



2018 – 010

Prijatá 20. 3. 2018

eu-LISA
Konsolidovaná výroční
správa o činnosti

2017

Obsah

Zoznam skratiek a akronymov	3
Právny základ	6
Posúdenie správnu radou	7
Úvod	11
Zhrnutie	13
Časť I. Dosiahnuté výsledky v roku	20
Časť II(a). Riadenie	41
2.1. správna rada	41
2.2. Hlavné trendy	43
2.3. Rozpočtové a finančné hospodárenie	45
2.4. Riadenie ľudských zdrojov	49
2.5. Posúdenie zo strany vedenia	56
2.6. Úlohy súvisiace s plnením rozpočtu zverené iným útvarom a subjektom	57
2.7. Posúdenie výsledkov auditov v priebehu vykazovaného roka	58
2.7.1. Útvar pre vnútorný audit	58
2.7.2. Oddelenie vnútorného auditu (IAC)	58
2.7.3. Európsky dvor audítorov (<i>European Court of Auditors</i>)	59
2.8. Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní a akčné plány pre audity	60
2.9. Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok orgánu udeľujúceho absolutorium	62
Časť II (b). Externé hodnotenia	70
Časť III. Hodnotenie efektívnosti systémov vnútornej kontroly	72
3.1. Riadenie rizík	72
3.2. Súlad a účinnosť štandardov vnútornej kontroly	72
Časť IV. Vyhlásenie vedenia o vierohodnosti	74
4.1. Preskúmanie prvkov podporujúcich vyhlásenie o vierohodnosti	74
4.2. Výhrady (ak sa uplatňujú)	76
4.3. Celkové závery o vierohodnosti	77
PRÍLOHY	78
Príloha I. Kľúčové ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie	78
Príloha II Štatistika týkajúca finančného hospodárenia	80
Príloha III: Organizačná štruktúra	86
Príloha IV. Plán pracovných miest	87
Príloha V. Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti	90
Príloha VI. Zoznam školení poskytnutých členským štátom	91
Príloha VII. Osobitná príloha súvisiaca s časťou II	92
Príloha VIII. Osobitná príloha súvisiaca s časťou III	99
Príloha IX. Návrh účtovnej závierky	103
Príloha X. Ročné činnosti a ukazovatele	106
Príloha XI. Správa o verejnom prístupe k dokumentom	125

Zoznam skratiek a akronymov

ABB	zostavovanie rozpočtu podľa činností (<i>activity-based budgeting</i>)
AFIS	automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov (<i>Automated Fingerprint Identification System</i>)
AG	poradná skupina (<i>advisory group</i>)
BCU	záložná centrálna jednotka (ZCJ) – záložné centrum v St. Johann im Pongau (<i>Backup Central Unit- backup centre in St. Johann im Pongau</i>)
BMS	systém riadenia biometrických údajov (<i>Biometric Management System</i>)
BG	Bulharsko
CA	zmluvný zamestnanec (<i>Contract Agent</i>)
CAAR	Konsolidovaná výročná správa o činnosti
CAF	spoločný hodnotiaci rámec (<i>Common Assessment framework</i>)
CBS	klúčové systémy prevádzkovej činnosti (<i>core business systems</i>)
CEPOL	Agentúra Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva
CO	náhradné voľno za prácu nadčas (<i>compensatory leave for overtime</i>)
CR	žiadosť o zmenu (<i>change request</i>)
CS	klúčový systém (<i>core system</i>)
CU	centrálna jednotka (<i>Central Unit</i>) – hlavné dátové stredisko v Štrasburgu
CV	Životopis
DAPIX	Pracovná skupina pre výmenu informácií a ochranu údajov
GR pre ľudské zdroje	Generálne riaditeľstvo pre ľudské zdroje a bezpečnosť
DPO	Zodpovedná osoba
DTPITO	program rozvoja odbornej prípravy pre IT operátorov (<i>Development Training Programme for IT Operators</i>)
DubliNet	komunikačná sieť pre Eurodac
EAB	Európske združenie pre biometriku (<i>European Association for Biometrics</i>)
EASO	Európsky podporný úrad pre azyl
ECA	Európsky dvor audítorov (<i>European Court of Auditors</i>)
e-CODEX	Komunikácia v oblasti elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov on-line
ECRIS	Európsky informačný systém registrov trestov (<i>European Criminal Records System</i>)
ECRIS-TCN	Európsky informačný systém registrov trestov – štátni príslušníci tretích krajín
EDPS	európsky dozorný úradník pre ochranu údajov
EES	európsky systém vstupu/výstupu (<i>European Entry/Exit System</i>)
EiO	uviedenie do prevádzky
ENISA	Agentúra Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (<i>European Union Agency for Network and Information Security</i>)
EPMO	kancelária pre riadenie podnikových projektov (<i>Enterprise Project Management Office</i>)
ETIAS	Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (<i>European Travel Information and Authorisation System</i>)
EÚ	Európska únia
eu-LISA	Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti
Eurodac	európska databáza odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl

Eurojust	Európska jednotka pre justičnú spoluprácu
FG	funkčná skupina
FRA	Agentúra Európskej únie pre základné práva
Frontex	Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž
FSA	konečné prijatie systému
FTE	ekvivalent plného pracovného času (<i>Full-Time Equivalent</i>)
GCU	oddelenie všeobecnej koordinácie
GDPR	Všeobecné nariadenie o ochrane údajov
HLEG	expertná skupina na vysokej úrovni (<i>High Level Expert Group</i>) zriadená Komisiou v zmysle oznámenia z apríla 2016 <i>Silnejšie a inteligentnejšie systémy pre hranice a bezpečnosť</i>
HQ	sídlo
LZ	ľudské zdroje
IAC	oddelenie vnútorného auditu
IAR	správa o posúdení vplyvu
IAS	útvar pre vnútorný audit Európskej komisie
ICS	štandard vnútornej kontroly
IKT	informačné a komunikačné technológie
IMS	stratégia riadenia informácií
InfoVIS	neformálny VIS
ISMS	systém riadenia bezpečnosti informácií
IT	informačné technológie
ITIL	knižnica infraštruktúry informačných technológií (<i>Informational Technology Infrastructure Library</i>)
ITSM	riadenie služieb informačných technológií (<i>Informational Technology Service Management</i>)
JHA	spravodlivosť a vnútorné veci
KPI	klúčový ukazovateľ výkonnosti
L1	úroveň 1
LIBE	Občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
LMS	systém riadenia odbornej prípravy (<i>Learning Management System</i>)
MB	správna rada
MEP	poslanec Európskeho parlamentu
MoU	Memorandum o porozumení
MP	poslanec Parlamentu
MS	členské štáty
MSP	projekt Microsoftu
MWO	údržba v prevádzkovom stave (<i>Maintenance in Working Order</i>)
NAP	národný prístupový bod
NCP	národné kontaktné miesto
NIST	Národný inštitút pre normy a technológie
N.SIS	národný Schengenský informačný systém
Ú. v.	úradný vestník
OLAF	Európsky úrad pre boj proti podvodom
PAS	podpora produkčných aplikácií
PD	Programový dokument
PRINCE	projekty v kontrolovaných prostrediach
QAIP	program zabezpečenia kvality a zlepšovania
R&D	výskum a vývoj

RO	Rumunsko
SBD	pohotovostná služba
SIEM	riadenie bezpečnostných informácií a udalostí (<i>Security Information and Event Management</i>)
SIRENE	žiadosť o doplňujúce informácie k národným záznamom (<i>Supplementary Information Request at the National Entries</i>)
SIS II	Schengenský informačný systém
SLA	dohoda o úrovni poskytovaných služieb (<i>Service Level Agreement</i>)
SM9	nástroj HP Service Manager 9
SNE	vyslaný národný expert
sTESTA	transeurópske telematické služby medzi orgánmi verejnej správy (<i>Trans European Services for Telematics between Administrations</i>)
SXB	Štrasburg
TA	Dočasný zamestnanec
TCO	celkové náklady na vlastníctvo (<i>Total Cost of Ownership</i>)
TESTA-ng	transeurópske telematické služby medzi orgánmi verejnej správy (<i>Trans European Services for Telematics between Administrations - nová generácia</i>)
TLL	Tallinn
UTC	koordinovaný svetový čas
VIS	vízový informačný systém
VIS Mail	komunikačná platforma na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a inými členskými štátmi
WAN	rozsiahla počítačová sieť
WP	pracovná skupina

Právny základ

V článku 17 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1077/2011 z 25. október 2011, ktorým sa zriaďuje Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, sa vyžaduje, aby výkonný riaditeľ predkladal po porade s poradnými skupinami správnej rade na schválenie návrh výročnej správy o činnosti agentúry, pričom v článku 12 tohto nariadenia sa vyžaduje, aby každý rok do 31. marca správna rada schválila ročnú správu o činnosti agentúry za predchádzajúci rok, v ktorej sa porovnávajú dosiahnuté výsledky s cieľmi ročného pracovného programu. Podľa článku 47 rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách povoľujúci úradníci podávajú správnej rade správu o plnení svojich povinností v podobe výročnej správy o činnosti.

