost se setkat, diskutovat a zamyslet se nad otázkami ochrany údajů týkajícími se jejich každodenní práce. Do diskuse se zapojilo na 70 účastníků, jednalo se rovněž o nově přijatém obecném nařízení o ochraně osobních údajů, které začne platit v plném rozsahu v květnu 2018 a bude se vztahovat na všechna zpracování osobních údajů v Evropské unii všemi subjekty Evropské unie. V současné době požadavky na ochranu osobních údajů, jež musí orgány, instituce a agentury Evropské unie dodržovat při zpracování údajů, stanovuje nařízení (EU) č. 45/2001. Toto nařízení se nyní přezkoumává, aby se pravidla pro ochranu údajů uvedla do souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů a s budoucím nařízením o soukromí a elektronických komunikacích, které poskytuje vysokou úroveň ochrany při operacích zpracování údajů prováděných organizacemi Evropské komise.

Ve dnech 14. a 15. listopadu se pověřenec pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA zúčastnil zasedání koordinační skupiny pro dohled nad systémy SIS II, Eurodac a VIS, které se konalo v Evropském parlamentu. Pověřenec pro ochranu osobních údajů agentury ve svém vystoupení informoval o stavu a technické výkonnosti tří rozsáhlých systémů, jejichž provozní řízení zajišťuje agentura eu-LISA, a odpověděl na otázky zástupců členských států. Dne 16. listopadu se v sídle Europolu v Haagu konalo třetí setkání sítě pověřenců pro ochranu osobních údajů v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, kde pověřenec pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA ve svém vystoupení hovořil o návrhu nového nařízení o agentuře eu-LISA a o aspektech interoperability.

Podávání zpráv a statistiky

Stejně jako v předchozích letech byly předloženy technické a statistické zprávy o systémech Eurodac, SIS II a VIS v souladu s právním základem. V této souvislosti agentura netrpělivě očekává přijetí revidovaného právního rámce informačních systémů a revidovaného nařízení o agentuře eu-LISA.

V rámci pátého seznamu opatření v oblasti strategie pro správu informací schválila Pracovní skupina pro výměnu informací a ochranu údajů (DAPIX) Rady dne 1. prosince 2016 plán agentury na zlepšení kvality údajů v rozsáhlých informačních systémech (dokument č. 13301/1/16). V návaznosti na to byly uspořádány specializované schůzky s odborníky z členských států za účelem definování možných statistických ukazatelů týkajících se kvality údajů s cílem podpořit členské státy při zlepšování kvality údajů obsažených v systémech. Otázku možného začlenění modulů, které by se zaměřily na kvalitu údajů, do příslušných školicích materiálů pomáhaly řešit i agentury EU, včetně Evropské agentury pro pohraniční a pobřežní stráž (Frontex) a Agentury Evropské unie pro vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (CEPOL).

V roce 2017 byly plněny tyto konkrétní požadavky na podávání zpráv v souladu s právním základem:

- roční statistiky o systému SIS II za rok 2016, které byly zveřejněny a předloženy orgánům EU v dubnu 2017,
- aktualizovaný seznam orgánů pro systém SIS II, který byl zveřejněn v Úředním věstníku EU C 228 dne 14. července 2017,
- technická zpráva o systému SIS II (za období 2015–2016), která byla zveřejněna a předložena orgánům EU v listopadu 2017,
- roční statistiky o systému Eurodac za rok 2016, které byly zveřejněny a předloženy orgánům EU v květnu 2017,

- aktualizovaný seznam orgánů pro systém Eurodac, který byl zveřejněn na internetových stránkách agentury eu-LISA v červnu 2017,
- výroční zpráva o systému Eurodac za rok 2016, která byla zveřejněna a předložena orgánům EU v červenci 2017,
- bylo zahájeno vypracovávání půlroční technické zprávy o systému VIS.

Plně aktualizovaná zpráva o pokroku dosaženém při plnění akčního plánu byla předložena pracovní skupině DAPIX dne 30. listopadu 2017. Jelikož práce na realizaci plánu pokračuje, Rada hodlá zařadit kontrolu plnění tohoto plánu na šestý seznam opatření v rámci strategie pro správu informací, který se v současnosti dokončuje.

Poskytování odborné přípravy v oblasti systémů členským státům

Agentura neustále poskytovala členským státům vhodná školení o technickém využití systémů Eurodac, SIS II a VIS, jakož i školení o technických aspektech systému SIS II zaměstnancům pracujícím na systému SIRENE a hlavním odborníkům a členům schengenských hodnotících týmů. V roce 2017 vypracovala agentura komplexní plán odborné přípravy: celkem 42 školení různého rozsahu a formátu – od malých workshopů po velké kurzy v učebnách, od praktických školení po webináře. Úplný seznam školení, která se uskutečnila v průběhu roku, je uveden v příloze VI. Je třeba poznamenat, že všechna naplánovaná školení proběhla podle plánu. Školení zajišťovaných agenturou eu-LISA pro členské státy se zúčastnilo 848 osob ze všech členských států, z přidružených zemí a ze zemí, jež začínají tyto systémy používat.

Průměrná míra spokojenosti účastníků v roce 2017 činila 89,7 % neboli 4,48 bodu z 5 (podle klíčových ukazatelů výkonnosti), což jasně ukazuje velmi vysokou úroveň spokojenosti účastníků s kurzy agentury eu-LISA a dokládá celkovou přidanou hodnotu školení realizovaných v roce 2017 (pro srovnání, v roce 2016 činila míra spokojenosti 88,15 % neboli 4,45 bodu z 5). Školení jsou shrnuta ve výroční zprávě o provádění, která bude předložena poradním skupinám a zástupcům sítě národních kontaktních míst počátkem roku 2018.

V úzké spolupráci s různými zúčastněnými subjekty, zejména se sítí národních kontaktních míst, byla zahájena aktualizace strategie odborné přípravy agentury eu-LISA pro členské státy na období 2017–2020. Cílem aktualizace je uvést tuto strategii do souladu s aktualizovanou dlouhodobou strategií agentury eu-LISA na období 2018–2022.

V roce 2017 byl spuštěn nový rámec odborné přípravy agentury eu-LISA pro členské státy nazvaný „rozvojový program odborné přípravy pro operátory IT“ (DTPITO). Tento program byl vytvořen s cílem lépe reagovat na potřeby členských států v oblasti odborné přípravy a nabídnout operátorům IT v jednotlivých zemích komplexní a systematický přístup ke školením agentury eu-LISA. Program byl vytvořen pro všechny tři systémy: Eurodac, SIS II a VIS. Rozvojový program odborné přípravy pro operátory IT umožňuje, aby si účastníci prohloubili své znalosti z úrovně začátečníka až na expertní úroveň, a to ve třech krocích: pro začátečníky (úroveň 1 (L1)), středně pokročilé (L2) a pokročilé (L3). Odborná příprava je podporována kombinací metodik výuky, jež zahrnuje internetové kurzy, prezenční školení a hodnotící testy. Rozvojový program odborné přípravy pro operátory IT se setkal s velmi pozitivní odezvou ze strany účastníků a členských států. Průměrná míra spokojenosti se čtyřmi kurzy, které se uskutečnily v roce 2017, činila 90,8 % (4,54 bodu z 5).

V roce 2017 agentura eu-LISA rovněž přešla z platformy elektronického učení založené na systému SharePoint na systém řízení vzdělávání založený na systému Moodle. Spuštění nového systému pro řízení vzdělávání agentury eu-LISA pro členské státy je jedním z hlavních předpokladů pro vytvoření a zavedení odborné přípravy založené na koncepci on-line a kombinovaného vzdělávání. Systém pro řízení vzdělávání v současnosti poskytuje uživatelům z členských států přístup k obsahu výuky (školicím materiálům a činnostem, dalším materiálům a komunitě účastníků odborné přípravy), seznamu školení absolvovaných jednotlivými účastníky, on-line vzdělávacím modulům, které jsou k dispozici pro všechny uživatele systému pro řízení vzdělávání, aktuálnímu kalendáři školení, přehledu portfolia školení agentury eu-LISA atd. Ke všem školením v systému pro řízení vzdělávání agentury eu-LISA mají přístup národní kontaktní místa, aby mohla sledovat a podporovat účastníky. V systému pro řízení

vzdělávání mají svůj vlastní prostor i národní kontaktní místa, aby mohla poskytovat a sdílet informace o novinkách, aktuálních plánech školení a čtvrtletních zprávách o činnostech v oblasti odborné přípravy.

Činnosti v rámci strategického cíle č. 2: „Stát se uznávaným střediskem excelence pro poskytování služeb informačních a komunikačních technologií“

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

Agentura eu-LISA nadále udržovala a zdokonalovala zavedené vnitřní procesy týkající se provozního řízení systémů, dodržování norem a osvědčených postupů podle knihovny infrastruktury informačních technologií (ITIL) prostřednictvím dalšího rozvoje a posilování rámce řízení služeb informačních technologií (ITSM) agentury eu-LISA. V průběhu roku 2017 byla rovněž zavedena nezbytná vylepšení integrovaného nástroje ITSM agentury eu-LISA. Byl spuštěn projekt fáze 2 ITSM, což zahrnovalo tyto procesy: řízení dostupnosti, řízení kapacity, řízení znalostí a řízení trvalého zlepšování služeb. Jejich zavedení se plánuje v roce 2018 spolu se zavedením řešení pro pokročilé podávání zpráv, v souvislosti s kterým má být počátkem roku 2018 zahájen zvláštní projekt, počínaje fází studie, jejíž přípravy proběhly v roce 2017. V roce 2017 byl zahájen projekt zaměřený na zjednodušení každodenní komunikace s dodavateli agentury eu-LISA a účinnější podávání zpráv o jejich výkonnosti, založený na uzavřených dohodách o úrovni operačních služeb a stanovených klíčových ukazatelích výkonnosti. Tento projekt má poskytnout dodavatelům přístup k integrovanému nástroji ITSM agentury eu-LISA. Realizace nových procesů v oblasti řízení služeb informačních technologií, zejména řízení trvalého zlepšování služeb, zavedení řešení pro pokročilé podávání zpráv a zajištění toho, že všichni dodavatelé agentury eu-LISA již budou moci využívat integrovaného nástroje ITSM agentury eu-LISA, výrazně zvýší účinnost každodenních provozních činností, jakož i hodnocení uzavřených dohod o úrovni služeb a stanovených klíčových ukazatelů výkonnosti. Díky tomu bude agentura eu-LISA moci dále určovat a provádět činnosti pro zvyšování kvality služeb a efektivnosti a účinnosti zavedených procesů ITSM a modelu služeb, čímž také významně zvýší nákladovou efektivnost poskytování IT služeb, aniž by to mělo negativní vliv na spokojenost klientů. Cílem další koordinované integrace procesů řízení IT služeb je zajistit trvalou kontrolu, vyšší efektivnost a příležitosti pro neustálé zlepšování služeb agentury eu-LISA.

Zefektivněny byly rovněž procesy správy portfolia projektů za účelem efektivního plnění. Pokračuje další vývoj platformy Microsoft Project (MSP), která zahrnuje integrované plánování, přidělování zdrojů a vzájemné vazby mezi projekty.

V polovině roku 2017 byla v rámci agentury zřízena kancelář pro řízení projektů agentury (EPMO). Úkolem této kanceláře je integrovat a sledovat všechny projekty a programy agentury eu-LISA a přispívat k vnitřní správě agentury a zajistit tak transparentnost, odpovědnost a zavádění osvědčených postupů v oblasti řízení projektů/programů. Kancelář by v důsledku toho měla přispívat ke spokojenosti zúčastněných subjektů, umožňovat lepší vnitřní správu a sloužit jako kontaktní místo pro shromažďování a výměnu informací mezi interními subjekty v rámci agentury. Agentura také pokračovala ve vývoji svého rámce řízení projektů na základě metodiky projektů v řízených prostředích (PRINCE) 2.

Klíčovým prvkem rozvoje agentury jakožto střediska excelence jsou neustálé a transparentní interakce a dialog se zúčastněnými subjekty, především s členskými státy a Evropskou komisí, které probíhaly v průběhu celého roku. Platformou pro tuto interakci jsou správní rada a poradní skupiny. Současně se agentura v souladu se svým mandátem snažila zahajovat dialog a navazovat a rozvíjet partnerství s ostatními agenturami v oblasti správy informačních a komunikačních technologií.

V souladu s článkem 31 nařízení o agentuře provedla Komise za úzké konzultace se správní radou hodnocení agentury, které bylo dokončeno v únoru 2016. Podle nařízení o zřízení agentury posoudilo toto hodnocení způsob, jakým agentura přispívá k provoznímu řízení rozsáhlých informačních systémů, a úlohu agentury v rámci strategie Unie, která se zaměřuje na koordinované, nákladově efektivní a soudržné informační prostředí na úrovni Unie (má být zpracována v nadcházejících letech). Na zjištění a doporučení vyplývající z externího hodnocení agentury adekvátně

navázal akční plán. V březnu 2017 správní rada přijala akční plán v souvislosti s doporučeními výkonného ředitele nelegislativní povahy a v listopadu 2017 vzala na vědomí aktuální sta v jeho provádění. Jak se očekávalo, v návaznosti na hodnocení provedené Evropskou komisí byl v roce 2017 také předložen návrh na změnu mandátu agentury, který zohlednil doporučení uvedená v hodnocení.

Rozšiřování technologické a provozní odbornosti agentury

Řízení změn

Proces řízení změn zajišťuje koordinovaný a transparentní přístup k identifikaci, posuzování a zavádění nezbytných změn v systémech řízených agenturou, tj. v současnosti systémů Eurodac, SIS, VIS a BMS, aby se zajistilo, že jsou v souladu s potřebami členských států a s vývojem právních nástrojů, jimiž se tyto systémy řídí.

V roce 2017 agentura eu-LISA obdržela 9 nových žádostí o změnu systému SIS II (a uzavřela 6 žádostí), 16 nových žádostí o změnu systémů VIS a BMS (a uzavřela 25 žádostí) a 3 nové žádosti o změnu systému Eurodac (a uzavřela 6 žádostí).

Celkový počet nových žádostí o změnu obdržených v roce 2017 se v porovnání s předchozím rokem snížil. Složitost nových žádostí o změnu, jež mají být posouzeny z hlediska jejich případného zavedení, však zůstává vysoká. Úsilí, které to vyžaduje od členských států i od agentury eu-LISA, zůstává neměnné nebo se dokonce zvýšilo vzhledem ke složitosti navrhovaných změn a jejich dopadu na vnitrostátní systémy a ústřední systém.

Díky vynikající spolupráci mezi odborníky z členských států a agenturou eu-LISA v rámci skupiny pro řízení změn se vždy podařilo nalézt shodu, pokud jde o navrhovaná technická vylepšení a opatření, která je k zavedení změn nutno přijmout, aby byl zachován soulad systémů s platnými nařízeními.

Přijetím jednotného procesu řízení změn zavedla agentura ucelenější a kontrolovatelnější přístup k vývoji a údržbě systémů a v jeho uplatňování pokračovala v průběhu celého roku. Během roku agentura v úzké spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí vyvinula značné úsilí zaměřené na přezkum a vylepšení procesu řízení změn. V roce 2018 bude tato činnost pokračovat. Agentura také konzultuje s pověřencem pro ochranu osobních údajů a bezpečnostním pracovníkem změny navržené v procesu řízení změn, a to podle metodiky PRINCE 2. Hlavním cílem procesu řízení změn je nalézt zdroje a dosáhnout spokojenosti klientů. V roce 2017 byla poradním skupinám předložena výroční zpráva skupiny pro řízení změn, která se setkala s příznivou odezvou ze strany členských států.

Sledování technologií

Útvar pro sledování technologií v roce 2017 nadále zkoumal příslušný technologický vývoj v souladu s ročním plánem, který byl vypracován a předložen poradním skupinám v únoru 2017. O výsledcích této činnosti informoval interní a externí zúčastněné subjekty. V únoru 2017 byla poradním skupinám předložena zpráva o bezpečnosti informačních technologií nazvaná „*Ochrana rozsáhlých informačních systémů, které agentura vyvinula a/nebo řídí, před současnými hrozbami*“. V souladu s požadavky poradních skupin z předchozích let byl větší důraz než dosud kladen na to, aby sledování výzkumu přispívalo k projektům.

Mezi priority v roce 2017 patřily biometrické prvky, technologie pro zlepšení využitelnosti informačních systémů a kvalita údajů. Poznatky získané ze studie biometrických prvků poskytly významnou přidanou hodnotu pro práci agentury na přípravě návrhu prováděcích aktů o ověřování a kvalitě biometrických prvků a o minimálních normách pro zařízení. Byly také důležité pro zvýšení kvality studie proveditelnosti sdílené služby porovnávání biometrických údajů provedené agenturou. Studie o Evropském vyhledávacím portálu a společném úložišti údajů o totožnosti, vedené Komisí, mezitím využívaly poznatků vyplývajících ze studie technologií, které jsou důležité pro využitelnost a flexibilitu informačních systémů. Významně se rovněž přispělo k práci na vypracování návrhu architektury systému EES. Sledování výzkumu technologií ke zvýšení kvality údajů podpořilo důležitou práci odváděnou agenturou při koordinaci akčního plánu na zvýšení kvality údajů, který byl schválen v rámci pátého seznamu opatření v rámci strategie pro správu informací.

V současné době se připravuje zpráva o technologii distribuované účetní knihy (jejíž nejnámější implementací je technologie blockchain), která bude zpřístupněna zúčastněným subjektům počátkem roku 2018. V důsledku snahy zajistit, aby se výsledky výzkumu promítly do hmatatelných výstupů pro agenturu a její zúčastněné subjekty, konkurujících si požadavků (intenzivní zapojení výzkumného a vývojového pracovníka do práce na systému EES a v oblasti interoperability) a vzhledem k omezeným zdrojům (plánovaná podpora ze strany útvaru pro výzkum a vývoj nemohla být poskytnuta tak, jak se původně zamýšlelo) nebylo možné dokončit plánovanou závěrečnou zprávu o technologických řešeních pro zvýšení účinnosti a uživatelské přívětivosti informačních technologií. Všechny ostatní plánované činnosti byly provedeny:

- Dne 8. června se ve Štrasburku uskutečnila akce odvětví zaměřená na témata související s interoperabilitou.
- Opatření stanovená v akčním plánu agentury v oblasti kvality údajů a uvedená v plánu na zlepšení kvality údajů byla provedena, přičemž členské státy byly informovány o aktuální situaci na zasedání pracovní skupiny DAPIX v prosinci 2017.
- Agentura přispěla do diskusí o operabilitě a k práci expertní skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu.
- Byla zorganizována a uskutečněna panelová diskuse na evropském policejním kongresu konaném ve dnech 21. a 22. února 2017, jak bylo navrženo v plánu.
- Zástupci agentury vystoupili s prezentacemi na konferencích Passenger Terminal Expo a BIOSIG 2017 a na konferenci výzkumných projektů Evropské asociace pro biometrii (EAB) atd.
- Úspěšně proběhla výroční konference agentury, jejíž obsah byl vysoce kvalitní.

Technologická strategie

Na základě doporučení správní rady byla technologická strategie agentury eu-LISA projednána na zasedáních poradních skupin (ve dnech 2.–6. října 2017), kde bylo dohodnuto, že na jednom z příštích zasedání poradních skupin bude předložen plán postupu. Na plánu se nyní dále pracuje v rámci přepracování technologické strategie agentury eu-LISA, jehož cílem je přizpůsobit tuto strategii novému vývoji po jejím původní přijetí.

Všechny systémy, za jejichž provozní řízení je agentura eu-LISA odpovědná, v současnosti fungují na různých platformách, pokud jde o aplikace a infrastrukturu, a mají samostatné soubory nástrojů provozního řízení. Výzva spočívá v tom, že s rostoucí poptávkou je nutné vyvinout úsilí zaměřené na škálování stávajících technologií. Vzhledem k současnému nastavení infrastruktury je navíc pro členské státy stále náročnější zachování dohod o úrovni služeb a stávající technologické prostředí agentury eu-LISA vyžaduje řadu změn, aby bylo možné uvolnit její nynější postavení a umožnit zprostředkování nových služeb (např. systémů EES, ETIAS atd.). Současné nastavení bylo úspěšné, pokud jde o poskytování stabilních služeb provozního řízení, technická infrastruktura v sílech však zvyšuje celkové náklady na vlastnictví. K dosažení úspor z rozsahu a zlepšení současné situace by agentura eu-LISA měla zlepšit technologické prostředí, aby zajistila flexibilitu, poskytování služeb, bezpečnost a snížení celkových nákladů na vlastnictví. Na základě toho byly určeny čtyři oblasti jako klíčové pro rozvoj prostředí technologické strategie agentury eu-LISA:

- inteligentní infrastruktura – může agentuře eu-LISA pomoci poskytovat lepší služby členským státům, účinněji spolupracovat a inovovat a předvídatelněji snižovat náklady,
- neustálé poskytování služeb – vytváří hodnotu tím, že umožňuje aktivnější, častější a spolehlivější vývoj, testování a zavádění nových verzí softwaru,
- virtuální provozní středisko – kombinuje komplexní sledování s analýzou, může pomoci předpovídat poruchy zařízení, snižovat nepředvídané výpadky a získat přehled o spolehlivosti a udržitelnosti,
- pokročilé bezpečnostní procesy – mohou pomoci agentuře eu-LISA odhalit celý potenciál shromážděných údajů a poskytnout účinné nástroje ve věčném boji proti bezpečnostním hrozbám.

Činnosti v rámci strategického cíle č. 3: „Růst jako hlavní středisko informačních a komunikačních technologií a odborných znalostí EU“

Partnerství s členskými státy, orgány EU a dalšími zúčastněnými subjekty

Dne 29. června 2017 předložila Komise návrh na změnu nařízení o zřízení agentury eu-LISA⁹, který zahrnuje některé změny oproti v současnosti platnému nařízení o agentuře eu-LISA. Tyto návrhy vyplývají z doporučení externího hodnocení a z politických, právních a věcných souvislostí. Na některé z navrhovaných novinek, zejména pokud jde o úlohu agentury při zajištění interoperability a kvality údajů, bylo již poukázáno ve sdělení Komise ze dne 6. dubna 2016 nazvaném „Silnější a inteligentnější informační systémy pro ochranu hranic a bezpečnosti“¹⁰, závěrečné zprávě expertní skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu ze dne 11. května 2017¹¹, sedmé zprávě Komise o pokroku na cestě k účinné a skutečně bezpečnostní unii ze dne 16. května 2017¹² a závěrech Rady ze dne 28. června 2017 o dalším postupu s cílem zlepšit výměnu informací a zajistit interoperabilitu informačních systémů EU¹³. Nyní probíhají jednání o tomto návrhu, přičemž agentura je plně podporuje, jak je požadováno. Návrh byl projednáván v rámci pracovní skupiny DAPIX Rady: formování agentury eu-LISA ve dnech 13. a 14. července, 19. září a 9. října. Návrh byl předložen výboru LIBE dne 7. září 2017.

Pokud jde o budoucí vývoj systémů, agentura eu-LISA důrazně podporuje diskuse o nových legislativních návrzích o systémech SIS II, Eurodac a ECRIS-TCN v rámci příslušných pracovních skupin Rady, přičemž úzce spolupracuje s Evropskou komisí. V úzké spolupráci s členskými státy a Evropskou komisí agentura navíc významně pokročila v projektu na zavedení hlavních funkcí systému AFIS v rámci systému SIS II, vzhledem k čemuž se očekává, že příslušné funkce budou k dispozici již počátkem roku 2018.

Agentura eu-LISA nadále konstruktivním a aktivním způsobem přispívá k práci expertní skupiny na vysoké úrovni Komise pro informační systémy a interoperabilitu. Jednak podporovala diskuse v hlavní skupině pro interoperabilitu tím, že poskytovala své odborné znalosti na podporu analýz a podklady, např. návrh plánu na zavedení systému automatizované biometrické identifikace (ABIS). Agentura byla také členem všech tří podskupin pro stávající systémy, nové systémy a interoperabilitu. V rámci těchto skupin poskytovala také důležité věcné podklady, včetně zpráv o kvalitě údajů a návrhů na zlepšení v tomto ohledu, dokumentárního přehledu o schopnostech stávajících systémů a poskytovaných službách a návrhu architektury údajů. Závěrečná zpráva expertní skupiny, zveřejněná dne 5. května 2017, obsahuje řadu doporučení pro další práci agentury, jež vycházejí z aktivních příspěvků a diskusí v rámci spolupráce s Komisí, agenturami EU a členskými státy v uplynulých 12 měsících. Skutečnost, že se skupina shodla na tom, že vloží takovou důvěru ve schopnost agentury pokročit v interoperabilitě informačních systémů v Evropě prostřednictvím navrhované práce, je svědectvím o kvalitě poskytnutých podkladů a uznání znalostí, zkušeností a schopností agentury.

Závěrečná zpráva expertní skupiny na vysoké úrovni doporučila, že agentura eu-LISA by měla analyzovat technické a provozní aspekty možného zavedení sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů. Agentura tak stanula v čele posouzení proveditelnosti sdílené služby pro porovnávání biometrických údajů. Tuto činnost dokončila v listopadu 2017, kdy předala výsledky posouzení Evropské komisi s cílem pomoci Komisi při vypracovávání legislativních návrhů, kterými se zřizuje rámec pro interoperabilitu. Významně také podpořila Evropskou komisi při vypracovávání studií o Evropském vyhledávacím portálu a společném úložišti údajů o totožnosti a zapojila se do pravidelných specializovaných schůzek s cílem zajistit, aby plánovaná činnost byla z technického hlediska

⁹ Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva a o změně nařízení (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) č. 1077/2011 [2017/0145 (COD)].

¹⁰ 7644/17.

¹¹ Ares(2017)2412067 - 11/05/2017.

¹² COM(2017) 261 final.

¹³ 10151/17.

proveditelná a úplná. Jako nezbytné je zdůrazňováno také zlepšení kvality údajů obsažených v rozsáhlých informačních systémech. Agentura v tomto ohledu působila jako koordinátor akčního plánu na zlepšení kvality údajů vypracovaného v rámci pátého seznamu opatření v souvislosti se strategií pro správu informací. Plán schválila pracovní skupina DAPIX dne 1. prosince 2016. Zpráva expertní skupiny na vysoké úrovni doporučuje zavedení akčního plánu členskými státy, Evropskou komisí a agenturou eu-LISA. Agentura již zavedla vylepšené podávání zpráv o kvalitě údajů u již používaných systémů, zkoumala možnost využití společných ukazatelů kvality údajů a snažila se ve větší míře než dosud začlenit příslušné materiály do vzdělávacích osnov. Tato práce bude pokračovat i v roce 2018.

S ohledem na další systémy, jež budou pravděpodobně zahrnuty do mandátu agentury eu-LISA v nadcházejících letech, agentura pokračovala v přípravách na zavedení evropského systému vstupu/výstupu (EES) a nadále přispívala k jednáním o návrhu nařízení o evropském systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Pokud jde o systém EES, zavázala se agentura k takovým přípravám počátkem roku 2017, kdy zřídila specializovaný interní projektový tým, který má plnit veškeré úkoly související s návrhem technických specifikací, náborem nezbytného odborného personálu a přípravou a zahájením všech činností souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Do specializovaných technických schůzek a webinářů byly v průběhu celého roku zapojeny i členské státy, aby přispěly k této práci a aby se zajistilo, že ve specifikacích budou náležitě zohledněny jejich požadavky na systémy.

Dne 25. října přijal Evropský parlament nařízení o evropském systému vstupu/výstupu a nařízení, kterým se mění Schengenský hraniční kodex v souvislosti se zavedením systému EES. Tento text byl schválen na plenárním zasedání. Dne 20. listopadu ho schválila také Rada. Nařízení o systému EES vstoupilo v platnost po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie dne 29. prosince 2017.

Uskutečnily se akce zúčastněných subjektů se spolupracujícími partnery za účelem seznámení se s činností a plány agentury a výměny názorů, zejména setkání s vedoucími diplomatických misí dne 23. března v Tallinu, s rady pro spravedlnost a vnitřní věci dne 28. března v Bruselu a s členy výboru LIBE dne 10. května 2017. Ve sledovaném období se agentuře eu-LISA podařilo kromě plánovaných návštěv a brífinků uspořádat několik setkání na vysoké úrovni a zajistit související on-line informační pokrytí návštěv významných osobností: estonského prezidenta, předsedy estonské vlády a komisařky pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů.

Konaly se akce zúčastněných subjektů se spolupracujícími partnery za účelem seznámení se s mandátem agentury a provozními procesy týkajícími se rozsáhlých informačních systémů agentury eu-LISA a výměny názorů na činnosti a plány agentury. Mezi tyto akce patřily:

- oficiální návštěva komisaře pro migraci, vnitřní věci a občanství a estonského ministra vnitra dne 7. července 2017,
- oficiální návštěva stálého tajemníka Ministerstva vnitra Finska a generálního tajemníka Ministerstva vnitra Estonska dne 10. srpna 2017,
- návštěva odborníků na boj proti terorismu z Pracovní skupiny pro terorismus (mezinárodní aspekty) Rady Evropské unie dne 4. září 2017.

Partnerství s ostatními agenturami

V souvislosti se spoluprací s ostatními agenturami se agentura eu-LISA nadále účastní činností sítě agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a aktivně se na nich podílí. V roce 2017 síť předsedalo Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost. Ve sledovaném období se zástupci agentury eu-LISA zapojovali do diskusí, zejména během setkání týkajících se koordinace, odborné přípravy a politiky v oblasti informačních a komunikačních technologií. Jako příklad pozitivních příspěvků v této souvislosti lze uvést, že agentura převzala odpovědnost za koordinaci dvoustranných ujednání o výměně utajovaných informací se stupněm utajení EU CONFIDENTIAL. Agentura je kromě toho připravena poskytnout nezbytnou podporu příštímu předsedovi této sítě, Evropskému institutu pro rovnost žen a mužů, v souvislosti se setkáním odborníků na informační a komunikační technologie z agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Na setkání odborníků ve dnech 20. a 21. dubna 2017 nazvaném „Sílicí vliv internetu, využití kyberprostoru a transformační povaha nových technologií – výzvy a příležitosti pro práci agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních

věcí“, což byla jedna z prioritních otázek pro agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v roce 2017, agentura eu-LISA poskytla přehled o příslušných tématech ze svého hlediska.

Agentura se podílela na přípravách hlavní akce roku – výročního zasedání vedoucích agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v listopadu 2017 – v měsících, které tomuto zasedání předcházely. Agentura eu-LISA poskytla příslušné podklady pro závěrečnou zprávu o spolupráci agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v roce 2017, které se zaměřily zejména na témata interoperability. S ohledem na aktivní přístup a významné přispění agentury eu-LISA k činnosti expertní skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu se předpokládá, že agentura bude pokračovat v konstruktivních diskusích a bude koordinovat společnou práci zapojených agentur působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí (Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu (EASO), eu-LISA, Eurojust, Europol, Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) a Frontex).

S cílem zefektivnit společný přístup a společně přispívat k politice EU v oblasti migrace, azylu, bezpečnosti a správy hranic agentura eu-LISA navrhla, aby se agentury působící v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí účastnily pravidelných setkání se soukromým sektorem. Pozvání k účasti na setkáních se zástupci odvětví u kulatého stolu, které organizuje agentura eu-LISA ve svých prostorách, budou proto zasílána všem partnerským agenturám působícím v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Byly dojednány a podepsány podrobné a konkrétní roční plány spolupráce na dvoustranném základě s agenturami EASO, CEPOL a Frontex na období 2017–2018. Dne 19. září 2017 bylo podepsáno memorandum o porozumění mezi agenturami eu-LISA a Eurojust. V roce 2017 bylo dokončeno pracovní ujednání mezi agenturou eu-LISA a Agenturou Evropské unie pro bezpečnost sítí a informací (ENISA), které bylo podepsáno dne 10. ledna 2018. Bylo realizováno několik projektů zahrnujících pravidelnou výměnou informací a sdílení osvědčených postupů s partnerskými agenturami EU. V roce 2017 také pokračovaly přípravy na hostování záložního pracoviště agentury Frontex v agentuře eu-LISA. Předpokládá se, že tyto přípravné práce budou dokončeny v roce 2018. Agentura eu-LISA a Europol ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Estonska spojenými silami hostily dne 8. listopadu 2018 setkání, na kterém se sešli vnitrostátní, evropští a mezinárodní odborníci na bezpečnost. Agentury eu-LISA a CEPOL přispívají k efektivnějším činnostem profesního vzdělávání prostřednictvím společně organizovaného ročního kurzu nazvaného „Odborná příprava školitelů: operátoři IT pro systémy SIS II, VIS a Eurodac“. Účastníci z agentur EASO, Eurojust, Europol, FRA a Frontex přispěli ke čtvrté výroční konferenci agentury eu-LISA konané ve dnech 17. a 18. října a aktivně se zapojili do diskusí o digitální transformaci oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, interoperabilitě pro vnitřní bezpečnost, ochranu údajů a základní práva.

Agentura eu-LISA v roce 2017 potvrdila, že je ochotna vykonávat funkci předsedy sítě agentur EU od března 2020 do března 2021. Nadcházející předsednictví považuje za velkou příležitost k dalšímu posílení úlohy a postavení sítě agentur EU v Evropě. Předsednictví by navíc poskytlo agentuře eu-LISA příležitost prokázat její schopnosti jako agentury, která udává krok mezi ostatními agenturami EU a orgány EU. Pro agenturu by bylo přidánou hodnotou plnit povinnosti koordinátora sítě agentur EU a řídit spolupráci sítě pozitivním a strukturovaným způsobem. Do plánovacího dokumentu agentury na následující období byl doplněn nový cíl spolu s interními přípravami na předsednictví.

Činnosti v rámci strategického cíle č. 4: „Rozvoj moderní, účinné a aktivní organizace“

Agentura v roce 2017 oslavila pět let svého působení. Velkým úkolem pro agenturu v roce 2017 i nadále byla pokračující konsolidace a doladování vnitřních postupů s důrazem na další zvyšování jejich účinnosti a efektivity.

Strategické a provozní plánování

Dlouhodobá strategie agentury eu-LISA na období 2014–2020 po více než třech letech od jejího přijetí potřebovala aktualizovat. Prostředí, v němž agentura působí, se z hlediska politických a provozních okolností výrazně změnilo a přináší nové výzvy. Aby bylo možné na ně přiměřeně reagovat, byl proveden důkladný interní přezkum strategie za účasti vedoucích pracovníků agentury a odborníků. Přezkum zahrnoval analýzy stávajících výsledků, vnějšího

a vnitřního prostředí a dokument výkonného ředitele týkající se vize agentury, který výkonný ředitel předložil správní radě v březnu 2017. Na základě této interní činnosti agentura vypracovala a předložila správní radě ke schválení aktualizaci své dlouhodobé strategie, jež zahrnuje období 2018–2022. Na svém zasedání v listopadu 2017 správní rada navrhovanou aktualizaci strategie schválila.

Aktualizovaný dokument opětovně sladil strategické cíle se současným politickým a operačním rámcem. Poslání, vize a základní hodnoty agentury zůstávají stejné. Dokument stanoví rámec pro budoucí činnost agentury, a bude mít proto významný dopad na práci agentury a jejích zaměstnanců.

Začátkem října 2017 schválila správní rada programový dokument agentury eu-LISA na období 2018–2020. V říjnu agentura ve spolupráci s Evropskou komisí úspěšně předložila poradním skupinám první návrh svého programového dokumentu na období 2019–2021 a v listopadu 2017 jej předložila správní radě k projednání. V prosinci 2017 poradní skupiny vydaly kladné stanovisko k tomuto dokumentu.

Současně agentura pokračovala ve zdokonalování svých vztahů s poradními skupinami; zejména je zapojovala do rané fáze svého ročního cyklu plánování, aby zvýšila efektivnost plánovacího procesu a co nejvíce využívala dostupné technické znalosti v těchto skupinách.

Na podporu procesu plánování agentura významně zvýšila úroveň své sofistikované plánovací aplikace, což vedlo ke snížení pracovní zátěže a dále omezilo riziko technických chyb.

Na počátku roku 2017 agentura eu-LISA předložila svou souhrnnou výroční zprávu o činnosti za rok 2016, k níž poradní skupiny zaujaly kladné stanovisko a která byla přijata správní radou v březnu 2017. V průběhu roku agentura předložila správní radě dvě zprávy o provádění, aby správní radu informovala o provádění činností naplánovaných na rok 2017.