Posúdenie správnu radou

Správna rada Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (agentúra eu-LISA alebo agentúra) analyzovala a posúdila konsolidovanú výročnú správu o plneniach a výsledkoch za rok 2017, ktorú predložil výkonný riaditeľ. Rada uznáva výkonnosť agentúry a berie na vedomie najmä nasledujúce pripomienky.



Filip Pynckels

Všeobecné pripomienky

Správna rada:

- zastáva názor, že výkonnosť agentúry eu-LISA v roku 2017 splnila ciele stanovené v nariadení o zriadení agentúry a ciele stanovené v dlhodobej stratégii agentúry na roky 2014 – 2020,
- zdôrazňuje význam pokračovania dôležitej práce a preto zdôrazňuje prijatie revidovanej dlhodobej stratégie agentúry na roky 2018 – 2022,
- potvrdzuje, že agentúra úspešne plnila svoj mandát počas celého roka aj napriek zásadnému nedostatku zdrojov,
- zaznamenáva správne plnenie ročných cieľov jednotného programového dokumentu agentúry na rok 2017 z hľadiska dosiahnutých výsledkov a výkonnosti,
- uznáva, že agentúra okrem úspešného plnenia činností svojho jednotného programového dokumentu na rok 2017 preukazovala počas celého roka agilnosť a flexibilitu,
- potvrdzuje narastajúci význam systémov, ktoré boli zverené agentúre v záujme fungovania schengenského priestoru a potvrdzuje, že potreba posilniť agentúru ďalšími ľudskými zdrojmi je riadne odôvodnená a v roku 2018 sa na nej naďalej trvá,
- podporuje potrebu pokračovať v úsilí potrebnom na udržanie a rozvoj zamestnancov v agentúre,
- potvrdzuje neustále úsilie agentúry vyvíjať a zdokonaľovať svoj systém vnútornej kontroly a zdôrazňuje význam ďalšej realizácie jej systému riadenia kvality programov, projektov a organizácie,
- zdôrazňuje význam realizácie projektov na rekonštrukciu prevádzkového pracoviska agentúry v Štrasburgu a budovy nového sídla v Tallinne pre budúci dlhodobý rozvoj agentúry; uznáva potrebu ďalšieho rozšírenia kancelárskych priestorov pracoviska v Štrasburgu a potrebu rozšírenia dátového centra,
- potvrdzuje dobrý pokrok pri vykonávaní akčného plánu o nelegislatívnych odporúčaniach vyplývajúcich z prvého externého hodnotenia agentúry z roku 2016,
- berie na vedomie udelenie absolútoria Európskym parlamentom za rozpočtový rok 2015.

Pripomienky k hlavným plneniam v strategickej a prevádzkovej oblasti v rámci politiky

Správna rada:

- uznáva úsilie agentúry pri plnení úloh stanovených v jednotnom programovom dokumente na rok 2017 v rámci existujúcich obmedzení ľudských zdrojov (ktoré sú veľmi prísne); správna rada zistila, že výkonnosť agentúry eu-LISA splnila a dokonca prekročila očakávania jej zainteresovaných strán,
- domnieva sa, že spôsob, akým agentúra zvládla podstatne zvýšenú pracovnú záťaž, bol veľmi primeraný, ale zdôrazňuje, že pracovný tlak na zamestnancov musí byť udržateľný,
- zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť agentúre primerané zdroje (finančné a ľudské) na vykonávanie úloh, ktorými bola poverená,
- zdôrazňuje vysoký stupeň dôležitosti prijatého právneho základu pre európsky systém vstupu/výstupu (EES), berie na vedomie zásadný pokrok, ktorý sa dosiahol v príprave na vykonávanie, a vyzýva agentúru, aby bezodkladne pokročila vo vykonávaní európskeho systému vstupu/výstupu, a to ihneď potom, ako Európska komisia prijme vykonávacie akty a hneď, ako budú k dispozícii potrebné zdroje,
- zdôrazňuje veľký význam Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) pre riadenie hraníc a vnútornú bezpečnosť v EÚ a vyzýva agentúru, aby pokračovala v nevyhnutných prípravných úlohách na jeho vykonávanie hneď, ako budú k dispozícii potrebné zdroje,
- poukazuje na význam automatického systému na identifikáciu odtlačkov prstov (AFIS) pre schengenský informačný systém (SIS II) v súvislosti s vnútornou bezpečnosťou Európskej únie (EÚ) a oceňuje úsilie agentúry pri jeho vykonávaní s cieľom riešiť zvýšené bezpečnostné a teroristické hrozby v EÚ,
- konštatuje, že činnosti vykonávané agentúrou na riadenie a vývoj všetkých troch systémov, ktoré jej boli v súčasnosti zverené (Eurodac, vízový informačný systém/systém riadenia biometrických údajov (VIS/BMS) a SIS II) sú primerané vo vzťahu k cieľom stanoveným v nariadení o zriadení agentúry,
- zdôrazňuje význam kvality údajov vkladanych do systémov a rozšírenú úlohu agentúry pri riadení a poskytovaní správ o kvalite údajov pre členské štáty,
- berie na vedomie úsilie agentúry zamerané na zlepšenie procesu riadenia zmeny v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou,
- zdôrazňuje význam záverečnej správy skupiny expertov na vysokej úrovni a návrhov týkajúcich sa interoperability¹ a nabáda agentúru, aby pokračovala v úzkej spolupráci s Komisiou na zabezpečení úplného vykonávania rôznych prvkov interoperability potom, ako spoluzákonnodarcovia prijmú jej právny základ,

¹ NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_police_judicial_cooperation_asylum_migration_en.pdf; NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399 a nariadenia (EÚ) 2017/2226 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_borders_and_visa_en.pdf

- víta ďalší vývoj interných kapacít agentúry so zreteľom na plánovanie a aktívne monitorovanie vykonávania rozpočtu s cieľom zabezpečiť náležité hospodárenie s rozpočtovými zdrojmi agentúry, správna rada potvrdzuje, že celková úroveň plnenia záväzkov a platieb bola na úrovni 100 %, pričom cieľ bol 95 %,
- vyjadruje spokojnosť so zavedeným systémom vnútornej kontroly agentúry, ktorú potvrdzujú aj audity vykonané v priebehu roku a skutočnosť, že neboli vydané žiadne kritické odporúčania.

Posúdenie riadenia agentúry správnou radou

Správna rada po uznaní výsledkov agentúry a zvážení výsledkov vykonaných interných a externých auditov vyjadruje spokojnosť k kvalitou riadenia agentúry v roku 2017.

Odchýlky v používaní ľudských a finančných zdrojov v porovnaní s ročným pracovným plánom

Správna rada:

- usudzuje, že táto správa poskytuje dostatočné uistenie, že agentúra využíva zdroje (zamestnanci a rozpočet) v súlade s daným účelom a v súlade s jednotným programovým dokumentom na rok 2017,
- usudzuje, že odchýlky vo využívaní zdrojov sú opodstatnené vzhľadom na výsledky, ktoré agentúra dosiahla a na výsledky vykonaných auditov,
- zdôrazňuje, že existujú obmedzenia na pracovný tlak, ktorý možno očakávať od zamestnancov agentúry.

Ukazovatele výkonnosti

Správna rada uznáva úrovne kľúčových ukazovateľov výkonnosti agentúry za rok 2017.

Oblasť rizika a kontroly

Správna rada potvrdzuje, že:

- hlavné riziká pre organizáciu, ktoré by mohli ohroziť plnenie úloh jednotného programového dokumentu na rok 2017, boli správne identifikované a zavedené boli primerané preventívne opatrenia, ako aj opatrenia na ich zmiernenie,
- systémy vnútorného riadenia fungujú primerane vzhľadom na výsledky, ktoré agentúra dosiahla,
- systémy vnútornej kontroly fungujú primerane vzhľadom na výsledky vykonaných auditov.

Uistenia a výhrady povolujúceho úradníka

Správna rada:

- sa domnieva, že sú zavedené primerané a vhodné opatrenia na riadenie zistených nedostatkov v oblasti riadenia a kontroly,
- konštatuje, že agentúra eu-LISA začala zostavovanie rozpočtu podľa činností, a preto podrobné informácie o využití ľudských a finančných zdrojov na každú činnosť nie sú za rok 2017 k dispozícii.

Odporúčania

Správna rada so zreteľom na informácie poskytnuté v tejto správe odporúča agentúre v roku 2018:

- pokračovať v plnení svojho mandátu,
- zdôrazniť význam včasného ukončenia rokovaní o revidovanom mandáte agentúry so zreteľom na stanovisko rady,
- vykonávať ďalšiu reštrukturalizáciu organizácie po nadchádzajúcich zmenách mandátu agentúry, čo povedie k ďalším úlohám,
- pokračovať vo vykonávaní európskeho systému vstupu/výstupu a v prípravách na vykonávanie ďalších nových systémov, ktorými bude agentúra poverená, ako aj nariadení o interoperabilite,
- pokračovať a urýchliť zavedenie riadenia podľa činností v súlade s plánom; potom, ako budú k dispozícii podrobné informácie, správna rada trvá na porovnávaní dostupných zdrojov a pracovnej záťaže s inými organizáciami v kontexte EÚ (agentúry, Európska komisia atď.) a porovnateľnými organizáciami vo verejnom a súkromnom sektore,
- pokračovať vo vykonávaní hodnotení *ex ante* v agentúre,
- pokračovať v ďalšom zlepšovaní jej systému vnútornej kontroly a venovať osobitnú pozornosť efektívnosti interných procesov a ďalšiemu rozvoju kompetencií a zručností zamestnancov,
- pokračovať vo vykonávaní akčného plánu na vykonávanie nelegislatívnych odporúčaní hodnotenia agentúry podľa plánu, a podať o tom správu rade.

Záver

Správna rada je spokojná s celkovou výkonnosťou agentúry eu-LISA v roku 2017 a s dosiahnutím cieľov, zámerov a výsledkov, ktoré boli stanovené v jej jednotnom programovom dokumente na rok 2017, ako aj s úrovňou a primeranosťou využívania dostupných ľudských a finančných zdrojov, aj keď značný pracovný tlak stále predstavuje problém.

Správna rada vyjadruje výkonnému riaditeľovi a jeho zamestnancom ocenenie za ich odhodlanie a úspechy v priebehu roka a chce im poďakovať najmä za konštruktívnu a príjemnú spoluprácu so správnu radou a jej predsedom.

Filip PYNCKELS, predseda správnej rady

Úvod

Cieľom konsolidovanej výročnej správy o činnosti Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je poskytnúť štruktúrovaný prehľad hlavných cieľov a činností, ktoré boli dosiahnuté a realizované v roku 2017.

Základné informácie

EÚ a jej členské štáty majú v súčasnosti veľkú príležitosť maximalizovať pridanú hodnotu informačných technológií (IT) a systémov pre Úniu. Európska únia má po prvýkrát v histórii agentúru zodpovednú za profesionálne riadenie rozsiahlych informačných systémov, ktoré je nevyhnutné. V posledných rokoch prešli oblasti riadenia hraníc, vnútornej bezpečnosti a riadenia migrácie veľkou transformáciou, a to z fyzického do virtuálneho sveta, ktoré sa zároveň zblížili. Čoraz väčšmi závisia nielen od dostupných fyzických zdrojov, ale aj od údajov a informácií. Okrem toho, v dnešnom globalizovanom svete nie je reálne očakávať, že jediný členský štát EÚ bude schopný sám zaistiť svoju bezpečnosť. Schopnosť reagovať na neustále rastúce teroristické hrozby a tlak na vonkajšie hranice Únie závisí od včasnej, účinnej a komplexnej výmeny informácií medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi a orgánmi a agentúrami EÚ. Táto transformácia sa preto môže riešiť iba prostredníctvom zabezpečenia sofistikovaných, flexibilných a integrovaných systémov a riešení pre spoluprácu v oblasti presadzovania práva a integrované riadenie hraníc na úrovni EÚ.

Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (agentúra eu-LISA) bola zriadená v roku 2011 nariadením 1077/2011 a fungovať začala od 1. december 2012. Cieľom zriadenia agentúry bolo poskytovať v súčasnosti aj v budúcnosti dlhodobé riešenie pre prevádzkové riadenie na úrovni EÚ rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti.

Agentúra eu-LISA v súčasnosti riadi európsku databázu odtlačkov prstov na identifikáciu žiadateľov o azyl (Eurodac), schengenský informačný systém (SIS II) a vízový informačný systém (VIS). Tieto systémy sú nevyhnutné pre normálne fungovanie schengenského priestoru, pre efektívne riadenie hraníc jej vonkajších hraníc, ako aj pre zavádzanie spoločnej azylovej a vízovej politiky EÚ. Dostupnosť týchto systémov je okrem toho jedným z opatrení, ktoré slúžia na zaručenie slobody pohybu občanov EÚ v rámci schengenského priestoru. Agentúra je od decembra 2017 zodpovedná aj za vykonávanie a prevádzkové riadenie európskeho systému vstupu/výstupu (EES). V blízkej budúcnosti sa mandát agentúry eu-LISA môže vyvíjať a agentúra by mohla byť zodpovedná za rozvoj, vykonávanie a prevádzkové riadenie iných rozsiahlych informačných systémov v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, konkrétne za Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS), komunikáciu v oblasti elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov on-line (e-CODEX), Európsky informačný systém registrov trestov – štátni príslušníci tretích krajín (ECRIS-TCN) atď. za predpokladu, že spoluzákonodarcovia prijmú požadované právne nástroje.

Naše poslanie, vízia a základné hodnoty

Poslaním agentúry na základe jej zákonného mandátu je **neustále poskytovať pridanú hodnotu členským štátom a prostredníctvom technológií podporovať ich úsilie o bezpečnejšiu Európu.**

Toto poslanie sa plní prostredníctvom vízie agentúry tým, že **zainteresovaným stranám poskytuje vysokokvalitné a efektívne služby a riešenia**, a to **získaním ich dôvery prostredníctvom priebežného zosúladovania kapacít technológie s vyvíjajúcimi sa potrebami členských štátov a rozširovaním agentúry ako centra excelentnosti** v jej oblasti politiky.

Poslanie a vízia agentúry sa premietajú do jej prevádzkových činností prostredníctvom jej kľúčových hodnôt. Riadia a podopierajú všetky prevádzkové činnosti a strategický rozvoj agentúry. Sú to tieto hodnoty:

- **zodpovednosť:** zavedením rámca riadnej správy, riadneho finančného hospodárenia a nákladovo efektívnych činností,
- **transparentnosť:** zabezpečením pravidelnej otvorenej komunikácie s hlavnými zainteresovanými stranami agentúry a ich zapájaním do priebežného dialógu s cieľom stanoviť dlhodobú stratégiu rozvoja agentúry,
- **excelentnosť:** prostredníctvom zabezpečenia vhodnej organizačnej štruktúry, vhodných ľudí a vhodných procesov s cieľom zaistiť kontinuitu služieb poskytovaných členským štátom,
- **kontinuita:** zabezpečením čo možno najlepšieho využívania zo strany agentúry odborných poznatkov, znalostí a investícií členských štátov a ich ďalšieho rozvoja,
- **tímová práca:** snažiť sa umožniť každému členovi tímu maximálne využívať svoje znalosti a skúsenosti a prispievať tak k spoločnému úspechu,
- **zameranie na klienta:** zabezpečiť, aby agentúra vždy konala v súlade s potrebami a požiadavkami svojich zainteresovaných strán.

Kde sídlime

Sídlo agentúry je v Tallinne, Estónsku, kde sa budujú nové zariadenia s cieľom vyhovieť rastúcej potrebe po väčšom priestore. Hlavné prevádzkové pracoviská sú v Štrasburgu, Francúzsko, kde sa zariadenia takisto rozširujú, keďže na zvýšenie prevádzkových povinností agentúry sú potrebné nové priestory. Agentúra eu-LISA má tiež záložné pracovisko v meste Sankt Johann im Pongau, Rakúsko, a styčnú kanceláriu v Bruseli, Belgicko.

Zhrnutie

Európska dnes čelí dvojakému problému: zostať otvorená a zároveň zostať bezpečná. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné čo najviac využiť možnosti moderných informačných technológií a podporiť a posilniť výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi spolu s technologickým pokrokom. Primeraná reakcia na tento problém si tiež vyžaduje, aby Európska agentúra na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) vykonávala nové úlohy. Prebiehajúca digitálna transformácia v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí Európskej únie (EÚ) zdôraznila potrebu ďalšieho zvýšenia pridanej hodnoty agentúry eu-LISA pre členské štáty a EÚ ako celok. V návrhu Európskej komisie na revíziu mandátu agentúry² sa zohľadňujú potreby vyplývajúce z tejto transformácie a ďalej rozvíja schopnosť agentúry riešiť ich.



Krum Garkov

Dňa 1. decembra 2017 oslávila agentúra eu-LISA piate výročie založenia agentúry. Agentúra počas tohto obdobia preukázala, že konsolidáciou prevádzkového riadenia rozsiahlych informačných systémov v jednej agentúre EÚ možno dosiahnuť výrazné zvýšenie efektívnosti. Možno to dosiahnuť prostredníctvom dôsledného združovania infraštruktúry a odborných znalostí v oblasti ľudských zdrojov potrebných na profesionálne riadenie informačných systémov. Vysoko špecializované znalosti zamestnancov agentúry sa uplatňujú vo všetkých informačných systémoch, ktorými je poverená, pričom zaisťujú bezpečnosť a ochranu uložených údajov a zároveň umožňujú rýchly vývoj systémov v súlade so zmenami, ku ktorým dochádza v oblasti informačných technológií. Päť rokov po prevzatí svojich hlavných úloh sa agentúra osvedčila ako spoľahlivý, kompetentný a schopný prispievateľ do členských štátov a EÚ. Takisto dokázala prevziať nové úlohy s cieľom posilniť vnútornú bezpečnosť, ako aj riadenie hraníc a migrácie v Európe. Návrh Komisie na revíziu mandátu agentúry eu-LISA je toho dôkazom a som presvedčený, že agentúra eu-LISA bude úspešne vykonávať svoj nový mandát a riešiť budúce výzvy.