Rozvoj správního rámce agentury

Agentura posílila svůj správní rámec zavedením systému řízení kvality v rámci agentury. Jelikož se agentura za tímto účelem rozhodla použít metodiku společného rámce pro hodnocení, jako první krok úspěšně přizpůsobila tento přístup svým podmínkám. Poté byla zřízena specializovaná skupina pro sebehodnocení tvořená zaměstnanci agentury, a to za účelem provedení analytické fáze v 1. a 2. čtvrtletí roku 2017. Během tohoto období skupina identifikovala silné stránky a oblasti, které je třeba zlepšit, v souladu s definicemi metodiky společného rámce pro hodnocení a navrhla řadu úvodních doporučení zaměřených na zlepšení kvality služeb agentury a jejich procesů.

Výsledek byl shrnut ve specializované zprávě vydané v létě 2017 a dále projednán na úrovni vedení na specializovaném podzimním workshopu, na němž se podílel také dodavatel poskytující podporu této činnosti. Celkově bylo při této příležitosti přezkoumáno 113 návrhů zaměřených na řadu oblastí činnosti agentury (například byly posuzovány podle jejich strategického významu pro agenturu eu-LISA). Cílem bylo určit nejdůležitější z nich pro příští období zlepšování kvality, což je dvouletý časový rámec, který doporučuje metodika společného rámce pro hodnocení, pokud jde o provádění jakýchkoli opatření ke zlepšení.

Účastníci workshopu se dohodli na 12 opatřeních ke zvýšení kvality zaměřených na různá témata a prvky agentury, jako jsou lidské zdroje, finanční řízení a řízení zúčastněných subjektů. Následně byly určeny osoby odpovědné za jednotlivá opatření a na konci roku 2017 byl vypracován návrh plánu zlepšování kvality, kde byla shrnuta všechna opatření v jediném dokumentu. Předpokládá se, že agentura začne tento plán realizovat od 1. čtvrtletí roku 2018.

Finanční řízení

Agentura neustále rozvíjela a posilovala své vnitřní finanční procesy a postupy s cílem zajistit transparentní a efektivní řízení dostupných finančních zdrojů. Byly vytvořeny prvky pro budoucí zavedení sestavování rozpočtu podle činností spolu s trvalým sledováním a vývojem finančních postupů a zadávacích řízení agentury.

Oddělení financování a zakázek se opět zaměřilo na plánování do budoucna, zejména v oblasti rozpočtu a zadávání zakázek, a na změny ve svých postupech. V roce 2018 dojde k postupnému přechodu od pracovních toků prováděných na papíře k elektronickým tokům v systému ARES (systém elektronické správy dokumentů) ve většině postupů v oblasti financí, rozpočtu, aktiv a zadávání zakázek. Začne se též zavádět elektronické zadávání zakázek. Přeprocování postupů je klíčovým faktorem pro zajištění trvale úspěšné činnosti agentury, neboť je stále více zřejmé, že v souvislosti s novými úkoly nebude vždy počet nových zaměstnanců odpovídat rostoucí pracovní zátěži.

Zadávání zakázek

Činnosti agentury v oblasti zadávání zakázek byly dále zefektivněny prostřednictvím konsolidace a posílení jejich finančních postupů a postupů zadávání zakázek, včetně předběžného kroku týkajícího se nástrojů pro elektronické zadávání zakázek. Zvláště intenzivní byla podpora řízení smluv, zejména u složitých smluv, jako jsou rámcové smlouvy na údržbu systémů VIS/BMS v provozuschopném stavu podepsané v roce 2016 a smlouva na rekonstrukci a rozšíření provozního pracoviště ve Štrasburku.

Logistika a správa zařízení

V souvislosti s výstavbou nové budovy ústředí agentury v Tallinu byl dosažen pokrok podle stanoveného plánu projektu. V příslušné lhůtě bylo předloženo šest nabídek na stavební práce. Smlouva o provedení stavebních prací byla nakonec podepsána dne 29. března 2017 v celkové výši 8 759 889,60 EUR se společností Fund Ehitus OÜ. Stavební práce byly zahájeny v dubnu 2017. Důležitý milník na cestě k tomu, aby měla agentura eu-LISA nové ústředí v severní části Tallinu, byl dosažen dne 29. září 2017, kdy Estonská státní agentura pro nemovitosti ve spolupráci s Ministerstvem vnitra Estonska pozvala agenturu eu-LISA a její zaměstnance, aby se zúčastnili slavnostního položení základního kamene, což symbolicky označuje zahájení hlavních stavebních prací na novém ústředí. Předpokládá se, že nové ústředí agentury eu-LISA bude dokončeno, vybaveno a předáno v létě 2018, kdy také dojde k přestěhování.

Pokročily také stavební práce na rozšíření provozního pracoviště agentury ve Štrasburku. Zaměstnanci agentury byli přestěhováni do nové kancelářské budovy, energetická budova je v poslední fázi vývoje a dodavatel v září 2017 zahájil práce na budově datového centra. Panují však obecně rozšířené obavy, zda kapacita renovovaného pracoviště ve Štrasburku umožní pojmout všechny požadované zaměstnance agentury a její dodavatele vzhledem k důležitému příštímú vývoji v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, a sice zavedení systému EES a zavádění systémů ETIAS, ECRIS-TCN atd. Agentura připravuje obchodní případ pro druhé rozšíření tohoto pracoviště, jež umožní reagovat na budoucí potřeby vyplývající z jejího rozšířeného mandátu a nových systémů, které mají být agentuře svěřeny. Obchodní případ byl předložen správní radě a projednán s ní v listopadu 2017.

Lidské zdroje

Personální činnost agentury se v daném roce zaměřila na udržení a trvalý rozvoj zaměstnanců agentury prostřednictvím komplexního řízení znalostí a dovedností souběžně s personalizovanými způsoby rozvoje zaměstnanců. Bylo dokončeno vypracování kompetenčního rámce pro základní, odborné a funkční kompetence, který se začal používat při nábore nových zaměstnanců a v oblasti vzdělávání a rozvoje. Pokročila práce v oblasti řídicích kompetencí pro vedoucí pracovníky, její dokončení se plánuje v 1. čtvrtletí roku 2018. Pozornost byla věnována nábore dalších zaměstnanců pro systém vstupu/výstupu, jehož vývoj začne v roce 2018. Agentura také zahájila vypracovávání politiky v oblasti BOZP, jež bude uplatňována v nadcházejících letech.

V roce 2017 měla agentura eu-LISA tato schválená pracovní místa: 131 dočasných zaměstnanců (TA), 27 smluvních zaměstnanců (CA) a 9 vyslaných národních odborníků (SNE). Celkový počet pracovních míst podle plánu pracovních míst se v porovnání s rokem 2016 snížil o 3 pracovní místa (z důvodu snižování počtu zaměstnanců) a činil 115 pracovních míst; současně byl zvýšen o 16 dalších pracovních míst. Z hlediska skutečného počtu zaměstnanců na konci prosince 2017 měla agentura 153 zaměstnanců na plný úvazek: 114 dočasných zaměstnanců, 32 smluvních zaměstnanců a 7 vyslaných národních odborníků. Z toho působilo 75 dočasných zaměstnanců, 21 smluvních zaměstnanců a 5 vyslaných národních odborníků ve Štrasburku, 39 dočasných zaměstnanců, 8 smluvních

zaměstnanců a 2 vyslaní národní odborníci v Tallinu a 2 smluvní zaměstnanci ve styčné kanceláři agentury eu-LISA v Bruselu. Fluktuační sazba zaměstnanců činila 3,27 % vzhledem k tomu, že z agentury v roce 2017 odešlo 5 zaměstnanců, což je méně než stanovená referenční hodnota klíčového ukazatele výkonnosti pro fluktuaci ve výši 5 %. Vyšší míru fluktuace zaznamenalo pracoviště v Tallinu, kde dosáhla 5,13 %.

Hlavními úspěchy v oblasti vzdělávání a rozvoje v roce 2017 byla podpora vedení agentury eu-LISA, další rozvoj systému iLearn (systém pro řízení vzdělávání v agentuře eu-LISA), další rozvoj rámce kompetencí agentury eu-LISA, zavedení ročního plánu vzdělávání a průzkum zapojení zaměstnanců s následnými opatřeními.

Další posilování externí komunikace

Ve sledovaném období agentura nadále upevnila svou dobrou pověst jakožto transparentní organizace Evropské unie, která je odpovědná veřejnosti. V souladu s aktualizovanou strategií agentury eu-LISA v oblasti externí komunikace a informací na období 2017–2020, kterou v návaznosti na proces důkladné přípravy a konzultací s interními i externími zúčastněnými subjekty v roce 2016 schválila dne 22. března 2017 správní rada, byl v plném rozsahu zaveden akční plán v oblasti strategické komunikace vycházející ze strukturovaných norem výkonnosti, sledování a hodnocení.

Ve dnech 17. a 18. října 2017 úspěšně proběhla konference na vysoké úrovni pod názvem „Digitalizací za bezpečnou a zabezpečenou Evropu“, která se uskutečnila v rámci estonského předsednictví Rady EU. Konference poskytla příležitost k tomu, aby se více než 180 účastníků z celé Evropy zaměřilo na IT řešení, jež pomáhají zajistit vnitřní bezpečnost Evropy. Diskuse se týkaly digitální transformace orgánů působících v oblasti prosazování práva, hranic a azylu; interoperability informačních systémů a používání mobilních technologií k zajištění větší bezpečnosti. Mezi hlavní řečníky na této akci patřil Dimitris Avramopoulos, komisař EU pro migraci, vnitřní věci a občanství, Andres Anvelt, estonský ministr vnitra, a Krum Garkov, výkonný ředitel agentury eu-LISA. 95% míra spokojenosti s konferencí svědčí o vysoké kvalitě a úspěchu této akce. Díky živému vysílání estonské veřejnoprávní rozhlasové a televizní společnosti, hlavního partnera audiovizuálních řešení pro předsednictví, byla konference zpřístupněna široké veřejnosti v EU. V porovnání s podobnou akcí konanou v předchozím roce se publicita konference agentury eu-LISA na sociálních médiích v roce 2017 zvýšila o více než 50 %.

Ve sledovaném období agentura eu-LISA kromě plánovaných návštěv a brífinků zorganizovala několik setkání na vysoké úrovni a zajistila on-line komunikační pokrytí řady návštěv významných osobností, jak je uvedeno výše. Agentura eu-LISA se rovněž podílela na osmi významných setkáních a konferencích konaných v souvislosti s estonským předsednictvím EU a uskutečnila několik interních brífinků pro skupiny zúčastněných subjektů za účelem vysvětlení úkolů a rozšířené odpovědnosti agentury.

Komunikace agentury eu-LISA na internetu a její přítomnost na sociálních médiích doznala v roce 2017 značného pokroku. Agentura eu-LISA se aktivně účastnila kampaní orgánů EU na sociálních médiích na úrovni celé EU (*#EU60*, *#NoMoreRansom*), zveřejňovala v průměru jeden příspěvek na sociálních médiích denně, a to na témata související s činností agentury eu-LISA, a provedla téměř 150 včasných aktualizací na svých internetových stránkách s cílem rychle podávat zúčastněným subjektům a veřejnosti objektivní, spolehlivé a snadno pochopitelné informace.

Agentura eu-LISA posílila svou přímou veřejnou angažovanost s cílem zlepšit informovanost a znalosti o agentuře a více ji zviditelnit u občanů. Aktivní účast agentury na informačních akcích orgánů EU při příležitosti Dne Evropy a dne otevřených dveří zorganizovaných Evropským parlamentem a Evropskou komisí ve Štrasburku a v Tallinu umožnila navázat značný počet přímých a nepřímých kontaktů a měla významný veřejný dosah. Akce ve Štrasburku se zúčastnilo přibližně 14 000 osob a v Tallinu asi 13 000 osob.

Interní komunikace

Cílem interní komunikace v roce 2017 bylo nadále podporovat a propagovat poslání, vizi a základní hodnoty agentury a využívat je jako hybné síly rozvoje kultury a týmového ducha v agentuře. Interní komunikace byla také považována za jeden z nejdůležitějších nástrojů k zachování jednotné organizace vzhledem k fyzickému rozdělení

agentury na dvě pracoviště. Roční akční plán interní komunikace byl splněn v plném rozsahu. Analýza výsledků průzkumu spokojenosti zaměstnanců s interní komunikací v roce 2017 ukazuje nárůst míry účasti o 114 % (v porovnání s rokem 2016) a solidní míru spokojenosti s činností v oblasti interní komunikace ve výši 94 % (v roce 2016 to bylo 90 %). Výsledky svědčí o pozitivním vývoji v zapojení zaměstnanců a o zlepšené informovanosti o organizačních a provozních záležitostech na všech pracovištích agentury. To na druhé straně umožňuje zaměstnancům přijímat informovaná rozhodnutí týkající se jejich pracovních úkolů a kvalitněji přispívat k dosažení strategických cílů agentury eu-LISA. Výsledky průzkumu tvoří základ priorit v oblasti interní komunikace a souvisejícího akčního plánu na rok 2018, přičemž cílem je i nadále co nejlépe uspokojovat potřeby agentury a očekávání zaměstnanců s ohledem na zdroje, které jsou k dispozici.

Ve sledovaném období bylo v oblasti komunikace v rámci agentury dosaženo některých zlepšení, pokud jde o vzhled a vnímání interních informačních produktů a využitelnost platformy pro sdílení informací (intranetu). V roce 2018 budou následovat další zlepšení.

V roce 2017 se interní komunikace aktivně zaměřila také na komunikaci o změně s cílem plně podpořit z hlediska komunikace přípravu na přestěhování zaměstnanců do nových budov agentury. Pravidelně aktualizovaná sdělení byla doplněna příslušnými vizuálními materiály s cílem posílit kulturu agentury a podpořit vzájemné porozumění. Byly proto vytvořeny fotogalerie a videa o chystané změně, která byla sdílena mezi jednotlivými pracovišti agentury. Bylo zahájeno natáčení zrychleného videa, které bude odvysíláno zaměstnancům při dokončení stěhování v roce 2018.

Interní audit

Agentura eu-LISA nadále využívala svůj útvar interního auditu jako klíčovou složku umožňující posuzovat rizika a řízení a zlepšovat procesy. Agentura nadále spolupracovala s Evropským účetním dvorem a Útvarem interního auditu Evropské komise, hostila jejich auditní týmy a v případě potřeby přijímala opatření na základě výsledných doporučení. Interní auditor agentury eu-LISA i nadále zajišťoval koordinaci práce v této oblasti, včetně vypracovávání zpráv, přípravy auditů, následných opatření a zajišťování všeobecného povědomí vedení a zaměstnanců agentury o zásadách, cílech a postupech interního a externího auditu.

Uplatňování modelu útvaru interního auditu pro veřejný sektor dosáhlo úrovně 3, jak prokázaly výsledky sebehodnocení s nezávislým externím ověřením, jež bylo provedeno v rámci programu útvaru interního auditu agentury v oblasti zajišťování a zvyšování kvality.

Část II a). Řízení

2.1. Správní rada

Agentura v roce 2017 pokračovala ve velmi úzké, transparentní a konstruktivní spolupráci se správní radou. Kromě záležitostí, které správní rada schválila v souladu se svými úkoly stanovenými v zřizovacím nařízení, upozornila agentura správní radu na všechny závažné problémy a rizika, které byly ve sledovaném období zjištěny.

Agentura nadále poskytovala administrativní podporu správní radě a poradním skupinám. Během sledovaného období byla včas a účinně zorganizována dvě zasedání správní rady (v březnu a v listopadu) a čtyři pravidelná zasedání poradních skupin. V souladu s ustanoveními nařízení o zřízení agentury schvaluje správní rada programový dokument agentury na následující rok a výroční zprávu o činnosti agentury za rok předcházející. Souhrnnou výroční zprávu o činnosti za rok 2016 schválila správní rada na zasedání konaném ve dnech 20. a 21. března 2017 a programový dokument na období 2018–2020 začátkem října 2017. V září 2017 rozhodla správní rada o změně rozpočtu na rok 2017. Vzala rovněž na vědomí a podpořila skutečnost, že agentura schválila potřebné souhrnné závazky pro splnění nových úkolů souvisejících se zavedením systému EES a s přepracovaným zněním nařízení o systému Eurodac, aby uchránila rozpočtové prostředky před důsledky odloženého přijetí příslušných právních základů. Správní rada také vzala na vědomí související rizika a možné opakované schválení souhrnných závazků v následujících rozpočtových rocích a požádala agenturu, aby ji pravidelně informovala o řízení těchto závazků.

V únoru 2017 schválila správní rada výroční zprávu o činnosti ústředního systému Eurodac za rok 2015, včetně jeho technického fungování a zabezpečení, podle čl. 40 odst. 1 nařízení (EU) č. 603/2013, a přijala stanovisko k doporučením Komise na provedení změn v nařízení o zřízení agentury eu-LISA, ve kterém požádala Komisi, aby v souladu s čl. 31 odst. 2 nařízení o zřízení agentury eu-LISA předala stanovisko s doporučeními a příslušnými návrhy Evropskému parlamentu, Radě a evropskému inspektorovi ochrany údajů.

V březnu 2017 schválila správní rada soubor klíčových ukazatelů výkonnosti agentury, které se každoročně vyhodnocují a jsou zohledněny v souhrnné výroční zprávě o činnosti agentury (viz příloha I). Toto schválení představuje konečný výsledek řady vylepšení původního souboru stanoveného v roce 2015 s cílem zajistit jejich trvající provozní platnost a přidanou hodnotu pro agenturu eu-LISA a její zúčastněné subjekty.

V květnu 2017 přijala správní rada roční seznam orgánů oprávněných přímo vyhledávat v údajích obsažených v systému SIS II, úřadů N.SIS II a centrální SIRENE a seznam oprávněných orgánů, které mají přístup k údajům zaznamenaným v ústředním systému Eurodac.

V červnu 2017 vzala správní rada na vědomí závěrečnou zprávu expertní skupiny na vysoké úrovni a vyzvala agenturu, aby pokračovala v úzké spolupráci s Komisí s cílem zajistit úplnou realizaci závěrů zprávy. Správní rada současně zdůraznila důležitost toho, aby byly agentuře poskytnuty přiměřené zdroje (finanční i lidské) na provádění činností v oblasti interoperability.

V průběhu roku 2017 přijala správní rada některé důležité strategie, jako je revidovaná dlouhodobá strategie agentury na období 2018–2022, strategie v oblasti bezpečnosti a kontinuity činnosti a technologická strategie, a doporučila agentuře, aby se otázkami strategie dále zabývala a aby vypracovala plán provádění. Správní rada také přijala rozhodnutí týkající se režimu pracovního jazyka agentury.

Pokud jde o projekty agentury schválené k realizaci od roku 2018, správní rada přijala příslušná kritéria pro výběr projektů, u nichž je třeba provést předběžné hodnocení. Agentura musí tato kritéria začít náležitě uplatňovat.

V listopadu 2017 rozhodla správní rada o vytvoření dvou podskupin: finančního výboru a výboru pro audit a dodržování norem. Vzhledem k pokroku dosaženému od předložení návrhu o systému EES správní rada také zahájila diskusi o vytvoření programové rady pro systém EES.

Jako každoročně správní rada v úzké spolupráci s interním auditorem agentury analyzovala zprávu o pokroku v rámci provádění plánu interního auditu na rok 2017 a přivítala soudržný přístup agentury k pravidelnému zajišťování věrohodnosti. V této souvislosti správní rada schválila také plán interního auditu agentury eu-LISA na rok 2018.

Na zjištění a doporučení vyplývající z externího hodnocení agentury z roku 2016 bylo náležitě navázáno prostřednictvím akčního plánu. V březnu 2017 správní rada přijala akční plán provádění doporučení výkonného ředitele nelegislativní povahy a v listopadu 2017 vzala na vědomí aktuální stav jeho plnění.

Pokud jde o rizika identifikovaná agenturou, správní rada byla informována, že její rozhodnutí ze dne 27. června 2017 přidělit 45 dalších míst smluvních zaměstnanců, aby se posílil základní tým agentury, byl Evropskou komisí s konečnou platností zamítnut (z důvodu nesouhlasu Generálního ředitelství pro rozpočet)¹⁴. Základní tým agentury bude proto i nadále zajišťovat rostoucí počet činností, čímž se zvyšuje riziko, že naplánovaná práce nebude odvedena včas. Jelikož mnohé pracovní funkce v agentuře jsou buď nedostatečně personálně pokryty, nebo u nich není zajištěna kontinuita činnosti, porostou navíc nadále provozní rizika pro agenturu eu-LISA, zejména vzhledem k navrhovanému podstatnému rozšíření mandátu agentury. Kromě toho se může snížit efektivita činnosti a každodenní práce agentury vzhledem k tomu, že již bylo zjištěno, že využívání vnějších zdrojů je méně účinné a je nákladnější a riskantnější než použití interních zaměstnanců.

Na svém zasedání konaném ve dnech 21. a 22. března 2017 se správní rada agentury eu-LISA v souladu s čl. 18 odst. 5 nařízení o zřízení agentury rozhodla informovat Evropský parlament o svém záměru prodloužit funkční období výkonného ředitele o tři roky po uplynutí jeho mandátu (dne 1. listopadu 2017). Dne 27. dubna 2017 výkonný ředitel v souvislosti s prodloužením svého funkčního období vystoupil s prohlášením ve výboru LIBE, přičemž popsal výsledky dosažené agenturou eu-LISA za prvních pět let jejího působení a přednesl svou vizi, která zahrnuje čtyři hlavní pilíře na podporu budoucího rozvoje a růstu agentury.

V očekávání nárůstu úkolů, které agentuře eu-LISA přinese její nové zřizovací nařízení, předložila agentura správní radě návrh na rozšíření pracoviště ve Štrasburku a návrh nové organizační struktury.

¹⁴ Je třeba poznamenat, že některá z těchto míst smluvních zaměstnanců (27) byla zahrnuta do návrhu Evropské komise na revizi nařízení o zřízení agentury eu-LISA.

2.2. Významné události

Vnější vývoj

V roce 2017 se nadále utvářelo a vyvíjelo také politické prostředí. Občané EU mají za to, že Unie již uspokojivě nereaguje na mnohé problémy, které se jich týkají, jako je dlouhodobá nezaměstnanost, slábnoucí solidarita, pomalý růst, opožděný přechod k udržitelnému hospodářství, bezpečnostní výzvy atd. Vývoj v posledních letech ukázal, že zvýšená spolupráce a vzájemná pomoc mohou lidi sjednotit a posunout je ke sdílení společného osudu. A právě v tomto duchu byla budována Evropa. Od samého počátku se chtěla vydat cestou spolupráce, solidarity, hospodářského rozvoje, demokracie, lidských práv a právního státu a za tímto účelem zřídila společné orgány. Tento cíl je však splněn jen zčásti. Nyní je ohrožen, a to hned na několika úrovních.

Svoboda pohybu osob je jednou ze čtyř svobod v Evropské unii naplňovaných zavedením schengenského prostoru. Dnes čelí EU také problémům spojeným s větší viditelností závažné trestné činnosti (obchodu s drogami, obchodování s lidmi, finanční trestné činnosti, kyberkriminality atd.), terorismu a migračním tlakům. Stále větší počet občanů se domnívá, že je to způsobeno tím, že Evropa je příliš otevřená, a je proto vystavena dopadům globalizace. Navíc ve většině členských států nadále panuje ekonomické klima úsporných opatření, což vede k omezením dostupných prostředků v členských státech, a EU jako celek musí řešit rostoucí výzvy v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

Zásadním úkolem se proto dnes stala vnitřní bezpečnost a ochrana Evropské unie na jejích vnějších hranicích. Selhání v této oblasti by mělo velmi vážné důsledky pro budoucnost Evropy. Po skončení Stockholmského programu v roce 2014 byl v oblasti bezpečnosti a vnitřních věcí zahájen proces opětovného přeskupení strategických a politických priorit směrem k větší soudržnosti, účinnosti a nákladové efektivnosti. Na tento proces mají vliv dva hlavní faktory:

- **Zaprvé** je to neustálý migrační tlak na vnějších hranicích EU a jasná potřeba lepšího řízení migrace ve všech jejích aspektech.
- **Zadruhé** jsou EU a její členské státy vystaveny stále většímu počtu nových a složitých bezpečnostních hrozeb. K tomu, aby bylo možné jim dále čelit, je nezbytná součinnost a užší spolupráce na všech úrovních. Mnohé z těchto hrozeb vyplývají z nestability v bezprostředním sousedství EU, jakož i z vyvíjejících se forem radikalizace a terorismu. Hrozby stále více nabývají mezinárodní a přeshraniční povahy. Vyžadují účinnou a koordinovanou reakci na evropské úrovni.

Politické priority stanovené v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí vyústily v přijetí řady praktických iniciativ a opatření, které se týkají různých aspektů řízení bezpečnosti, hranic a migrace. Tyto priority jsou zohledněny také v ročních a dlouhodobých činnostech agentury eu-LISA. Zároveň si členské státy a orgány EU čím dál tím více uvědomují zásadní význam rozsáhlých informačních systémů a potřebu výměny informací v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, zejména s ohledem na nové výzvy a hrozby.

Vzhledem k výše uvedenému je pravděpodobné, že agentura eu-LISA a systémy, které řídí, budou v nadcházejících letech podrobeny ještě přísnější veřejné a politické kontrole. Agentura již nyní hraje a v budoucnu bude i nadále hrát zásadní úlohu v udržitelném fungování schengenského prostoru, plnění politických priorit a uskutečňování příslušných politik v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.

V červnu 2017 předložila Komise návrh na změnu nařízení o zřízení agentury eu-LISA (nové nařízení o zřízení agentury eu-LISA). V prosinci téhož roku se Rada pro spravedlnost a vnitřní věci dohodla na obecném přístupu k návrhu nařízení a výbor LIBE Evropského parlamentu schválil zprávu o revidovaném nařízení o agentuře eu-LISA. Očekává se, že v lednu 2018 budou zahájena interinstitucionální jednání o návrhu nařízení.

Koncem roku 2017 vstoupil v platnost právní rámec pro systém EES. Agentura by měla přikročit k jeho provádění, jakmile Evropská komise v roce 2018 přijme nezbytné prováděcí akty.

Dne 17. listopadu 2016 předložila Evropská komise návrh na zavedení evropského systému pro cestovní informace a povolení (ETIAS). Diskuse o návrzích pokračovaly v průběhu celého roku 2017. Navrhovaný právní předpis chce zajistit systém, který by umožnil lepší kontroly cestujících bez vízové povinnosti předtím, než dorazí na vnější hranice EU. Agentura, byla-li o to požádána, plně podpořila diskuse v Evropském parlamentu a v Radě a poskytovala své technické odborné znalosti v rámci poradenství o proveditelnosti návrhů a vhodných přístupech k zavádění systémů. Pozitivně též podpořila technické schůzky věnované systému ETIAS, jež organizovala Evropská komise. Aby se agentura eu-LISA optimálně připravila na očekávaný vývoj systému ETIAS v budoucnu, podnikla za účelem zjištění potřebných údajů pracovní cesty do USA a Kanady a navštívila Australský vysoký komisariát v Londýně, přičemž zkoumala systémy obdobné povahy zavedené v těchto zemích.

Dne 29. června 2017 Evropská komise předložila návrh nařízení, kterým se zřizuje centralizovaný systém pro zjišťování členských států, jež mají informace o odsouzeních státních příslušníků třetích zemí a osob bez státní příslušnosti, za účelem doplnění a podpory Evropského informačního systému rejstříku trestů (systém ECRIS-TCN) a mění nařízení (EU) č. 1077/2011.

V návaznosti na studie provedené agenturou eu-LISA a na práci expertní skupiny na vysoké úrovni obecně předložila Evropská komise v prosinci 2017 dva návrhy nařízení, kterými se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti 1) policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a 2) hranic a víz. Cílem těchto návrhů je odstranit stávající nedostatky v informační struktuře oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí a zvýšit účinnost stávajících a budoucích informačních systémů EU pro řízení bezpečnosti, hranic a migrace.

Organizační vývoj

Dlouhodobá strategie agentury eu-LISA na období 2014–2020 byla aktualizována v reakci na dokument výkonného ředitele týkající se vize agentury a na významné změny, pokud jde o politické a provozní skutečnosti, jež představují nové výzvy. V listopadu 2017 schválila aktualizovanou strategii správní rada.

Správní rada schválila strategii agentury v oblasti bezpečnosti a kontinuity činnosti a technologickou strategii agentury eu-LISA. Na základě doporučení správní rady byla technologická strategie agentury eu-LISA projednána na dvou zasedáních poradních skupin, kde bylo dohodnuto, že na jednom z příštích zasedání poradních skupin bude předložen plán postupu. Na vypracování tohoto plánu se v současné době pracuje.

Novou událostí vnitřního vývoje agentury eu-LISA bylo vytvoření kanceláře pro řízení projektů agentury, jež má umožnit lepší vnitřní správu. V listopadu 2017, po pilotním testu provedeném agenturou, přijala správní rada pravidla pro předběžné hodnocení v souladu s požadavky finančního nařízení agentury. Předběžné hodnocení je nyní jednou z povinností kanceláře pro řízení projektů agentury.

Během roku byly zahájeny přípravy na sestavování rozpočtu podle činností. Spočívaly v navržení modelu na vysoké úrovni pro seskupení přímých a nepřímých nákladů spojených s výkonem mandátu agentury a v revizi hlavy 3 rozpočtu agentury počínaje rozpočtovým rokem 2019, což umožní přesnější kategorizaci nákladů na provozní činnosti. Koncem roku 2017 byla podepsána smlouva s konzultantem pro vývoj modelu sestavování rozpočtu podle činností, přičemž se předpokládá, že tato činnost bude zahájena ve 2. čtvrtletí roku 2018.

Na podporu zavedení systému komplexního řízení kvality založeného na společném rámci pro hodnocení skupina interních hodnotitelů předložila v roce 2017 první sebehodnotící zprávu vypracovanou podle metodiky uvedeného rámce. Jako další krok byl po interním projednání vypracován akční plán, který má být prováděn, vycházející ze závěrů hodnocení.

Estonský ministr vnitra a výkonný ředitel agentury eu-LISA položili v roce 2017 základní kámen nové budovy ústředí agentury v Tallinu. Předpokládá se, že budova bude dokončena počátkem léta 2018. Ve Štrasburku začala agentura využívat nově vybudované prostory, což pomohlo snížit zátěž pro zaměstnance vyplývající z nedostatku pracovního prostoru.

2.3. Rozpočtové a finanční řízení

Agentura eu-LISA je financována z různých zdrojů.¹⁵ Hlavním zdrojem příjmů je dotace EU, kterou každoročně schvaluje rozpočtový orgán Evropské unie, tj. Evropský parlament a Rada Evropské unie¹⁶.

Agentura v rámci svých výročních zpráv zveřejňuje míry plnění rozpočtu a ukazatele výkonnosti, které mohou pomoci poukázat na efektivnost a účinnost, s nimiž agentura během sledovaného období dokázala spravovat své výdaje.

Plnění rozpočtu na rok 2017

V roce 2017 hospodařila agentura eu-LISA s rozpočtem ve výši 153,3 milionu EUR v prostředcích na závazky a 67,7 milionu EUR v prostředcích na platby získaných z dotace EU.

Správní rada schválila dvě změny v rozpočtu:

- 67,6 milionu EUR v prostředcích na platby v důsledku zpoždění s přijetím právního základu pro evropský systém vstupu/výstupu, přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac a dublinského přidělovacího systému¹⁷,
- 18 milionů EUR v prostředcích na platby, které nebyly nutné pro řízení operací.

Tyto změny měly následující dopad na původně schválený rozpočet na rok 2017:

Rozpočet	Prostředky na závazky		Prostředky na platby	
	v milionech EUR	% původně schváleného rozpočtu	v milionech EUR	% původně schváleného rozpočtu
Původně schválený rozpočet na rok 2017	153,3	100 %	153,3	100 %
Opravný rozpočet č. 1			-67,6	-44,1 %
Opravný rozpočet č. 2			-18,0	-11,7 %
Konečný přijatý rozpočet	153,3	100 %	67,7	44,2 %

Agentura na konci roku dosáhla vysoké míry plnění konečného přijatého rozpočtu:

- 100 % u prostředků na závazky,
- 100 % u prostředků na platby, včetně přenosu správních výdajů z roku 2017 do roku 2018.

Čerpání prostředků na závazky

Prostředky na závazky (C1) schválené na rok 2017 byly mezi jednotlivými hlavami rozpočtu rozděleny takto: 83,3 % bylo vyčleněno na provozní výdaje (hlava 3), 6,2 % na infrastrukturu a provozní výdaje (hlava 2) a 9,5 % na výdaje na zaměstnance (hlava 1). Níže uvedené grafy znázorňují plnění rozpočtu podle hlav ke konci roku.

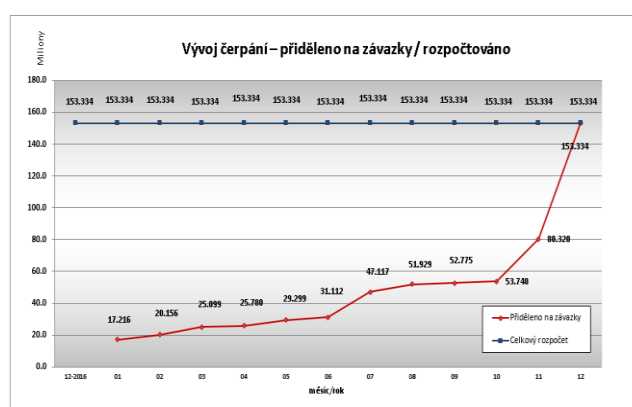
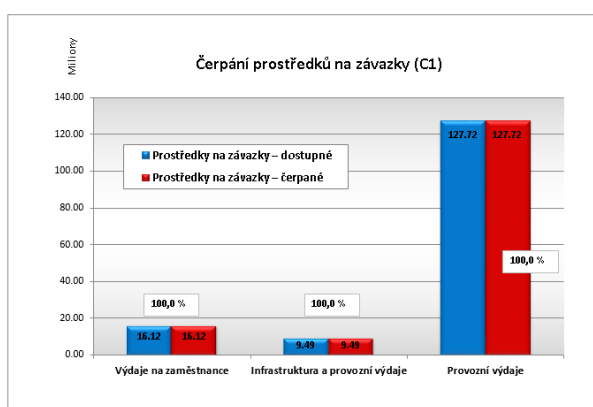
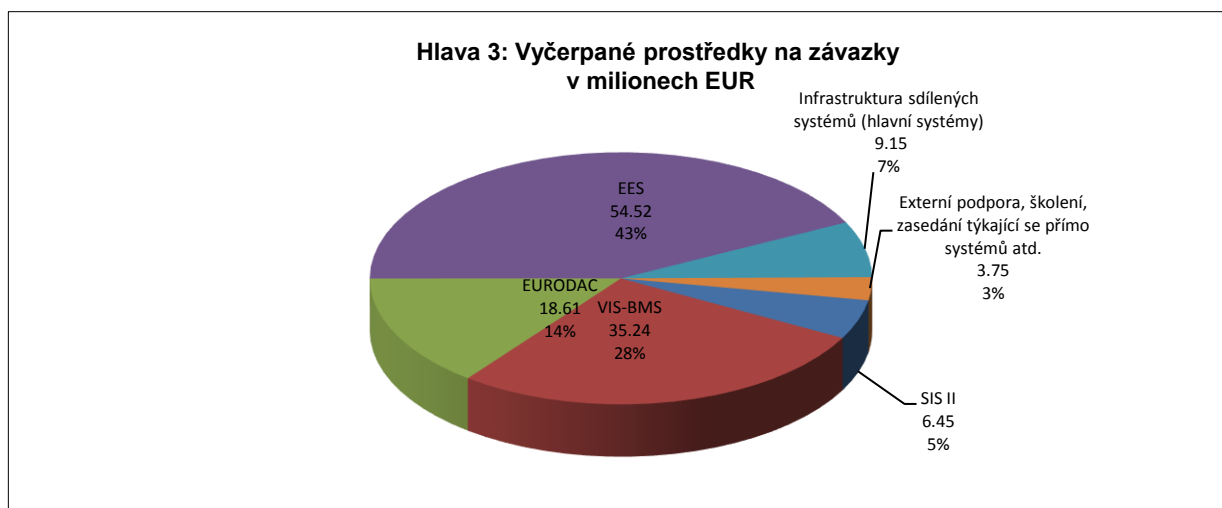
Provozní výdaje (hlava 3) podrobněji: vzhledem k víceletému charakteru smluv podporujících hlavní operace bylo 121,5 milionu EUR z prostředků na neuhrazené závazky na rok 2017 automaticky přeneseno a bude zapláceno v roce 2018 a v dalších letech. Podrobné rozdělení je uvedeno v příloze II.

Rozpočet na provozní výdaje ve výši 127,7 milionu EUR použila agentura eu-LISA na 100 %. Na uvedeném grafu je vidět rozdělení provozních výdajů podle kapitol.

¹⁵ Článek 32 zřizovacího nařízení.

¹⁶ Touto dotací se rozumí prostředky na závazky a prostředky na platby C1 (schválené prostředky stávajícího rozpočtového roku).

¹⁷ Písemným postupem 2016-164 ze dne 12. prosince 2016 pro přijímání ročního rozpočtu agentura informovala správní radu takto: „V roce 2017 agentura musí požádat správní radu o přijetí opravného rozpočtu s cílem vrátit prostředky na platby vyčleněné v rozpočtu EU, jež přesahují revidované odhady příjmů a výdajů předložené agenturou.“



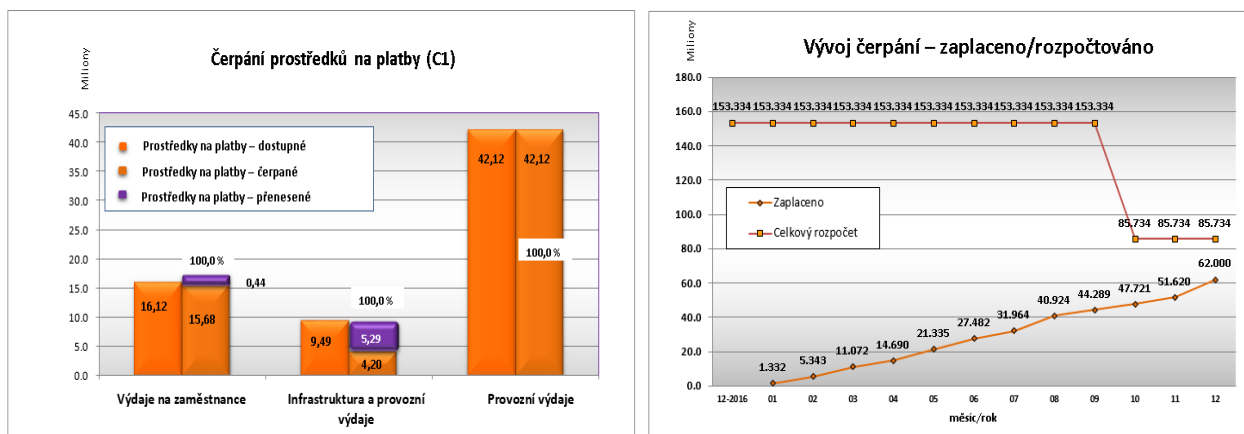
Vzhledem ke zpoždění s přijetím právního základu pro evropský systém vstupu/výstupu, přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac a dublinského přidělovacího systému byly po předchozí konzultaci se správní radou čerpány značné¹⁸ souhrnné závazky (L1), aby nedošlo ke ztrátě příslušných prostředků, jejichž využití bylo naplánováno v legislativních finančních výkazech, které Evropská komise přiložila k příslušným legislativním návrhům. Taková opatření jsou však dočasné povahy a existuje riziko, že další zpoždění v přijetí právního základu (přepracované znění nařízení o systému Eurodac a dublinský přidělovací systém) nebo skutečnost, že nebudou včas k dispozici prováděcí rozhodnutí k systému EES, mohou vést k tomu, že cyklus veřejných zakázek neumožní čerpání prostředků na souhrnné závazky v roce 2018, což by mělo za následek zrušení přenesených prostředků. Je také třeba poznamenat, že schválení závazků kategorie L1 v roce 2017 bude mít pravděpodobně dominový efekt v budoucích rozpočtových rocích.

Čerpání prostředků na platby

Prostředky na platby ve schváleném rozpočtu činily celkem 67,7 milionu EUR.

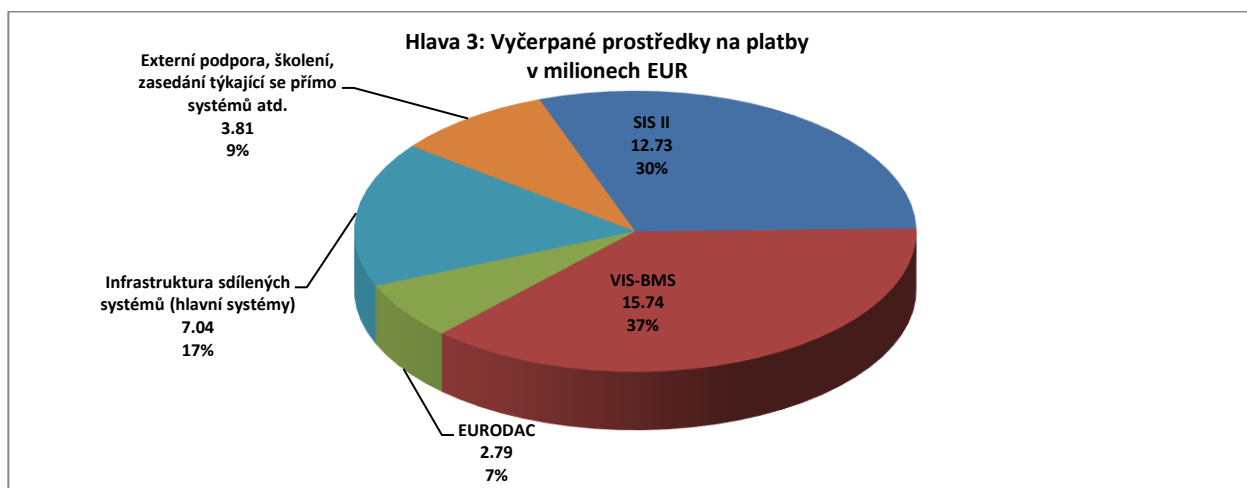
Čerpání prostředků na platby (C1) ke konci roku 2017 dosáhlo 100 %, včetně přenosu správních výdajů do roku 2018. Níže uvedené grafy znázorňují rozdělení celkového rozpočtu podle hlav a celkové čerpání prostředků na platby během roku 2017.

¹⁸ Přijaté souhrnné závazky zahrnují částku 54,5 milionu EUR na systém EES, 11,3 milionu EUR na přepracované znění nařízení o systému Eurodac a 1,8 milionu EUR na dublinský přidělovací systém.



Dále bylo vyčerpano 87,8 % prostředků na platby přenesených z roku 2016 do roku 2017 ve správních výdajích.

Prostředky na závazky v hlavě 1 (výdaje na zaměstnance)¹⁹ ve výši 0,4 milionu EUR a v hlavě 2 (infrastruktura a provozní výdaje) ve výši 5,3 milionu EUR, které v roce 2017 ještě nebyly vyčerpany na platby a u kterých existuje platný právní závazek, budou přeneseny do roku 2018 spolu s odpovídajícími prostředky na platby.



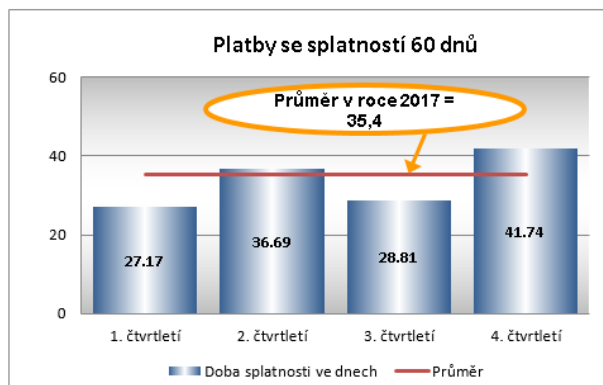
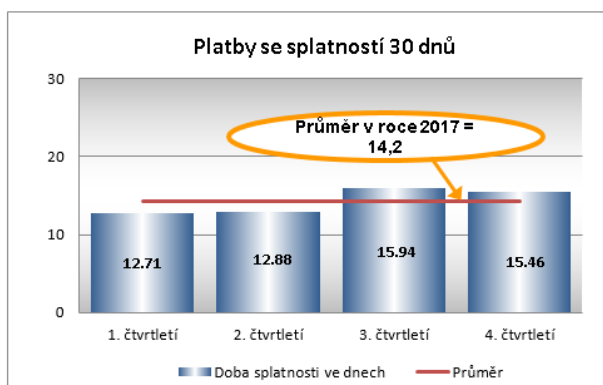
V rámci hlavy 3 byla největší část prostředků na platby vynaložena na systém VIS/BMS. Výše uvedený graf znázorňuje rozdělení vyčerpaných prostředků na platby v rámci rozpočtu na provozní výdaje.

Ukazatel výkonnosti: doba splacení

V roce 2017 bylo provedeno celkem 2 555 platebních transakcí, o 11,5 % méně než v roce 2016: 2 412 operací s maximální dobou splatnosti 30 dnů, 31 plateb s maximální dobou splatnosti 45 dnů, 110 plateb s maximální dobou splatnosti 60 dnů, 1 platba s maximální dobou splatnosti 5 dnů a 1 platba se zvláštní dobou splatnosti 35 dnů.

Průměrná doba splacení u všech typů plateb zůstávala v mezích smluvně stanovené lhůty. U dvou hlavních typů plateb činila 14,2 dne (u plateb se splatností 30 dnů) a 35,4 dne (u plateb se splatností 60 dnů).

¹⁹ Prostředky na závazky a na platby týkající se platů a příspěvků nelze přenášet.



Celkově bylo 93,8 % všech transakcí zaplaceno ve smluvně stanovené lhůtě. 159 plateb bylo provedeno opožděně, přičemž u 3 z nich to vedlo k zaplacení úroku z prodlení dodavateli ve výši 960,21 EUR.

Zadávací řízení

V roce 2017 zadala agentura eu-LISA celkem 405 zakázek, z čehož 74 na základě přímých zadávacích řízení zveřejněných agenturou. Zbývajících 331 zakázek bylo zadáno ve formě zvláštních smluv / objednávek na základě stávajících rámcových smluv agentury eu-LISA nebo interinstitucionálních rámcových smluv.

Nejčastěji používaným typem řízení v roce 2017 bylo jednacích řízení (53 zakázek nízké hodnoty). Dále byla uplatněna dvě otevřená řízení a jedno užší řízení.

Agentura eu-LISA v roce 2017 podepsala zásadní rámcovou smlouvu na základě užšího řízení, a to na údržbu systému Eurodac v provozuschopném stavu v maximální odhadované výši 22 690 000,00 EUR.

V roce 2017 byla zahájena první fáze užšího řízení na systém vstupu/výstupu, jakož i užší řízení na novou rámcovou smlouvu na údržbu systému SIS II v provozuschopném stavu vzhledem k tomu, že stávající smlouva vyprší v roce 2018.

2.4. Řízení lidských zdrojů

Vývoj

V roce 2017 se činnost agentury v oblasti řízení lidských zdrojů soustředila na cíl stanovený v programovém dokumentu na rok 2017, udržet a trvale rozvíjet zaměstnance agentury prostřednictvím komplexního řízení znalostí a dovedností souběžně s personalizovanými způsoby rozvoje zaměstnanců.

Prováděné činnosti sloužily k zajištění účinného uplatňování personální politiky, možností vzdělávání a rozvoje, jež umožní zaměstnancům zlepšit jejich technické, sociální, řídicí nebo administrativní dovednosti, a zavedení účinného vedení personální agentury. Pozornost byla věnována náboru dalších zaměstnanců pro systém vstupu/výstupu. Agentura zahájila vypracovávání politiky v oblasti BOZP, jejíž oblast působnosti překračuje oblast řízení lidských zdrojů a která bude uplatněna v nadcházejících letech.

Vzdělávání a rozvoj

Výsledky roční analýzy potřeb v oblasti odborné přípravy pro rok 2017 se promítly do nabídky odborné přípravy pro zaměstnance a organizaci. Hlavními úspěchy v roce 2017 byly další rozvoj systému iLearn (systém pro řízení vzdělávání v agentuře eu-LISA), další rozvoj rámce kompetencí agentury eu-LISA, zavedení ročního plánu u vzdělávání a průzkum zapojení zaměstnanců s následnými opatřeními. Skupina pro vzdělávání a rozvoj dále uplatňovala přístup zaměřený na učícího se / zaměstnance v rámci různých workshopů a činností zapojení zaměstnanců, jež byly prováděny. Všechny tyto činnosti přispívaly k dosažení strategických a operačních cílů agentury se zaměřením na rozvoj potřebných dovedností a poskytování technické odborné přípravy zaměstnancům operačního odboru.

Níže uvedená infografika poskytuje přehled činností pořádaných v rámci agentury eu-LISA a ukazatelů pro každou z nich.

Činnosti a ukazatele v oblasti vzdělávání a rozvoje v roce 2017

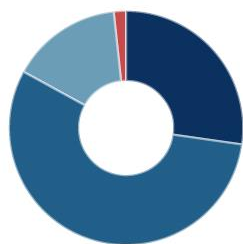


SUMMARY	SHRNUTÍ
Training requests processed	Zpracované žádosti o odbornou přípravu
In-house trainings organised	Uspořádaná interní školení
University studies facilitated	Umožněné vysokoškolské studium
Unique logins in iLearn	Jednotlivá přihlášení do systému iLearn
Newsletters sent	Zaslané zpravodaje
Team buildings organised	Uspořádané akce upevňování kolektivu

TRAININGS	ŠKOLENÍ
TRAINING DAYS	POČET DNŮ ŠKOLENÍ
Total	Celkem
Training days per person	Počet dnů školení na osobu
STRASBOURG	ŠTRASBURK
TALLINN	TALLIN
Training days	Počet dnů školení
Training days per person	Počet dnů školení na osobu
5.2	5,2
6.2	6,2
3.4	3,4

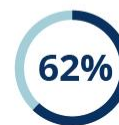
SATISFACTION

General Satisfaction of Courses
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities



● Very Satisfied 28.07 ● Satisfied 57.39
● Neutral 15.79 ● Dissatisfied 1.75

STAFF ENGAGEMENT



SATISFACTION	SPOKOJENOST
General Satisfaction of Courses	Celková spokojenost se školením
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities	Spokojenost zaměstnanců s aktivitami v oblasti vzdělávání a rozvoje
Very Satisfied	Velmi spokojen(a)
Satisfied	Spokojen(a)
Neutral	Neutrální
Dissatisfied	Nespokojen(a)
28.07	28,07
15.79	15,79

57.39	57,39
1.75	1,75
STAFF ENGAGEMENT	ZAPOJENÍ ZAMĚSTNANCŮ

Plán pracovních míst a počet zaměstnanců

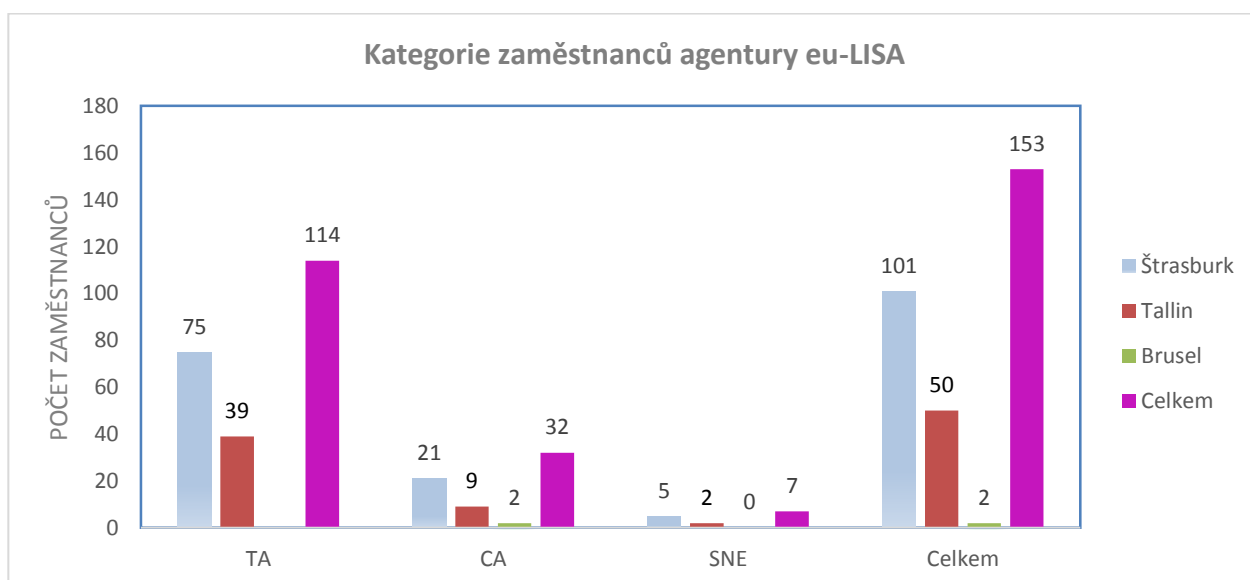
V roce 2017 měla agentura eu-LISA tato schválená pracovní místa: 131 dočasných zaměstnanců (TA), 27 smluvních zaměstnanců (CA) a 9 vyslaných národních odborníků (SNE). Celkový počet pracovních míst podle plánu pracovních míst se v porovnání s rokem 2016 snížil o 3 pracovní místa z důvodu snižování počtu zaměstnanců a činil 115 pracovních míst; současně byl zvýšen o 16 dalších pracovních míst²⁰. Je třeba poznamenat, že plán pracovních míst agentury neobsahuje místa úředníků ani administrativní místa klasifikovaná jako AST/SC. Plán pracovních míst agentury eu-LISA na rok 2017 je uveden v příloze IV.

Z hlediska skutečného počtu zaměstnanců na konci prosince 2017 měla agentura 153 zaměstnanců na plný úvazek: 114 dočasných zaměstnanců, 32 smluvních zaměstnanců a 7 vyslaných národních odborníků. Z toho působilo 75 dočasných zaměstnanců, 21 smluvních zaměstnanců a 5 vyslaných národních odborníků ve Štrasburku, 39 dočasných zaměstnanců, 8 smluvních zaměstnanců a 2 vyslaní národní odborníci v Tallinu a 2 smluvní zaměstnanci ve styčné kanceláři agentury eu-LISA v Bruselu.

Zaměstnanci agentury byli státními příslušníky 21 zemí. Z celkového počtu zaměstnanců bylo 26 % žen (40) a 74 % mužů (113).

Níže uvedený graf znázorňuje počet zaměstnanců agentury eu-LISA podle typu smlouvy a podle pracoviště agentury.

Kategorie zaměstnanců agentury eu-LISA: sta v k 31. prosinci 2017



²⁰ Tento počet zahrnuje 14 pracovních míst pro systém vstupu/výstupu a pro přepracované znění nařízení o systému Eurodac, která nebylo možné do konce roku obsadit z důvodu odkladu přijetí příslušných právních nástrojů. V době přípravy této zprávy bylo přijato sedm nabídek pracovního místa s datem nástupu mezi 16. lednem a 1. březnem 2018.

Agentura rovněž nabízela možnost stáží. Na konci roku 2017 působili v Tallinu dva stážisté a v Bruselu jeden stážista.

Organizační struktura

V roce 2017 byly provedeny tyto změny organizační struktury agentury eu-LISA:

- byla zrevidována organizační struktura oddělení pro celkovou koordinaci (GCU) a schváleny změny útvarů v oddělení GCU,
- v rámci kanceláře pro řízení projektů agentury byl vytvořen útvar přímo podřízený výkonnému řediteli agentury eu-LISA.

V listopadu 2017 byl správní radě agentury předložen návrh nové organizační struktury agentury eu-LISA. Změny organizační struktury jsou nezbytné vzhledem k přijetí revidovaného nařízení, které se plánuje v roce 2018, a očekávaným nařízením o nových systémech a úkolech, jež budou agentuře eu-LISA svěřeny v letech 2018/2019 (např. systém ETIAS, přepracované znění nařízení o systému Eurodac, přepracované znění nařízení o systému SIS II, interoperabilita systémů EU atd.). Tyto nové projekty povedou ke zvýšení počtu zaměstnanců agentury, který se do konce roku 2019 zdvojnásobí. Příslušný návrh je v současné době projednáván s Evropskou komisí.

Organizační struktura agentury eu-LISA, jež ukazuje stav k 31. prosinci 2017, je uvedena v příloze III.

Ukazatele výkonnosti v oblasti lidských zdrojů

Agentura stanovila ukazatele výkonnosti²¹ (KPI) pro oblasti související s lidskými zdroji. Tyto ukazatele slouží k hodnocení míry nepřítomnosti, fluktuace zaměstnanců, indexu výkonnosti zaměstnanců a zapojení zaměstnanců.

Klíčový ukazatel výkonnosti „míra nepřítomnosti“ činil 22 % v porovnání s 23 % v roce 2016, přičemž cílem bylo udržet jej pod 25 %.

Fluktuace zaměstnanců činila 3,27 % vzhledem k tomu, že z agentury v roce 2017 odešlo 5 zaměstnanců, což je méně než stanovená referenční hodnota klíčového ukazatele výkonnosti pro fluktuaci ve výši 5 %. Vyšší míru fluktuace zaznamenalo pracoviště v Tallinu, kde činila 5,13 %.

Fluktuace zaměstnanců v roce 2017 podle pracoviště a typu smlouvy

Fluktuace zaměstnanců v roce 2017			
Typ zaměstnanců	Štrasburk	Tallin a Brusel	eu-LISA celkově
TA	2,67 %	5,13 %	3,51 %
CA	4,76 %	0,00 %	3,13 %
SNE	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Všechny	2,97 %	3,85 %	3,27 %

Index výkonnosti zaměstnanců byl o něco nižší než cíl stanovený pro tento ukazatel (100 % dokončených hodnocení) a činil 99 %. Zapříčinil to jeden případ, kdy z objektivních důvodů nebylo možné hodnocení dokončit. Kromě toho byl splněn cíl více než 10% nejvyšší výkonnosti a méně než 5% nízké výkonnosti. Dosažený výsledek činil 10,3 % u výkonnosti úrovně I (nejvyšší výkonnost) a 76 % u výkonnosti úrovně II (výkonnost nad očekávání). Případy nízké (neuspokojivé) výkonnosti se nevyskytly vůbec.

Zapojení zaměstnanců se měřilo vyhodnocením procenta respondentů, kteří se zúčastnili průzkumu spokojenosti zaměstnanců. Tento ukazatel dosáhl v roce 2017 hodnoty 88 %, přičemž cílová hodnota byla 80 % či více.

²¹ Dokument nazvaný „Ukazatele výkonnosti agentury eu-LISA“ byl schválen správní radou agentury dne 15. března 2015 (ref. č. 2015-042), přičemž žádost o změnu klíčových ukazatelů výkonnosti agentury (ref. č. 2016-127) byla správní radě předložena v říjnu 2016.

Programy náhradního volna

V souladu s odstavcem 28 usnesení Evropského parlamentu „Absolutorium za rok 2011: výkonnost, finanční řízení a kontrola agentur EU“²² je agentura povinna informovat o počtu dnů dovolené povoleném pro každou platovou třídu v rámci programů pružné pracovní doby a náhradního volna.

Pružná pracovní doba je výchozí pracovní model, který je obdobně uplatňován v agentuře eu-LISA v souladu s prováděcím pravidlem o pracovní době.²³ Vzhledem k tomu, že agentura má mandát poskytovat služby členským státům nepřetržitě (24 hodin denně 7 dnů v týdnu), pracuje část jejích zaměstnanců na směny nebo mívá pracovní pohotovost. Zásahy do informačních systémů řízených agenturou občas vyžadují práci mimo běžnou pracovní dobu, včetně nočních hodin nebo státních svátků. Náhradní volno za práci přesčas prováděnou v rámci pružné pracovní doby při zásazích během pracovní pohotovosti nebo v rámci konkrétních projektů je proto nedílnou součástí fungování agentury.

V následující tabulce je uveden počet dnů volna přiznaných jako náhrada za práci přesčas podle funkčních skupin a platových tříd zaměstnanců a průměrný počet dnů nepřítomnosti.

Funkční skupina a platová třída	Náhradní volno za přesčasy	Náhradní volno za pracovní pohotovost	Náhradní volno v rámci pružné pracovní doby
AD 5	1,0	1,3	36,2
AD 6	10,7	3,1	130,7
AD 7	5,0	0,9	111,1
AD 8	22,9	2,8	146,8
AD 9	6,0	2,8	49,4
AD 10	0,0	1,3	22,5
AD 11	2,0	0,0	30,5
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	2,0
AD 14	2,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 1	0,0	0,0	0,0
AST 2	0,0	0,0	0,0
AST 3	2,0	0,0	8,5
AST 4	7,0	0,1	24,6
AST 5	4,0	0,0	7,5
AST 6	0,0	1,1	24,4
AST 7	0,0	0,0	20,0
AST 8	0,0	0,3	21,8
AST 9	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Počet dnů celkem	62,6	13,5	636,0
Počet osob	24	13	77

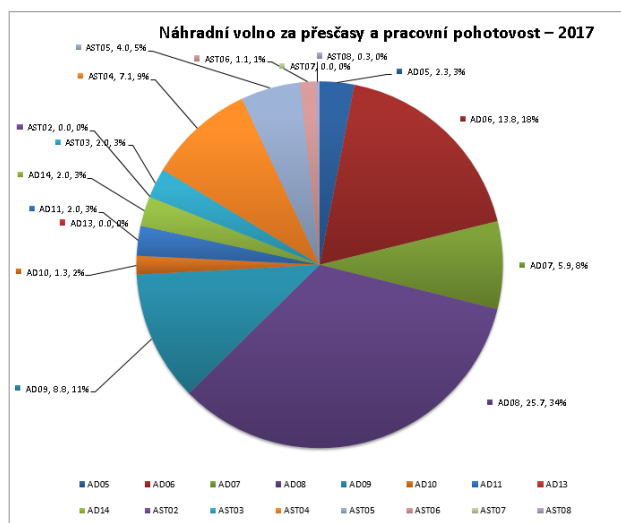
²² P7_TA(2013) 0134.

²³ Rozhodnutí Komise C(2014) 2502 ze dne 15. dubna 2014 o pracovní době, které správní rada agentury eu-LISA schválila dne 15. dubna 2015.

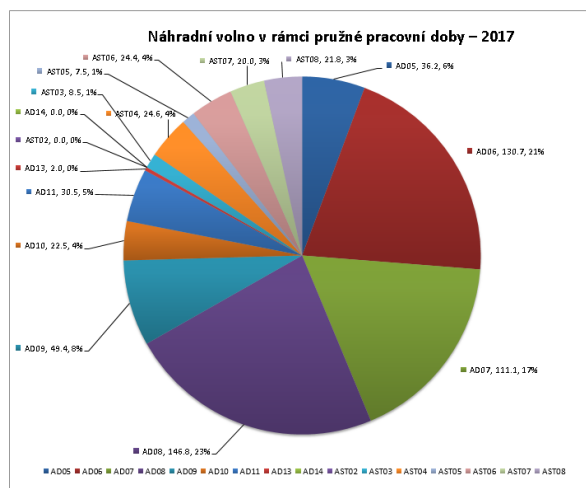
Průměrný počet dnů náhradního volna	6,92		
FG III 9	0,0	0,0	7,5
FG IV 13	8,3	0,0	29,9
FG IV 14	12,3	4,1	62,9
FG IV 15	0,0	0,0	16,5
FG IV 16	0,0	0,5	16,0
FG IV 17	0,0	0,0	1,5
Počet dnů celkem	20,6	4,6	134,2
Počet osob	5	3	23
Průměrný počet dnů náhradního volna	5,53		
SNE	2,9	74,1	49,5
Počet dnů celkem	2,9	74,1	49,5
Počet osob	1	5	5
Průměrný počet dnů náhradního volna	8,74		
Počet dnů CELKEM	86,2	92,2	819,7
Počet osob CELKEM	30	21	105
Celkový průměr	6,71	4,39	7,81

Níže uvedený graf znázorňuje počet dnů náhradního volna za přesčasy a zásahy během pracovní pohotovosti a jejich procentní podíl.

Počet dnů a procentní podíl náhradního volna za přesčasy a zásahy během pracovní pohotovosti dočasných zaměstnanců podle platové třídy



Počet dnů a procentní podíl náhradního volna v rámci pružné pracovní doby dočasných zaměstnanců podle platové třídy



Popis výsledků prověrky/srovnávání

Agentura eu-LISA provedla čtvrté srovnávání s cílem zjistit poměr mezi administrativními a provozními zaměstnanci, aby splnila požadavky rámcového finančního nařízení, které stanoví, že by všechny agentury měly každoročně provádět takovéto srovnávání, aby strukturovanějším a transparentnějším způsobem odůvodnily své správní výdaje. Prověrka byla provedena v souladu s metodikou stanovenou vedoucími správních útvarů evropských agentur. Týkala se všech pracovních míst agentury eu-LISA obsazených v prosinci 2017. Výsledky prověrky za rok 2017 jsou uvedeny v tabulkách v příloze IV.

V roce 2017 došlo k mírnému snížení procentního podílu provozních míst; který poklesl o 1,28 procentního bodu, protože nebylo prověřováno 16 dalších provozních míst, jelikož nemohla být obsazena dříve, než budou přijaty právní nástroje týkající se evropského systému vstupu/výstupu a přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac, pro něž byla tato místa přidělena. Tato místa budou zahrnuta do srovnávání v roce 2018.

Procentní podíl administrativních míst byl v roce 2017 poněkud vyšší než v roce 2016 a zvýšil se z 15,91 % na 17,00 %, protože muselo být vytvořeno několik dalších pracovních míst, aby bylo možné plnit příslušné úkoly, a ne všechna provozní místa byla prověřována. Procentní podíl neutrálních míst zůstal na stejné úrovni.

Další rozdělení do kategorií podle typu pracovních míst ukazuje, že v rámci provozních míst mírně vzrostl procentní podíl míst typu „řízení programů“ (ze 4,53 % na 6 %) a mírně poklesl procentní podíl míst typu „všeobecně provozní“ (z 60,74 % na 58 %).

Podle analytického dokumentu²⁴ č. 15 o řízení lidských zdrojů v decentralizovaných agenturách EU administrativní zaměstnanci „představují 30 % zaměstnanců agentur“. Použije-li se tato hodnota jako referenční, je srovnávací poměr v agentuře eu-LISA výrazně pod touto úrovní. Agentura má za to, že „zdravý“ poměr by měl zůstat na úrovni 20 % počtu pracovních míst v oblasti administrativní podpory a koordinace. Tuto skutečnost však vyvážil vyšší poměr pracovních míst typu „administrativní podpora“ v oblasti externí podpory, což je vidět ze srovnání externích poskytovatelů služeb (působících v agentuře). Tuto rovnováhu bude nutné nadále udržovat, dokud bude růst počet provozních zaměstnanců a nebude dostatek zaměstnanců pro administrativní místa na podporu operací. Stojí však za zmínku, že počet provozních míst v roce 2017 vzrostl oproti roku 2016 o 8 procentních bodů a neutrálních míst

24 https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/fiche_15_sent_to_ep_cons_2011-07-20_en.pdf.

o 2,42 procentního bodu, přičemž podíl administrativních míst činí 46,42 %, o 10 procentních bodů méně než v roce 2016.

Příloha IV této zprávy obsahuje tabulky s těmito informacemi:

- plán pracovních míst agentury eu-LISA na rok 2017,
- úrovně, na kterých jsou v agentuře eu-LISA zastoupeny klíčové role, jež Evropská komise zařadila do seznamu pro srovnávání klíčových funkcí,
- porovnání výsledků srovnávání, která byla uskutečněna v letech 2016 a 2017 jak ohledně zaměstnanců, tak ohledně externích poskytovatelů služeb (působících v agentuře).

2.5. Posouzení vedoucími pracovníky

Normy vnitřní kontroly agentury (uvedené v článku 30, čl. 44 odst. 2 a čl. 47 odst. 1 písm. b) finančního nařízení agentury) oficiálně schválila správní rada písemným postupem dne 15. června 2014, přičemž uplatněny byly již v roce 2013. Šestnáct jednotlivých kontrolních norem je uspořádáno do šesti hlavních oblastí: 1) poslání a hodnoty; 2) lidské zdroje; 3) proces plánování a řízení rizik; 4) provoz a kontrolní činnosti; 5) informace a účetní výkaznictví a 6) hodnocení a audit. Výkonný ředitel formálně jmenoval koordinátora vnitřní kontroly. Systém vnitřní kontroly agentury zahrnuje všech šestnáct norem vnitřní kontroly, které agentura eu-LISA schválila, vytváří celkové prostředí vnitřní kontroly a poskytuje vedení agentury jistotu, že je cílů dosahováno v rámci systému efektivní finanční a provozní vyváženosti a kontrol. Tento rámec je pravidelně sledován, aby bylo zajištěno účinné fungování zavedených kontrol.

2.6. Úkoly v oblasti plnění rozpočtu svěřené jiným útvarům a subjektům

Agentura nesvěřila plnění rozpočtu jiným útvarům a subjektům.

2.7. Posouzení výsledků auditů během sledovaného roku

2.7.1. Útvar interního auditu Komise (IAS)

Útvar interního auditu Evropské komise (IAS) provedl v roce 2017 audit věrohodnosti v oblasti kontrol zadávání zakázek v agentuře eu-LISA²⁵.

Cílem auditu bylo posoudit, zda je systém vnitřní kontroly pro proces zadávání veřejných zakázek spadající do působnosti agentury eu-LISA koncipován vhodným způsobem a je účinný a efektivní.

Oblast působnosti auditu zahrnovala kontrolní prostředí, včetně koncepce a provádění klíčových kontrolních opatření týkajících se hlavních milníků procesu zadávání zakázek. Kontrolní opatření byla přezkoumána a bylo posouzeno, zda účinně přispívají k plnění cílů agentury eu-LISA v oblasti zadávání zakázek a v konečném důsledku i k co nejlepšímu zhodnocení vynaložených prostředků.

V závěru útvar IAS oceňuje, že kontrolní opatření týkající se procesu zadávání zakázek v agentuře eu-LISA podporují dosažení hlavních provozních cílů agentury (jako je nepřetržitý provoz rozsáhlých informačních systémů, jež spravuje, 24 hodin denně 7 dnů v týdnu). Útvar IAS však zjistil závažné nedostatky, jež mohou ovlivnit řádné finanční řízení a dodržení formálních náležitostí.

V této souvislosti útvar IAS poukázal na dva velmi *důležité* problémy, které se týkají odhadování smluvní hodnoty a vymezení a zdokumentování hlavních kontrolních opatření v průběhu celého procesu zadávání zakázek. Útvar IAS rovněž formuloval tři *důležitá* zjištění.

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

2.7.2. Útvar interního auditu agentury (IAC)

V roce 2017 se útvar interního auditu (IAC) agentury eu-LISA vedle poskytování obvyklé podpory externím auditům zaměřil na očekávání zúčastněných subjektům, pokud jde o zlepšování správních procesů, a to následujícím způsobem.

Předběžná hodnocení

Útvar IAC definoval proces předběžného hodnocení návrhů projektů, jež představují významné náklady. V důsledku toho bude agentura počínaje rokem 2018 provádět předběžná hodnocení všech projektů, které na základě kritérií pro klasifikaci projektů schválených správní radou budou klasifikovány jako „velké“. Přijatá klasifikace je v souladu s požadavkem stanoveným v čl. 29 odst. 5 finančního nařízení agentury, který vyžaduje, aby se provádělo předběžné hodnocení u všech významných výdajů. Útvar IAC předal proces předběžných hodnocení kanceláři pro řízení projektů agentury za účelem provádění a podávání zpráv. V listopadu 2018 podá agentura zprávu o výsledcích předběžných hodnocení a v případě potřeby navrhne úpravy procesu předběžných hodnocení a/nebo kritérií pro klasifikaci projektů.

Prevence a řešení střetů zájmů

Útvar IAC navrhl strategii a pravidla prevence a řešení případů střetu zájmů v agentuře eu-LISA. Podle této strategie a těchto pravidel bude muset každý zaměstnanec agentury každoročně učinit a/nebo aktualizovat prohlášení o zájmech a jeho přímý nadřízený bude muset toto prohlášení prověřit. Výsledky plnění tohoto požadavku budou prezentovány ve výroční zprávě o činnosti agentury. Podobný požadavek navrhl útvar IAC i pro členy správní rady,

25 Závěrečná zpráva o auditu v oblasti kontrol zadávání zakázek v agentuře eu-LISA (ref. č. Ares (2016)7043332 – 19/12/2016).

jejich náhradníky a členy poradních skupin. Tento požadavek bude za účelem přijetí analyzován v první polovině roku 2018.