Agentúra eu-LISA zároveň pokračovala v plnení svojho súčasného mandátu: stabilné, účinné a efektívne prevádzkové riadenie a vývoj troch systémov, ktorými je agentúra v súčasnosti poverená – Eurodac, Schengenského informačného systému (SIS II) a vízového informačného systému (VIS). V roku 2017 boli prioritami agentúry pokračujúce a neprerušované riadenie systémov a ich súvisiacich komunikačných sietí, dohľad nad komunikačnou infraštruktúrou a jej bezpečnosť, ako aj koordinácia vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom sieťových služieb (pre prevádzkové stredisko vo Francúzsku, ako aj záložné centrum v Rakúsku), a týmito prioritami aj zostanú.

Systemy

Spolu s prevádzkovým riadením bol ďalší vývoj uvedených technických a funkčných kapacít systémov splnený v súlade s plánom. Najmä pre systém Eurodac sa kapacita systému zvýšila na 7 miliónov záznamov (15 000 transakcií denne a 1 500 transakcií za hodinu). Fyzický presun (predprodukčného) vybavenia systému Eurodac v dátovom stredisku a projekt zlepšenia synchronizácie centrálnej jednotky/záložnej centrálnej jednotky boli úspešne dokončené. Údržba v produkcii vrátane prepnutia a spätného prechodu na záložnú centrálnu jednotku/zo záložnej centrálnej jednotky bola úspešne vykonaná do konca roka 2017. Pokiaľ ide o revidovaný právny základ systému Eurodac, agentúra eu-LISA dôrazne podporila diskusie o nových legislatívnych návrhoch.

² Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011.

V prípade SIS II bola hlavným úspechom integrácia Chorvátska do SIS II, ktorá sa úspešne uskutočnila koncom roka 2017. Uskutočnili sa prípravy na integráciu Írska do systému SIS II. Pokiaľ ide o zavádzanie funkcií biometrickej zhody do SIS II (AFIS), úspešne sa dokončila fáza návrhu a fáza budovania infraštruktúry centrálného systému a jeho uplatňovania. Testovanie s členskými štátmi trvalo do polovice októbra. Uvedenie do prevádzky sa uskutoční začiatkom marca 2018. Pokiaľ ide o prepracovanie právneho základu SIS II, agentúra eu-LISA za posledný rok významne prispela k diskusiám v príslušných pracovných skupinách Rady.

Pokiaľ ide o VIS, uvedenie projektu Vízový kódex Plus v máji 2017 bolo hlavnou udalosťou roka. Modernizovaný systém VIS (verzia 3.0) bol jednou z najzložitejších verzií s najväčším vplyvom, ktoré boli kedy zavedené do systému VIS od roku 2011, pretože akékoľvek zlyhanie by bolo okamžite zjavné v celom schengenskom priestore (s dosahom na úrovni hraníc aj konzulárnej úrovni). Postupy migrácie údajov boli po prvýkrát úspešne vykonané a všetky národné systémy boli upravené a prešli rozsiahlym testovaním. Sedem mesiacov po uvedení do prevádzky neboli v systéme VIS nahlásené žiadne problémy súvisiace s uvedenou verziou. Následne bola Európskej komisii a členským štátom v stanovených lehotách predložená štúdia o prepracovaní systému VIS. Po uvedení systému VIS Mail fáza 2 do prevádzky v januári 2016 neformálna pracovná skupina pre VIS (InfoVIS) pokračovala v roku 2017 v analýze kritických procesov prevádzkovej činnosti podporovaných systémom VIS Mail, konkrétne postupmi konzultácie o Schengene a postupmi poskytovania oznámení *ex post*, ako aj postupmi podporovanými systémom VIS Mail fáza 1, ktorý bol v prevádzke od októbra 2011. Výsledky ďalej posilnia prípravu návrhov úprav nariadenia o systéme VIS (prepracovanie VIS) a prispievajú k tejto príprave.

Komunikačná infraštruktúra

V oblasti komunikácií a sietí boli realizované dva veľké projekty, konkrétne dokončenie migrácie komunikačnej infraštruktúry VIS a SIS II zo služby sTESTA (transeurópske telematické služby medzi orgánmi verejnej správy) na službu TESTA-ng (transeurópske telematické služby medzi orgánmi verejnej správy – nová generácia) a realizácia 2. vrstvy šifrovania pilotnej infraštruktúry VIS, zavedenej a testovanej s členskými štátmi.

Spoločne využívaná infraštruktúra

Na základe výsledkov rôznych štúdií (štúdie týkajúce sa spoločne využívaných služieb a virtualizačno-aktívnej/aktívnej štúdie) a technologickej stratégie agentúry eu-LISA začala agentúra eu-LISA v roku 2017 na základe rámcovej zmluvy pre spoločne využívanú infraštruktúru prípravné činnosti na vytvorenie základov pre rozsiahle spoločné využívanie IT infraštruktúry (zálohovanie, ukladanie, databázové servery atď.) a technických služieb (monitorovanie, riadenie bezpečnostných udalostí, časová synchronizácia, jednotné prihlásenie, riadenie IT infraštruktúry atď.). V rámci týchto prípravných činností boli reorganizované aj štruktúry dátových centier (v Štrasburgu aj v Sankt Johanne im Pongau) s cieľom optimalizovať využívanie ich kapacít.

Právny rámec

V roku 2017 agentúra naďalej významne prispievala k mnohým strategickým iniciatívam na úrovni EÚ, a to od nariadenia o EES a systému ETIAS po systém ECRIS-TCN a interoperabilitu.

Dňa 12. decembra 2017 predložila Komisia dva návrhy na interoperabilitu³. Návrhy vyplynuli z práce skupiny expertov na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu a z vypracovania niekoľkých štúdií vrátane

³ NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (policajná a justičná spolupráca, azyl a migrácia) https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_police_judicial_cooperation_asylum_migration_en.pdf; NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399 a nariadenia (EÚ) 2017/2226 [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-)

štúdie o spoločne využívanej službe biometrickej zhody, ktorá bola poskytnutá Komisii na podporu legislatívneho návrhu v novembri 2017. Agentúra okrem toho dôrazne podporila štúdie Komisie o ďalších zložkách interoperability, konkrétne o európskom vyhľadávacom portáli a spoločnej databáze údajov o totožnosti. V týchto návrhoch, tak ako sú vypracované, sa podrobne vysvetľuje vízia interoperability informačných systémov pre riadenie hraníc a bezpečnosť v EÚ a stanovujú sa základy pre významnú prácu agentúry v tejto oblasti v nadchádzajúcich rokoch.

Dňa 29. decembra 2017 nadobudlo účinnosť nariadenie o európskom systéme vstupu/výstupu a tento systém by mal byť uvedený do prevádzky do roku 2020. Podstatné prípravy uskutočnila agentúra eu-LISA v priebehu roku 2017 tým, že zriadila osobitný interný projektový tím na vykonanie všetkých možných prípravných prác týkajúcich sa vypracovania technických špecifikácií, nábora potrebných špecializovaných pracovníkov a začatia všetkých činností spojených s obstarávaním. Členské štáty sa od začiatku zaviazali usmerňovať túto prácu a zabezpečiť zosúladienie najdôležitejších prvkov.

Všeobecný prístup k návrhu systému ETIAS sa dosiahol na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV) počas leta a v rámci prípravy na rozvoj systému ETIAS zástupcovia agentúry uskutočnili študijné návštevy do Spojených štátov amerických a Kanady, a usporiadali tiež stretnutie v Londýne s vysokým predstaviteľom pre Austráliu s cieľom dozvedieť sa viac o vnútroštátnych systémoch, ktoré plnia podobné ciele, ako sú ciele systému ETIAS.

Pokiaľ ide o systém ECRIS-TCN, agentúra pozorne sledovala rokovania o návrhu. V decembri 2017 bol v návrhu nariadenia schválený všeobecný prístup. Podľa tohto návrhu bude agentúra-LISA zodpovedná za vývoj a prevádzkové ciele systému ECRIS-TCN, a agentúra bude hostovať aj centrálny systém.

Európska komisia zatiaľ nepredložila žiadny právny návrh týkajúci sa e-CODEX (komunikácia v oblasti elektronickej justície prostredníctvom výmeny údajov on-line), ale agentúra prijala niekoľko predbežných opatrení, aby v prípade, že sa tak rozhodne, mohla prevziať prevádzkové riadenie komunikácie e-CODEX.

Spolupráca s ostatnými

Agentúra eu-LISA zvýšila aj svoj príspevok do schengenského hodnotiaceho mechanizmu, z ktorého bolo v roku 2017 podporených spolu 11 schengenských hodnotiacich misií. Na základe žiadosti Komisie agentúra eu-LISA rozšírila svoju podporu na dve oblasti schengenského *acquis* a doplnila oblasť spoločnej vízovej politiky (vrátane VIS) do oblasti SIS/oblasti žiadosti o doplňujúce informácie k národným záznamom (SIRENE) (podporovanej už v rokoch 2015 a 2016). Agentúra eu-LISA po prvýkrát poskytla odborníkov na hodnotenia spoločnej vízovej politiky.

Pokračovalo sa v úspešnej spolupráci s ostatnými agentúrami v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí. Dňa 19. septembra bolo medzi Európskou jednotkou pre justičnú spoluprácu Európskej únie (Eurojust) a agentúrou eu-LISA podpísané memorandum o porozumení. Postup vypracovania pracovnej dohody medzi agentúrou eu-LISA a Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) bol ukončený koncom roka 2017 a memorandum o porozumení bolo podpísané 10. januára 2018. Agentúra eu-LISA potvrdila v roku 2017 aj svoju pripravenosť predsedáť väčšej sieti agentúr EÚ od marca 2020 do marca 2021, čo je vynikajúca príležitosť na ďalšie posilnenie úlohy a postavenia siete agentúr EÚ v Európe. Agentúra eu-LISA usporiadala vo svojom sídle v Tallinne stretnutie o zviditeľnení s vedúcimi diplomatických misií 23. marca a s poradcami pre spravodlivosť a vnútorné veci 28. marca. Dňa 8. mája sa v Bruseli uskutočnilo stretnutie s členmi Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE).

Pokiaľ ide o technickú odbornú prípravu pre členské štáty, v roku 2017 bolo zaznamenaných mnoho pozoruhodných úspechov, napríklad sprevádzkovanie nového systému riadenia odbornej prípravy agentúry eu-LISA (LMS) pre

členské štáty, úplné zavedenie novej zmiešanej koncepcie odbornej prípravy založenej na programoch rozvoja odbornej prípravy pre IT operátorov systému SIS II a zavedenie aktualizácie dokumentu o stratégii odbornej prípravy. S partnermi a zainteresovaným stranami pokračovala veľmi dobrá spolupráca v oblasti odbornej prípravy (členské štáty, agentúry SVV a Komisia) spolu s udržiavaním vysokej miery spokojnosti používateľov systému s odbornou prípravou agentúry eu-LISA.

Organizácia

Dňa 27. apríla 2017 som pred Výborom pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci predniesol vyhlásenie, v ktorom som opísal úspechy agentúry eu-LISA počas prvých 5 rokov jej činnosti a predstavil som víziu budúcnosti agentúry, ktorá zahŕňala štyri hlavné piliere na zabezpečenie rozvoja a rastu agentúry eu-LISA v nadchádzajúcich rokoch, a to:

- zachovať zameranie agentúry na zabezpečenie stabilného a efektívneho prevádzkového riadenia súčasných a budúcich systémov, ktoré jej boli zverené,
- postupne zvyšovať prínos agentúry pre členské štáty a EÚ,
- ďalej rozvíjať portfólio „služby na požiadanie“ pre členské štáty a ostatné agentúry SVV,
- ďalší rozvoj organizácie.

Na základe tejto vízie a s cieľom lepšie reagovať na zmeny v politickom a prevádzkovom prostredí, v ktorom agentúra pôsobí, sa stanovilo, že dlhodobá stratégia agentúry eu-LISA si vyžaduje aktualizáciu. V aktualizovanom dokumente, ktorý sa vzťahuje na obdobie rokov 2018 – 2022, boli opätovne zosúladené ciele a zámery pre súčasný politický a prevádzkový kontext, a to na základe tej istej misie, vízie a kľúčových hodnôt agentúry. Správna rada prijala tento dokument v novembri 2017 a bolo v ňom stanovené smerovanie pre budúci rozvoj agentúry, a preto bude mať významný vplyv na jej prácu a jej zamestnancov.

Agentúra ďalej zlepšovala a rozvíjala svoje plánovacie kapacity a ďalej zlepšovala svoju spoluprácu s Komisiou a členskými štátmi v tejto oblasti. Agentúra v súlade s požiadavkami rámcového nariadenia o rozpočtových pravidlách vypracovala komplexný proces hodnotenia *ex ante* a pilotne ho otestovala. Správna rada prijala pravidlá v novembri 2017. Osobitné úsilie bolo vynaložené na rozvoj potrebných prvkov riadenia založeného na činnostiach a na posilnenie ďalších procesov riadenia rozpočtu.

Zámerom agentúry je rozvíjať a zdokonaľovať jej komplexné rámce pre vnútorné riadenie a operácie založené na najlepších postupoch a súčasných odvetvových normách. Bude tiež pokračovať v zabezpečení účinného a nákladovo efektívneho riadenia systémov, a to neustálym monitorovaním a rozvíjaním prevádzkových procesov a hľadaním príležitostí na optimalizáciu svojich operácií. Cieľom tohto prístupu k neustálemu zlepšovaniu zahŕňajúcemu riadenie, operácie a iné kritické oblasti našej prevádzkovej činnosti je sústrediť zdroje a integrovať činnosti, ktoré sú rozhodujúce pre úspešné plnenie požiadaviek našich zainteresovaných strán. Na tento účel agentúra eu-LISA naďalej optimalizovala svoju správu a procesy uplatňovaním štandardov uznávaných v odvetví, napr. knižnica infraštruktúry informačných technológií (ITIL), projekty v kontrolovaných prostrediach (PRINCE) 2 a iné relevantné rámce správy IT systémov. Uplatňovanie takýchto štandardov podporuje ďalšie zosúladenie medzi cieľmi prevádzkových činností a kapacitami agentúry a jej prevádzkovým modelom a pomôže zabezpečiť udržateľnú a cenovo efektívnu prevádzku. Používanie a konsolidácia osvedčených postupov prevádzkových modelov odvetvia a rozsiahlych rámcov správy bude preto pokračovať počas vykonávania programových dokumentov agentúry v nadchádzajúcich rokoch.

V júni 2017 bola v rámci agentúry zriadená kancelária pre riadenie podnikových projektov (EPMO). Poslaním kancelárie EPMO je integrovať a monitorovať všetky projekty a programy agentúry eu-LISA, ako aj prispievať k vnútornému riadeniu v rámci agentúry s cieľom zabezpečiť transparentnosť, zodpovednosť a zavádzať najlepšie odvetvové postupy a štandardy v oblasti riadenia projektov a programov. Agentúra považuje kapacity na riadenie projektov a programov za strategické kompetencie, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie vysokej spokojnosti zainteresovaných strán a lepšie vnútorné riadenie.

Na posilnenie jej rámca v oblasti správy bol realizovaný systém riadenia kvality organizácie, ktorý bol prispôsobený potrebám agentúry eu-LISA na základe uplatnenej metodiky požiadaviek spoločného hodnotiaceho rámca (CAF)⁴. V nasledujúcom kroku bol zostavený akčný plán založený na výsledkoch hodnotenia, ktorý sa má realizovať od roku 2018.

V súlade s článkom 31 nariadenia o zriadení agentúry Komisia v úzkej spolupráci so správnou radou vykonala hodnotenie činností agentúry eu-LISA. Záverečná správa z tohto hodnotenia bola predložená správnej rade v marci 2016. Správna rada prijala akčný plán o nelegislatívnych odporúčaniach v marci 2017 a stav jeho vykonávania bol aktualizovaný v novembri 2017.

Komunikácia so zainteresovanými stranami a verejnosťou

Po zhrnutí výkonnosti agentúry eu-LISA v oblasti komunikácie počas celého roka možno skonštatovať, že všetky stanovené ciele boli úspešne dosiahnuté. Úlohy súvisiace s pravidelným a aktívnym zastúpením online, dobre koordinovaným prínosom k podujatiam na zvýšenie informovanosti organizovaných v rámci estónskeho predsedníctva EÚ a včasné uverejňovanie kvalitných publikácií o organizácii a zvyšovaní informovanosti boli úspešne realizované. Najdôležitejšími udalosťami roka boli výročná konferencia agentúry eu-LISA s názvom Digitalizácia pre bezpečnú a chránenú Európu, ktorá bola zorganizovaná v rámci estónskeho predsedníctva EÚ, okrúhly stôl agentúry eu-LISA s názvom Jeden portál pre vyhľadávanie a spoločný systém BMS pre Európu: Pokračovanie v konkrétnom plnení so zástupcami odvetvia a návštevy VIP v agentúre eu-LISA poskytujúce súvisiace pokrytie. Medzi návštevy dôležitých osobností patrili estónsky prezident, poslanci Európskeho parlamentu, Dimitris Avramopoulos, komisár pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo, Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť, estónsky premiér, estónsky minister vnútra a poslanci národných parlamentov.

Hlavný komunikačný nástroj agentúry na zabezpečenie transparentnosti – webové sídlo – bol používaný na väčšie zviditeľnenie našej práce a úspechov s cieľom posilniť angažovanosť verejnosti a aktívne riadiť vzťahy so zainteresovanými stranami. Platformy sociálnych médií sa čoraz viac využívali na zvýraznenie našich aktivít zameraných na zvyšovanie informovanosti a kurzov odbornej prípravy, ako aj potreby agentúry eu-LISA v oblasti nábora a obstarávania. Úpravy webového sídla založené na analýze použiteľnosti webového sídla z roku 2016, zamerané na rýchle a ľahko dostupné webové sídlo, sa začali komplexným zhromažďovaním požiadaviek na podporu projektu rekonštrukcie webového sídla. Ako hlavný prínos ku komunikačnej stratégii agentúry je moderné a funkčné webové sídlo jedným z najlepších prostriedkov na zaručenie zodpovednosti voči európskym občanom. Agentúra sa preto zamerala na rozvoj ďalšej dynamiky webového sídla a zavedenie funkcií webu, ktoré umožnia zvýšené zapojenie verejnosti online.