Program útvaru IAC v oblasti zajišťování a zvyšování kvality

Útvar IAC dokončil příslušné postupy v souladu se svým plánem zajišťování a zvyšování kvality. Výsledek je takový, že nezávislý externí hodnotitel potvrdil, že činnost útvaru IAC se celkově uskutečňuje v souladu s normami etického kodexu. V zájmu další optimalizace své práce vypracoval útvar IAC plán s 12 opatřeními, jež mají být provedena do konce roku 2018.

2.7.3. Evropský účetní dvůr

Evropský účetní dvůr (dále jen „Účetní dvůr“) dokončil v roce 2017 obvyklý audit roční účetní závěrky agentury eu-LISA za rozpočtový rok 2016²⁶. Účetní dvůr provedl audit:

a) roční účetní závěrky agentury, jež obsahuje finanční výkazy,²⁷ a zprávy o plnění rozpočtu²⁸ za rozpočtový rok končící 31. prosince 2016 a

b) legality a správnosti operací, na nichž se účetní závěrka zakládá.

Podle Účetního dvora roční účetní závěrka agentury ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2016 a výsledky jejích činností a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jejího finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise.

Podle Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rozpočtový rok končící 31. prosince 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

Účetní dvůr vznesl sedm připomínek, které výše uvedené výroky nezpochybňují. Připomínky se týkají legality a správnosti operací, vnitřního kontrolního systému, rozpočtového řízení a řádného finančního řízení, a sice těchto oblastí:

- legalita a správnost operací: závazky formalizované zpětně,
- vnitřní kontrolní systém: zavedený akční plán vyplývá z auditu operací provedeného Útvarem interního auditu Komise,
- rozpočtové řízení: vysoká míra přenosů,
- řádné finanční řízení: smlouva o provedení stavebních prací proplacena v plném rozsahu, ačkoli dokončena byla necelá polovina práce,
- řádné finanční řízení: veřejné zakázky, u nichž agentura neprověřila hospodářsky nejvýhodnější řešení,
- řádné finanční řešení: potenciální riziko pro konkurenceschopnost postupu, neboť společnost, která vyvinula technologii BMS, nebyla smluvně vázána, aby udělila komerční přístup jakémukoli uchazeči,
- řádné finanční řízení: zavedený akční plán vyplývající z externího hodnocení agentury.

Všemi zjištěními se agentura zabývala.

²⁶ Zpráva o ověření roční účetní závěrky Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016 spolu s odpovědí agentury: <https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocItem.aspx?did=42033>.

²⁷ Obsahují rozvahu a výkaz o finanční výkonnosti, tabulku peněžních toků, výkaz změn v čistých aktivech, shrnutí hlavních účetních zásad a další přílohy.

²⁸ Obsahují výsledný účet plnění rozpočtu a přílohu k němu.

2.8. Kontrola opatření přijatých v reakci na doporučení a akční plány v návaznosti na audity

Útvar interního auditu agentury (IAC) pravidelně sleduje aktuální sta v akčních plánu přijatých agenturou eu-LISA v reakci na různá doporučení auditů a přijímá související návazná opatření.

V jeho oblasti působnosti jsou veškerá doporučení auditů neuzavřená k 31. prosinci 2017, která byla hodnocena jako „kriticky důležitá“ nebo „velmi důležitá“ (jak je uvedeno v šabloně souhrnné výroční zprávy o činnosti agentury).

Doporučení vydali tyto auditoři:

- Útvar interního auditu Evropské komise (IAS),
- útvar interního auditu agentury eu-LISA (IAC),
- Evropský účetní dvůr (EÚD).

Zpráva uvádí jak výsledky sledování (sta v akčních plánu podle tvrzení vedení a osob odpovědných za jednotlivá opatření), tak výsledky návazných opatření auditorů. Aby potvrdili uzavření doporučení (v níže uvedené souhrnné tabulce uvedené ve sloupci „Uzavřená“), provedli auditoři roční kontrolu akčních plánu u doporučení vedených jako „Provedená“ (tj. posoudili poskytnuté a shromážděné důkazy).

Aktuální sta v pokroku v provádění akčních plánu

K 31. prosinci 2017 nebylo žádné neuzavřené doporučení hodnoceno jako „kriticky důležité“.

23 neuzavřených doporučení auditu agentury bylo hodnoceno jako „velmi důležité“, z čehož 9 bylo doporučení auditu vydaných koncem roku 2017. Ta jsou v níže uvedené tabulce označena jako „nová“ a v současné době se dojednávají akční plány k nim. Ze 14 ostatních doporučení agentura označila 6 doporučení jako „provedená“ (nebo „připravená k přezkumu“): 2 určená k přezkumu útvaru IAS, 4 EÚD a žádné IAC.

Útvar IAS provedl kontrolu dvou opatření označených jako „provedená“, a tato doporučení uzavřel²⁹:

- Doporučení č. 2015052620 – *Dokončit vytvoření komplexní procesní příručky a podávání zpráv o výjimkách* (z auditní zprávy útvaru IAS o omezeném přezkumu dodržování norem vnitřní kontroly v agentuře eu-LISA provedeném v roce 2015),
- doporučení č. 2016121944 — *Dodržování postupů a přesné vedení osobních spisů* (z auditu útvaru IAS v oblasti personálního plánování a přidělování, hodnocení výkonnosti, povyšování a odborné přípravy zaměstnanců provedeného v roce 2016).

Evropský účetní dvůr provedl kontrolu v souvislosti s šesti připomínkami z předchozích let, a to s těmito výsledky:

- Dvě doporučení³⁰ byla uzavřena jako již bezpředmětná.
- Dvě doporučení³¹ zůstávají jako „probíhající“, přestože vedení agentury eu-LISA u nich uplatnilo status „provedená“.
- Dvě doporučení³² nejsou dosud provedena („po termínu“). Agentura ve shodě s útvaru IAS a IAC zavedla akční plán k řešení hlavních příčin zjištění EÚD. Účinné provádění akčního plánu však závisí na přidělení dalších pracovních míst, která v současnosti v agentuře chybějí, např. podpora pro právníka, řízení vztahů s dodavateli, analytik řídicích systémů³³.

²⁹ Až do formálního sdělení útvaru IAS, které se očekává koncem února.

³⁰ Doporučení č. 2016103037 a doporučení č. 2016103038.

³¹ Doporučení č. 201410308 a doporučení č. 2016103039.

³² Doporučení č. 2016103036 – 13: Legalita a správnost operací a doporučení č. 201610340 – 16: Další připomínky.

³³ Bude potvrzeno.

Útvar IAC neprovedl kontrolu žádného z pěti doporučení vyplývajících z jeho auditů, jelikož žádné z nich nebylo připraveno k přezkumu. Jejich sta v je tento:

- Dvě doporučení jsou dosud prováděna (doporučení č. 2016112841 – *Řízení projektů a smluv* a doporučení č. 2017011748 – *Dokončení, údržba a trvalé zlepšování procesu řízení projektů*).
- Jedno doporučení je provedeno částečně (a po termínu), osoba odpovědná za toto opatření požádala o nové prodloužení lhůty do prosince 2018 (doporučení č. 2015100924 – *Definování a organizace řízení smluv*). Úplné provedení tohoto doporučení však závisí na reorganizaci agentury, již navrhla správní rada v listopadu 2017, a na přijaté technologické strategii a připravované strategii v oblasti služeb.
- Jedno doporučení vyžadovalo revidovaný akční plán, který byl dohodnut s útvarem IAC (doporučení č. 201404295 – *Nevyhovění vnitřní kontrole*).
- Jedno doporučení útvaru IAC bylo sloučeno s podobným novým doporučením, jež vydal útvar IAS (doporučení č. 2017011749 – *Odhad nákladů na projekt a vyjednávání o cenách s dodavateli* sloučeno s doporučením č. 2017121959 – *Kontroly před uzavřením zvláštních smluv*).

Souhrnná tabulka

Doporučení Útvaru interního auditu Komise, útvaru interního auditu agentury a Účetního dvora podle hodnocení	Celkem	Nová	Provedená	Prováděná	Sloučená	Uzavřená	Po termínu
Kriticky důležitá ^a	0	0	0	0	0	0	0
Velmi důležitá ^b	23	9	6	4	1	4	3
Celkem	23	9	6	4	1	4	3

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

Vysvětlivky k záhlaví výše uvedené tabulky: **Sloučená:** Auditor doporučení sloučil s podobným doporučením. **Uzavřená:** Auditor danou otázku formálně uzavřel. **Provedená:** Osoba odpovědná za doporučení tvrdí, že daná otázka je připravena pro kontrolu auditora s cílem dosáhnout jejího uzavření. **Prováděná:** Provádění pokračuje podle plánu a lhůta dosud neuplynula nebo byl s auditorem dohodnut nový akční plán / nová lhůta. **Po termínu:** Doporučení nebylo provedeno ve stanovené lhůtě. **Nová:** Akční plány se zavádějí nebo bylo právě zahájeno jejich zavedení v případě doporučení vydaných před méně než 3 měsíci před datem oznámení.

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

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

2.9. Kontrola opatření přijatých v reakci na připomínky orgánu udělujícího absolutorium

V době přípravy této zprávy postup udělování absolutoria za rok 2016 stále probíhá. Agentura až dosud splnila všechny své oznamovací povinnosti vůči orgánům udělujícím absolutorium prostřednictvím poskytování dostatečné zpětné vazby. Pro informaci je v níže uvedené tabulce uveden sta v akčního plánu přijatého v souvislosti s předchozím postupem udělení absolutoria (2015) a příslušná doporučení.

A) Prvky, které je třeba zlepšit/zkontrolovat			
Číslo	Otázka	Vysvětlení	Odpověď
1	Uzavření ujednání se zeměmi přidruženými k Schengenu: jakých zlepšení bylo dosaženo, pokud jde o stanovení podrobných pravidel pro jejich účast na práci agentury, včetně jejich příspěvku do rozpočtu agentury? (5)		Jednání o ujednáních se zeměmi přidruženými k Schengenu spadají do odpovědnosti Komise a agentura se na nich nepodílí. V polovině roku 2017 informovala Komise agenturu o ratifikaci nařízení o agentuře eu-LISA parlamenty Norska a Švýcarska. Tyto dvě přidružené země byly proto vyzvány, aby vyslaly své zástupce do správní rady a poradních skupin agentury jako pozorovatele. Lichtenštejnsko a Island již status pozorovatele mají. Kromě účasti v řídicích orgánech agentury jsou odborníci z přidružených zemí zváni k účasti na technických schůzkách, které se týkají provozního řízení systémů. Pokud jde o příspěvek do rozpočtu agentury, přidružené země hradily provozní výdaje přímo související s řízenými systémy od roku 2014. Dohody, jež jsou nyní ratifikovány, předpokládají mechanismus úhrady, který bude zahrnovat celý rozpočet. Agentura za tímto účelem připravuje metodiku pro rozložení nákladů v rámci sestavování rozpočtu podle činností, které bude podle předpokladů zavedeno v roce 2018.
2	Zlepšení zadávacích řízení: Zpráva vybízí agenturu, aby uzavírala smlouvy s více dodavateli nebo přesněji vymezovala požadované služby. Dosáhla agentura v roce 2016 zlepšení v sledovaných zadávacích řízeních?	[Evropský parlament] konstatuje, že Účetní dvůr ze své kontroly zadávacích řízení agentury vyvodil, že agentura v roce 2015 vstoupila do smluvních vztahů nebo zahájila jednání s jediným dodavatelem, aniž by přesně vymezila požadované služby. Těmito smlouvami z roku 2015 je hluboce znepokojen, jelikož jsou spojeny se značným rizikem, že budou odporovat zásadě „hospodárnosti“, což poškozuje „nákladovou účinnost“ těchto veřejných zakázek, a velmi zvyšují riziko korupce; konstatuje, že takovéto dohody by také mohly dále omezit hospodářskou soutěž a zvýšit závislost na jednom dodavateli; bere	K jednání s jediným dodavatelem došlo v rámci zakázky, která byla původně zadána prostřednictvím užšího řízení. Jednání je někdy nezbytné, protože v době zadávacího řízení není vždy možné s přesností určit všechny výstupy, nebo když provozní požadavky vyžadují revizi stávající konkrétní zakázky. Rámcové zakázky velkého rozsahu na podporu provozních činností zadává agentura systematicky prostřednictvím jednacího řízení. Byla prozkoumána možnost zadávacího řízení s opětovným vyhlášením soutěže, složitá povaha provozních požadavků systémů však vyžaduje komplexní smluvní odpovědnost, kterou je třeba svěřit jedinému dodavateli/konsorciu.

A) Prvky, které je třeba zlepšit/zkontrolovat			
Číslo	Otázka	Vysvětlení	Odpověď
		na vědomí, že zejména v případě spravovaných systémů platí, že možnost systematicky znovu otevírat výběrová řízení omezují faktory, které jsou mimo kontrolu agentury; vybízí agenturu, aby uzavírala smlouvy s více dodavateli nebo přesněji vymezovala požadované služby, kdykoli to bude možné; očekává výsledky kontroly zadávacích řízení agentury provedené Účetním dvorem za rok 2016. (6)	
3	Řízení a správa smluv: jaký je aktuální sta v pěti doporučení útvaru IAC týkajících se definice a organizace řízení smluv, jakož i správy smluv? (14)		Do konce roku 2017 byla řešena a uzavřena čtyři doporučení: <ul style="list-style-type: none"> - správa smluv – velmi důležité, - systém řízení kvality – důležité, - posouzení smluvních rizik – důležité, - nástroj pro sledování smluv – důležité. Jedno doporučení (definice a organizace řízení smluv – velmi důležité) je řešeno částečně, prostřednictvím přijetí strategie agentury v oblasti IT, jež částečně řeší požadovanou strategii zajišťování zdrojů. Úplné provedení tohoto doporučení však závisí na reorganizaci agentury, již navrhla správní rada v listopadu 2017, a na přijaté technologické strategii a připravované strategii v oblasti služeb.
4	Přijetí politiky pro whistleblowing (15); byla přijata a provádí se?		Řídící výbor agentury schválil „Pokyny k whistleblowingu“ dne 23. května 2016. Úřad OLAF k nim poté vydal kladné stanovisko. Komise (GŘ pro lidské zdroje a bezpečnost) je však následně nepodpořila a informovala agenturu eu-LISA, že Komise připravuje nové pokyny, které musí agentury následně přizpůsobit své situaci. Dne 31. října 2017 se uskutečnilo další jednání zástupců všech agentur EU a Komise. V návaznosti na to bylo přijato vzorové rozhodnutí, které bude dále interně projednáno v Evropské komisi. Přesný harmonogram zůstává nejistý, neboť závisí na případných připomínkách, jež budou obdrženy v průběhu tohoto procesu. Aktuální sta v je takový, že vnitřní postup týkající se whistleblowingu nebyl proto dosud zaveden. Mezitím však agentura eu-LISA na svých internetových stránkách zveřejnila obecné zásady whistleblowingu (tak, jak jsou zahrnuty v politice) v rámci kodexu chování.
5	Přijetí pokynů pro soudržnou politiku v oblasti prevence a řízení případů střetu zájmů a přijmout	[Evropský parlament] se znepokojením konstatuje, že životopisy členů správní rady agentury a životopisy a prohlášení o zájmech	Článek 21 nařízení o zřízení agentury vyžaduje, aby všichni členové správní rady učinili každoročně písemné veřejné prohlášení o zájmech. Agentura se tímto požadavkem striktně řídí a všechna každoroční prohlášení jsou řádně podepsána a originály uloženy v sekretariátu správní rady. Ačkoli v nařízení o zřízení

A) Prvky, které je třeba zlepšit/zkontrolovat			
Číslo	Otázka	Vysvětlení	Odpověď
	a provádět jasnou politiku v oblasti střetu zájmů. Byly na internetových stránkách agentury zveřejněny životopisy členů správní rady agentury a životopisy a prohlášení o zájmech členů jejich poradních skupin? Byly přijaty pokyny a jasná politika v oblasti střetu zájmů?	členů jejich poradních skupin nejsou zveřejněny na internetových stránkách agentury; naléhavě žádá agenturu, aby přijala pokyny pro konzistentní politiku prevence a řešení střetů zájmů a aby přijala a prováděla jasnou politiku v oblasti střetu zájmů. (16)	agentury neexistuje žádný konkrétní právní požadavek na zveřejnění jednotlivých závazných prohlášení členů správní rady, agentura na svých internetových stránkách jejich prohlášení zveřejnila. Článek 21 nařízení o zřízení agentury také vyžaduje, aby agentura na svých internetových stránkách zveřejnila seznam členů správní rady. Tento seznam a životopisy výkonného ředitele a předsedy správní rady jsou řádně zveřejněny a aktualizovány na internetových stránkách agentury. Pokud jde o poradní skupiny, vzhledem k vysokému počtu členů a častým změnám v zastoupení na vnitrostátní úrovni jsou prohlášení pouze uchovávána v prostorách agentury a mohou být zpřístupněna na vyžádání. Nová pravidla pro prevenci a řešení případů střetu zájmů pro zaměstnance agentury eu-LISA byla přijata rozhodnutím výkonného ředitele ze dne 30. ledna 2018 a následujícího dne vstoupila v platnost. Řídící výbor se kromě toho dohodl na návrhu politiky v oblasti střetu zájmů ve vztahu k členům správní rady, jejich zástupcům a členům poradních skupin, který bude zaslán správní radě k projednání a případnému schválení.
6. a)	Vývoj strategie proti podvodům: a. Byla vydána zpráva o monitorování (předpokládalo se její vydání do konce března 2017)? Bylo zaznamenáno zlepšení výsledků? [Evropský parlament] konstatuje, že v dubnu 2016 byla vydána první monitorovací zpráva o tom, jak agentura provádí svou strategii proti podvodům, a že z ní vyplynulo plnění na úrovni necelých 60 %; konstatuje, že další zpráva o monitorování má být vydána v březnu 2017; vyzývá agenturu, aby orgán příslušný k udělení absolutoria informoval o výsledcích této zprávy; bere na vědomí, že správní		Druhá zpráva o monitorování byla vydána koncem listopadu 2017 a aktualizována koncem ledna 2018. Agentura eu-LISA potvrzuje míru kvantitativního provádění vyšší než 85 % (12/14; jedno opatření bylo prozkoumáno – viz odpověď k bodu 4 výše). Výsledek je pozitivní v porovnání s úrovní provádění ve výši 60 % zaznamenanou v dubnu 2016. Po dvou letech od přijetí první strategie agentury eu-LISA proti podvodům je výsledek velmi dobrý v porovnání se stanoveným cílem ve výši více než 80 %. Agentura zajisté vybudovala pevný základ pro boj proti podvodům, na němž budou důvěrně rozvíjeny další nezbytné prvky.

A) Prvky, které je třeba zlepšit/zkontrolovat			
Číslo	Otázka	Vysvětlení	Odpověď
	rada agentury přijala v listopadu 2015 strategii agentury proti podvodům a příslušný akční plán. (17)		
6. b)	Vývoj strategie proti podvodům: b. Byla přijata nová pravidla pro boj proti podvodům a začala být prováděna? [Evropský parlament] dále konstatuje, že cílem agentury je přijmout do konce roku 2017 nová pravidla vyplývající z akčního plánu a začít je uplatňovat okamžitě po jejich přijetí. (17)		Stávající strategie proti podvodům má být zrevidována v listopadu 2018 a agentura má za to, že do té doby je stále platná. V roce 2018 agentura provede posouzení rizik podvodů, které bude využito pro revizi tohoto dokumentu a vypracování příslušného akčního plánu. Agentura eu-LISA to chápe tak, že novými pravidly pro boj proti podvodům jsou nová pravidla pro prevenci a řešení případů střetu zájmů, která jsou již v platnosti; viz předchozí odpověď (6a).
7	Nutnost poskytnout informace o ratifikaci dohody o ústředí agentury s Francií týkající se provozního pracoviště ve Štrasburku. (19)		Správní rada agentury eu-LISA dne 26. října 2013 schválila (rozhodnutí 2013-082, jež následovalo po rozhodnutích 2013-072 a 2013-077) dohodu o technickém pracovišti s hostitelskou zemí Francií. Francouzské Národní shromáždění dohodu o pracovišti mezi agenturou a francouzskou vládou schválilo dne 1. června 2016. Prezident Francouzské republiky dohodu oficiálně oznámil dne 14. června 2016. Dne 15. června 2016 byl dokument zveřejněn ve francouzském úředním věstníku (<i>Journal Officiel de la République Française</i>). Agentura informovala francouzskou vládu o dokončení jejích vnitřních postupů dne 29. července 2016. Dohoda vstoupí v platnost 30 dnů poté, co se obě strany vzájemně informují o dokončení jejich vnitřních postupů nezbytných pro vstup dohody v platnost (podle článku 31 dohody). Ministerstvo zahraničních věcí Francie informovalo agenturu, že dohoda vstoupila v platnost dne 28. srpna 2016.
8	Jakého zlepšení bylo dosaženo, pokud jde o genderovou vyváženost složení správní rady agentury? (22)		Agentura nemůže ovlivnit složení své správní rady, proto nebyly v tomto smyslu učiněny žádné konkrétní kroky. Agentura eu-LISA však povzbuzuje ženy, aby se ucházely o pracovní místa zveřejňovaná v agentuře, a v případě stejných předpokladů posuzuje možnost přijetí uchazeček, aby se vyvážilo genderové zastoupení.
9	Jaký je současný stav v zavádění ukazatelů výkonnosti pro činnost agentury? (25)		Klíčové ukazatele výkonnosti agentury schválila správní rada v březnu 2017. Od té doby je agentura vypočítává jednou za rok (vždy v lednu za předchozí rok) a informuje o nich v souhrnné výroční zprávě o činnosti.

A) Prvky, které je třeba zlepšit/zkontrolovat			
Číslo	Otázka	Vysvětlení	Odpověď
10	Jakého zlepšení bylo dosaženo, pokud jde o zviditelnění práce agentury prostřednictvím internetových platforem? (25)		<p>Účty v sociálních médiích (Facebook, Twitter, LinkedIn) začala agentura eu-LISA využívat v roce 2017, v souladu s příslušnými zásadami strategie pro sociální média. Aktivity v sociálních médiích byly úzce provázány s jinými komunikačními nástroji agentury a stále více používány pro účely transparentnosti s cílem upozornit na naše informační činnosti a kurzy odborné přípravy pro členské státy, jakož i potřeby agentury eu-LISA v oblasti zadávání veřejných zakázek a nábory zaměstnanců. Komunikace agentury eu-LISA na internetu a její přítomnost v sociálních médiích doznala v roce 2017 značného pokroku. Agentura eu-LISA se aktivně účastnila kampaní orgánů EU na sociálních médiích na úrovni celé EU (#EU60, #NoMoreRansom), zveřejňovala v průměru jeden příspěvek na sociálních médiích denně na témata související s činnostmi agentury eu-LISA a provedla téměř 150 včasných aktualizací na svých internetových stránkách s cílem rychle podávat zúčastněným subjektům a veřejnosti objektivní, spolehlivé a snadno pochopitelné informace.</p> <p>Byl vytvořen a používán specializovaný panel na Twitteru, který umožnil další interakci se zúčastněnými subjekty a veřejností během výroční konference agentury eu-LISA. V porovnání s podobnou akcí konanou v předchozím roce se publicita konference agentury eu-LISA na sociálních médiích v roce 2017 zvýšila o více než 50 %.</p> <p>Byl dán podnět k úpravám internetových stránek jako jednomu z nejlepších prostředků pro zajištění odpovědnosti vůči občanům Evropy, a to na základě analýzy využitelnosti internetových stránek z roku 2016. Cílem bylo dále je rozvinout a učinit z nich odpovědné a snadno dostupné internetové stránky s funkcemi, jež umožní větší on-line zapojení veřejnosti a vysoké zviditelnění.</p>

B) Jakékoli další otázky, které by bylo možné vyzdvihnout jako zlepšení. Například při udělení absolutoria za rok 2015 orgán, jenž absolutorium udělil, přivítal toto:			
Číslo	Otázka	Vysvětlení	Odpověď
1	Posilování ochrany údajů a bezpečnosti údajů v rámci agentury prostřednictvím informačních setkání, školení pro zaměstnance a vytvoření politiky a postupů pro případ narušení bezpečnosti údajů a akční plán a pracovní program. (13)		<p>Pověřenec pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA v návaznosti na přijatá opatření uspořádal v roce 2016 dvanáct a v roce 2017 osm specializovaných setkání za účelem zlepšení informovanosti o ochraně údajů. Čtyři zvláštní setkání se v roce 2017 konala u příležitosti Dne ochrany údajů a dva pověřenci pro ochranu osobních údajů v EU na setkáních informovali o svých zkušenostech.</p> <p>Byl vyvinut modul elektronického učení v oblasti ochrany osobních údajů zaměřený hlavně na nové zaměstnance, byla přijata politika a postupy pro případ narušení bezpečnosti údajů, které jsou prováděny, a pověřenec pro ochranu osobních údajů zorganizoval první setkání sítě pověřenců pro ochranu osobních údajů v agenturách působících v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Pověřenec pro ochranu osobních údajů</p>

B) Jakékoli další otázky, které by bylo možné vyzdvihnout jako zlepšení. Například při udělení absolutoria za rok 2015 orgán, jenž absolutorium udělil, přivítal toto:			
Číslo	Otázka	Vysvětlení	Odpověď
			<p>agentury rovněž stanovil postup pro projednávání stížností.</p> <p>V květnu 2017 byl pověřenec pro ochranu osobních údajů agentury eu-LISA hostitelem 41. setkání sítě pověřenců pro ochranu osobních údajů, kterého se zúčastnilo 70 pověřenců pro ochranu osobních údajů z orgánů a institucí EU.</p> <p>V roce 2017 byl důraz kladen na oblast politiky. Byla přijata nová bezpečnostní politika a aktualizována politika v oblasti zajištění kontinuity činnosti. Uskutečnilo se několik informačních setkání se všemi zaměstnanci na téma kybernetické bezpečnosti a zajištění kontinuity činnosti, na nichž bylo poukázáno na rizika a opatření k jejich snížení uplatňovaná v agentuře. Proběhlo cvičení zaměřené na odstraňování následků mimořádných událostí v rámci systému VIS za účasti osmi členských států s cílem komplexně prověřit schopnosti ústředního systému a vnitrostátních systémů při odstraňování následků mimořádných událostí. Toto cvičení bylo úspěšné. Zvýšilo úroveň informovanosti o stávajících provozních postupech a poukázalo na oblasti, které je třeba zlepšit. Byla rovněž provedena série testů k hodnocení zranitelnosti a penetračních testů v rámci různých technických platform s cílem ujistit se o účinnosti prováděných bezpečnostních opatření a opatření k zajištění kontinuity činnosti.</p>
2	Činnosti ke zvýšení informovanosti a viditelnosti (18)		<p>Agentura eu-LISA posílila oblast své přímé veřejné angažovanosti s cílem zlepšit informovanost a znalosti o agentuře a více ji zviditelnit u občanů a zúčastněných subjektů. Aktivní účast agentury na informačních akcích orgánů EU při příležitosti Dne Evropy a dne otevřených dveří zorganizovaných Evropským parlamentem a Evropskou komisí v Bruselu, ve Štrasburku a v Tallinu umožnila navázat značný počet přímých a nepřímých kontaktů a měla mimořádný veřejný dosah. Akce ve Štrasburku se zúčastnilo přibližně 14 000 osob a v Tallinu asi 13 000 osob.</p> <p>Agentura se aktivně více zapojila do různých veřejných akcí pro zúčastněné subjekty, zúčastnila se např. setkání s názvem <i>11ème Rendez-vous européens de Strasbourg</i>, evropského policejního kongresu a kulatých stolů se zástupci odvětví. Agentura zorganizovala informační brífinky s partnery a zúčastněnými subjekty, např. rady a diplomaty z členských států EU odpovědnými za oblast spravedlnosti a vnitřních věcí, a aktivně zajišťovala návštěvy významných delegací na pracovištích agentury: komisařů a komisařek Evropské komise, delegací poslanců Evropského parlamentu a vnitrostátních parlamentů, skupiny Kangaroo, estonského prezidenta, předsedy estonské vlády, vysokých státních úředníků atd. V roce 2017 zorganizovala agentura konferenci na vysoké úrovni s názvem „Digitalizaci za bezpečnou a zabezpečenou Evropu“, která se uskutečnila v rámci estonského předsednictví Rady EU. O vysoké kvalitě a úspěchu této</p>

B) Jakékoli další otázky, které by bylo možné vyzdvihnout jako zlepšení. Například při udělení absolutoria za rok 2015 orgán, jenž absolutorium udělil, přivítal toto:			
Číslo	Otázka	Vysvětlení	Odpověď
			akce svědčí 95% míra spokojenosti s konferencí. Ve spolupráci s estonským předsednictvím EU se agentura eu-LISA aktivně podílela na organizaci devíti dalších významných informačních akcí k tématům souvisejícím s povinnostmi agentury. Agentura eu-LISA rovněž zahájila komplexní proces aktualizace své víceleté strategie v oblasti vnější komunikace a informací, který schválila správní rada agentury v březnu 2017.
3	Úsilí o zachování souladu mezi systémy v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v kontextu vyvíjejících se politických priorit a nepředvídaných událostí (26)		<p>Agentura vítá pozitivní názory, jež vyjádřil Evropský parlament ohledně jejího úsilí o zachování souladu mezi systémy v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí v kontextu vyvíjejících se politických priorit a nepředvídaných událostí (bod 26 zprávy o udělení absolutoria agentuře). Agentura eu-LISA v tomto ohledu i nadále vyvíjí maximální úsilí. Zajištění flexibility v rámci řešení nepředvídatelných změn ve využití informačních systémů a/nebo požadavků na větší funkčnost vyžaduje investice do moderních technologií a infrastruktury, které lze postupně rozšiřovat. Úsilí agentury eu-LISA jakožto střediska excelence v oblasti poskytování IT služeb zaměřené na takovéto investice pokračuje od doby, kdy agentura převzala řízení informačních systémů, které má v současnosti na starosti. Agentura je kromě toho v neustálém kontaktu se zúčastněnými subjekty, aby zajistila plnou informovanost o prioritách v oblasti vývoje, zejména prostřednictvím svých různých správních struktur. Aktivně také zapojuje jiné příslušné subjekty – například prostřednictvím pořádání pravidelných setkání se zástupci odvětví u kulatého stolu, jež zajišťují informovanost o aktuálním stavu spravedlivým a transparentním způsobem a přitom umožňují reagovat na žádosti o změny.</p> <p>Tuto schopnost reakce lze doložit na změnách a aktualizacích provedených v nedávných letech. V návaznosti na sdělení Evropské komise Evropskému parlamentu a Radě (COM (2016) 205 a její výzvu vyvinout systém automatizované identifikace otisků prstů (AFIS) pro systém SIS II vyvinula agentura eu-LISA okamžitě intenzivní úsilí s cílem začít s členskými státy na takovém vývoji pracovat. Realizační úsilí pokračuje. Systém má být uveden do provozu v březnu 2018, čímž se vyplní důležitá mezera ve schopnostech stávajících systémů v souladu se stanovenou politickou prioritou. Modernizace systému VIS zahájené v roce 2016 zahrnovaly zavedení schengenských konzultačních/informačních procesních toků v platformě VIS mail 2 v lednu 2016 a po dokončení celkového spuštění v listopadu 2015 byl systém schopen plně zvládat vydávání víz a kontroly na vnějších hranicích za pomoci biometrických prvků. V návaznosti na výrazný nárůst využívání systému Eurodac v roce 2015 zůstala úroveň využití vysoká a systém je i nadále schopen ji bez problémů zvládat. V souvislosti s očekávaným přijetím přepracovaného</p>

B) Jakékoli další otázky, které by bylo možné vyzdvihnout jako zlepšení. Například při udělení absolutoria za rok 2015 orgán, jenž absolutorium udělil, přivítal toto:			
Číslo	Otázka	Vysvětlení	Odpověď
			<p>znění nařízení o tomto systému agentura přispěla do diskusí svými technickými zkušenostmi a znalostmi. Předložila zejména podrobné studie o možném začlenění naskenovaných dokumentů do systému a o možném použití zobrazení obličeje.</p> <p>Projekty vývoje, které se vztahují na více systémů, jsou zvláště důležité v souvislosti se zajištěním schopnosti systémů reagovat na vnější změny. Často mohou využívat konsolidace řízení systémů v jednom místě, aby se umožnilo sdílení zdrojů pro více systémů v takové míře, která je podle nařízení rozumná a přípustná. Agentura i nadále pracuje na svých projektech společné sdílené infrastruktury, jež umožňují sdílet určité prvky infrastruktury. Jelikož nevyužitá kapacita a schopnosti nejsou nutně přidělovány podle jednotlivých systémů, agentura se může připravovat na nepředvídané události nákladově efektivním způsobem. Další zlepšení přinese úsilí o interoperabilitu systémů, na niž se má pracovat v nadcházejících letech. Řešení založená na interoperabilitě, jako je Evropský vyhledávací portál, umožní agentuře provádět rychlejší změny v systémech, jimž se budou moci snadněji přizpůsobovat členské státy, přičemž to bude zahrnovat méně rozsáhlý vývoj a testování v oblasti informačních technologií, než je tomu v současnosti. Snadnější by mělo být i přidávání nových systémů do informačního ekosystému.</p> <p>Druhým cílem víceleté strategie agentury je stát se střediskem excelence EU pro poskytování služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií. To nevyhnutelně znamená neustálou spolupráci se zúčastněnými subjekty a ustavičnou konfiguraci operací a technologie, aby byla zajištěna schopnost reagovat na požadavky. Této práci věnuje agentura značnou pozornost od roku 2014 a bude tomu tak i nadále. A tedy, jak je tomu již dnes, si agentura bude i nadále vědoma vyvíjejících se politických priorit, bude co nejrychleji zohledňovat nepředvídané události, které mají dopad na její činnost, a bude schopna reagovat odpovídajícím způsobem do budoucna.</p>
4	Informace o míře plnění rozpočtu (v roce 2015 bylo v rámci prostředků na závazky a prostředků na platby (LIBE 3) vyšší než 99 %		Míra plnění rozpočtu v rámci prostředků na závazky a prostředků na platby činila 98 % v roce 2016 a 100 % v roce 2017.

Část II b). Externí hodnocení

V době psaní této zprávy (leden 2017) již bylo provedeno externí hodnocení agentury podle článku 31 nařízení č. 1077/2011.

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

Hodnocení provedené v roce 2016 bylo úspěšné a dospělo k závěru, že agentura účinně plní svůj mandát. Hodnocení rovněž navrhuje konkrétní způsoby, jak zlepšit provoz agentury, a určuje případné příležitosti k rozšíření jejího mandátu.

Vybraná hlavní zjištění obsažená v hodnocení:

- Agentura celkově dosáhla svého cíle, jímž bylo účinné provozní řízení tří informačních systémů, které jí byly svěřeny.
- Přestože se organizační uspořádání agentury a její vnitřní procesy stále ještě vyvíjejí, jsou již náležitě strukturovány a popsány. Agentura je schopna nalézt řešení pro provedení svěřených úkolů. To bylo zejména patrné na případových studiích projektů (např. pilotní projekt inteligentní hranice a studie společných sdílených služeb).
- Agentura celkově s úspěchem dodržovala jasně přidělené role a zodpovědnost na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni týkající se hlavních činností agentury, tj. řízení rozsáhlých informačních systémů.
- Činnost agentury eu-LISA byla obecně v souladu s příslušnými politickými a strategickými rámci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí.
- Agentura vytvořila soudržnou strategii spolupráce, aby mohla strukturovaným způsobem spolupracovat s různými zúčastněnými subjekty prostřednictvím přijetí vlastní strategie řízení zúčastněných subjektů.
- Zřízení jednotného řídicího orgánu, který převzal odpovědnost za provozní řízení tří informačních systémů, přirozeně vytváří vysokou míru přidané hodnoty, pokud agentura plní své úkoly účinně a efektivně. Konečná přidaná hodnota agentury eu-LISA tudíž logicky vysoce závisí na tom, jak účinně a efektivně je schopna plnit své klíčové úkoly.
- Hodnocení celkově zaznamenalo pozitivní zpětnou vazbu, pokud jde o míru zapojení zúčastněných subjektů na vnitrostátní úrovni a komunikaci s nimi.

Hodnotící zpráva obsahovala 65 doporučení. Týkala se možností zlepšení v souvislosti se současnými úkoly agentury, jakož i možnosti rozšíření mandátu agentury s cílem zvýšit její přidanou hodnotu s ohledem na možné budoucí potřeby EU a členských států.

Každé doporučení bylo s ohledem na nutnost a čas na provedení ohodnoceno (jako kriticky důležité, velmi důležité, důležité, méně důležité). Dopad doporučení byl také analyzován z finančního, právního a organizačního hlediska.