Sídla

Stavebné práce na budove nového sídla v Tallinne sa začali v apríli 2017. Spoločnosť Estonian State Real Estate Ltd v spolupráci s estónskym ministerstvom vnútra vyzvala agentúru eu-LISA a jej zamestnancov, aby sa 29. septembra 2017 zúčastnili na slávnostnom ceremonii položenia základného kameňa. Predpokladá sa, že nové ústredie agentúry eu-LISA bude dokončené v lete 2018. Stavebné práce na rozšírení prevádzkového pracoviska agentúry v Štrasburgu takisto napredovali a zamestnanci agentúry sa presťahovali do novej administratívnej budovy. Napriek tomu existuje všeobecné znepokojenie nad tým, že zrekonštruované sídlo v Štrasburgu nemusí mať dostatočnú kapacitu na to, aby v ňom mohli pôsobiť všetci potrební zamestnanci a zmluvní partneri agentúry vzhľadom na významný nadchádzajúci vývoj v oblasti SVV, konkrétne realizáciu systému EES a zavedenie systémov ETIAS, ECRIS-TCN atď. Agentúra pripravuje obchodný prípad pre druhé rozšírenie sídla s cieľom riešiť budúce potreby vyplývajúce z jej rozšíreného mandátu a nových systémov zverených agentúre.

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

Plnenie rozpočtu

V roku 2017 spravovala agentúra eu-LISA rozpočet vo výške 153,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 67,7 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch získaných z dotácie EÚ. Agentúra dosiahla vysokú mieru plnenia rozpočtu do konca roka:

- 100 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov vrátane rozpočtových prostriedkov úrovne 1 (L1) splatných z dôvodu oneskoreného prijatia právnych nástrojov pre systém EES a prepracovanie znenia nariadenia o systéme Eurodac;
- 100 % v prípade platobných prostriedkov vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2018.

Ľudské zdroje

V roku 2017 mala agentúra eu-LISA tieto schválené pozície: 131 dočasných zamestnancov (TA), 27 zmluvných zamestnancov (CA) a 9 vyslaných národných expertov (SNE). Celkový počet pracovných miest v pláne pracovných miest bol znížený o 3 pracovné miesta v porovnaní s rokom 2016 v dôsledku znižovania počtu zamestnancov a dosiahol úroveň 115 pracovných miest, a v tom istom čase bol zvýšený o 16 ďalších pracovných miest s cieľom reagovať na nové úlohy zverené agentúre (14 pozícií pre systém vstupu/výstupu a 2 pozície pre prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac). Nábor na tieto doplňujúce pozície závisel od prijatia právnych nástrojov. Celkový počet zamestnancov ku koncu decembra 2017 preto predstavoval 153 zamestnancov na plný úväzok. 114 dočasných zamestnancov (TA), 32 zmluvných zamestnancov (CA) a 7 vyslaných národných expertov (SNE). Z nich bolo v Štrasburgu zamestnaných 75 TA, 21 CA a 5 SNE, 39 TA, 9 CA a 2 SNE pracovalo v Tallinne a 2 CA mal sídlo v styčnej kancelárii eu-LISA v Bruseli. Fluktuácia zamestnancov predstavovala 3,27 %, keďže v roku 2017 opustilo agentúru 5 zamestnancov. Je to pod kľúčovým ukazovateľom výkonnosti 5 % stanoveným pre fluktuáciu. Fluktuácia zamestnancov výraznejšie postihla ústredie v Tallinne, keďže tu dosiahla 5,13 %.

Hlavnými úspechmi v oblasti vzdelávania a rozvoja v roku 2017 boli ďalší rozvoj systému iLearn (systém riadenia odbornej prípravy agentúry eu-LISA), ďalší rozvoj kompetenčného rámca agentúry eu-LISA, vykonávanie ročného plánu vzdelávania a prieskum o angažovanosti zamestnancov a jeho následné opatrenia.

Zároveň by sa malo zdôrazniť, že agentúru treba posilniť ďalšími ľudskými zdrojmi, pretože jej portfólio neustále rastie a má viac úloh a musí vynaložiť viac úsilia na zabezpečenie súladu s platnými právnymi požiadavkami a predpismi.

Hlavné problémy predložené správnej rade

V roku 2017 pokračovala úzka spolupráca medzi správnu radou a agentúrou eu-LISA. Hlavné otázky, ktoré dala agentúra do pozornosti rady, bola situácia personálu agentúry eu-LISA a najmä skutočnosť, že dochádzalo k neustálemu nárastu počtu úloh prideloovaných agentúre, zatiaľ čo agentúra eu-LISA pokračovala vo svojom pláne pracovných miest v znižovaní počtu zamestnancov, keďže nedostávala žiadne ďalšie ľudské zdroje, ktoré by odrážali zvýšené pracovné zaťaženie a administratívne náklady; a zmenu rozpočtu v septembri 2017 v súvislosti s novými úlohami týkajúcimi sa vykonávania európskeho systému vstupu/výstupu prepracovaného znenia nariadenia o systéme Eurodac s cieľom zachovať rozpočtové prostriedky z dôsledkov oneskoreného prijatia príslušného právneho základu. Prediskutovali sa aj zásadné riziká a možné opakovanie prijatia globálnych záväzkov v nasledujúcich rozpočtových rokoch. V nadväznosti na návrh nového nariadenia o zriadení agentúry, ktorým sa rozšíria povinnosti agentúry eu-LISA, agentúra predložila správnej rade aj novú organizačnú štruktúru a plán na ďalšie rozšírenie svojho prevádzkového pracoviska v Štrasburgu.

Posúdenie zo strany vedenia

Vedenie agentúry má primeranú istotu, že sú zavedené vhodné vnútorné kontroly a že fungujú tak, ako majú v priebehu celého roka, že hlavné riziká sú náležite identifikované, monitorované a zmierňované. Túto istotu ďalej potvrdzujú výsledky interných a externých auditov vykonávaných v priebehu roka.

Výsledky auditu

Počas auditov vykonaných v priebehu roka agentúre neboli adresované žiadne kritické odporúčania zo strany Európskeho dvora auditorov, nezávislých externých auditorov, útvarov pre vnútorný audit Komisie ani oddeleniu vnútorného auditu agentúry. Všetky ostatné odporúčania boli riešené včas prostredníctvom akčných plánov.

Riziká

Za rok 2017 boli identifikované štyri závažné riziká na úrovni organizácie. Na ich riešenie bol vytvorený plán reakcií na riziká na úrovni organizácie.⁵

Záver

V roku 2017 pokračovala agentúra eu-LISA vo svojej náročnej, ale obohacujúcej ceste. V priebehu roka agentúra občas sama čelila obrovskej pracovnej záťaži s nedostatočnými zdrojmi na to, čo bolo potrebné vykonať. Aj tak sa nám však podarilo veľa dosiahnuť! Pomocou našich kľúčových systémov sme zachovali stabilné a neprerušené operácie. Agentúra zároveň významne prispela k mnohým strategickým iniciatívam na úrovni EÚ, a to od vykonávania systému EES cez systém ETIAS po systém ECRIS-TCN a interoperabilitu.

V rámci agentúry sme aktualizovali našu dlhodobú stratégiu a zaviedli náš systém riadenia kvality organizácie. V roku 2017 sme podnikli aj významné kroky k ďalšiemu posilneniu našich interných kontrol s osobitným dôrazom na naše rozpočtové a zmluvné plánovanie, procesy riadenia a rozvoja, a vykonávanie požadovaných hodnotení *ex ante*.

Nezáleží však len na ceste – záleží aj na tom, s kým tou cestou kráčame. A keďže som taký hrdý na to, čo sme v priebehu roka dosiahli, dovoľte mi využiť túto príležitosť a poďakovať najmä zamestnancom a manažérom agentúry eu-LISA. Ak sme v tomto roku urobili niečo dobré, je to najmä vďaka tejto skupine motivovaných, oddaných a talentovaných profesionálov z takmer všetkých európskych krajín, ktorí tvrdo pracovali na tom, aby sa to stalo skutočnosťou. Podpora Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Rady, ako aj vlád krajín, v ktorých agentúra zriadila svoje pracoviská, bola takisto mimoriadne dôležitá pre presadzovanie nášho programu. Spolupráca a podpora správnej rady je nevyhnutná pre ďalšie napredovanie agentúry, aby mohla reagovať na potreby členských štátov a politické priority v oblasti SVV. V neposlednom rade je dôležitá pozitívna spolupráca s priemyslom na zvýšenie technickej kvality našej práce a obmedzenie rizík, ktorým na našej ceste čelíme.

Nasledujúci rok nebude o nič menej náročný. Agentúra bude naďalej pôsobiť vo veľmi náročnom a turbulentnom prostredí. Bez ohľadu na prostredie a okolnosti však nestratíme so zreteľom našu prioritu: ***prispieť prostredníctvom našich služieb k úsiliu členských štátov o bezpečnejšiu Európu***. Aby sme boli úspešní, naše zainteresované strany a ich potreby staviame do popredia vo všetkom, čo robíme, čím členským štátom ukazujeme, ako ich účinne podporujeme so zameraním pre excelentnosť, agilnosť, flexibilitu a odhodlanie.

Nasledujúci rok so sebou prinesie vlastné výzvy, ale som si istý, že spoločnou prácou, zameraním sa na naše priority a uprednostňovaním našich zainteresovaných strán môžeme naplniť naše ambície!

Krum GARKOV, výkonný riaditeľ

⁵ Pozri oddiel 3.1, riadenie rizika a prílohu VII.