V této souvislosti byla doporučení rozdělena do dvou větších skupin:

- doporučení s právním dopadem (celkem 11 doporučení),
- doporučení s organizačním a/nebo finančním dopadem (celkem 54 doporučení).

Doporučení ve druhé skupině byla dále rozdělena na:

- 7 kriticky důležitých,
- 10 velmi důležitých,
- 30 důležitých,

- 7 méně důležitých.

Na doporučení s organizačním a/nebo finančním dopadem vyplývající z externího hodnocení agentury bylo vhodně navázáno prostřednictvím akčního plánu. Správní rada jej přijala v březnu 2017 a aktualizovaný sta v jeho provádění byl předložen v listopadu 2017.

Část III. Posouzení účinnosti systémů vnitřní kontroly

3.1. Řízení rizik

Agentura se řídí komplexním rámcem pro řízení rizik, který každoročně zahrnuje získání informací o rizicích, posouzení rizik a stanovení jejich priority a uspořádání workshopu o řízení rizik agentury ve 4. čtvrtletí. Na workshopu se rozhoduje o osobách, které budou zodpovídat za jednotlivá rizika, strategiích pro řešení rizik a reakcích na ně. Výsledek se zdokumentuje v ročním plánu reakce na rizika agentury, který platí až do příštího každoročně konaného workshopu o řízení rizik agentury a ve kterém jsou stanoveny také podrobnosti komunikace o sledování rizik mezi osobami odpovědnými za jednotlivá rizika a kanceláří pro řízení projektů agentury (EPMO).

Pro rok 2017 byla identifikována celkem čtyři rizika, která byla řešena v plánu reakce na rizika agentury. Taro rizika souvisela s možnými úskalími projektu rozšíření pracoviště ve Štrasburku, což by mohlo ohrozit žádoucí výstupy; a to s nedostatkem statutárních zaměstnanců, což by mohlo nepříznivě ovlivnit plnění úkolů svěřených agentuře nebo by mohlo dokonce vést k případům nedodržení postupů; s neexistencí podpory služeb agentury 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, což ohrožuje dostupnost služeb agentury 24 hodin denně 7 dnů v týdnu; a se způsobilostí pověřovací dohody o projektu inteligentní hranice.

Pro tato rizika bylo s osobami, které byly jmenovány jako osoby odpovědné za jednotlivá rizika, vypracováno sedm jednotlivých opatření k řešení rizik (z nichž 3 byla zavedena), aby identifikovaná rizika a jejich dopad na agenturu byly dostatečně zmírněny. Plán přestěhování pracoviště ve Štrasburku byl dokončen dne 10. srpna 2017, aniž se vyskytly problémy v oblasti zajištění kontinuity činnosti. Aby se co nejvíce snížilo riziko ohledně dostupnosti služeb agentury 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, bylo s externím dodavatelem služeb jednáno o prodloužení pracovní doby pro externí poskytovatele služeb působící v agentuře. Pokud jde o inteligentní hranice, oficiální oznámení oddělení E1 GR pro migraci a vnitřní věci výkonnému řediteli ze dne 10. srpna 2017 potvrdilo přijetí závěrečné zprávy agentury eu-LISA o činnosti v oblasti projektu inteligentních hranic. Podrobnosti o uvedených čtyřech rizicích agentury jsou uvedeny v příloze VII.

3.2. Dodržování norem vnitřní kontroly a jejich účinnost

Všech 16 schválených norem vnitřní kontroly agentury eu-LISA bylo použito na úkoly vyplývající z programového dokumentu agentury na období 2017–2019 a byly začleněny vyváženým způsobem. V roce 2017 bylo těchto 16 norem vnitřní kontroly dále rozpracováno do 125 jednotlivých opatření k normám vnitřní kontroly. Odpovědnost za jednotlivá opatření byla přidělena příslušným zaměstnancům agentury. Pokud jde o opatření, jež byla přijata v roce 2017 v zájmu dosažení a udržení souladu s normami vnitřní kontroly agentury, lze konstatovat, že vnitřní kontrola je v agentuře eu-LISA dostatečně zavedena. Byla provedena řada kroků, které prokazují, že agentura eu-LISA usiluje o řádnou správu a její uplatňování. Pro rok 2018 budou rozsah a působnost opatření pro dodržování norem aktualizovány na základě poradenství poskytnutého schvalující osobou a na základě zjištění, která se týkají výsledků společných zasedání mezi koordinátorem vnitřní kontroly a vedoucími pracovníky a zaměstnanci agentury eu-LISA ve funkcích souvisejících s normami vnitřní kontroly.

Byla zřízena funkce koordinátora vnitřní kontroly za účelem podpory efektivního a účinného uplatňování norem vnitřní kontroly v agentuře eu-LISA. Koordinátor je kontaktní osobou pro poskytování informací a zvyšování povědomí a zajišťuje rovněž sledování a podávání zpráv. Koordinátor vnitřní kontroly podával v průběhu roku 2017 po každém půlročním sledování rizik uskutečněném s vedoucími pracovníky a zaměstnanci ve funkcích souvisejících

s normami vnitřní kontroly výkonnému řediteli pravidelné zprávy o stavu a pokroku dodržování norem vnitřní kontroly v rámci agentury eu-LISA.

Koordinátor vnitřní kontroly navíc posoudil celkovou účinnost a efektivitu systému vnitřní kontroly. Za tímto účelem byl využíván rejstřík norem vnitřní kontroly agentury eu-LISA (ve kterém je zdokumentován stav v každého jednotlivého opatření souvisejícího s uplatňováním norem vnitřní kontroly v agentuře). Z rejstříku se získaly nezbytné údaje, které byly shrnuty a ve formě zprávy předloženy pro informaci správní radě agentury eu-LISA. Podrobnosti o zavádění norem vnitřní kontroly jsou uvedeny v příloze VII.

Část IV. Prohlášení vedoucích pracovníků o věrohodnosti

4.1. Přezkum prvků, o něž se opírá prohlášení o věrohodnosti

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

Hlavní část 1: Posouzení vedoucími pracovníky

Posouzení vedoucími pracovníky

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

Vedení agentury dále uznává, že agentura musí udržovat vysokou úroveň efektivity svého vnitřního kontrolního systému a průběžně posuzovat a posilovat stávající vnitřní kontrolní systém s cílem dosáhnout plného souladu s požadavky 16 schválených norem vnitřní kontroly a poté tento soulad zachovávat a zajistit realizaci cílů uvedených v jejím jednotném programovém dokumentu.

Registr výjimek

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

V roce 2017 bylo zaregistrováno 36 výjimek a případů nedodržení stanovených postupů. Schvalující osoba rozhodla, že tyto výjimky a případy nedodržení postupů nevyžadují na základě své významnosti formální výhradu v prohlášení o věrohodnosti. Vzhledem k nejnovějším zjištěním auditu však bude provedena analýza hlavních příčin s cílem zjistit důvody, proč postup udělení výjimky nebyl vždy dodržen. Na základě výsledků budou přijata neodkladná opatření. Konečným termínem je červen 2018.

Hlavní část 2: Výsledky externích auditů³⁴

Výrok Útvaru interního auditu Komise (IAS)

Závěrečná zpráva o auditu kontrol nad procesem zadávání zakázek

V závěru útvar IAS oceňuje, že kontrolní opatření týkající se procesu zadávání zakázek v agentuře eu-LISA podporují dosažení hlavních provozních cílů agentury (jako je nepřetržitý provoz rozsáhlých informačních systémů, jež spravuje, 24 hodin denně 7 dnů v týdnu). Útvar IAS však zjistil závažné nedostatky, jež mohou ovlivnit řádné finanční řízení a dodržení formálních náležitostí.

³⁴ V době psaní této zprávy nebyly výsledky externích auditů ještě k dispozici.

V této souvislosti útvar IAS poukázal na dva velmi *důležité* problémy, které se týkají odhadování smluvní hodnoty a vymezení a zdokumentování hlavních kontrolních opatření v průběhu celého procesu zadávání zakázek. Útvar IAS rovněž formuloval tři *důležitá* zjištění.

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

Výrok Účetního dvora (zpráva o auditu účetní závěrky za rok 2016)

Výrok o spolehlivosti účetní závěrky:

Podle Účetního dvora roční účetní závěrka agentury ve všech významných (materiálních) ohledech věrně zobrazuje její finanční situaci k 31. prosinci 2016 a výsledky jejích činností a peněžní toky za daný rok v souladu s ustanoveními jejího finančního nařízení a účetních pravidel, která přijal účetní Komise.

Výrok o legalitě a správnosti operací, na nichž se zakládá účetní závěrka

Podle Účetního dvora jsou operace, na nichž se zakládá roční účetní závěrka za rozpočtový rok končící 31. prosince 2016, ve všech významných (materiálních) ohledech legální a správné.

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

Prohlášení schvalující osoby o věrohodnosti ve výroční zprávě o činnosti za rok 2016 neobsahovalo žádné výhrady.

Závěr

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

4.2. Výhrady (pokud byly učiněny)

Na základě výše uvedených informací schvalující osoba neměla žádné výhrady.

4.3. Celkové závěry o věrohodnosti

Já, níže podepsaný Krum Garkov, výkonný ředitel Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA),

z titulu své funkce schvalující osoby

prohlašuji, že informace o činnosti agentury v roce 2017 uvedené v této zprávě jsou pravdivé a objektivní.

Prohlašuji, že mám přiměřenou jistotu, že prostředky přidělené na činnosti popsané v této zprávě byly využity ke svému zamýšlenému účelu a v souladu se zásadami řádného finančního řízení a že používané kontrolní postupy poskytují potřebné záruky legality a správnosti uskutečněných operací.

Tato přiměřená jistota se zakládá na mém vlastním úsudku a na informacích, které mám k dispozici, například na výsledcích sebehodnocení, auditech Útvaru interního auditu Komise a útvaru interního auditu agentury a auditech Evropského účetního dvora.

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

V Tallinu dne.....

..... (podpis)

Krum GARKOV

PŘÍLOHY

Příloha I. Klíčové ukazatele výkonnosti agentury

KPI	Klíčový ukazatel výkonnosti agentury	Cílová hodnota	Skutečná hodnota pro rok 2017
1	Bezpečnost: počet kriticky důležitých nedostatků identifikovaných během bezpečnostních testů	0	37
2	Bezpečnost: procento identifikovaných bezpečnostních rizik řešených zajištěnými bezpečnostními kontrolami	100 %	100 %
3	Dostupnost ústředního systému Eurodac	99,99 % ^a	99,95 % ^b
4	Doba odezvy ústředního systému Eurodac	99,45 %	99,90 %
5	Dostupnost rozlehlé počítačové sítě (sítě typu WAN) (pro systémy SIS II a VIS)	99,99 %	99,99 %
6	Dostupnost ústředního systému SIS II	99,99 % ^a	99,82 % ^b
7	Doba odezvy ústředního systému SIS II	99,50 %	99,66 %
8	Dostupnost ústředního systému VIS	99,99 % ^a	99,92 % ^b
9	Doba odezvy ústředního systému VIS	100 %	99,24 %
10	Míra rušení přenesených prostředků na platby	< 5 %	2,12 %
11	Míra plnění rozpočtových závazků (%)	95–99 %	100 %
12	Míra čerpání prostředků na platby (%)	> 95 %	100 %
13	Lidské zdroje: poměr administrativních zaměstnanců vůči provozním zaměstnancům (%)	Administrativní: 20 %	17 %
		Provozní: 70 %	72 %
14	Poměr plateb provedených v zákonných lhůtách (%)	90–100 %	93,78 %
15	Průměrný počet čtverečních metrů kancelářských prostor na ekvivalent plného pracovního úvazku (m ²)	10 m ²	10,04 m ²
16	Spokojenost externích účastníků školení agentury eu-LISA	> 3	4,48
17	Dodržování plánu zadávání zakázek a akvizic agentury	0,5–1,5	0,28
18	Řízení projektů v rámci zadávání zakázek: % hlavních projektů probíhajících podle plánu	> 60 %	41 %
19	Spokojenost zákazníků: % uživatelů z členských států spokojených nebo velmi spokojených s celkovými službami uživatelské podpory agentury eu-LISA	> 80 %	94,45 % ^c
20	Poměr činností stanovených v ročním pracovním programu, které byly splněny nebo se realizují podle plánu (%)	90 %	88,75 %
21	Výkonnost uživatelské podpory v oblasti systémů pro členské státy	> 80 %	90 % ^c
22	Řízení projektů: posuzování dokončených projektů podle stanovených parametrů kvality / nákladů / časové náročnosti	< 10 %	8,79 %
23	Procento doporučení auditu provedených ve stanovených lhůtách	80–100 %	50,0 %

24	Lidské zdroje: procentní poměr počtu dnů nepřítomnosti v práci bez lékařského potvrzení oproti počtu dnů nepřítomnosti v práci s lékařským potvrzením na rok a zaměstnance ve sledovaném období	< 25 %	22 %
25	Lidské zdroje: procento fluktuace zaměstnanců za rok	≤ 5 %	3,27 %
26	Lidské zdroje: index výkonnosti zaměstnanců	Dokončená hodnocení: 100 %	100 %
		Nízká výkonnost: < 5 %	0 %
		Nejvyšší výkonnost: > 10 %	76 %
27	Lidské zdroje: míra zapojení zaměstnanců	≥ 80 %	88 %
28	Externí komunikace: zviditelnění agentury eu-LISA na internetu ^d	Jednotliví návštěvníci: dosud nestanoveno	61 489
		Průměrná doba prohlížení: dosud nestanoveno	3 minuty 44 sekund
		Míra okamžitého opuštění stránek (po jedné stránce): dosud nestanoveno	38 %
		Počet kroků při jedné návštěvě (průměr): dosud nestanoveno	3,5

^a Cílová hodnota pro dostupnost systému není přesně definovaná v právních nástrojích, jimiž se tyto systémy řídí. Agentura stanovila cílovou hodnotu 99,99 % vzhledem k tomu, že systémy řízené agenturou jsou definovány jako systémy s vysokou dostupností.

^b Skutečná dostupnost zahrnuje i dobu přepnutí a opětovného zapnutí v případě plánované údržby.

^c Údaje z roku 2016. V době vypracování této zprávy se údaje za rok 2017 shromažďují.

^d Z důvodu technické poruchy u poskytovatele hostingových služeb agentury dne 3. května 2017 nebyla zaznamenávána statistická data v době od 4. května do 7. srpna, kdy byla služba obnovena. Nyní je tato služba monitorována. Z tohoto důvodu by uvedené údaje neměly být srovnávány s údaji shromážděnými dříve, jelikož údaje za o něco více než tři měsíce chybí.

Příloha II. Statistiky o finančním řízení

1. Původní rozpočet, převody a opravné rozpočty

Níže uvedená tabulka shrnuje na úrovni kapitol interní převody rozpočtových prostředků C1 provedené agenturou v roce 2017. Byly zapotřebí a byly provedeny dva opravné rozpočty.

Rozpočtová kapitola	Prostředky na závazky				Prostředky na platby			
	Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Původní rozpočet	Převody	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
HLAVA 1 – VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE	12 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64	16 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64
A-11 Platy a příspěvky	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53
A-12 Výdaje související s přijímáním nových zaměstnanců	122 250,00	-8 854,92		113 395,08	122 250,00	-8 854,92		113 395,08
A-13 Výdaje na služební cesty	330 000,00	136 000,00		466 000,00	330 000,00	136 000,00		466 000,00
A-14 Sociální a zdravotnická infrastruktura	602 740,00	158 333,00		761 073,00	602 740,00	158 333,00		761 073,00
A-15 Odborná příprava zaměstnanců	445 500,00	117 427,03		562 927,03	445 500,00	117 427,03		562 927,03
HLAVA 2 – INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE	8 382 400,00	1 111 406,81		9 493 806,81	8 382 400,00	1 111 406,81		9 493 806,81
A-20 Výdaje na budovy	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01
A-21 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18
A-22 Movitý majetek a související náklady	420 000,00	-324 728,26		95 271,74	420 000,00	-324 728,26		95 271,74
A-23 Běžné správní výdaje	345 000,00	623 853,26		968 853,26	345 000,00	623 853,26		968 853,26
A-24 Poštovné	30 000,00	2 885,81		32 885,81	30 000,00	2 885,81		32 885,81
A-25 Správní rada	491 900,00	-225 834,00		266 066,00	491 900,00	-225 834,00		266 066,00
A-26 Informace a publikace	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41
A-27 Služby externí podpory	1 650 000,00	2 023 788,84		3 673 788,84	1 650 000,00	2 023 788,84		3 673 788,84
A-28 Bezpečnost	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56
HLAVA 3 – PROVOZNÍ VÝDAJE	128 818 100,00	-1 097 783,45		127 720 316,55	128 818 100,00	-1 097 783,45	-85 600 000,00	42 120 316,55
B3-0 Infrastruktura sdílených systémů (hlavní systémy)	8 701 300,00	445 809,19		9 147 109,19	9 050 000,00	487 092,16	-2 500 000,00	7 037 092,16
B3-1 SIS II	6 825 000,00	-371 767,78		6 453 232,22	6 500 000,00	9 233 758,55	-3 000 000,00	12 733 758,55
B3-2 VIS-BMS	34 505 000,00	739 005,33		35 244 005,33	35 000 000,00	-11 257 977,54	-8 000 000,00	15 742 022,46
B3-3 Eurodac	19 570 000,00	-965 000,00		18 605 000,00	18 570 000,00	802 842,75	-16 580 000,00	2 792 842,75
B3-4 Systém vstupu/výstupu	54 520 000,00			54 520 000,00	54 520 000,00		-54 520 000,00	0,00
B3-6 Služby externí podpory přímo související s hlavními systémy	3 518 800,00	-850 785,20		2 668 014,80	4 000 100,00	-161 604,29	-1 000 000,00	2 838 495,71
B3-7 Poradní skupiny	428 000,00	-57 461,91		370 538,09	428 000,00	-93 616,42		334 383,58
B3-8 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	750 000,00	-37 583,08		712 416,92	750 000,00	-108 278,66		641 721,34
CELKEM	153 334 200,00	0,00		153 334 200,00	153 334 200,00	0,00	-85 600 000,00	67 734 200,00

2. Plnění rozpočtu na daný rok (zdroj financování C1)

Pokud jde o rozpočtové prostředky na rok 2017 (zdroj financování C1), dosáhla agentura vysoké míry plnění rozpočtu, která při zohlednění automatického přenosu prostředků činila 100 %, a to jak u prostředků na závazky, tak u prostředků na platby.

HLAVA ROZPOČTU	ZÁVAZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtováno	Čerpáno	%	Rozpočtováno	Čerpáno	%
Hlava 1 – Výdaje na zaměstnance	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %
z toho čerpáno		16 120 076,64	100,0 %		15 681 259,13	97,3 %
z toho automaticky přeneseno		-			438 817,51	2,7 %
Hlava 2 – Infrastruktura a provozní výdaje	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %
z toho čerpáno		9 493 806,81	100,0 %		4 198 841,10	44,2 %
z toho automaticky přeneseno		-	-		5 294 965,71	55,8 %
Hlava 3 – Provozní výdaje	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55	100,0 %
CELKEM V EURECH	153 334 200,00	153 334 200,00	100,0 %	67 734 200,00	67 734 200,00	100,0 %
z toho čerpáno		153 334 200,00	100,0 %		62 000 416,78	91,5 %
z toho přeneseno		-			5 733 783,22	8,5 %

3. Plnění rozpočtu u ostatních zdrojů financování

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

- z interních přidělených příjmů (zdroj financování C4),
- z přenesených interních přidělených příjmů (zdroj financování C5),
- z přenesených závazků (rozlišené v hlavě 3 a nerozlišené v hlavách 1 a 2) a odpovídajících prostředků na platby (pouze nerozlišené) z předchozích let (zdroj financování C8),
- z vnějších účelově vázaných příjmů ve formě příspěvků od přidružených zemí v souladu s čl. 32 odst. 1 písm. b) zřizovacího nařízení (zdroj financování Ro, pouze hlava 3).

Rozpočtová hlava	Zdroj financování	Závazky			Platby		
		Rozpočtováno	Čerpáno	% závazků	Rozpočtováno	Čerpáno	% plateb
A-1 Výdaje na zaměstnance	C1	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	15 681 259,13	97,3 %
	C8	415 692,33	361 656,56	87,0 %	415 692,33	361 656,56	87,0 %
	Mezisosoučet	16 535 768,97	16 481 733,20	99,7 %	16 535 768,97	16 042 915,69	97,0 %
A-2 Infrastruktura a provozní výdaje	C1	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	4 198 841,10	44,2 %
	C4	108 406,00	108 406,00	100,0 %	108 406,00	74 683,28	68,9 %
	C5	95 290,59	95 290,59	100,0 %	95 290,59	86 855,09	91,1 %
	C8	4 977 748,44	4 373 454,57	87,9 %	4 977 748,44	4 373 454,57	87,9 %
	Mezisosoučet	14 675 251,84	14 070 957,97	95,9 %	14 675 251,84	8 733 834,04	59,5 %
Bo-3 Provozní výdaje	C1	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55*	100,0 %
	C4	16 082,30	16 082,30	100,0 %	16 082,30	16 082,30	100,0 %
	C5	26 512,57	26 512,57	100,0 %	29 290,94	29 290,94	100,0 %
	C8	65 182 314,81	63 931 620,24	98,1 %	0,00		
	Ro	4 683 256,33	1 760 651,45	37,6 %	4 683 256,33	463 237,59	9,9 %
	Mezisosoučet	197 628 482,56	193 455 183,11	97,9 %	46 848 946,12	42 628 927,38	91,0 %
	VŠECHNY	CELKEM	228 839 503,37	224 007 874,28	97,9 %	78 059 966,93	67 405 677,11

*U rozpočtových prostředků C1 v hlavě 3 představuje částka 6 191 866,54 EUR platby závazků za daný rok. Zbývající částka ve výši 35 928 450,01 EUR byla použita na úhradu závazků z minulých let.

4. Seznam převodů rozpočtových prostředků

V roce 2017 byly v souladu s článkem 27 finančního nařízení agentury provedeny následující interní převody. Důvodem převodů bylo zajistit optimální přidělení rozpočtových prostředků na závazky a prostředků na platby.

Převody rozpočtových prostředků v roce 2017					
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
1	LIS.1334	9. 2. 2017	A02000 Výdaje na budovy – Estonsko	-150 000,00	-150 000,00
			A02220 Výdaje na dokumentaci a knihovnu	5 500,00	5 500,00
			A02330 Ostatní provozní náklady	-50 000,00	-50 000,00
			A02331 Lidské zdroje – poplatky a platby	200 000,00	200 000,00
			A02500 Zasedání správní rady	-5 500,00	-5 500,00
			B03600 Služby externí podpory přímo související s HLAVNÍMI systémy	-100 000,00	-100 000,00
			B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	100 000,00	100 000,00
2	LIS.1338	9. 3. 2017	A02000 Výdaje na budovy – Estonsko	-150 000,00	-150 000,00
			A02010 Výdaje na budovy – Francie	-200 000,00	-200 000,00
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	-350 000,00	-350 000,00
			A02320 Výdaje na právní služby	85 000,00	85 000,00
			A02331 Lidské zdroje – poplatky a platby	15 000,00	15 000,00
			A02500 Zasedání správní rady	-100 000,00	-100 000,00
			A02700 Služby externí podpory	1 000 000,00	1 000 000,00
			A02800 Bezpečnost agentury	-300 000,00	-300 000,00
3	LIS.1344	15. 5. 2017	A01190 Úpravy platů opravným koeficientem	-10 000,00	-10 000,00
			A01201 Ostatní výdaje	10 000,00	10 000,00
			A02330 Ostatní provozní náklady	3 000,00	3 000,00
			A02700 Služby externí podpory	650 000,00	650 000,00
			A02800 Bezpečnost agentury	-200 000,00	-200 000,00
			B03600 Služby externí podpory přímo související s HLAVNÍMI systémy	-483 000,00	-483 000,00
			B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	30 000,00	30 000,00
4	LIS.1346	8. 6. 2017	B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	0,00	2 000 000,00
			B03200 Údržba systému VIS-BMS v provozuschopném stavu	0,00	2 000 000,00
5	LIS.1348	29. 6. 2017	A01184 Denní příspěvky	46 460,00	46 460,00
			A01190 Úpravy platů opravným koeficientem	-46 460,00	-46 460,00
			A02200 Ostatní technické vybavení a zařízení	-1 500,00	-1 500,00
			A02400 Poštovné	1 500,00	1 500,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	0,00	7 000 000,00
			B03200 Údržba systému VIS-BMS v provozuschopném stavu	0,00	7 000 000,00
			B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	0,00	-15 495,00
			B03301 Eurodac – ostatní	0,00	15 495,00
6	LIS.1352	25. 8. 2017	A01124 Denní příspěvky	-7 000,00	-7 000,00
			A01125 Měsíční příspěvky	18 000,00	18 000,00
			A01130 Zdravotní pojištění	-22 600,00	-22 600,00
			A01141 Cestovní výdaje při dovolené za kalendářní rok	-26 500,00	-26 500,00
			A01182 Příspěvky na zařízení a při přeřazení	11 600,00	11 600,00
			A01201 Ostatní výdaje	26 500,00	26 500,00
			A01301 Výdaje na služební cesty	60 000,00	60 000,00
			A02030 Výdaje na budovy – Brusel	6 500,00	6 500,00
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	40 000,00	40 000,00
			A02200 Ostatní technické vybavení a zařízení	-66 500,00	-66 500,00
			A02210 Nábytek a kancelářské vybavení	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Ostatní zasedání	15 100,00	15 100,00

Převody rozpočtových prostředků v roce 2017					
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
			A02800 Bezpečnost agentury	-15 100,00	-15 100,00
7	LIS.1356	21. 9. 2017	A01301 Výdaje na služební cesty	40 000,00	40 000,00
			A01402 Evropská škola	187 000,00	187 000,00
			A01403 Společenské aktivity	55 000,00	55 000,00
			A01500 Odborná příprava zaměstnanců	130 000,00	130 000,00
			A02030 Výdaje na budovy – Brusel	15 000,00	15 000,00
			A02100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	600 000,00	600 000,00
			A02400 Poštovné	5 000,00	5 000,00
			A02700 Služby externí podpory	340 000,00	340 000,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	-315 000,00	0,00
			B03200 Údržba systému VIS -BMS v provozuschopném stavu	1 402 000,00	1 397 000,00
			B03600 Služby externí podpory přímo související s HLAVNÍMI systémy	315 000,00	0,00
			B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	25 000,00	25 000,00
			B03810 Odborná příprava pro členské státy	5 000,00	0,00
			8	LIS.1359	27. 10. 2017
A01102 Příspěvky na vyživované děti	-30 000,00	-30 000,00			
A01104 Příspěvky za práci a pobyt v zahraničí	-80 000,00	-80 000,00			
A01110 Smluvní zaměstnanci – platy	270 000,00	270 000,00			
A01182 Příspěvky na zařízení a při přezazení	12 000,00	12 000,00			
A01183 Výdaje na stěhování	5 000,00	5 000,00			
A01190 Úpravy platů opravným koeficientem	80 000,00	80 000,00			
A01401 Příspěvky na předškolní zařízení	-33 000,00	-33 000,00			
A01402 Evropská škola	46 000,00	46 000,00			
A02330 Ostatní provozní náklady	-2 170,00	-2 170,00			
A02331 Lidské zdroje – poplatky a platby	2 170,00	2 170,00			
B03200 Údržba systému VIS-BMS v provozuschopném stavu	0,00	-80 000,00			
B03710 Poradní skupiny	-10 000,00	0,00			
B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	0,00	80 000,00			
B03810 Odborná příprava pro členské státy	10 000,00	0,00			
9	LIS.1362	27. 11. 2017	A01183 Výdaje na stěhování	2 310,00	2 310,00
			A01301 Výdaje na služební cesty	15 000,00	15 000,00
			A01403 Společenské aktivity	10 000,00	10 000,00
			A01500 Odborná příprava zaměstnanců	-12 310,00	-12 310,00
			A02320 Výdaje na právní služby	65 870,00	65 870,00
			A02500 Zasedání správní rady	-91 870,00	-91 870,00
			A02600 Informace a publikace	166 000,00	166 000,00
			A02700 Služby externí podpory	26 000,00	26 000,00
			A02800 Bezpečnost agentury	-150 000,00	-150 000,00
			B03000 Infrastruktura sdílených systémů (HLAVNÍ systémy)	1 000 000,00	0,00
			B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	-20 000,00	-20 000,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	0,00	1 500 000,00
			B03200 Údržba systému VIS-BMS v provozuschopném stavu	0,00	2 200 000,00
			B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	-965 000,00	0,00
			B03600 Služby externí podpory přímo související s HLAVNÍMI systémy	-55 200,00	669 000,00
			B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	20 000,00	20 000,00
			B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	-10 800,00	0,00
10	LIS.1366	15. 12. 2017	A01100 Dočasní zaměstnanci – základní platy	-57 589,83	-57 589,83
			A01101 Příspěvky na domácnost	-23 046,31	-23 046,31
			A01102 Příspěvky na vyživované děti	-19 939,19	-19 939,19
			A01103 Příspěvky na vzdělání	-53 794,61	-53 794,61
			A01104 Příspěvky za práci a pobyt v zahraničí	-30 292,80	-30 292,80

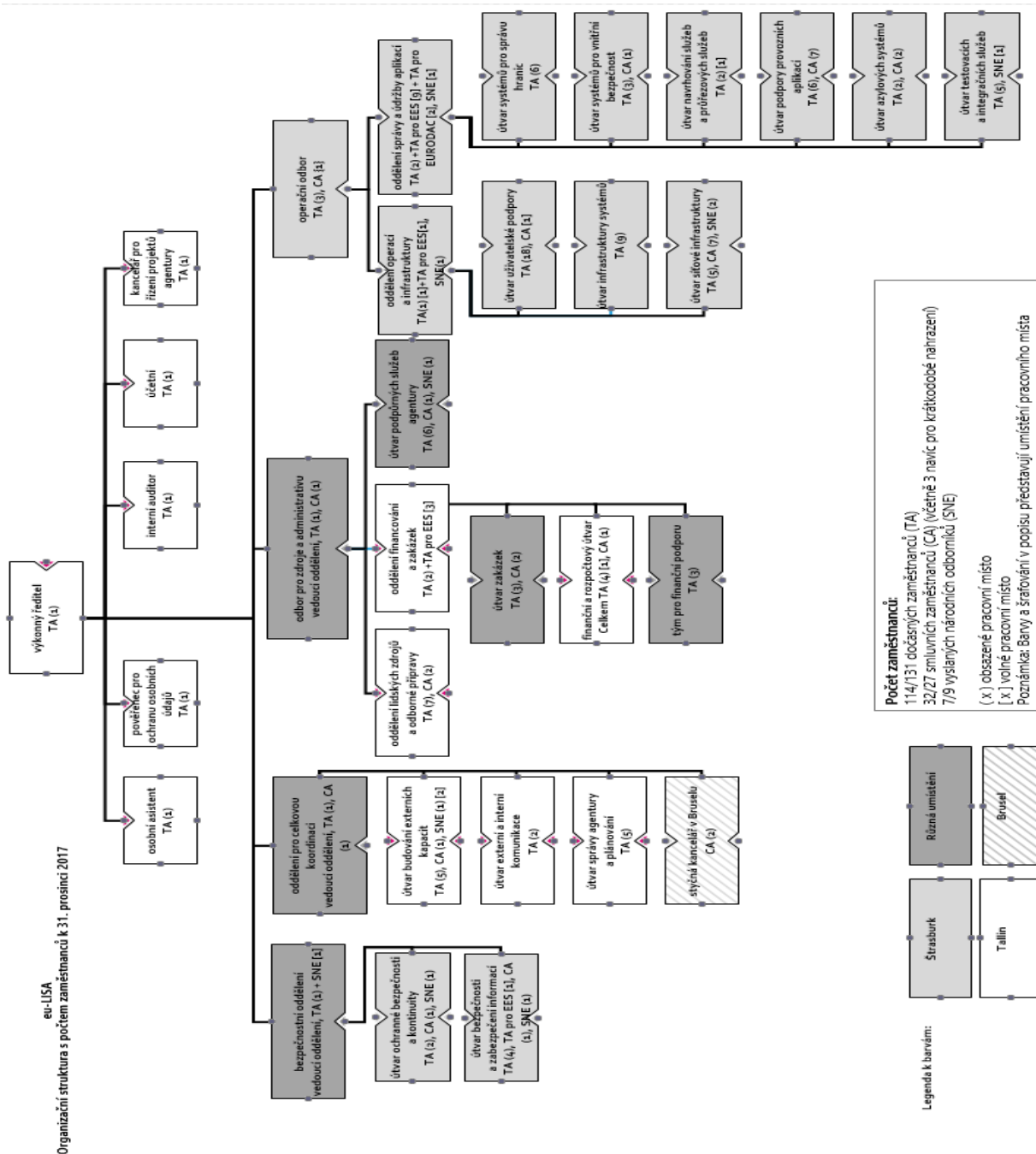
Převody rozpočtových prostředků v roce 2017					
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
			Ao1105 Dočasní zaměstnanci – práce přesčas, práce na směny a pracovní pohotovost	-2 814,22	-2 814,22
			Ao1110 Smluvní zaměstnanci – platy	-23 695,84	-23 695,84
			Ao1124 Denní příspěvky	-629,90	-629,90
			Ao1125 Měsíční příspěvky	-500,20	-500,20
			Ao1130 Zdravotní pojištění	-39 397,82	-39 397,82
			Ao1131 Pojištění pro případ nemoci z povolání nebo úrazu	-20 551,07	-20 551,07
			Ao1132 Pojištění v nezaměstnanosti	-23 282,00	-23 282,00
			Ao1140 Příspěvky při narození a úmrtí	-1 010,14	-1 010,14
			Ao1141 Cestovní výdaje při dovolené za kalendářní rok	-20 946,49	-20 946,49
			Ao1144 Ostatní příspěvky	-6 063,82	-6 063,82
			Ao1181 Cestovní výdaje (při nástupu do zaměstnání)	-2 508,21	-2 508,21
			Ao1182 Příspěvky na zařízení a při přezazení	-9 562,86	-9 562,86
			Ao1183 Výdaje na stěhování	-6,96	-6,96
			Ao1184 Denní příspěvky	-25 703,82	-25 703,82
			Ao1190 Úpravy platů opravným koeficientem	-8 002,38	-8 002,38
			Ao1201 Ostatní výdaje	-1 230,00	-1 230,00
			Ao1301 Výdaje na služební cesty	21 000,00	21 000,00
			Ao1402 Evropská škola	-93 940,00	-93 940,00
			Ao1403 Společenské aktivity	-12 727,00	-12 727,00
			Ao1500 Odborná příprava zaměstnanců	-262,97	-262,97
			Ao2000 Výdaje na budovy – Estonsko	-36 074,94	-36 074,94
			Ao2010 Výdaje na budovy – Francie	-96 639,85	-96 639,85
			Ao2030 Výdaje na budovy – Brusel	-15 340,20	-15 340,20
			Ao2100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	-20 401,98	-20 401,98
			Ao2200 Ostatní technické vybavení a zařízení	-11 475,38	-11 475,38
			Ao2210 Nábytek a kancelářské vybavení	-203 859,88	-203 859,88
			Ao2220 Výdaje na dokumentaci a knihovnu	-6 893,00	-6 893,00
			Ao2300 Kancelářské potřeby	-144,54	-144,54
			Ao2330 Ostatní provozní náklady	-10 416,21	-10 416,21
			Ao2331 Lidské zdroje – poplatky a platby	312 831,42	312 831,42
			Ao2400 Poštovné	-3 614,19	-3 614,19
			Ao2500 Zasedání správní rady	-10 233,69	-10 233,69
			Ao2510 Ostatní zasedání	-33 330,31	-33 330,31
			Ao2600 Informace a publikace	-112 564,23	-112 564,23
			Ao2700 Služby externí podpory	13 355,99	13 355,99
			Ao2800 Bezpečnost agentury	-22 792,20	-22 792,20
			Bo3000 Infrastruktura sdílených systémů (HLAVNÍ systémy)	0,00	675 900,00
			Bo3001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	0,00	-135 033,72
			Bo3100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	0,00	-1 167 212,48
			Bo3200 Údržba systému VIS-BMS v provozuschopném stavu	714 091,63	1 178 755,95
			Bo3300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	0,00	886 953,83
			Bo3600 Služby externí podpory přímo související s HLAVNÍMI systémy	0,00	-242 784,29
			Bo3710 Poradní skupiny	0,00	-280 718,96
			Bo3730 Ostatní zasedání a služební cesty	0,00	-13 490,04
			Bo3800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	0,00	-48 977,62
			Bo3810 Odborná příprava pro členské státy	0,00	-139 301,04
11	LIS.1370	20. 12. 2017	Ao1200 Cestovní výdaje	-35 672,52	-35 672,52
			Ao1201 Ostatní výdaje	-8 452,40	-8 452,40
			Ao2100 Informační a telekomunikační technologie na úrovni organizace	-55,84	-55,84

Převody rozpočtových prostředků v roce 2017					
Č. převodu rozpočtových prostředků	Ref. č.	Datum	Rozpočtová položka	Prostředky na závazky	Prostředky na platby
			A02300 Kancelářské potřeby	-12 087,41	-12 087,41
			A02330 Ostatní provozní náklady	14 800,00	14 800,00
			A02600 Informace a publikace	5 192,64	5 192,64
			A02700 Služby externí podpory	-5 567,15	-5 567,15
			A02800 Bezpečnost agentury	-2 282,24	-2 282,24
			B03000 Infrastruktura sdílených systémů (HLAVNÍ systémy)	-482 057,00	-16 464,12
			B03001 Bezpečnost systémů a kontinuita činnosti	-52 133,81	-17 310,00
			B03100 Údržba systému SIS II v provozuschopném stavu	-56 767,78	-99 028,97
			B03200 Údržba systému VIS-BMS v provozuschopném stavu	1 426 913,70	240 266,51
			B03300 Údržba systému Eurodac v provozuschopném stavu	0,00	-84 111,08
			B03600 Služby externí podpory přímo související s HLAVNÍMI systémy	-527 585,20	-4 820,00
			B03710 Poradní skupiny	-222 461,91	25 762,53
			B03730 Ostatní zasedání a služební cesty	0,00	-169,95
			B03800 Odborná příprava přímo související s činnostmi agentury	-887,02	0,00
			B03810 Odborná příprava pro členské státy	-40 896,06	0,00
	LIS.137 2	20. 12. 2017	B03200 Údržba systému VIS-BMS v provozuschopném stavu	10 022,30	10 022,30
			B03810 Odborná příprava pro členské státy	-10 022,30	-10 022,30

Příloha III. Organizační schéma

V roce 2017 měla agentura eu-LISA celkem 167 pracovníků na plný úvazek: 131 dočasných zaměstnanců, 27 smluvních zaměstnanců a 9 vyslaných národních odborníků. Ke konci roku agentura přijala 32 smluvních zaměstnanců v důsledku rostoucích provozních potřeb, které se v době plánování lidských zdrojů na rok 2017 nepředpokládaly.

Organizační schéma zobrazuje situaci k 31. prosinci 2017. Jsou na něm uvedeny odbory, oddělení a útvary, jakož i jednotlivé pozice podřízené výkonnému řediteli agentury eu-LISA, spolu s počtem zaměstnanců.



Příloha IV. Plán pracovních míst

Plán pracovních míst agentury eu-LISA na rok 2017

Plán pracovních míst na rok 2017 zahrnoval 131 pracovních míst dočasných zaměstnanců.

Kategorie a platová třída	Plán pracovních míst schválený v rámci rozpočtu Unie na rok 2017	
	Úředníci	Dočasní zaměstnanci
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	4
AD 10	0	6
AD 9	0	10
AD 8	0	17
AD 7	0	17
AD 6	0	13
AD 5	0	14
Celkem AD	0	88
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	3
AST 6	0	8
AST 5	0	12
AST 4	0	14
AST 3	0	3
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Celkem AST	0	43
CELKEM	0	131

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

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

<i>Klíčové funkce (příklady – terminologie by měla být upravena podle názvu pracovní pozice v jednotlivých agenturách)</i>	<i>Typ smlouvy (úředník, dočasný zaměstnanec (TA) nebo smluvní zaměstnanec (CA))</i>	<i>Funkční skupina (FG), platová třída při přijetí (nebo nejnižší zařazení, je-li zveřejněno jako kategorie)</i>	<i>Informace, zda je funkce zaměřena na administrativní podporu, nebo provozní činnost (s ohledem na definice použité v metodice pro prověrku)</i>
<i>Vedoucí odboru – úroveň 2</i>	TA	AD 12	Administrativní/provozní
<i>Vedoucí oddělení – úroveň 3</i>	TA	AD 9, AD 10	Administrativní/provozní
<i>Vedoucí útvaru – úroveň 4</i>	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administrativní/provozní
<i>Hlavní pracovník</i>	TA	AD 8, AD 9	Administrativní/provozní
<i>Pracovník</i>	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administrativní/provozní
<i>Pomocný pracovník</i>	TA, CA	AD 5, FG IV	Administrativní/provozní
<i>Hlavní asistent</i>	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
<i>Pomocný asistent</i>	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Administrativní/provozní
<i>Vedoucí odboru pro zdroje a administrativu</i>	TA	AD 12	Administrativní
<i>Vedoucí oddělení lidských zdrojů a odborné přípravy</i>	TA	AD 9	Administrativní
<i>Vedoucí oddělení financování a zakázek</i>	TA	AD 10	Neutrální
<i>Vedoucí IT</i>	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
<i>Sekretář/asistent^a Asistent vedoucího odboru nebo asistent vedoucího oddělení</i>	TA, CA	AST 3, FG III	Administrativní/provozní
<i>Doručovatel zásilek</i>	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
<i>Správce internetových stránek – editor</i>	Neuvedeno	Neuvedeno	Neuvedeno
<i>pověřenec pro ochranu osobních údajů</i>	TA	AD 10	Administrativní
<i>Účetní</i>	TA	AD 9	Neutrální
<i>Interní auditor</i>	TA	AD 9	Administrativní/neutrální
<i>Osobní asistent výkonného ředitele</i>	TA	AST 5 ^b	Administrativní

^a Plán pracovních míst agentury eu-LISA neobsahuje místa sekretářů/sekretářek ani administrativní místa. Když dne 1. ledna 2014 vstoupil v platnost nový služební řád, agentura eu-LISA se rozhodla zachovat platové třídy schválené v plánu pracovních míst a rozšířit pracovní náplň zaměstnanců přijatých s platovými třídami AST 2 a AST 3 na pozice asistentů v konkrétním oboru (HR, IT atd.) nebo administrativních asistentů. Administrativní práce zároveň v případě potřeby vykonávají externí poskytovatelé služeb (působící v agentuře).

^b Tato nástupní platová třída byla zavedena po založení agentury v roce 2012.

Srovnání s výsledky za předchozí rok

Tuto orientační tabulku poskytla Evropská komise. Konečná tabulka bude přidána na základě doporučení pracovní skupiny pro metodiku srovnávání.

Na konci roku 2017 provedla agentura eu-LISA čtvrté srovnávání podle metodiky dohodnuté vedoucími správních útvarů evropských agentur.³⁵ Prověrka se týkala všech pracovních míst v agentuře eu-LISA. Níže uvedené tabulky uvádějí výsledky této prověrky.

Tabulka 1. Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2017 – zaměstnanci

Typ pracovního místa – kategorie/podkategorie	2016 (%)	2017 (%)
Administrativní podpora a koordinace	15,91	17
<i>Administrativní podpora</i>	12,50	13
<i>Koordinace</i>	3,41	3
Provozní	73,28	72
<i>Všeobecně provozní</i>	60,74	58
<i>Řízení programů</i>	4,53	6
<i>Provozní koordinace na nejvyšší úrovni</i>	8,01	8
<i>Hodnocení a posuzování dopadů</i>	0,00	0
Neutrální	10,81	11
<i>Finance</i>	10,81	11
<i>Kontrola</i>	Neuvedeno	Neuvedeno

V roce 2017 byla předmětem prověrky agentury také pracovní místa obsazená externími poskytovateli služeb (působícími v agentuře). Výsledky tohoto srovnávání jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 2. Výsledky srovnávání agentury eu-LISA v roce 2017 – externí poskytovatelé služeb (působící v agentuře)

Typ pracovního místa – kategorie/podkategorie	2016 (%)	2017 (%)
Administrativní podpora a koordinace	56,80	46,42
<i>Administrativní podpora</i>	54,00	44,33
<i>Koordinace</i>	2,80	2,09
Provozní	39,20	47,16
<i>Všeobecně provozní</i>	31,60	37,01
<i>Řízení programů</i>	5,60	7,16
<i>Provozní koordinace na nejvyšší úrovni</i>	2,00	1,49
<i>Hodnocení a posuzování dopadů</i>	Neuvedeno	1,49
Neutrální	4,00	6,42
<i>Finance</i>	4,00	6,42
<i>Kontrola</i>	Neuvedeno	Neuvedeno

³⁵ *Methodology for Agencies Job Screening* (Metodika pro prověrku pracovních míst v agenturách) přiložená k zápisu ze zasedání vedoucích agentur konaného ve dnech 16.–17. října 2014.

Příloha V. Lidské a finanční zdroje podle činností

V souladu s naším akčním plánem navazujícím na hodnocení agentury bude sestavování rozpočtu podle činností zavedeno nejpozději do konce roku 2019.

V roce 2017 bylo použito 83 % ekvivalentů plného pracovního úvazku (FTE) na provozní činnosti a související činnosti při zadávání zakázek (127,7 milionu EUR) a 17 % FTE na horizontální činnosti (celková koordinace a administrativní podpora).

Příloha VI. Seznam školení poskytnutých členskými státy

Úplný seznam školení v oblasti systémů, jež byla členskými státy poskytnuta v průběhu roku 2017:

- workshop: kvalita systému Eurodac a přepracované znění nařízení o systému Eurodac,
- webinář: schengenské hodnocení (Dánsko),
- webinář: závěry studie o architektuře systému SIS,
- webinář: schengenské hodnocení (Island),
- webinář: kontrola konzistence dat,
- školení pro nové uživatele systému SIS II: pro personalisty (návštěva agentury),
- školení pro pracovníky SIRENE – úroveň 1 (spolu s agenturou CEPOL),
- dvě školení o systému VIS: provozní odborná příprava pro středně pokročilé – řízení incidentů / standardní požadavky (úroveň 2),
- schengenské hodnocení – systémy SIS II a SIRENE (spolu s agenturou CEPOL),
- dvě školení o systému SIS II: provozní odborná příprava pro středně pokročilé – řízení incidentů / standardní požadavky (úroveň 2),
- organizovaná trestná činnost usnadňující nedovolené přistěhovalectví (spolu s agenturou CEPOL),
- Eurodac: provozní odborná příprava pro středně pokročilé – řízení incidentů / standardní požadavky (úroveň 2),
- webinář: schengenské hodnocení (Švédsko),
- Eurodac/SIS II: boj proti napomáhání k nedovolenému přistěhovalectví,
- webinář: schengenské hodnocení (Portugalsko),
- webináře: schengenské hodnocení (Chorvatsko),
- odborná příprava pro nové uživatele systému SIS II pro Irsko,
- odborná příprava školitelů – systémy SIS II, VIS a Eurodac (spolu s agenturou CEPOL),
- Eurodac: provozní odborná příprava pro středně pokročilé (úroveň 2),
- kvalita údajů v systému VIS,
- provozní odborná příprava pro systém SIS II – pro začátečníky (úroveň 1),
- kurz v učebně: technické používání systému VIS – odborná příprava školitelů,
- webinář: schengenské hodnocení (Španělsko),
- webinář: schengenské hodnocení (Norsko),
- školení o systému SIS II: provozní odborná příprava pro středně pokročilé (úroveň 2),
- školení o systému SIS II: systém AFIS pro členské státy – technické otázky,
- školení o systému SIS II pro SIRENE (spolu s agenturou CEPOL),
- webinář: schengenské hodnocení (Spojené království),
- školení o systému VIS: provozní odborná příprava pro začátečníky (úroveň 1),
- webinář: základy systému VIS/BMS,
- webinář: seznámení s kontrolou konzistence dat,
- webinář: přepnutí a opětovné zapnutí,
- školení pro pracovníky SIRENE – úroveň 2 (spolu s agenturou CEPOL),
- webinář: seznámení s konceptem vnitrostátních kopií,
- školení o systému SIS II: provozní odborná příprava pro pokročilé (úroveň 3),
- školení o systému SIS II: systém AFIS pro členské státy – otázky řízení,
- kurz v učebně: technické používání systému Eurodac – odborná příprava školitelů,
- kromě plánovaných školení také školení o systému VIS pro začátečníky pro Bulharsko a Rumunsko.

Příloha VII. Zvláštní příloha týkající se části II

Externí hodnocení podle článku 31 zřizovacího nařízení

Nezávislé externí hodnocení Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva (eu-LISA)

provedené Evropskou komisí a společností Ernst & Young

Shrnutí

březen 2016

1. Shrnutí

Externí hodnocení (dále jen „hodnocení“) Evropské agentury pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva provedené v roce 2015 spadá do období, kdy evropský prostor svobody, bezpečnosti a práva čelí přílivu migračních toků a nárůstu počtu žádostí o azyl. Zatímco se členské státy EU snaží s těmito migračními toky ve spolupráci s Evropskou komisí vypořádat, stojí na prvním místě potřeba zajistit hladký chod tří rozsáhlých informačních systémů, které podporují jejich činnost v oblasti vnitřních věcí (Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), Vízový informační systém (VIS) a systém Eurodac).

Z hodnocení vyplývá, že agentura plní své úkoly efektivně. Vzhledem k tomu, že normotvůrce Evropské unie svěřil agentuře řízení tří systémů, může soustředit prostředky, zajistit synergie a zaujmout konzistentnější přístup. Agentura tedy také přispívá ke tvorbě koordinovanějšího, účinnějšího a soudržnějšího informačního prostředí. Přesto byla navržena některá opatření, která by agentuře měla pomoci její provozní řízení zlepšit. Hodnotící tým navíc tři roky po zřízení agentury zjistil, že bude pravděpodobně potřeba zrevidovat nebo rozšířit úkoly, které byly agentuře eu-LISA svěřeny v rámci zřizovacího nařízení, a některé další příslušné právní nástroje. Agentura by tudíž mohla upravit svůj stávající mandát tak, aby reagoval na současné výzvy na úrovni EU.

Hodnocení dospělo ve čtyřech oblastech analýzy k následujícím **hlavním závěrům**.

1.1. Účinnost

Cílem tohoto kritéria bylo posoudit, do jaké míry agentura eu-LISA splnila své cíle popsané v intervenční logice.

O1.1 Do jaké míry agentura eu-LISA účinně zajišťuje provozní řízení, technický rozvoj a bezpečnost rozsáhlých informačních systémů v prostoru spravedlnosti a vnitřních věcí, které jí byly svěřeny, a jak je zlepšuje?

Hodnocení shledalo, že agentura celkově dosáhla svého cíle, jímž bylo účinné provozní řízení tří informačních systémů, které jí byly svěřeny. Z hodnocení vyplynulo, že agentura úspěšně plnila své úkoly vyplývající z jejího zřizovacího nařízení a z platných dohod o úrovni služeb, správně prováděla vývoj systémů a plnila požadavky vyplývající ze zabezpečení, ochrany údajů a osvědčených odvětvových postupů. Agentura také vytvořila dostatečnou kapacitu a organizační rámec, aby se dokázala vypořádat s úkoly, které souvisejí s vývojem systémů, za něž nese zodpovědnost (ITIL v3, PRINCE 2, ISO 2700x). Hodnocení rovněž identifikovalo možnosti zlepšení. K nejdůležitějším patří:

- Pokud jde o provádění osvědčených postupů ITILv3, agentura v tomto ohledu učinila chválný pokrok (např. zavedla vhodné nástroje pro řízení projektů, jako je VIS Evolutions, Testa-NG), přesto má však před sebou ještě

hodně práce. Hodnocení například zjistilo, že je potřeba posílit sledování výkonnosti zavedených procesů IT a rozšířit působnost ukazatelů výkonnosti, které se v současné době vztahují pouze na provozní výsledky.

- V rámci hodnocení bylo konstatováno, že je ohrožena kontinuita činnosti, neboť napříč všemi třemi systémy neexistuje jednotný plán na odstraňování následků mimořádných událostí ani plán kontinuity činnosti (tj. pro zaměstnance, zařízení, zdroje apod.). Agentura tento problém identifikovala a řešila jej v rámci průběžného projektu po celou dobu hodnocení.
- V oblasti řízení kapacity bylo v rámci hodnocení identifikováno (např. pomocí případové studie vývoje systému VIS), že agentura potřebuje zřídit a formálně definovat proces kontroly, který umožní společně s členskými státy pravidelně kontrolovat potřeby v oblasti kapacity systémů na základě statistik vygenerovaných systémy a podle případného budoucího uplatnění.
- Pokud jde o bezpečnost IT, hodnocení zjistilo, že je potřeba zavést víceúčelovou funkci řízení architektury, která bude mít za úkol ověřovat volbu infrastruktury, vybírat aplikační technologie a implementovat je napříč systémy, a nikoli v jednotlivých systémech. Je zapotřebí vytvořit společnou strategii a plán, jak vylepšit integraci zásad zajištěné architektury do všech tří systémů za účelem omezení bezpečnostních rizik.
- Pokud jde o ochranu údajů, hodnocení zjistilo, že je potřeba zajistit, aby smlouvy uzavírané s externími dodavateli obsahovaly náležitě doložky o ochraně údajů. Hodnocení navíc zjistilo, že vypracování zpráv o kvalitě a analýze údajů provázejí určité problémy. V současné době není jisté, do jaké míry je agentura oprávněna mít přístup do databází, aby mohla tyto zprávy vypracovávat, neboť stávající právní rámec k tomu agenturu výslovně nepověřuje, a to zejména pokud jde o vypracovávání zpráv o analýze údajů (tj. vypracovávání zpráv týkajících se analýzy údajů zadávaných do systémů členskými státy). Hodnocení tudíž určilo, že tuto otázku je potřeba dále objasnit v rámci budoucího hodnocení / budoucí reformy stávajícího právního rámce.
- Pokud jde o závazky agentury eu-LISA v oblasti vypracovávání dokumentů a zpráv, měla by agentura posílit kontrolu kvality předkládaných dokumentů/zpráv.

01.2a Jak účinné bylo sledování výzkumu prováděné agenturou eu-LISA?

Sledování výzkumné činnosti prováděné agenturou bylo ohodnoceno jako relevantní a nezbytné k účinnému a efektivnímu fungování agentury a vývoji systémů. Vzhledem k nízké úrovni vyspělosti této činnosti nebylo možné určit žádné konkrétní příklady jejího dopadu. Agentura označila sledování výzkumu za důležité a ve svém pracovním programu na rok 2015 uznala, že by mělo být věnováno větší úsilí tomu, aby měly výsledky této činnosti vliv na provozní řízení systémů.

Hodnocení rovněž shledalo, že je třeba usilovat o dosahování součinnosti s ostatními subjekty v této oblasti, mimo jiné s Evropskou komisí.

01.2b Jak účinné bylo poskytování odborné přípravy agenturou eu-LISA?

Agentura od svého zřízení vyvíjela chvályhodné úsilí směřující k zavedení propracovaných školení v souladu s potřebami vnitrostátních orgánů jak po technické, tak po praktické stránce. Každoročně se zpracovává strategie odborné přípravy prostřednictvím národních kontaktních míst pro odbornou přípravu za účasti zástupců členských států.

Hodnocení shledalo, že je zapotřebí odbornou přípravu více přiblížit technickým potřebám, zejména z hlediska vylepšení obsahu školení po technické stránce. Částečným důvodem mohla být pasivní účast příslušných zúčastněných subjektů (např. členů poradních skupin a národních kontaktních míst) na vypracovávání strategie odborné přípravy, přes veškerou snahu agentury o to, aby se do ní aktivně zapojily.

O1.2c Jak účinně plnila agentura eu-LISA úkoly týkající se konkrétně systému Eurodac a přenosu, shromažďování a porovnávání údajů, přístupu k údajům a oprav a výmazů údajů?

Úkoly týkající se konkrétně systému Eurodac plnila agentura účinně. Procesy a postupy řídicí přenos údajů a srovnatelnost otisků prstů zasílaných členskými státy fungují od okamžiku, kdy agentura v prosinci 2012 zahájila provoz.

O1.3 Do jaké míry byla agentura eu-LISA schopna reagovat na nové úkoly, které jí byly svěřeny?

Agentura prokázala, že je schopna reagovat na nové úkoly, které jí byly svěřeny. Pokud jde o síť Dublinet a VISION, agentura úspěšně zajistila účinnou integraci a řízení provozních úkolů. Přes veškeré úspěchy agentura v současné době oficiálně nijak nevykazuje dopad plnění těchto nových úkolů na své zdroje, což by mělo být do budoucna posouzeno.

Pokud jde o pilotní projekt inteligentní hranice, agentura jej účinně prováděla po technické stránce a pomáhala členskými státy při provádění testů. Problematické otázky ohledně finančního řízení se v rámci pilotního projektu vyskytly při udělování grantů členskými státy. Zaměstnanci agentury by měli být odborně vyškoleni v oblasti finančního řízení a řízení grantů EU.

Hodnocení shledalo, že jestliže je agentuře svěřen vývoj a provozní řízení nového systému vstupu/výstupu nebo jakéhokoli jiného rozsáhlého informačního systému, měly by jí být poskytnuty další zdroje.

O1.4 Do jaké míry byla agentura eu-LISA úspěšná v budování partnerství a hledání součinnosti s ostatními agenturami EU a ve vytváření pevných vztahů plných důvěry se zúčastněnými subjekty při provozování a udržování systémů, které jí byly svěřeny v rámci jejího mandátu?

Od svého zřízení si agentura vytvořila s ostatními agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí efektivní vztahy založené na spolupráci. Dosud podepsala tři dohody o spolupráci nebo pracovní ujednání, jimiž je formálně upravena spolupráce s ostatními agenturami EU (CEPOL, FRONTEX, EASO). Hodnocení považuje tuto spolupráci za úspěšnou s ohledem na součinnost, která agentuře eu-LISA usnadňuje plnění zadaných úkolů (tj. spolupráce s agenturou FRONTEX na pilotním projektu inteligentní hranice). Navzdory této spolupráci poskytuje nařízení o zřízení agentury jen málo prostoru k její realizaci. Při rozvíjení spolupráce s ostatními agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí by agentura eu-LISA v rámci svého mandátu měla vynaložit veškeré nezbytné úsilí k tomu, aby pro svou hlavní činnost zajistila trvalou prioritu a úroveň služeb.

1.2. Efektivita

Cílem tohoto kritéria bylo posoudit náklady (finanční náklady, lidské zdroje, čas, odborné znalosti) přímo vynaložené agenturou na dosažení výsledků a způsob, jímž jsou přidělovány a řízeny.

O2.1 Jak efektivně prováděla agentura eu-LISA úkoly stanovené v jejím zřizovacím nařízení?

Agentura od svého zřízení pilně pracovala na tom, aby její funkce, provoz i vnitřní procesy byly v souladu s řízením rámce IT, zejména zavedla změny v provozním odboru, aby definovala a zavedla provozní součinnost. Hodnocení zjistilo, že agentura se potýkala s omezenými zdroji, a bude tudíž potřeba v plném rozsahu prověřit přidělování zdrojů na hlavní a ostatní úkoly. Agentura tuto prověrku provede, aby zjistila, zda jsou zdroje přidělovány přiměřeně cílům, jichž má být dosaženo, a zda by případně nemělo být provedeno jejich přerozdělení. Hodnocení také zjistilo (např. případová studie přepracovaného znění nařízení o systému Eurodac), že je potřeba zavést náležitá kontrolní opatření, aby byly zajištěny dostatečné personální zdroje na řízení projektů podle potřeb projektů.

O2.1a Do jaké míry ovlivňovaly efektivitu agentury vnější faktory?

Hodnocení sice zjistilo, že agentura čelila jistým problémům, které pramenily z vnějších faktorů (nábor v Tallinu, nedostatek součinnosti při zadávání zakázek na systémy vzhledem k tomu, že agentura byla svázaná platnými smlouvami), předpokládá se však, že tyto problémy budou v průběhu času vyřešeny a zadávání zakázek a uzavírání smluv bude nakonec v souladu s postojem agentury (tj. uzavírání smluv, které budou pokrývat všechny tři systémy).

O2.1b Do jaké míry jsou vnitřní a vnější mechanismy sledování, podávání zpráv a hodnocení agentury eu-LISA adekvátní pro zajištění odpovědnosti za celkovou výkonnost agentury eu-LISA a jejího odpovídajícího posouzení?

Hodnotitelé zjistili, že aby byla zajištěna transparentnost celkové výkonnosti agentury, musí agentura zlepšit kvalitu podávaných zpráv. Zjištěné problémy se týkaly odpovědnosti za činnost agentury a její transparentnost ve zprávách (např. bylo obtížné zjistit spojitost mezi prací naplánovanou v pracovním programu a prací skutečně provedenou podle výroční zprávy o činnosti).

O2.2 Uplatňovala agentura své roční rozpočty efektivně a s cílem dosáhnout stanovených cílů?

Pokud jde o plnění rozpočtu za poslední roky, shledalo hodnocení nízkou úroveň plnění ročních prostředků na závazky v hlavě 3 (provozní výdaje). To naznačuje, že agentura musí posílit kapacitu plánování a zpracovat podrobnější víceleté plány (činnosti a související finanční odhady) a důkladně sledovat proces jejich provádění.

O2.3a Do jaké míry jsou organizační řešení, lidské zdroje a postupy agentury eu-LISA adekvátní nárokům na provedení svěřené práce a skutečné pracovní zátěži?

Agentura má jen omezenou vnitřní flexibilitu, a proto hodnocení upozornilo na skutečnost, že k tomu, aby měla dostatek času přizpůsobit své stávající zdroje a přidělit zdroje dodatečné, je rozhodující předvídat, jak se bude vyvíjet pracovní zátěž agentury a jaké nové úkoly jí budou přiděleny. Přesto lze již teď zdůraznit, že pokud by agentuře eu-LISA měl být svěřen vývoj nového systému vstupu/výstupu (nebo jakéhokoli jiného rozsáhlého informačního systému), bude tomu muset být přizpůsobena stávající úroveň zdrojů i potřebné profily, neboť agentura byla původně personálně koncipována na provoz tří systémů, a nikoli na to, aby vyvíjela systémy nové.

O2.3b Je plánovací cyklus agentury (roční pracovní program a rozpočet) v souladu s jejím cílem účinně dosahovat výsledků?

Hodnocení shledalo, že postup přípravy ročního pracovního programu je adekvátní, i když není dostatečně prognostický, což je způsobeno tím, že v současnosti neexistuje víceletý pracovní program. Měla by být provedena zlepšení ve smyslu dřívějšího zapojení zúčastněných subjektů do procesu a posílení vazeb na rozpočet a víceletý pracovní program. Za tímto účelem by agentura eu-LISA měla neprodleně přijmout podrobný víceletý pracovní program, s nímž počítá zřizovací nařízení, a tak účinně zajistit plánování agentury.

O2.3c Do jaké míry byla agentura eu-LISA úspěšná ve zvyšování interní kapacity na řešení různých úkolů, které jí byly svěřeny?

Přestože se fungování agentury a její vnitřní procesy neustále vyvíjejí, hodnocení shledalo, že jsou již náležitě strukturovány a popsány. Agentura je schopna nalézt řešení pro provedení svěřených úkolů. To bylo zejména patrné z případových studií projektů (např. pilotní projekt inteligentní hranice a studie společných sdílených služeb). Co se týče nových úkolů, agentura je účinně zvládá prostřednictvím vnitřního přerozdělení zaměstnanců.

Pokud jde o zadávání subdodávek, hodnocení shledalo, že je potřeba v rámci agentury zavést formální strategii zajišťování zdrojů a interní zaměstnanci musí důkladně řídit práci, kterou vykonávají externí dodavatelé.

O2.4 Přispívají procesy a postupy agentury eu-LISA zdárně k efektivitě její činnosti?

Agentura vyvinula chvályhodné úsilí pro stanovení vhodné politiky, procesů a postupů, které jí umožní řídit, strukturovat a organizovat její činnost a poskytovat služby na požadované úrovni. To se projevilo například při realizaci projektu studie společných sdílených služeb.

Hodnocení zjistilo, že je potřeba zavést systém řízení kvality, jehož úkolem bude pravidelně aktualizovat a prověřovat všechny procesy, politiky a postupy. V případových studiích, které byly pro účely hodnocení provedeny, bylo také zjištěno, že musí být zajištěna dostupnost dokumentace, která se zabývá řízením výjimek a organizačním schématem (VIS Evolutions).

O2.5 Do jaké míry přispívá správa, organizační struktura a umístění agentury eu-LISA definované nařízením o zřízení agentury k její efektivitě a dosahování úspor z rozsahu?

Stávající systém správy podle všeho nevyžaduje žádné zásadní změny. Stále je prostor ke zlepšení aktivní účasti členů poradních skupin na poskytování odborných znalostí agentuře ohledně provozního řízení tří informačních systémů. Správní rada funguje efektivně a její současná praxe nevyžaduje žádné zásadní změny. Přesto v některých případech stávající způsob používání písemného postupu nezajišťuje, aby byla všem otázkám věnována náležitá pozornost. Hodnocení navíc zjistilo (tj. případová studie o společných sdílených službách), že by agentura mohla více komunikovat o tom, jak pokračují jednotlivé projekty. Co se týče pracovišť agentury eu-LISA v různých lokalitách, hodnocení zjistilo, že zeměpisný rozptyl agentury má dopad na účinné provádění jejích úkolů a povinností, neboť vytváří další náklady, které by agentura nemusela vynakládat, kdyby sídlila pouze na dvou místech (technické pracoviště a podpora). Stávající přímé a nepřímé náklady se považují za přiměřené technickým a politickým důvodům, které vedly k vytvoření několika pracovišť ještě před zřízením agentury a jsou nadále relevantní (podrobné informace viz oddíl 4.9.3).

1.3. Soudržnost

Cílem tohoto kritéria bylo prozkoumat, do jaké míry je účinně formulována činnost agentury eu-LISA v oblasti spolupráce se zúčastněnými subjekty, včetně členských států a přidružených zemí, Evropské komise, ostatních orgánů a institucí EU, aby bylo zajištěno vzájemné doplňování a zamezení zdvojení práce. Hodnocení rovněž posoudilo sladění strategií, soudržnost spolupráce, rizika překrývání, postupy zavedené k zajištění soudržnosti činnosti agentury eu-LISA v oblasti spolupráce s politikami a činností zúčastněných subjektů a jak vnímají kvalitu této spolupráce zúčastněné subjekty.

O3.1 Jak spolupracuje agentura eu-LISA s Evropskou komisí a ostatními subjekty EU na zajištění vzájemného doplňování a zamezení zdvojení práce?

Nařízení o zřízení agentury a memorandum o porozumění mezi agenturou a Komisí tvoří spolehlivý rámec pro účinnou spolupráci, která je celkově považována za uspokojivou. Komise poskytla agentuře při jejím zřízení odpovídající podporu až do 1. prosince 2012, kdy agentura začala plnit své úkoly, a v přechodném období, než dosáhla dne 22. května 2013 finanční nezávislosti. Má se za to, že spolupráce s ostatními subjekty EU přispívá k zajišťování vzájemného doplňování při provádění politiky a strategie EU za předpokladu, že tato spolupráce zůstane součástí mandátu agentury. Vztahy navázané se soukromým sektorem díky pořádání akcí v oblasti vývoje informačních technologií vytvořily užitečnou platformu pro projednávání budoucích potřeb a příležitostí v tomto odvětví. Byly zjištěny tyto možnosti zlepšení:

- Soudržnost týkající se řízení komunikační infrastruktury mezi agenturou a Komisí by se mohla zlepšit přesunutím některých úkolů Komise na agenturu (plnění rozpočtu, nákupy a obnova a smluvní záležitosti). Agentura má na plnění těchto úkolů kapacitu i kompetence, což by rovněž mohlo vést k větší efektivitě práce.

- Kromě toho bylo zjištěno riziko zdvojování práce v souvislosti s mandátem agentury, pokud jde o provozní řízení systémů, které by mělo být sladěno s výzkumem Komise v této oblasti a koordinováno společně s Komisí v souladu s článkem 15 memoranda o porozumění. Jako příklad lze uvést činnosti sledování výzkumu v souvislosti s biometrickými identifikátory. Agentura v tomto ohledu zpracovala v roce 2015 zprávu z důvodu svých vazeb na systémy, které řídí, avšak v oblasti biometrických prvků již byl proveden konkrétní výzkum v rámci programu Horizont 2020 a dalších výzkumných programů.

- Hodnocení má za to, že agentura by mohla pokračovat v navazování externí spolupráce (s ostatními agenturami EU) za předpokladu, že tato činnost bude v souladu s mandátem agentury a nijak neovlivní její hlavní činnost, pokud jde o kvalitu služeb, rychlost reakcí, podávání zpráv atd.

O3.2 Do jaké míry spolupracuje agentura eu-LISA s členskými státy a přidruženými zeměmi na zajištění vzájemného doplňování a zamezení zdvojování práce?

Hodnocení shledalo, že agentura celkově s úspěchem dodržovala jasně přidělené role a zodpovědnost na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni, pokud jde o hlavní činnost agentury, tj. řízení rozsáhlých informačních systémů. Pramení to z jasného rozdělení právního rámce agentury, jak stanoví nařízení o zřízení agentury. Nebylo odhaleno žádné zdvojování práce, ale mohla by být posílena komplementarita mezi členy poradních skupin a agentura by se také mohla více zapojit do analyzování statistik členských států.

O3.3 Do jaké míry je činnost agentury eu-LISA soudržná se strategickými dokumenty přijatými v oblasti politiky?

Hodnocení shledalo, že činnost agentury eu-LISA byla obecně v souladu s příslušnými politickými a strategickými rámci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Soudržnost činnosti agentury se potvrdila i prostřednictvím její strategie na období 2014–2020. Vzhledem k nízké úrovni vyspělosti této strategie nemůže hodnocení soudit její dopad. Očekává se však, že strategie se bude v nadcházejících letech dále vyvíjet v souladu s politikami v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí. Mělo by to být doloženo i sladěním strategie agentury eu-LISA s prvním víceletým pracovním programem, který ještě není dokončen.

O3.4 Jsou zavedené postupy natolik účinné, aby zajistily soudržnost činnosti agentury eu-LISA v oblasti spolupráce s politikami a činností zúčastněných subjektů?

Hodnocení shledalo, že agentura vytvořila soudržnou strategii spolupráce, aby mohla strukturovaným způsobem spolupracovat s různými zúčastněnými subjekty prostřednictvím přijetí vlastní strategie řízení zúčastněných subjektů. Přesto nebyly identifikovány žádné jasné mechanismy, které by na úrovni agentury zajišťovaly soulad činnosti agentury eu-LISA v oblasti spolupráce s politikami a činností zúčastněných subjektů. I když agentura spolupracovala v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí s orgány EU a ostatními agenturami působícími v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, je zapotřebí, aby vyvinula větší úsilí k zajištění soudržnosti těchto činností a v rámci svého mandátu v tomto ohledu zajišťovala větší koordinaci s členskými státy v rámci správní rady a s Komisí.

1.4. Význam a přidaná hodnota

Cílem tohoto kritéria bylo prozkoumat, do jaké míry bylo zřízení agentury prospěšné v porovnání s předchozími provozními ujednáními z hlediska efektivity a účinnosti.

O4.1 Jaký přínos mělo jednání na úrovni agentury z provozního a strategického hlediska?

Zřízení jednotného řídicího orgánu, který převzal odpovědnost za provozní řízení tří informačních systémů, přirozeně vytváří vysokou míru přidané hodnoty, pokud agentura plní své úkoly účinně a efektivně. Konečná přidaná hodnota agentury eu-LISA tudíž logicky závisí především na tom, jak účinně a efektivně je schopna plnit své klíčové úkoly. K hlavním prvkům, na nichž stojí přidaná hodnota agentury eu-LISA, patří shromažďování odborných

znalostí, využívání synergií vzniklých shromážděním systémů „pod jednou střeou“ a vytvoření pružnějšího provozního rámce.

O4.2 Do jaké míry byla agentura eu-LISA při dosahování výsledků efektivnější v porovnání s ostatními minulými, stávajícími nebo alternativními ujednáními na vnitrostátní nebo evropské úrovni?

Při porovnání nákladů na systém Eurodac (který je jediným systémem, u něž lze toto porovnání provést) před zřízením agentury a po něm nezjistilo hodnocení žádné úspory vzniklé díky vytvoření agentury a náklady jsou podle všeho vyšší. Rozdíl v nákladech lze v některých případech vysvětlit úkoly souvisejícími se systémy (tj. odborná příprava, jednání poradních skupin), kvůli rozdílům ve vykazování nákladů (např. pro centrální jednotku a záložní centrální jednotku, zajištění kvality, hardware a software) však nelze provést celkové srovnání nákladů. Z porovnání provozních nákladů vyplynulo, že agentura musí v budoucnu zajistit jasné vykazování nákladů pro jednotlivé systémy, aby mohla určit, zda bylo dosaženo větší účinnosti.