Časť I. Dosiahnuté výsledky v roku

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

Prevádzkové riadenie systémov

V období roku 2017 bolo naďalej prioritou agentúry nepretržité a neprerušené prevádzkové riadenie systémov [v súčasnosti Eurodac, Schengenský informačný systém (SIS II) a vízový informačný systém (VIS)] a ich súvisiace komunikačné siete. Priebežne sa vykonávalo prevádzkové riadenie systémov Eurodac, SIS II a VIS/systému biometrickej zhody (BMS) ako zvyčajných činností, riadenie aplikácií pre nepretržité poskytovanie služieb prostredníctvom systému a monitorovanie dohody o úrovni poskytovaných služieb (SLA), riešenie incidentov, každodenné sledovanie incidentov a týždenné stretnutia na riešenie problémov, ako aj nadväzujúce opatrenia na procesy riadenia služieb informačných technológií (ITSM). Systémy boli počas roka v prevádzke a boli dostupné pre členské štáty. Celková výkonnosť systémov bola stabilná, dostupnosť VIS bola 99,92 %, dostupnosť systému Eurodac bola 99,95 % a dostupnosť SIS II bola 99,82 %⁶. S cieľom dôkladnejšie monitorovať súlad systémov s ich dohodami o úrovni poskytovaných služieb boli spolu s členskými štátmi schválené dodatočné kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI) prostredníctvom príslušných poradných skupín, najmä pri riešení incidentov a problémov. Ročný pravidelný prieskum spokojnosti zákazníkov sa zlepšil a bude neoddeliteľnou súčasťou štandardného dokumentu SLA agentúry eu-LISA, ktorého aktualizácia, ktorá sa začala v roku 2017, bude pripravená v polovici roka 2018. Okrem toho bola členským štátom poskytnutá plná podpora spolu so všetkými službami testovania vykonanými podľa plánu, ako aj dohľad nad komunikačnou infraštruktúrou a koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a poskytovateľom sieťových služieb.

Agentúra vymedzila konkrétne príležitosti na vývoj nákladovej efektívnosti a účinnosti prevádzkového riadenia týchto systémov. Agentúra eu-LISA zintenzívnila monitorovanie infraštruktúry, služieb a systémov s cieľom identifikovať a zaviesť synergie so zameraním na zníženie celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) systémov⁷. Za posledný rok bolo v tejto súvislosti vynaložené značné úsilie. Patrílo sem okrem iného budovanie a vylepšovanie plánu vývoja každého systému, plnenie komplexného harmonogramu adaptívnej a nápravnej údržby a súčasne hľadanie spôsobov na optimalizáciu a konsolidáciu infraštruktúry každého systému. V tejto súvislosti bol významným úspechom agentúry ďalší rozvoj jej technologickej stratégie, v ktorej sa stanovujú míľniky postupnej optimalizácie prevádzkových činností v horizonte 5 rokov.

Spoločná služba infraštruktúry informačnej technológie (IT) kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS) bola poskytovaná spolu s transeurópskymi telematickými službami medzi orgánmi verejnej správy/realizovanými sieťovými službami transeurópskych telematických služieb medzi orgánmi verejnej správy – nová generácia (sTESTA/TESTA-ng), pričom zodpovedali úrovniam služieb stanoveným v príslušných dohodách o úrovni poskytovaných služieb. Agentúra rozšírila svoje možnosti testovania prostredníctvom virtualizácie testovacích prostredí a automatizácie cyklu testovania.

Agentúra zmluvne ďalej rozvíjala svoje kapacity v oblasti obstarávania a riadenia zmlúv pre systémy, ktoré riadi, pričom zabezpečuje, že osobitne zmluvy o údržbe v prevádzkovom stave (MWO) sú dobre riadené a že všetky plánované odovzдания medzi dodávateľmi prebiehajú úspešne a bez toho, aby negatívne ovplyvnili poskytovanie služieb. Z dôvodu zmeny údržby systémov Eurodac a SIS II v prevádzkovom stave ešte nie je možné dokončiť plány

⁶ Údaje o dostupnosti systému nezahŕňajú čas na údržbu.

⁷ Model TCO sa zameriava na celkové náklady systému od nákupu až po likvidáciu a môže zahŕňať opravy, požiadavky na údržbu, modernizáciu, servis a podporu, vytváranie sietí, zabezpečovanie, odbornú prípravu a náklady na softvérové licencie s cieľom uviesť presnejšie náklady počas celej životnosti.

vydávania verzií na rok 2018. Plán vydávania verzií pre systém VIS bude dostupný a prístupný členským štátom v prvých mesiacoch roku 2018.

V databáze SIS II bolo na konci roka 2017 uložených viac ako 76 miliónov zápisov, čo predstavuje nárast o 7 %. Na porovnanie, na konci roka 2016 bolo uložených viac ako 70 miliónov zápisov, čo bolo o 11,6 % viac ako počet údajov uložených na konci roka 2015.

Celkový počet žiadostí o víza uložených v systéme VIS/BMS bol koncom roka 2017 viac ako 52 miliónov. Na konci roka 2016 dosiahol tento počet takmer 36 miliónov, čo predstavuje zvýšenie o viac ako 75 % od roku 2015. Počet súborov odtlačkov prstov uložených v databáze bol 44 miliónov. Koncom roka 2016 bolo uložených viac ako 30 miliónov súborov odtlačkov prstov, čo bolo o 85 % viac než počet uložený koncom roka 2015.

Z dôvodu stavebných prác v budove dátového centra nastal 7. septembra 2017 zásadný problém, keď správne nefungoval systém vetrania a klimatizácie v tejto budove. Malo to dva dôsledky: teplota v dátovom centre sa zvýšila nad rámec bežných prevádzkových podmienok a veľké množstvo prachu bolo vyfúknuté pri pomerne vysokom tlaku do oblasti prevádzky, kde sa nachádzal tím používateľskej podpory a tím na podporu produkčných aplikácií 24/7. Okamžite boli prijaté všetky potrebné opatrenia. V hlavnej budove bola zriadená dočasná prevádzka, ktorá sa bude používať dovtedy, kým dodávateľ neukončí stavebné práce. Uskutočnilo sa ďalšie posúdenie potenciálnych rizík/škôd na systémoch. Vďaka prijatým opatreniam všetky systémy ďalej stabilne fungovali.

Agentúra s cieľom ďalej rozvíjať svoju činnosť v súlade s medzinárodnými osvedčenými postupmi pokračovala vo vývoji svojich služieb a modelu založeného na realizácii knižnice infraštruktúry informačných technológií (ITIL)/procesoch riadenia služieb informačných technológií (ITSM). Na konci roka 2017 boli zmapované a uvedené do prevádzky štyri nové procesy, konkrétne riadenie neustáleho zlepšovania služieb, riadenie poznatkov, riadenie dostupnosti a riadenie kapacity, ktoré značne posilnia model procesu agentúry eu-LISA, vďaka čomu sa zvýši kvalita poskytovaných služieb. Súbežne sa vykonáva ďalšia automatizácia a integrácia procesov.

Audit prevádzkových činností IT, ktorý vykonal Útvár pre vnútorný audit (IAS) Európskej komisie, poskytol záruku, že agentúra stanovila pre svoj prevádzkový model pevný základ s využitím osvedčených postupov a noriem odvetvia pre riadenie služieb, ako sú ITIL/ITSM.

Prevádzkové riadenie systému Eurodac

Počas vykazovaného obdobia zostala celková dostupnosť a výkonnosť prevádzky systému Eurodac, ako aj presnosť systému vysoká a v rámci úrovni dohodnutých v dohodách o úrovni poskytovaných služieb (SLA). Výkonnosť systému monitorovala non-stop používateľská podpora členských štátov agentúry eu-LISA.

Proces obstarávania pre novú zmluvu o údržbe systému Eurodac v prevádzkovom stave bol ukončený a nová zmluva bola podpísaná 27. októbra 2017. Na údržbu národných prístupových bodov sa bude vzťahovať predchádzajúca zmluva až do polovice roka 2018 (dátum skončenia vykonávania starej zmluvy). Trvanie novej zmluvy je 3+1+1+1 rok, s celkovým rozpočtom vo výške 22,6 milióna EUR. Prostredníctvom novej zmluvy sa na realizáciu pripravujú mnohé ďalšie projekty a činnosti, a to od roku 2018. Nová zmluva bude zahŕňať prvky ako iniciovanie služieb súvisiacich s prevzatím od súčasného dodávateľa, nápravná a adaptačná údržba, fungovanie miestnej používateľskej podpory, vývoj (súvisiaci s hlavnou/funkčnou/technickou infraštruktúrou/identifikovaný/neidentifikovaný), odborná technická príprava členských štátov, technická pomoc, ako aj odovzdávanie úloh (po skončení zmluvy). Novou zmluvou sa okrem toho zavádza prísnejšia dohoda o úrovni poskytovaných služieb so súborom dodatočných kľúčových ukazovateľoch výkonnosti používaných na meranie zmluvnej výkonnosti.