O4.3 Do jaké míry posílila agentura eu-LISA zapojení členských států do provozního řízení a vývoje systémů, které jí byly svěřeny v rámci jejího mandátu?

Hodnocení celkově zaznamenalo pozitivní zpětnou vazbu, pokud jde o míru zapojení zúčastněných subjektů na vnitrostátní úrovni a komunikaci s nimi. Správa agentury přispívá ke kvalitě komunikace a zapojení vnitrostátních orgánů a zajišťuje, aby byla členským státům poskytnuta platforma pro spolupráci s agenturou a aby byly zohledněny jejich potřeby.

I když poradní skupiny představují pro zapojení členských států významné a cenné fórum, hodnocení shledalo, že by jejich bohaté odborné znalosti mohly být využity ještě lépe, čímž by mohla být zvýšena kvalita dialogu s vnitrostátními orgány. Toho by bylo možné dosáhnout zavedením pokynů pro poradní skupiny a stanovením hlavních ročních cílů pro ně.

Příloha VIII. Zvláštní příloha týkající se části III

Identifikovaná rizika

Níže uvedená tabulka, která vychází z hodnocení rizik v letech 2016–2017, ukazuje současné pořadí čtyř nejvýznamnějších rizik pro agenturu eu-LISA.

Pořadí	Název
Riziko 1	Možná úskalí projektu rozšíření pracoviště ve Štrasburku by mohla ohrozit žádoucí výsledky.
Riziko 2	Nedostatek statutárních zaměstnanců by mohl nepříznivě ovlivnit dosažení úkolů svěřených agentuře nebo může dokonce vést k případům nedodržení postupů.
Riziko 3	Neexistence podpory služeb agentury 24 hodin denně 7 dnů v týdnu, což ohrožuje dostupnost služeb agentury 24 hodin denně 7 dnů v týdnu.
Riziko 4	Způsobilost pověřovací dohody týkající se inteligentních hranic ³⁶

Normy vnitřní kontroly (ICS)

Číslo	Název	Shrnutí hlavních opatření pro dosažení souladu provedených v roce 2017	Sta v provádění ke konci roku (provedeno/probíhá)	Shrnutí hlavních opatření přenesených do roku 2018 / plánovaných na rok 2018
ICS 1	Poslání	Prohlášení o poslání byla v případě potřeby aktualizována a distribuována v rámci organizace.	Provedeno	Úplná aktualizace prohlášení o poslání agentury a organizačních složek bude provedena na základě výsledků hodnocení řízení kvality na úrovni agentury provedeného v roce 2017.
ICS 2	Etické a organizační hodnoty	Byly pořádány pravidelné schůzky ke zvýšení informovanosti zaměstnanců o dodržování prvků etického rámce. Byly učiněny kroky k aktualizaci etického rámce.	Probíhá	V plném rozsahu bude zaveden postup pro whistleblowing, zaměstnanci formálně uznají etický rámec, bude jmenován poradce pro etiku a bude zavedeno provádění průzkumu za účelem vyhodnocení informovanosti zaměstnanců o etickém rámci.
ICS 3	Přidělování zaměstnanců a jejich mobilita	Vedoucí pracovníci poskytují podklady s cílem uvést plánování zaměstnanecké politiky do souladu s cíli a prioritami agentury eu-LISA a uplatňuje se interní mechanismus pro obsazování volných pracovních míst, aby byla zajištěna možnost mobility v rámci agentury.	Probíhá	Bude se dále vytvářet rámec kompetencí, včetně informací o dovednostech pro skupiny pracovních míst přinejmenším podle popisu pracovní pozice a činností vykonávaných v agentuře eu-LISA.
ICS 4	Hodnocení a rozvoj zaměstnanců	Roční hodnocení za rok 2017 dokončeno (včetně zaznamenání potřeb	Provedeno	Bude provedeno roční hodnocení za rok 2018.

³⁶ Oficiální oznámení oddělení E1 GR pro migraci a vnitřní věci výkonnému řediteli ze dne 10. srpna 2017 potvrdilo přijetí závěrečné zprávy agentury eu-LISA o činnosti v oblasti projektu inteligentních hranic.

Číslo	Název	Shrnutí hlavních opatření pro dosažení souladu provedených v roce 2017	Sta v provádění ke konci roku (provedeno/probíhá)	Shrnutí hlavních opatření přenesených do roku 2018 / plánovaných na rok 2018
		zaměstnanců v oblasti odborné přípravy).		
ICS 5	Cíle a ukazatele výkonnosti	Byl zpracován programový dokument agentury eu-LISA (dříve roční pracovní program) v souladu s platnými pokyny a na základě dialogu mezi vedoucími pracovníky na vrcholné úrovni a střední úrovni managementu a zaměstnanci, aby byla zajištěna jeho srozumitelnost a odpovědnost za něj. Zúčastněným subjektům agentury eu-LISA byla poskytnuta podrobná výroční zpráva o činnosti obsahující všechny požadované údaje. Agentura uplatňovala klíčové ukazatele výkonnosti, na kterých se dohodla se správní radou.	Provedeno	Agentura si v roce 2018 rovněž klade za cíl poskytnout plánovací dokumenty v souladu se zřizovacím nařízením, osvědčenými postupy a potřebami zúčastněných subjektů, pokud jde o časový harmonogram, rozsah a kvalitu.
ICS 6	Proces řízení rizik	Rámec agentury pro řízení rizik byl uplatňován a proces řízení rizik pro rok 2017 byl dokončen.	Provedeno	Bude uplatněn proces řízení rizik agentury pro rok 2018.
ICS 7	Provozní struktura	Provozní struktura agentury byla patřičně podle potřeby upravena, např. byly přerozděleny úkoly mezi organizačními složkami a byly zavedeny útvary jako složky na nižší úrovni než oddělení. Byla dokončena strategie zajišťování zdrojů a následně také strategie agentury v oblasti informačních technologií. Rozhodnutí výkonného ředitele o přenesení pravomocí bylo revidováno podle potřeby.	Probíhá	Bude rovněž dokončeno posouzení citlivých funkcí a nadále budou prováděny strategie zajišťování zdrojů a strategie agentury v oblasti informačních technologií.
ICS 8	Procesy a postupy	Byla zahájena činnost za účelem aktualizace katalogu služeb agentury podle nových/změněných služeb a/nebo podle provozních potřeb. Pověřenec pro ochranu osobních údajů provádí každoroční přezkum procesů a postupů podle roční listiny/plánu ochrany údajů, aby zajistil odpovídající	Probíhá	Činnost za účelem aktualizace katalogu služeb agentury bude v roce 2018 pokračovat. Agentura bude všude, kde je to možné, dál podporovat provozní procesy zaváděním automatizace a IT funkcí.

Číslo	Název	Shrnutí hlavních opatření pro dosažení souladu provedených v roce 2017	Sta v provádění ke konci roku (provedeno/probíhá)	Shrnutí hlavních opatření přenesených do roku 2018 / plánovaných na rok 2018
		uplatňování ochrany údajů. Je veden plnohodnotný registr výjimek/odchylek a souvisejících procesů.		
ICS 9	Dohled vedení	Organizační složky (odborníky, oddělení a útvary) provedly programový dokument strukturovaným způsobem a na základě konzistentního procesu. Za účelem hodnocení dosaženého pokroku je zaveden zvláštní proces podávání zpráv. Na základě stanovených požadavků byla zavedena výměna informací s úřadem OLAF.	Provedeno	V souladu se stanovenými minimálními požadavky bude výkonný ředitel v případě potřeby informovat o jakýchkoli potenciálně významných skutečnostech souvisejících s vnitřní kontrolou a auditem, vyšetřováními úřadu OLAF a také o významných rozpočtových a finančních otázkách, které by mohly mít dopad na jeho funkci v agentuře nebo na řádné řízení prostředků nebo které by mohly bránit dosažení stanovených cílů.
ICS 10	Kontinuita činnosti	Plán kontinuity činnosti agentury byl zaveden a je rovněž zajištěno průběžné poskytování zpráv o otázkách kontinuity činnosti na úrovni vedení. Bylo provedeno a náležitě zdokumentováno roční přezkoumání plánů kontinuity činnosti pro rozsáhlé informační systémy. Uskutečnilo se každoroční školení o vhodném chování v případě, že bude uplatněn plán kontinuity činnosti.	Provedeno	Probíhá další přezkum a případné aktualizace dokumentů o kontinuitě činnosti agentury a budou přezkoumány plány kontinuity činnosti vztahující se na rozsáhlé informační systémy.
ICS 11	Správa dokumentů	V oblasti správy a uspořádání dokumentů se pro zaměstnance nastupující do agentury vydávají pokyny a pořádá se školení. Systém uspořádání dokumentů a archivační politika jsou zavedeny.	Provedeno	Bude zaveden systém správy elektronických dokumentů.
ICS 12	Informace a komunikace	Strategie a akční plány v oblasti interní i externí komunikace byly v případě potřeby aktualizovány a za tímto účelem byl proveden průzkum spokojenosti. V rámci všech externích komunikačních činností jsou dodržovány a dostatečně dokumentovány předpisy o autorském právu. Byla provedena strategie a roční	Provedeno	Nadále bude zachován a podle potřeb zaměstnanců upravován interní zpravodaj. Strategie a cíle v oblasti interní a externí komunikace budou obecně upravovány podle provozních potřeb a platných předpisů. Výkonný ředitel se bude nadále jednou za čtvrtletí scházet se zaměstnanci, aby je

Číslo	Název	Shrnutí hlavních opatření pro dosažení souladu provedených v roce 2017	Sta v provádění ke konci roku (provedeno/probíhá)	Shrnutí hlavních opatření přenesených do roku 2018 / plánovaných na rok 2018
		akční plán v oblasti interní komunikace. Bezpečnostní útvar vypracoval, schválil a udržoval plán bezpečnosti IT v souladu s požadavky. Výkonný ředitel alespoň jednou za čtvrtletí pořádal schůzky se zaměstnanci, na kterých je informoval o důležitých otázkách.		informoval o důležitých otázkách.
ICS 13	Účetnictví a účetní výkaznictví	Příručka o normách vnitřní kontroly pro kontrolu účetních údajů je zavedena.	Provedeno	Příručka o normách vnitřní kontroly pro kontrolu účetních údajů bude v případě potřeby aktualizována. Schvalující osoby absolvují speciální školení, aby měli aktuální znalosti o příslušných předpisech a procesech.
ICS 14	Hodnocení činností	Bylo dokončeno hodnocení agentury podle článku 31 zřizovacího nařízení.	Provedeno	Bude proveden akční plán vycházející z hodnocení podle článku 31. Agentura dále vybuďovala kapacitu, aby mohla u činností, o nichž již bylo rozhodnuto, provádět předběžná hodnocení.
ICS 15	Hodnocení systémů vnitřní kontroly	Zaměstnanci byli informováni o rámci norem vnitřní kontroly, včetně mechanismů pro hlášení nedostatků kontroly a řešení výjimek / případů nedodržení postupů. U vedoucích pracovníků je prováděn průzkum/sebehodnocení účinnosti systémů vnitřní kontroly agentury eu-LISA a výsledky jsou předkládány v souhrnné zprávě o činnosti agentury.	Provedeno	Zaměstnanci budou informováni o rámci norem vnitřní kontroly, včetně mechanismů pro hlášení nedostatků kontroly a řešení výjimek / případů nedodržení postupů. U vedoucích pracovníků bude prováděn průzkum/sebehodnocení účinnosti systémů vnitřní kontroly agentury eu-LISA a výsledky budou předloženy v souhrnné zprávě o činnosti agentury.
ICS 16	Útvar interního auditu	Útvar interního auditu agentury fungoval a koordinoval svou činnost s Útvarem interního auditu Komise. Roční plán auditů a výroční zpráva o interním auditu byly vypracovány.	Provedeno	Útvar interního auditu agentury bude i nadále fungovat a koordinovat svou činnost s Útvarem interního auditu Komise. Roční plán auditů a výroční zpráva o interním auditu budou vypracovány. V souladu s příslušným plánem bude zaveden program zajišťování a zvyšování kvality interních auditů.

Příloha IX. Předběžná účetní závěrka

TABULKA 1: ROZVAHA AGENTURY EU-LISA

ROZVAHA	2017	2016
A.I DLOUHODOBÁ AKTIVA	57 262 022.00	51 397 448.29
A.I.1 Nehmotná aktiva	29 788 751.00	35 733 407.00
A.I.2 Pozemky, budovy a zařízení	27 473 271.00	15 664 041.29
A.II KRÁTKODOBÁ AKTIVA	23 304 872.18	35 979 699.46
A.II.2 Krátkodobé předběžné financování	6 536 474.28	16 740 739.99
A.II.3 Krátkodobé pohledávky ze směnných transakcí a pohledávky z nesměnných transakcí	16 768 397.90	19 238 959.47
A.II.6 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty	-	-
AKTIVA	80 566 894.18	87 377 147.75
P.II KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
P.II.4 Krátkodobé závazky	(71 479 078.79)	(9 677 069.01)
P.II.5 Krátkodobé příjmy a náklady příštích období	(187.88)	(10 417 176.33)
PASIVA	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
ČISTÁ AKTIVA (AKTIVA minus PASIVA)	9 087 627.51	67 282 902.41
P.III.2 Akumulovaný přebytek/schodek	(67 282 902.41)	(42 213 389.17)
Nealokovaný centrální (přebytek)/schodek*	58 195 274.90	(25 069 513.24)
CELKEM		

Vysvětlivky (nepovinné):

Údaje za rok 2017 uvedené v tabulkách 1 a 2 jsou předběžné, protože v současnosti stále probíhá jejich příprava. Nejsou ještě zohledněny rozlišené údaje / údaje příštích období ke konci roku ani zúčtování vyrovnávací/provozní dotace, která je stále uvedena jako součást položky P.II.4 Krátkodobé závazky. Po vypracování jsou předběžné a později i konečné účetní závěrky ještě podrobeny auditu Účetního dvora. Je tedy možné, že částky uvedené v těchto tabulkách bude po tomto auditu nutné upravit.

TABULKA 2: VÝKAZ O FINANČNÍ VÝKONNOSTI AGENTURY EU-LISA

VÝKAZ O FINANČNÍ VÝKONNOSTI	2017	2016
II.1 PŘÍJMY	(4 637 441.28)	(86 529 816.63)
II.1.1 VÝNOSY Z NESMĚNNÝCH TRANSAKCÍ	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.1.6 OSTATNÍ VÝNOSY Z NESMĚNNÝCH TRANSAKCÍ	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.2 VÝNOSY ZE SMĚNNÝCH TRANSAKCÍ	(16 231.28)	(64 649.59)
II.1.2.2 OSTATNÍ VÝNOSY ZE SMĚNNÝCH TRANSAKCÍ	(16 231.28)	(64 649.59)
II.2 VÝDAJE	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2 VÝDAJE	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2.10 OSTATNÍ VÝDAJE	27 086 372.97	22 783 533.89
II.2.3 VÝDAJE PROVÁDĚNÉ JINÝMI AGENTURAMI A SUBJEKTY EU (IM)	21 499 815.01	25 758 178.45
II.2.6 NÁKLADY NA ZAMĚSTNANCE A DŮCHODY	14 245 567.99	12 917 051.73
II.2.8 FINANČNÍ NÁKLADY	960.21	1 539.32
VÝKAZ O FINANČNÍ VÝKONNOSTI	58 195 274.90	(25 069 513.24)

Vysvětlivky (nepovinné):

Údaje za rok 2017 uvedené v tabulkách 1 a 2 jsou předběžné, protože v současnosti stále probíhá jejich příprava. Nejsou ještě zohledněny rozlišené údaje / údaje příštích období ke konci roku ani zúčtování vyrovnávací/provozní dotace, což podstatně zlepší stranu příjmů. Po vypracování jsou předběžné a později i konečné účetní závěrky ještě podrobeny auditu Účetního dvora. Je tedy možné, že částky uvedené v těchto tabulkách bude po tomto auditu nutné upravit.

VÝSLEDNÝ ÚČET PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2017

	2017	2016
PRÍJMY		
Vyrovňovací dotace Komise	67 734 200,00	94 083 000,00
Příspěvky přidružených zemí	2 421 985,00	2 291 582,00
Inteligentní hranice	0,00	21 722,89
Různé příjmy	124 488,30	127 868,39
PRÍJMY CELKEM (a)	70 280 673,30	96 524 173,28
VÝDAJE		
Hlava I: Zaměstnanci		
Platby	15 681 259,13	13 783 629,98
Přenesené prostředky	438 817,51	415 692,33
Hlava II: Správní výdaje		
Platby	4 360 379,47	2 920 317,57
Přenesené prostředky	5 337 123,93	5 073 039,03
Hlava III: Provozní výdaje		
Platby	42 628 927,38	57 822 830,64
Přenesené prostředky	4 220 018,74	2 973 476,03
VÝDAJE CELKEM (b)	72 666 526,16	82 988 985,58
VÝSLEDEK ZA ROZPOČTOVÝ ROK (a – b)	-2 385 852,86	13 535 187,70
Zrušení nevyužitých prostředků na platby přenesených z předchozího roku	658 329,64	474 015,04
Úprava přenosu prostředků z předchozího roku, dostupných k 31. 12., z účelově vázaných příjmů	3 068 766,62	2 460 299,06
Kurzové rozdíly za daný rok (zisk + / ztráta -)	247,56	-206,05
ZŮSTATEK VÝSLEDNĚHO ÚČTU PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROZPOČTOVÝ ROK	1 341 490,96	16 469 295,75
Zůstatek z roku N-1	8 817 114,82	-7 652 180,93
Kladný zůstatek z roku N-1 vrácen Komisi v roce N	-8 817 114,82	
Výsledek byl použit ke stanovení částek v souhrnném účetnictví	1 341 490,96	8 817 114,82
Dotace Komise – agentura eviduje příjmy příštích období a Komise výdaje příštích období	66 392 709,04	
Neuzavřené položky předběžného financování, které agentura vrátí Komisi v roce N+1	1 341 490,96	

Poznámka: Údaje uvedené ve výsledném účtu plnění rozpočtu výše musí ještě potvrdit Generální ředitelství pro migraci a vnitřní věci. Po schválení bude obsah položky „Dotace Komise: agentura eviduje příjmy příštích období a Komise výdaje příštích období“ doplněn jako příjem do výkazu zisků a ztrát.

Příloha X. Roční činnosti a ukazatele

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
1	2.1.3.	Členské státy mají k dispozici spolehlivé služby systému Eurodac	Provozní řízení systému Eurodac	Ano	Neuvedeno	Soulad s dohodou o úrovni služeb systému Eurodac	Dosažen	Neuvedeno
2	2.1.4.	Členské státy mají k dispozici spolehlivé služby systému VIS	Provozní řízení systému VIS	Ano	Neuvedeno	Soulad s dohodou o úrovni služeb systému VIS	Dosažen	Neuvedeno
3	2.1.5.	Členské státy mají k dispozici spolehlivé služby systému BMS	Provozní řízení systému BMS	Ano	Neuvedeno	Soulad s dohodou o úrovni služeb systému BMS	Dosažen	Neuvedeno
4	2.1.6.	Členské státy mají k dispozici spolehlivé služby systému SIS II	Provozní řízení systému SIS II	Ano	Neuvedeno	Soulad s dohodou o úrovni služeb systému SIS II	Dosažen	Neuvedeno
5	2.1.7.	Přenos znalostí a nastavení pro nového dodavatele	Provozní řízení systému SIS II (přechod na novou smlouvu o údržbě v provozuschopném stavu)	Probíhá	Fáze 1 nabídkového řízení pro systém SIS II splněna. Fáze 2 nabídkového řízení pro systém SIS II probíhá. Vzhledem ke zpoždění činností údržby systému SIS II v provozuschopném stavu, včetně systému AFIS, se doporučuje odložit přechod o 3 měsíce	Soulad s dohodou o úrovni služeb systému SIS II po provedení přechodu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
6	2.1.8.	Členskými státy je v souvislosti s používáním systému SIS II poskytována plná podpora	Poskytování služeb testování systému SIS II členskými státy	Ano	Neuvedeno	Procento úspěšně absolvovaných scénářů testovacích případů na konci fáze testování – 100 %	Dosažen	Neuvedeno
7	2.1.9.	Členskými státy je v souvislosti s používáním systému Eurodac poskytována plná podpora	Poskytování služeb testování systému Eurodac členskými státy	Ano	Neuvedeno	Procento úspěšně absolvovaných scénářů testovacích případů na konci fáze testování – 100 %	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
8	2.1.10.	Členským státům je v souvislosti s používáním systému VIS/BMS poskytována plná podpora	Poskytování služeb testování systému VIS/BMS	Ano	Neuvedeno	Procento úspěšně absolvovaných scénářů testovacích případů	Dosažen	Neuvedeno
9	2.1.11.	Optimalizovat architekturu systémů, případně se zvýšením opakované použitelnosti – zlepšit plánování, řízení smluv a činnosti týkající se provozního rozpočtu – poskytovat operativní podporu pro zvýšení schopností a sdílení informací (školení, výroční zprávy o systémech) – zlepšit schopnosti v oblasti podávání zpráv	Zlepšit příjem, dodávky a schopnosti operací prostřednictvím sladění změn služeb	Probíhá	V důsledku změny údržby systémů Eurodac a SIS II v provozuschopném stavu nebylo dosud možné dokončit plány zavádění změn na rok 2018. Plán na zavádění změn pro systém VIS bude k dispozici a bude sdílen s členskými státy v 1. čtvrtletí roku 2018	Plány zavádění změn k dispozici Registr řízení změn k dispozici Zdokonalené skripty a nástroje dodány a používány k sestavování požadovaných statistik Víceleté plány dohodnuty se zúčastněnými subjekty	Probíhá	V důsledku změny údržby systémů Eurodac a SIS II v provozuschopném stavu nebylo dosud možné dokončit plány zavádění změn na rok 2018. Plán na zavádění změn pro systém VIS bude k dispozici a bude sdílen s členskými státy v 1. čtvrtletí roku 2018
10	2.1.15.	Přiměřená rozpočtová položka pro financování „neplánovaných změn“	Řízení neplánovaných změn hlavních provozních systémů	Ano	Neuvedeno	Veškeré narychlo realizované činnosti byly zvládnuty, aniž by byl zapotřebí dodatečný rozpočet na opatření rychlé reakce	Dosažen	Neuvedeno
11	2.1.16.	Základní vývoj kapacity a výkonnosti pro sladění systému SIS II se zvýšenými požadavky na kapacitu	Dokončení projektu zaměřeného na zvýšení kapacity/výkonnosti systému SIS II prostřednictvím vyladění systému	Neuvedeno	Přeneseno z programového dokumentu na rok 2017 do programového dokumentu na rok 2018, rozhodnutí č. 91/2017 ze dne 14. 9. 2017 ³⁷	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Neuvedeno	Přeneseno z programového dokumentu na rok 2017 do programového dokumentu na rok 2018, rozhodnutí č. 91/2017 ze dne 14. 9. 2017
12	2.1.17.	Systém SIS II lépe uspokojuje potřeby zúčastněných subjektů	Ústřední systém SIS II sladěný s novou/změněnou	Ano	Neuvedeno	Včasnost a rozsah provedených prací	Dosažen	Neuvedeno

³⁷ Změna jednotného programového dokumentu agentury eu-LISA č. 2016-110 REV 2 (včetně ročního pracovního programu), zejména přenesení provádění činnosti 2.1.16. „Dokončení projektu zaměřeného na zvýšení kapacity/výkonnosti systému SIS II prostřednictvím vyladění systému“ z roku 2017 do roku 2018 a přerozděluje prostředky plánované na tuto činnost v roce 2017.

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
			poptávkou uživatelů (pokračování z roku 2016)					
13	2.1.18.	Rozšířené schopnosti systému SIS II	Dodání řešení AFIS pro systém SIS II (pokračování z roku 2016)	Probíhá	Neuvedeno	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu v souvislosti se systémem AFIS	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
14	2.1.19.	Studie jasně určí nejzajímavější varianty pro interoperabilitu s ostatními systémy na úrovni EU	Studie o interoperabilitě systému SIS II s ostatními rozsáhlými informačními systémy	Neuvedeno	Zpráva expertní skupiny na vysoké úrovni byla dokončena počátkem května 2017. Vzhledem k prostředkům agentury eu-LISA již vyčleněným na různé iniciativy v oblasti interoperability a s ohledem na dva návrhy Komise o interoperabilitě, které jsou ve stadiu přípravy, nebyly prozatím na zahájení této činnosti přiděleny žádné prostředky.	Činnosti provedeny v souladu se zadáním. Zpráva ze studie dodána v souladu s dohodnutou úrovní kvality. Dokument na podporu činností dodán v souladu s úrovní kvality stanovenou v zadání	Neuvedeno	Zpráva expertní skupiny na vysoké úrovni byla dokončena počátkem května 2017. Vzhledem k prostředkům agentury eu-LISA již vyčleněným na různé iniciativy v oblasti interoperability a s ohledem na dva návrhy Komise o interoperabilitě, které jsou ve stadiu přípravy, nebyly prozatím na zahájení této činnosti přiděleny žádné prostředky.
15	2.1.20.	Systémy VIS a BMS jsou zdokonaleny a modernizovány tak, aby odpovídaly provozním potřebám a legislativním změnám	Vyladění propustnosti systému BMS pro transakce	Ano	Zpráva o posouzení dopadů byla předložena, ověřena a schválena. Zvláštní smlouva o provádění byla podepsána v prosinci 2017.	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
16	2.1.21.	Systémy VIS a BMS jsou zdokonaleny a modernizovány tak, aby odpovídaly provozním potřebám a legislativním změnám	Vyladění propustnosti systému VIS pro transakce	Ano	Zpráva o posouzení dopadů byla předložena, ověřena a schválena. Zvláštní smlouva o provádění byla podepsána v prosinci 2017.	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
17	2.1.11.	Systémy VIS a BMS jsou zdokonaleny a modernizovány tak, aby odpovídaly provozním	Zvýšení kapacity databáze systému BMS	Ano	Zpráva o posouzení dopadů byla předložena, ověřena a schválena. Zvláštní smlouva	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		potřebám a legislativním změnám			o provádění byla podepsána v prosinci 2017.			
18	2.1.23.	Systémy VIS a BMS jsou zdokonaleny a modernizovány tak, aby odpovídaly provozním potřebám a legislativním změnám	Zavedení platformy pro komplexní testování systému VIS/BMS	Částečně	Byly vypracovány a validovány dvě zprávy o posouzení dopadů, jedna pro vylepšenou podkladovou databázi VIS a BMS a druhá pro zavedení standardizovaných nástrojů pro komplexní testování a migraci původního souboru o existujících testovacích případech. Podrobný návrh technického řešení byl předložen, přezkoumán a přijat. Byly vytvořeny dvě podkladové databáze pro systém VIS; ostatní databáze pro systémy VIS a BMS jsou ve stadiu vývoje. Dokumenty o koncepci testování a uživatelské příručky byly dodány.	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
19	13 ⁸	Zvýšení kapacity systému VIS probíhá v souladu s provozními potřebami a s dokončením spuštění systému VIS.	Zvýšení kapacity databáze systému VIS	Probíhá	Bylo nutné významně zlepšit sledovatelnost mezi dokumentací k návrhu a procesem instalace dodaných informací, aby bylo možné zajistit další kroky zavádění a kvalifikace. Agentura eu-LISA	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Opožděn	Koncepční dokumentace a technické dokumenty rané fáze vyžadovaly doplnění obsahu a zlepšení kvality k zajištění dalších kroků technické realizace.

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
					musela vynaložit další úsilí, aby dodavateli pomohla dosáhnout lepší organizace.			
20	2	Úspěšné předání mezi dodavateli zajišťujícími údržbu systémů v provozuschopném stavu; nový dodavatel zajišťující údržbu systémů v provozuschopném stavu je schopen převzít povinnosti od stávajícího dodavatele	Předání mezi dodavateli zajišťujícími údržbu v provozuschopném stavu pro systémy VIS a BMS	Ano	Neuvedeno	Dodržení požadované kvality, rozpočtu, časového harmonogramu a rozsahu	Dosažen	Neuvedeno
21	3	Plný soulad systému VIS s právním základem; další posílení funkce systému VIS na podporu schengenských konzultačních/oznamovacích postupů	Vízový kodex Plus	Ano	Neuvedeno	Shoda s právním základem; shoda s dohodnutými milníky uvedenými v plánu projektu	Dosažen	Neuvedeno
22	4	Celkové hodnocení systému VIS na základě článku 50 nařízení o systému VIS (č. 767/2008) a čl. 57 odst. 3 nařízení č. 810/2009 (vízový kodex). V říjnu 2016 vyzvala Komise agenturu eu-LISA, aby předložila posouzení technických a finančních důsledků vývoje některých prvků. Posouzení provedené agenturou eu-LISA poslouží jako základ pro právní, technické a finanční odůvodnění návrhu.	Posouzení dopadů přepracovaného znění nařízení o systému VIS	Ano	Neuvedeno	Předložení posouzení dopadů přepracovaného znění nařízení o systému VIS ve stanovené lhůtě	Dosažen	Neuvedeno
23	5	Europol v dopise adresovaném agentuře eu-LISA vyjádřil svůj záměr připojit se k systému VIS	Posouzení dopadů připojení Europolu	Probíhá	Činnost „Začlenění nových uživatelů do systému VIS:	Posoudit dopad začlenění Europolu a Bulharska/Rumunska	Probíhá podle plánu	Činnost „Začlenění nových uživatelů do systému VIS: Europol“ je plánována na rok 2018.

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		do konce 1. čtvrtletí roku 2018. V Radě je řešena otázka pasivního přístupu Bulharska a Rumunska k systému VIS; očekává se, že rozhodnutí bude přijato do konce 2. čtvrtletí roku 2017.	Posouzení dopadů pasivního přístupu Bulharska/Rumunska k systému VIS		Europol" je plánována na rok 2018.	do systému VIS (činnost na 2. pololetí roku 2017)		
24	2.1.25.	Lepší fungování systému Eurodac	Zavedení změn systému Eurodac (zvýšení kapacity)	Ano	Neuvedeno	Rezerva kapacity podle roční prognózy	Dosažen	Neuvedeno
25	2.1.26.	Systém Eurodac je v souladu s novými právními předpisy. Kapacita systému Eurodac náležitě odpovídá novým právním předpisům.	Reforma systému Eurodac – funkční změny a zvýšení kapacity (budou provedeny za podmínky, že budou přijaty příslušné právní předpisy).	Zatím se neuplatňují	Podléhá schválení nového právního základu (přepřacovaného znění nařízení o systému Eurodac)	Dodržení požadovaného rozsahu projektu, rozpočtu a harmonogramu	Zatím se neuplatňuje	Podléhá schválení nového právního základu (přepřacovaného znění nařízení o systému Eurodac)
26	2.1.27.	Nový systém funguje.	Vytvoření nového systému pro dublinský přidělovací mechanismus (bude provedeno za podmínky, že bude přijat návrh nařízení Dublin IV)	Zatím se neuplatňují	Podléhá schválení nového právního základu (přepřacovaného znění nařízení o systému Eurodac)	Dodržení požadovaného rozsahu projektu, rozpočtu a harmonogramu	Zatím se neuplatňuje	Podléhá schválení nového právního základu (přepřacovaného znění nařízení o systému Eurodac)
27	2.1.28.	Agentura eu-LISA přebírá plnou provozní odpovědnost za síť DubliNet – model podpory je sladěn s ostatními systémy.	Integrace sítě DubliNet – provozní řízení (bude provedeno za podmínky, že bude přijat návrh přepřacovaného znění nařízení o systému Eurodac).	Zatím se neuplatňují	Podléhá schválení nového právního základu (přepřacovaného znění nařízení o systému Eurodac)	Nastavení provozních ukazatelů dohody o úrovni služeb sítě DubliNet a jejich dodržování	Zatím se neuplatňuje	Podléhá schválení nového právního základu (přepřacovaného znění nařízení o systému Eurodac)
28	2.1.32.	Uspřádání hraničních kontrol v oblasti působnosti všech států schengenského prostoru, včetně převážně automatizovaného zpracování osobních údajů	Vývoj systému EES	Neuvedeno	Agentura eu-LISA provedla během roku 2017 rozsáhlé přípravy – vytvořila specializovaný interní projektový tým, který má vykonat veškerou přípravnou práci spojenou s návržením technických specifikací,	Procento výstupů projektu realizovaných v souladu s dohodnutým plánem	Neuvedeno	Agentura eu-LISA provedla během roku 2017 rozsáhlé přípravy – vytvořila specializovaný interní projektový tým, který má vykonat veškerou přípravnou práci spojenou s návržením technických specifikací, přijetím nezbytného odborného personálu a iniciováním všech činností souvisejících se

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		v souladu se všemi příslušnými právními předpisy EU ³⁹			přijetím nezbytného odborného personálu a iniciováním všech činností souvisejících se zadáváním veřejných zakázek. Nařízení o systému vstupu/výstupu vstoupilo v platnost dne 29. prosince 2017.			zadáváním veřejných zakázek. Nařízení o systému vstupu/výstupu vstoupilo v platnost dne 29. prosince 2017.
29	2.1.33.	Vyvinout a otestovat (za použití kódovaných dat) software VIS-BMS Data Warehouse Extract-Transform-Load (ETL), datová tržiště, povinné zprávy v souladu s právními předpisy a samoobslužný nástroj pro analýzu dat	Zavedení datového skladu za účelem zlepšení automatizovaného generování zpráv a statistik	Probíhá (smluvní záležitost)	Návrh studie vypracován, nyní probíhá dokončení. Výsledky byly sděleny Komisi.	Průměrné % informací, které má uživatel k dispozici pro rozhodovací proces. Průměrné % času na načtení informací. Počet vylepšených provozních procesů	Probíhá podle plánu	Návrh studie vypracován, nyní probíhá dokončení. Výsledky byly sděleny Komisi.
30	2.2.8.	Dobře rozvinutá schopnost řídit svěřené projekty a programy v portfoliu agentury, díky čemuž se agentura stane uznávaným střediskem excelence EU pro poskytování služeb informačních a komunikačních technologií	Zefektivnění procesů správy portfolia projektů za účelem efektivního plnění. Další vývoj platformy MSP s integrovaným plánováním, přidělováním zdrojů a vzájemnými vazbami mezi projekty	Probíhá	Ve 4. čtvrtletí roku 2017 byl proveden pilotní projekt platformy MSP spolu s praktickým cvičením v rámci přípravy na migraci všech projektů v 1. čtvrtletí roku 2018.	Procento projektů/programů migrovaných na platformu MSP	Opožděn	Zahájení migrace projektů na platformu MSP bylo z technických důvodů odloženo
31	2.1.1.	Členské státy mají k dispozici spolehlivé služby hlavních provozních systémů.	Zajistit nepřerušovaný a vysoce kvalitní provoz hlavních provozních systémů	Ano	Neuvedeno	Soulad s dohodou o úrovni služeb	Dosažen	Neuvedeno

³⁹ Přípravné práce pro zavedení systému EES probíhaly podle plánu. Rezervní seznamy pro nábor nových zaměstnanců byly vypracovány. Byla zahájena první fáze postupu zadávání zakázek. Práce na podrobných technických specifikacích systému EES probíhaly podle plánu. Agentura poskytla podstatnou podporu Komisi při vypracovávání návrhů prováděcích aktů podle článku 33 nařízení o systému EES.

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
32	2.1.2.	Členské státy mají k dispozici spolehlivé služby hlavních provozních systémů.	Řízení IT infrastruktury hlavních provozních systémů na úrovni 2	Ano	Neuvedeno	Soulad s dohodami o úrovni služeb	Dosažen	Neuvedeno
33	2.1.12.	Sdílená infrastruktura pro zálohování pro hlavní provozní systémy k dispozici	Zavedení 2. fáze sdílených služeb zálohování (po dokončení 1. fáze v roce 2016)	Probíhá	Zavedení a integrace služeb společné infrastruktury pro zálohování mají zpoždění oproti plánu v důsledku zpoždění přípravných činností, které byly zahájeny již v roce 2016, ale nebyly plně zavedeny kvůli technickým potížím, a na kterých je tato činnost závislá	Poměr mezi zbývajícím službami zálohování a skutečně zavedenými službami zálohování	Opožděn	Kalibrovaná infrastruktura pro zálohování, která má uspokojovat potřeby zálohování hlavních provozních systémů, byla dodána. Nákup licencí na software, které jsou zapotřebí pro provoz společné infrastruktury pro zálohování, má zpoždění neboť zavedení společné sdílené infrastruktury bylo odloženo kvůli rozpočtovým omezením.
34	2.1.13.	Sdílená infrastruktura pro zálohování pro hlavní provozní systémy k dispozici	Zavedení 2. fáze sdílených služeb (po dokončení 1. fáze v roce 2016)	Probíhá	Probíhá zavedení nezbytných předběžných činností. Stále probíhají práce s dodavatelem, jelikož došlo k situacím blokování mezi různými prodejci podporujícími zařízení podléhající údržbě.	Poměr mezi zbývajícím sdílenými službami a skutečně zavedenými službami zálohování	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
35	2.1.14.	Členské státy mají k dispozici spolehlivé služby hlavních provozních systémů.	Provozování, řízení a údržba záložního datového centra a záložního provozního pracoviště v rakouské obci Sankt Johann im Pongau	Ano	Neuvedeno	Počet problémů infrastruktury záložní centrální jednotky agentury eu-LISA, které naruší poskytování služeb hlavních provozních systémů členskými státním	Dosažen	Neuvedeno
36	2.1.24.	Lepší fungování systému Eurodac	Zavedení změn systému Eurodac (migrace sítě)	Neuvedeno	Neuvedeno	Dodržení harmonogramu zavádění	Neuvedeno	Provedení odloženo vzhledem k tomu, že závisí na studii o sjednocené síti, kterou agentura eu-LISA provede v roce 2017 (viz činnost 2.1.30).
37	2.1.29.	2. vrstva šifrování je implementována v síti TESTA-ng systému VIS. Podpora	Zavedení 2. vrstvy šifrování systému VIS v síti TESTA-ng	Probíhá	Byla dokončena pilotní studie, avšak spuštění na provozní platformě (PRD)	Datum realizace 2. vrstvy šifrování v předprovozní a provozní síti systému VIS.	Opožděn	Oproti původně plánovanému harmonogramu má zpoždění pouze spuštění 2. vrstvy šifrování v provozní

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		poštovních služeb systémů VIS a SIS II je zajištěna a převedena od poskytovatele sítě sTESTA.			a v předprovozním prostředí (PPE) nemohla být zahájena vzhledem ke zpoždění pilotní fáze. Podpora poštovních systémů VIS a SIS II je úspěšně zajištěna.	Kontinuita podpory poštovních systémů VIS a SIS II		a předprovozní fázi. Všechny ostatní činnosti (pilotní studie ke 2. vrstvě šifrování systému VIS, podpora poštovních systémů VIS a SIS II) jsou splněny.
38	2.1.30.	Umožnit vedení agentury porozumět možným vylepšením a možným změnám regulace	Provedení studie o sjednocené síti	Probíhá	Projektové činnosti jsou opožděny v důsledku neočekávaného požadavku Komise, aby bylo vypracováno další posouzení právních dopadů sjednocení sítě jako nezbytná podmínka pro zahájení práce na návrhu samotné studie. Byla podepsána související zvláštní smlouva a dodavatel souhlasil s tím, že studii předloží do konce srpna 2018.	Dodání výsledků studie o síti	Opožděn	Projektové činnosti jsou opožděny v důsledku neočekávaného požadavku Komise, aby bylo vypracováno další posouzení právních dopadů sjednocení sítě jako nezbytná podmínka pro zahájení práce na návrhu samotné studie. Byla podepsána související zvláštní smlouva a dodavatel souhlasil s tím, že studii předloží do konce srpna 2018.
39	2.1.31.	Řádné provádění testů souvisejících se sítěmi bez narušování testů aplikací v předprovozním prostředí	Vytvoření technického návrhu a zavedení platformy pro testování sítě hlavních provozních systémů	Probíhá	V důsledku nedostatku zdrojů a nutnosti uzavřít smlouvy v souladu s rozdělením odpovědnosti v oblasti komunikační infrastruktury mezi Komisí a agenturou eu-LISA si uzavírání smluv vyžádalo více času, než se očekávalo.	Datum dodání testovacího prostředí	Opožděn	V důsledku zpoždění s podpisem smluv není dosud dokončena práce na technickém návrhu, a je proto opožděna také realizace hlavní části.
40	2.2.1.	Realizace projektu agentury eu-LISA umožní: a) měřit a hodnotit skutečnou výkonnost komunikační infrastruktury;	Zavedení pokročilých síťových statistik (studijní a testovací fáze)	Probíhá	V důsledku nedostatku zdrojů a nutnosti uzavřít smlouvy v souladu s rozdělením odpovědnosti v oblasti komunikační infrastruktury mezi Komisí a agenturou eu-LISA si uzavírání smluv	- Datum předložení studie - Datum zahájení testovací fáze	Opožděn	V důsledku nedostatku zdrojů a nutnosti uzavřít smlouvy v souladu s rozdělením odpovědnosti v oblasti komunikační infrastruktury mezi Komisí a agenturou eu-LISA si uzavírání smluv vyžádalo více času, než se očekávalo.

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		<p>b) nezávisle ověřovat plnění dohod o úrovni služeb uváděné dodavatelem;</p> <p>c) posuzovat výkonnost komunikační infrastruktury a přijímat nezbytná rozhodnutí (rozšíření/zúžení šířky pásma) atd. v oblasti komunikační infrastruktury;</p> <p>d) rychleji odstraňovat problémy s komunikační infrastrukturou díky možnosti porovnání aktuálních a historických dat;</p> <p>e) aktivně reagovat na nedostatky v komunikační infrastruktuře.</p>			vyžádalo více času, než se očekávalo.			
41	2.2.2.	Možnost přijímat rozhodnutí na základě konzistentních a spolehlivých údajů v integrovaném nástroji ITSM agentury eu-LISA	Nástroj pro pokročilé podávání zpráv (studie a ověření)	Probíhá	Spolu s dodavatelem byla zahájena studie na základě požadavků agentury eu-LISA.	Datum předložení studie	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
42	2.2.5.	Posouzení úrovně vyspělosti modelu procesů a služeb agentury eu-LISA	Určení a zavedení modelu posuzování vyspělosti pro agenturu	Pozastaveno	Zahájení projektu bylo pozastaveno kvůli nedostatku zdrojů a také proto, že je požadováno další vyjasnění vzájemných vazeb se společným rámcem pro hodnocení.	Datum předložení studie	Neuvedeno	Neuvedeno
43	2.2.7.	Soustavné uplatňování osvědčených postupů ITIL, které zaručí stabilní trend lepšího poskytování služeb a vyšší spokojenost zákazníků	Trvalé zlepšování modelu procesů a služeb agentury eu-LISA na základě osvědčených postupů ITIL a integrovaného nástroje ITSM	Probíhá	Zahajovací schůzka uspořádána a projektový plán na procesy 2. fáze vypracován	Vnitřní procesy aktualizovány, přičemž je vyčleněn dostatek zdrojů, aby se zvládl růst. Klíčový ukazatel výkonnosti pro používání nástroje ITSM	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
44	2.1.35.	Informace o technickém a provozním používání hlavních provozních systémů jsou poskytovány v souladu s právním základem.	Vypracovávání technických, provozních a statistických zpráv	Probíhá	Probíhá pouze v případě pololetní technické zprávy o systému VIS, u níž došlo ke zpoždění v důsledku žádosti předsedy poradní skupiny, aby byl vyvinut automatizovaný skript pro vytváření statistik. Agentura eu-LISA vyvíjí tento skript, který budou používat členské státy. Zpoždění přisuzuje době, která je k tomu zapotřebí. Všechny ostatní technické, provozní a statistické zprávy byly předloženy v souladu s právním základem.	– Vypracovávání technických, provozních a statistických zpráv – Stanovené zprávy týkající se rozsáhlých systémů vypracovány a předloženy v souladu s právním základem	Opožděn	Stejně jako u předchozího vysvětlení, cvičení pro systém VIS bylo zahájeno s určitými zpožděními, probíhá však příprava pololetní zprávy.
45	2.1.36.	Zlepšení schopností příslušných zúčastněných subjektů prostřednictvím provádění ročního akčního plánu odborné přípravy	Realizace činností uvedených v ročním akčním plánu odborné přípravy pro členské státy	Ano	Neuvedeno	Spokojenost zúčastněných subjektů s poskytovanou odbornou přípravou Počet poskytnutých školení v porovnání s naplánovanými školeními	Dosažen	Neuvedeno
46	2.2.9.	Agentura udržuje vysokou úroveň informovanosti o technologickém vývoji v odvětví	Realizace činností v souladu s ročním plánem sledování výzkumu a technologií	Probíhá	V důsledku omezených zdrojů (nebylo možné poskytnout plánovanou podporu funkce výzkumu a vývoje) a konkurujících si požadavků (systém EES, interoperabilita) nebylo možné dokončit druhou plánovanou zprávu. Ta byla místo toho nahrazena příspěvky pro různé skupiny/projekty, jichž se účastnil vývojový a výzkumný	Soulad činností realizovaných v rámci sledování technologií v roce 2017 s ročním plánem sledování výzkumu a technologií	Opožděn	V důsledku jiné práce probíhající v průběhu celého roku se bylo možné zaměřit na vypracovávání výzkumných zpráv až koncem roku, což vedlo k tomu, že zveřejnění druhé plánované zprávy muselo být odloženo. Všechny ostatní plánované činnosti byly provedeny: 1. Dne 8. června se ve Štrasburku uskutečnila akce odvětví. 2. Opatřená stanovená v akčním plánu agentury v oblasti kvality údajů byla provedena a členské státy obdržely

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
					pracovník, přičemž byly použity materiály získané sledováním výzkumu (např. dokumenty zabývající se architekturou předložené expertní skupině na vysoké úrovni, navrhování prováděcích aktů k systému EES zaměřených na biometrické prvky). Všechny ostatní aspekty plánu byly provedeny v plném rozsahu.			aktuální informace na zasedání pracovní skupiny DAPIX v prosinci 2017. 3. Byly poskytnuty příspěvky k problematice operability a pro práci expertní skupiny na vysoké úrovni pro informační systémy a interoperabilitu. 4. Byla zorganizována a uskutečněna panelová diskuse na evropském policejním kongresu konaném ve dnech 21.–22. února 2017. 5. Uskutečnily se prezentace na konferencích Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017, na konferenci výzkumných projektů Evropské asociace pro biometrii (EAB) atd. 6. Úspěšně proběhla výroční konference agentury, jejíž obsah byl vysoce kvalitní.
47	2.3.1.	Vztahy se zúčastněnými subjekty jsou řízeny smysluplně a strukturovaně prostřednictvím ročního plánu pro zapojení zúčastněných subjektů.	Realizace činností uvedených v akčním plánu pro řízení zúčastněných subjektů	Ano	Neuvedeno	Celková míra spokojenosti zúčastněných subjektů	Dosažen	Neuvedeno
48	2.3.2.	Členským státům je poskytována soustavná podpora pro schengenskou hodnocení.	Plánování a koordinace účasti agentury jakožto pozorovatele na schengenských hodnotících misích	Ano	Neuvedeno	Zajištění účasti zaměstnanců agentury eu-LISA na schengenských hodnotících misích v souladu s požadavky	Dosažen	Neuvedeno
49	2.3.3.	Udržování partnerství s agenturami a dalšími příslušnými subjekty EU	Uzavření a provádění pracovních ujednání a ročních plánů spolupráce v příslušných předemných oblastech s agenturami EU a případně s jinými	Ano	Neuvedeno	Provádění pracovních ujednání s agenturami CEPOL, Frontex, úřadem EASO, Europolem a agenturami FRA a ENISA	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
			příslušnými zúčastněnými subjekty					
50	2.4.2.	Správní model agentury sestávající z řízení rizik, řízení vnitřních kontrol a řízení kvality je v agentuře zaveden a prováděn v souladu s jejími definicemi a požadavky	Přezkum správního modelu agentury	Neuvedeno	Činnost byla v roce 2017 přerušena z důvodu očekávaných změn správního modelu, jež vyplynou z nového nařízení. V roce 2018 bude v činnosti opět pokračováno, až začne nové nařízení platit.	Návrh změn je předložen včas.	Neuvedeno	Činnost byla v roce 2017 přerušena z důvodu očekávaných změn správního modelu, jež vyplynou z nového nařízení. V roce 2018 bude v činnosti opět pokračováno, až začne nové nařízení platit.
51	2.4.3.	Správní model agentury sestávající z řízení rizik, řízení vnitřních kontrol a řízení kvality je v agentuře zaveden a prováděn v souladu s jejími definicemi a požadavky	Zavedení systému řízení kvality uzpůsobeného potřebám agentury eu-LISA	Probíhá	Zpráva o sebehodnocení spolu s plánem zlepšování kvality byla předložena v požadovaném rozsahu, kvalitě a čase.	Systém řízení kvality je zaveden v požadovaném čase a rozsahu.	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
52	2.4.4.	Správní rada efektivně plní své povinnosti.	Včasná administrativní podpora pro správní radu	Ano	Neuvedeno	Zasedání se uskutečňují podle plánu. Celková míra spokojenosti zúčastněných subjektů	Dosažen	Neuvedeno
53	2.4.5.	Poradní skupiny efektivně plní své povinnosti.	Včasná administrativní podpora pro poradní skupiny	Ano	Neuvedeno	Zasedání se uskutečňují podle plánu. Celková míra spokojenosti zúčastněných subjektů	Dosažen	Neuvedeno
54	2.4.6.	Jsou vypracovány všechny regulační a požadované plány a zprávy.	Roční plánování a podávání zpráv	Ano	Neuvedeno	Dodržení lhůt pro vypracování zpráv a plánů/programů a zároveň zajištění požadované kvality	Dosažen	Neuvedeno
55	2.4.7.	Plánování agentury se lépe přizpůsobuje změnám podmínek, to znamená, že činnosti jsou lépe navrhovány, aby splňovaly potřeby zúčastněných subjektů.	Přezkum dlouhodobé strategie agentury eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Schválení aktualizované dlouhodobé strategie správní radou	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
56	2.4.27.	Interní komunikace je řízena přiměřeným a udržitelným způsobem v zájmu podporování organizační kultury agentury eu-LISA	Realizace činností uvedených v ročním akčním plánu interní komunikace	Ano	Neuvedeno	Činnosti provedené v roce 2017 jsou v souladu s ročním akčním plánem interní komunikace	Překročen	Neuvedeno
57	2.4.30.	Externí komunikace je řízena přiměřeným a udržitelným způsobem v zájmu podporování dobré pověsti agentury eu-LISA.	Realizace činností uvedených v akčním plánu externí komunikace	Ano	Neuvedeno	Soulad opatření týkajících se externí komunikace (míra účasti, míra spokojenosti, dosah) a činností (aktivních a reaktivních) prováděných a hodnocených v souladu se čtvrtletními milníky stanovenými v ročním akčním plánu externí komunikace na rok 2017	Dosažen	Neuvedeno
58	2.4.29.	Dále propagovat agenturu a udržovat její dobrou pověst	Zajištění efektivního a účinného řízení výroční konference agentury eu-LISA pro zúčastněné subjekty zaměřené na klíčová témata roku 2017	Ano	Neuvedeno	Účast příslušných zúčastněných subjektů na akci je dosažena. Průzkum spokojenosti s organizací konference byl proveden.	Překročen	Celková míra spokojenosti s organizací konference dosáhla 95 % (stanovený cíl 70 %) a míra účasti činila 100 % příslušných zúčastněných subjektů (stanovený cíl 70 %).
59	2.4.18.	Závazek jednotlivců a týmů vůči agentuře soustavně sladován poskytováním příležitostí ke sdílení znalostí, rozvoji a odborné přípravě	Zpracování platů a nároků	Ano	Neuvedeno	Zaměstnancům je plat vyplácen v přesné výši do 15. dne každého měsíce.	Dosažen	Neuvedeno
60	2.4.19.	Závazek jednotlivců a týmů vůči agentuře soustavně sladován poskytováním příležitostí ke sdílení znalostí, rozvoji a odborné přípravě	Správa dovolených a pracovní doby	Ano	Neuvedeno	Správa dovolených a pracovní doby je prováděna v souladu se služebními řádem a rozhodnutími agentury eu-LISA.	Dosažen	Neuvedeno
61	2.4.20.	Závazek jednotlivců a týmů vůči agentuře soustavně sladován poskytováním příležitostí ke	Nábor a nahrazování zaměstnanců	Ano	Neuvedeno	Zaměstnanci jsou nahrazeni do pěti měsíců od data zveřejnění	Opožděn	Na některých pracovních místech zaměstnanci do pěti měsíců nahrazení nebyli v důsledku: plánování náboru

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
		sdílení znalostí, rozvoji a odborné přípravě				oznámení o volném pracovním místě.		(nahrazení osob v řídicích funkcích vyžaduje více času) a omezeného množství dostupných zdrojů pro účast ve výběrové komisi. Přiměřenější dobou pro nahrazení zaměstnanců by bylo přibližně sedm měsíců.
62	2.4.21.	Závazek jednotlivců a týmů vůči agentuře soustavně sladován poskytováním příležitostí ke sdílení znalostí, rozvoji a odborné přípravě	Hodnocení, změna pracovního zařazení a prodlužování pracovních smluv zaměstnanců	Ano	Neuvedeno	Dokončení procesu v souladu s prováděcími pravidly agentury eu-LISA	Dosažen	Neuvedeno
63	2.4.22.	Závazek jednotlivců a týmů vůči agentuře soustavně sladován poskytováním příležitostí ke sdílení znalostí, rozvoji a odborné přípravě	Provádění hodnocení ze strany spolupracovníků a nadřízených v agentuře	Ne	S ohledem na stanovisko GR pro lidské zdroje a bezpečnost, že takové hodnocení lze provádět pouze na dobrovolném základě a nemůže být použito pro roční hodnocení, nebylo hodnocení ze strany spolupracovníků a nadřízených prováděno. Agentura proto nechala provést dostatečný a komplexní průzkum zapojení zaměstnanců, který se ve značném rozsahu týkal i některých částí, na něž se vztahuje hodnocení ze strany spolupracovníků a nadřízených.	Hodnocení ze strany spolupracovníků a nadřízených provedena nejméně u 17 zaměstnanců agentury eu-LISA (vedoucí pracovníci, zaměstnanci s částečnými řídicími povinnostmi a potenciální nástupci na tyto pozice) a možnosti koučování zajištěny	Neuvedeno	S ohledem na stanovisko GR pro lidské zdroje a bezpečnost, že takové hodnocení lze provádět pouze na dobrovolném základě a nemůže být použito pro roční hodnocení, nebylo hodnocení ze strany spolupracovníků a nadřízených prováděno. Agentura proto nechala provést dostatečný a komplexní průzkum zapojení zaměstnanců, který se ve značném rozsahu týkal i některých z částí, na něž se vztahuje hodnocení ze strany spolupracovníků a nadřízených.
64	2.4.23.	Závazek jednotlivců a týmů vůči agentuře soustavně sladován poskytováním příležitostí ke sdílení znalostí, rozvoji a odborné přípravě	Vypracování politiky v oblasti BOZP a plnění plánu souvisejících horizontálních činností	Probíhá	Vypracování politiky si vyžádalo více času, než bylo plánováno, jelikož rozsah práce byl větší, než se původně předpokládalo. Plnění plánu	Agentura provede nejméně 90 % činností stanovených v plánu na rok 2017.	Probíhá podle plánu	Plán počítá s činnostmi, které budou pokračovat i po roce 2017. Všechny činnosti naplánované na rok 2017 byly provedeny. Představují však méně než 80 % všech činností uvedených v plánu.

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
					bude v nadcházejících letech pokračovat.			
65	2.4.24.	Závazek jednotlivců a týmů vůči agentuře soustavně sladován poskytováním příležitostí ke sdílení znalostí, rozvoji a odborné přípravě	Osvojování a rozvoj technických dovedností pro řízení informačních systémů	Ano	Neuvedeno	80% celková spokojenost; pokryto 90 % potřeb zjištěných prostřednictvím provádění rámce kompetencí v oblasti řízení informačních systémů	Dosažen	Neuvedeno
66	2.4.25.	Závazek jednotlivců a týmů vůči agentuře soustavně sladován poskytováním příležitostí ke sdílení znalostí, rozvoji a odborné přípravě	Vzdělávání a rozvoj sociálních, administrativních a manažerských dovedností	Ano	Neuvedeno	80% celková spokojenost; 90 % zaměstnanců se účastní nejméně jedné aktivity v oblasti vzdělávání a rozvoje.	Dosažen	Neuvedeno
67	2.4.26.	Systém řízení znalostí zaveden	Zřízení elektronické knihovny agentury eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Nejméně 75 % školicích materiálů obdržených na externích školeních financovaných agenturou eu-LISA uloženo v knihovně	Dosažen	Neuvedeno
68	2.4.11.	Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance	Zřízení podnikových a dalších služeb v nové budově v Tallinu	V roce 2017 již nepoužitelné	Vzhledem k dodatečným požadavkům byla fáze technického návrhu dokončena později, než se původně plánovalo, a splnění požadavků pro nové ústředí tak bylo o šest měsíců odloženo (na červenec 2018).	Soulad s normami OIB (Úřadu pro infrastrukturu a logistiku v Bruselu)	V roce 2017 již nepoužitelné	Vzhledem k dodatečným požadavkům byla fáze technického návrhu dokončena později, než se původně plánovalo, a splnění požadavků pro nové ústředí tak bylo o šest měsíců odloženo (na červenec 2018).
69	2.4.12.	Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance	Přestěhování z původních do nových prostor v Tallinu	V roce 2017 již nepoužitelné	Vzhledem k dodatečným požadavkům byla fáze technického návrhu dokončena později, než se původně plánovalo, a splnění požadavků pro nové ústředí tak bylo o šest měsíců odloženo (na červenec 2018).	Provést přestěhování a převzetí ve stanovené lhůtě a rozsahu	V roce 2017 již nepoužitelné	Vzhledem k dodatečným požadavkům byla fáze technického návrhu dokončena později, než se původně plánovalo, a splnění požadavků pro nové ústředí tak bylo o šest měsíců odloženo (na červenec 2018).

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
70	2.4.13.	Lepší pracovní podmínky pro zaměstnance	Přestěhování z původních do nových prostor ve Štrasburku	Probíhá	Přestěhování dokončeno s výjimkou zaměstnanců pracujících na směny (naplánováno naz. čtvrtletí roku 2018) a dodavatelů zajišťujících údržbu systémů v provozuschopném stavu (kteří prozatímně zůstanou v modulárních stavbách).	Provést přestěhování a převzetí ve stanovené lhůtě a rozsahu	Opožděn	Poslední fáze stavebního projektu má zpoždění oproti harmonogramu a růst agentury vyžaduje výstavbu dalších kancelářských prostor. Jedna budova bude ponechána, přičemž v současnosti je již zapotřebí nalézt řešení pro více než 40 dodavatelů zajišťujících údržbu systémů v provozuschopném stavu. Dosud žádné provozní důsledky. Zvažuje se řešení soudní cestou.
71	2.4.14.	Poskytovat služby v oblasti správy IT agentury	Další vývoj intranetových a extranetových platforem	Ano	Neuvedeno	Procento zástupců poradních skupin a správní rady, kteří nástroj používají alespoň jednou měsíčně	Dosažen	Neuvedeno
72	2.4.15.	Poskytovat služby v oblasti správy IT agentury	Vylepšení síťové, systémové a bezpečnostní architektury agentury pro její použití v rámci agentury	Ano	Neuvedeno	Počet upgradů/verzí ročně	Dosažen	Neuvedeno
73	2.4.16.	Poskytovat služby v oblasti správy IT agentury	Poskytování a rozšiřování IT služeb agentury i požadované údržby s cílem usnadnit a podporovat práci zaměstnanců agentury eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Doba odezvy na žádosti o služby je v souladu s dohodou o úrovni služeb (na základě dohody o úrovni služeb podepsané v roce 2016).	Dosažen	Neuvedeno
74	2.4.17.	Agentura zlepší účinnost provozních procesů.	Další zavádění systému správy elektronických dokumentů	Ano	Neuvedeno	Výpadky systému správy dokumentů	Dosažen	Neuvedeno
75	2.4.1.	V průběhu roku jsou agentuře poskytovány vysoce kvalitní a včasné rozpočtové a finanční služby a služby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tam, kde je to možné, jsou procesy v zájmu	Plnění plánu zadávání zakázek a akvizic	Ano	Neuvedeno	Zpoždění (v počtu kalendářních dnů) od plánovaného data podpisu hlavních smluv týkajících se hlavy 3 rozpočtu agentury stanoveného v plánu zadávání zakázek a akvizic	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
76	2.4.8.	zlepšení účinnosti a efektivity přepracovány (dematerializovány).	Převedení pracovních toků založených na papírových dokumentech na elektronické pracovní toky založené na IT infrastruktuře agentury	Ano	Neuvedeno	Finanční postupy (pro závazky a platby) (průvodní listy a kontrolní seznamy) jsou k dispozici a uplatňovány na IT infrastruktuře agentury.	Dosažen	Neuvedeno
77	2.4.9.		Zlepšit rozpočtové plánování a přesnost plnění v rámci rozpočtu na rok 2017	Probíhá	V roce 2018 se plánuje použít sestavování rozpočtu podle činností pro výpočet příspěvků přidružených zemí v rámci hlavy 1 a hlavy 2.	Přesnost plánování v rámci rozpočtu na rok 2017 Plnění rozpočtu (prostředky na závazky a prostředky na platby – C1) vypočtené ročně	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
78	2.4.10.	V průběhu roku jsou agentuře poskytovány vysoce kvalitní a včasné rozpočtové a finanční služby a služby v oblasti zadávání veřejných zakázek. Tam, kde je to možné, jsou procesy v zájmu zlepšení účinnosti a efektivity přepracovány (dematerializovány) a přechází se na elektronické nástroje.	Včasné poskytování služeb souvisejících s řízením rozpočtu, řízením zadávání veřejných zakázek a finančním řízením	Ano/probíhá	Elektronické nástroje pro zadávání zakázek: Probíhá definování požadavků pro připojení k systému Tender Electronic Daily ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro informatiku a Úřadem pro publikace. Systém elektronického podávání nabídek bude použit v roce 2018. Aplikace pro sledování smluv byla dokončena a je k dispozici pro použití.	Žádné velké narušení služeb v důsledku interních organizačních problémů	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
79	2.1.34.	Posílit a vyvinout rámec kybernetické bezpečnosti agentury pro její systémy a komunikační sítě	Zavedení řízení bezpečností bezpečnostních informací a událostí (SIEM) v hlavních provozních systémech	Probíhá	Kvůli rozpočtovým omezením se zavedení provádí postupně. V roce 2017 byla zadána veřejná zakázka na získání nezbytného hardwaru na podporu řešení řízení bezpečnostních informací a událostí. Práce bude pokračovat i v roce 2018.	Zavedení řízení bezpečnostních informací a událostí podle harmonogramu	Opožděn	Kvůli rozpočtovým omezením se zavedení provádí postupně. V roce 2017 byla zadána veřejná zakázka na získání nezbytného hardwaru na podporu řešení řízení bezpečnostních informací a událostí. Práce bude pokračovat i v roce 2018.

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
80	2.1.37.	Agentura eu-LISA řídí bezpečnost a zabezpečení kontinuity činnosti uceleným a systematickým způsobem v souladu s mezinárodními a unijními standardy.	Provozovat a zlepšovat rámec systému řízení bezpečnosti a zabezpečení kontinuity	Probíhá	Byla přijata politika zajištění kontinuity činnosti, ostatní pravidla a postupy se připravují. V roce 2018 bude předložena zpráva o analýze dopadu na provoz ve formě posouzení nedostatků. Nezbytná příprava na ni byla dokončena včas (členským státům byl zaslán dotazník). Poradní skupiny se shodly na tom, že není třeba provádět změny plánů kontinuity činnosti, dohodly se však na důležitých rozhodnutích.	Úroveň modelu pro hodnocení vyspělosti řízení procesů (CMM) při sebehodnocení vyspělosti systému řízení bezpečnosti a zabezpečení kontinuity činnosti	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
81	2.1.38.	Chránit zaměstnance, majetek a informace agentury prostřednictvím vytvoření bezpečného, zabezpečeného a zajištěného pracovního prostředí	Zavedení systému pro výměnu informací se stupněm utajení „EU RESTRICTED“	Ne	Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost Komise ve 2. čtvrtletí rozhodlo o poskytnutí přístupu agenturám EU k platformě Restreint UE (RUE), v důsledku čehož kupujeme toto řešení od Komise jako službu. A budeme tak činit nadále i v roce 2018.	Dodržení časového harmonogramu	Opožděn	Generální ředitelství pro lidské zdroje a bezpečnost Komise ve 2. čtvrtletí rozhodlo o poskytnutí přístupu agenturám EU k platformě RUE, v důsledku čehož kupujeme toto řešení od Komise jako službu. A budeme tak činit nadále i v roce 2018.
82	2.1.39.	Chránit zaměstnance, majetek a informace agentury prostřednictvím vytvoření bezpečného, zabezpečeného a zajištěného pracovního prostředí	Zajišťování fyzické bezpečnosti pro agenturu eu-LISA	Ano	Neuvedeno	Zajištění bezpečnosti zaměstnanců, majetku a informací prostřednictvím využívání služeb ostrahy	Opožděn	U zadávacích řízení na nové zakázky se čeká (v době vypracování této zprávy) na rozhodnutí výkonného subjektu. Dosavadní smlouvy byly prodlouženy do července 2018.
83	2.1.40.	Hlavní provozní systémy budou nadále fungovat i v případě mimořádné události.	Zavedení softwaru centralizované platformy pro	Probíhá	Řešení je v konečné fázi konfigurace. Na první týden roku 2018 je naplánován	Platforma pro zabezpečení kontinuity činnosti odpovídá požadavkům agentury.	Probíhá podle plánu	Neuvedeno

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
			zabezpečení kontinuity činnosti		workshop s poskytovatelem služeb. Pravidla a postupy se připravují.	Dodržení časového harmonogramu		
84	2.1.41.	Posílit a vyvinout rámec kybernetické bezpečnosti agentury pro její systémy a komunikační síť	Provádění plánu architektury kontroly technické bezpečnosti	Probíhá	Kvůli 1) rozpočtovým omezením se zavedení provádí postupně. Tato fáze zahrnovala zadání veřejných zakázek na hardware, software a služby údržby a 2) opožděné dodání projektu hlavního provozního systému. Práce bude pokračovat i v roce 2018.	Soulad technických kontrol s plánem	Opožděn	Kvůli 1) rozpočtovým omezením se zavedení provádí postupně. Tato fáze zahrnovala zadání veřejných zakázek na hardware, software a služby údržby a 2) opožděné dodání projektu hlavního provozního systému. Práce bude pokračovat i v roce 2018.
85	2.1.42.	Strategické pokyny týkající se vylepšování stávajících opatření pro zabezpečení kontinuity činnosti a odstraňování následků mimořádných událostí	Kompletní cvičení zaměřené na zabezpečení kontinuity činnosti a odstraňování následků mimořádných událostí	Ano	Neuvedeno	Dodržení stanoveného rozsahu a časového harmonogramu	Probíhá podle plánu	Neuvedeno
86	2.4.27.	Správní orgány agentury obdrží včasné, dostatečné a nezávislé ujištění.	Realizace činností uvedených v ročním plánu interního auditu	Ano	Audit správy aktiv byl odložen na 1. čtvrtletí roku 2018 kvůli překrývajícím se úkolům a nedostatečnému počtu zaměstnanců útvaru interního auditu agentury. Útvar interního auditu navíc reagoval na naléhavou žádost výkonného ředitele, aby usnadnil navržení pravidel pro prevenci a řešení případů střetu zájmů.	Přinejmenším 80 % auditů je prováděno v souladu s plánem interního auditu.	Dosažen	Neuvedeno
87	2.4.28.		Certifikace činnosti útvaru interního auditu agentury	Ano	Neuvedeno	Předložení nezávislého výroku o zajištění kvality bez kriticky důležitých zjištění a předložení zvláštního akčního plánu do konce 4. čtvrtletí	Dosažen	Neuvedeno

Č.	Ref. č.	Požadovaný roční výstup podle pracovního programu na rok 2017	Specifické činnosti podle pracovního programu na rok 2017	Roční specifický cíl dosažen? (ano/ne/probíhá)	Pokud ne nebo probíhá, stručné vysvětlení důvodů	Ukazatel výkonnosti	Roční cíl v rámci ukazatele výkonnosti dosažen? (probíhá podle plánu / dosažen / překročen / opožděn)	Pokud opožděn, stručné vysvětlení důvodů
88	2.2.3.	Zaměstnanci dodržují požadavky v oblasti ochrany údajů.	Uspořádání několika informačních schůzek na téma ochrany údajů	Ano	Neuvedeno	Počet uskutečněných školení	Překročen	Neuvedeno
89	2.2.4.	Zavedení efektivního postupu informování veřejnosti a oznámení o ochraně osobních údajů	Podrobné sledování oznámení o zpracování údajů	Probíhá	Neuvedeno	Seznam zpracování údajů	Dosažen	Neuvedeno
90	2.2.6.	Vybudování pověsti agentury eu-LISA jako přední agentury v oblasti ochrany údajů	Uspořádání zasedání sítě pověřenců pro ochranu osobních údajů	Ano	Neuvedeno	Zasedání má proběhnout ve 2. čtvrtletí.	Překročen	Neuvedeno

Příloha XI. Zpráva o přístupu veřejnosti k dokumentům⁴⁰

V roce 2017 agentura obdržela dvě žádosti o přístup k dokumentům a jednu potvrzující žádost. Jedna z nich se týkala nájemních smluv, jež agentura eu-LISA podepsala. Odpovědi zahrnovaly tři různé dokumenty pro tři lokality (v Estonsku, Belgii a Rakousku). V souladu s pravidly pro přístup k dokumentům agentura v dopisech ze dne 19. července 2017 usilovala o získání souhlasu zúčastněných (třetích) stran se zpřístupněním dokumentů uvedených v žádosti (nájemních smluv). Jelikož agentura obdržela žádost v době, kdy bylo dokončováno přestěhování do nových budov ve Štrasburku, vyložila si žádost tak, že se týká pouze stávajících nájemních smluv.

Dne 25. července 2017 rakouské orgány v odpovědi sdělily, že požadovaný dokument zpřístupněn nebude, protože „zpřístupnění smlouvy třetím osobám a případné zveřejnění údajů v ní obsažených by mohlo vést k poškození vojenské bezpečnosti Rakouské republiky“. Zpřístupnění smlouvy, kterou agentura podepsala s Rakouskou republikou, proto na základě čl. 4 odst. 1 nařízení (ES) č. 1049/2011 (vojenské záležitosti) umožněno nebylo.

Téhož dne (25. července 2017) belgická strana smlouvy vyslovila souhlas s poskytnutím nájemní smlouvy za podmínky vypuštění přílohy 5 (seznam kontaktních osob pronajímatele), aby bylo ochráněno soukromí kontaktních osob uvedených ve smlouvě. Přístup k této nájemní smlouvě byl proto poskytnut, pouze s výjimkou její přílohy 5 (byl tedy zajištěn částečný přístup).

Dne 1. srpna 2017 smluvní strana smlouvy v Estonsku sdělila, že proti zpřístupnění smlouvy nemá námitek, a rozhodnutí o tom, zda dokument zpřístupnit v plném rozsahu nebo částečně, ponechala na agentuře eu-LISA. Agentura rozhodla, že poskytne úplný přístup ke smlouvě týkající se dočasných prostor v Tallinu.

Dne 27. března 2017 agentura navíc obdržela žádost o přístup k dokumentům o jednom zadávacím řízení. Žádost byla zamítnuta, s odůvodněným rozhodnutím podepsaným dne 12. dubna 2017, vzhledem k potřebě chránit probíhající rozhodování v rámci agentury a k potřebě chránit soukromí a obchodní zájmy dotčených třetích stran.

Dne 4. května 2017 byla agentuře eu-LISA podána potvrzující žádost od stejného žadatele týkající se téže věci.

Agentura dne 31. května 2017 zamítla umožnit zpřístupnění dokumentů, s odůvodněným rozhodnutím. Důvodem zamítnutí byla opět potřeba chránit probíhající rozhodování v rámci agentury a potřeba chránit soukromí a obchodní zájmy dotčených třetích stran.

⁴⁰ Podle článku 17 rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2012, který odráží znění článku 17 nařízení (ES) č. 1049/2001 o přístupu k dokumentům, musí agentura eu-LISA k výroční zprávě agentury připojit zprávu o přístupu k dokumentům. Zpráva musí uvádět počet případů, kdy agentura odmítla poskytnout přístup k dokumentům, a důvod těchto odmítnutí.