Prevádzkové riadenie systému SIS II

Počas vykazovaného obdobia bol centrálny systém SIS II nepretržite monitorovaný a celková výkonnosť systému bola v rámci dohodnutých úrovni SLA. Dôležitý incident (z 5. januára 2016) sa napokon úplne vyriešil v roku 2017 (vyšetrenie hlavnej príčiny bolo ukončené). Táto skutočnosť napriek tomu neovplyvnila žiadne bežné operácie alebo dostupnosť systému.

Počas vykazovaného obdobia bola dostupnosť centrálnemu systému SIS II ovplyvnená niekoľkými incidentmi súvisiacimi so sieťou a chybou uvedenou vo verzii 8.2, ktorá postihla najmä Belgicko, a to ihneď po incidente 24. júla.

Služby testovania SIS II pre členské štáty boli vykonané podľa plánu:

- testy pre integráciu Chorvátska sa skončili úspešne.
- Testy pre verziu 8.3 sa skončili úspešne.
- Testy pre SIS II AFIS pre pilotné členské štáty sa skončili úspešne.
- Členské štáty dostávajú plnú podporu od osobitného tímu prostredníctvom 6. pracovného balíka.

Pokiaľ ide o prechod na novú údržbu systému SIS II v prevádzkovom stave, bola realizovaná 1. fáza verejnej súťaže. 2. súťažná fáza SIS II prebieha z dôvodu oneskorenia v rámci údržby systému SIS II v prevádzkovom stave.

Prevádzkové riadenie systému VIS/BMS

Počas vykazovaného obdobia boli činnosti riadenia služieb pre systémy VIS/BMS poskytované v plnom rozsahu podľa prevádzkového modelu agentúry eu-LISA založeného na rámci ITSM. Plánované správy boli poskytované štvrťročne v súlade s časmi riešenia incidentov, ktoré sa merajú v nástroji HP Service Manager 9 (SM9). Všeobecná výkonnosť systémov VIS a BMS stanovená v dohode o úrovni poskytovania služieb bola na dohodnutej úrovni.

Pokiaľ ide o každodenné operácie, v roku 2017 bolo spracovaných 269 miliónov operácií VIS (nárast o 18 %), až do dosiahnutia 139 000 operácií za hodinu v čase špičky, čo je nové vysoké skóre pre využívanie počas špičky. V prípade systému VIS je v súčasnosti maximálna priepustnosť 450 000 správ za hodinu. Kapacita a výkonnosť systému BMS zodpovedajú používaniu systému VIS členskými štátmi. Okrem toho v prípade výkonnosti centrálnemu systému neboli zistené žiadne významné odchýlky.

Dňa 1. januára 2018 o 00:00 koordinovaného svetového času sa v databáze VIS nachádzalo 52,29 milióna žiadostí o víza, 52,27 milióna podôb tváre a 44,8 milióna súborov odtlačkov prstov. Medzi päť najväčších používateľov VIS patrí Francúzsko, Španielsko, Taliansko, Poľsko a Nemecko. Medzi päť najaktívnejších regiónov VIS patrí Rusko, východná Ázia, severná Afrika, východné susedné krajiny a oblasť Perzského zálivu. Priemerný čas medzi žiadosťou o vízum a jeho vydaním je 4,7 dňa.

Táto služba nebola v roku 2017 dostupná 0,92 hodiny z dôvodu zlyhania systému a 22,8 hodiny z dôvodu plánovanej údržby.

Vývoj systémov

Agentúra eu-LISA pokračovala vo vývoji systémov, ktoré riadi, v súlade s právnymi požiadavkami a prevádzkovými potrebami členských štátov s cieľom ďalej zlepšovať ich možnosti. Prijatím jasne vymedzeného jednotného procesu riadenia zmien agentúrou eu-LISA sa zaviedol konzistentnejší prístup umožňujúci audit k vývoju a údržbe systémov a pokračovalo sa v ňom. Agentúra umožnila tiež zdokonalenie a optimalizáciu procesov na základe pravidelného preskúmania nových technológií a ich možného použitia. Agentúra okrem toho neustále monitorovala výkon systémov a úroveň poskytovaných služieb. Pokračovalo sa v zlepšovaní existujúcich služieb a zosúladovaní systémov s obchodnými potrebami na základe plánu stanoveného pre každý systém.

Hlavné úspechy dosiahnuté v roku 2017 vo vývoji systémov možno zhrnúť takto:

- úspešné dokončenie projektu zlepšenia synchronizácie centrálnej jednotky/záložnej centrálnej jednotky systému Eurodac;
- integrácia Chorvátska do systému SIS II;
- rozvoj systému AFIS pre SIS II (s miernym oneskorením);
- uvedenie projektu Vízový kódex Plus do prevádzky;
- predloženie štúdie o opracovaní VIS Komisii a členským štátom v stanovenom termíne.

Vývoj systému Eurodac

Agentúra plne implementovala zmeny v systéme Eurodac, ako sa uvádza v prepracovanom znení nariadenia, ktoré sa uplatňuje od 20. júla 2015. V máji 2016 boli pripravené dva nové legislatívne návrhy. Jeden sa týka ďalších krokov na zosúladienie systému Eurodac a jeho náležitého prispôsobenia tak, aby zodpovedal novým právnym ustanoveniam (prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac). Druhým je návrh nariadenia, ktorým sa reformuje dublinský systém a ustanovuje automatizovaný systém, ktorý umožní registráciu všetkých žiadostí o medzinárodnú ochranu a monitorovanie podielu každého členského štátu na všetkých žiadostiach a nápravného alokačného systému. Vývoj tohto nového systému závisí od prijatia príslušného právneho návrhu.

V roku 2017 bol rozsah zvýšenia kapacity systému Eurodac z roku 2016 na 7 miliónov záznamov predĺžený do roku 2017 a zaradený do produkcie počas vykazovaného obdobia. Tento systém Eurodac má teraz kapacitu 7 miliónov záznamov (15 000 transakcií denne a 1 500 transakcií za hodinu). Dokončili sa formálne činnosti ukončenie projektu (predpoklady pre konečné prijatie systému).

Projekt na zlepšenie synchronizácie centrálnej jednotky/záložnej centrálnej jednotky bol úspešne dokončený a 29. novembra zavedený do produkcie. Údržba v produkcii vrátane prepnutia a spätného prechodu na záložnú centrálnu jednotku/zo záložnej centrálnej jednotky bola úspešne vykonaná v decembri 2017.

Europol, agentúra presadzovania práva Európskej únie, sa dokázal pripojiť do systému Eurodac od júla 2015, keď nadobudli účinnosť ustanovenia prepracovaného znenia nariadenia o systéme Eurodac. Od 22. júna 2017 začal Europol vyhľadávanie v databáze systému Eurodac podľa článkov 19 a 21 nariadenia (EÚ) 603/2013. Vyhľadávania na účely presadzovania práva, ktoré vykonával Europol, sú vyhľadávania „kategória 5“ („kategória 4“ sú vyhľadávania na účely presadzovania práva podľa členských štátov, ktoré sa používajú už od 20. júla 2015). Europol v súčasnosti nie je priamo pripojený do centrálneho systému Eurodac, ale uskutočňuje vyhľadávania pomocou holandského národného prístupového bodu.

V roku 2017 bolo zariadenie (predprodukcia) systému Eurodac fyzicky presunuté do dátového centra (dokončený projekt) a agentúra eu-LISA koordinovala aktualizácie štandardizovaného riešenia národných prístupových bodov, ktoré používa mnoho členských štátov pre svoje pripojenie do systému Eurodac.

Vývoj systému SIS II

Plán SIS II bol priebežne revidovaný a realizovaný v roku 2017, pričom sa zohľadnili požiadavky členských štátov na zabezpečenie primeranej úrovne vývoja systému a nevyhnutných adaptačných a nápravných opatrení na údržbu. Agentúra eu-LISA prijala potrebné opatrenia, aby zabezpečila, že dostupná kapacita systému SIS II bude postačovať na úspešné splnenie jeho účelu. Reagovalo sa na vývoj a zmeny, ktoré boli vykonané podľa procesov riadenia zmien a po konzultácii so zainteresovanými stranami zahrnuté do plánu vydávania verzií. Pokiaľ ide o zosúladienie centrálneho systému SIS II s novými/zmenenými požiadavkami používateľov, členské štáty dostali prvú verziu simulátora v roku 2017.

Ďalej na základe štúdie o uskutočniteľnosti zavádzania biometrie do systému SIS II, ktorú vypracovalo Spoločné výskumné centrum, a technickej štúdie, ktorú vypracovala agentúra, pričom obidve boli predložené v roku 2015, agentúra eu-LISA musela zaviesť biometrické funkcie do systému SIS II. Zavádzanie funkcií biometrickej zhody do SIS II (AFIS), ktoré sa začalo koncom roka 2016, a množstvo aktivít súvisiacich so SIS II, ktorých prioritou z roku 2016 sa presunula do roku 2017, prebiehajú v súlade s dohodou s členskými štátmi. V prípade systému AFIS boli dokončené požiadavky na fázu 1, podrobnú analýzu projektu, fázu návrhu a fázu budovania infraštruktúry centrálneho systému a jeho uplatňovania. Prvá fáza testovania integrácie s členskými štátmi, ktoré zaviedli biometrické žiadosti, trvala do polovice októbra a priamo alebo prostredníctvom webových konferencií sa pravidelne konali stretnutia fóra na riadenie projektov. V októbri a novembri sa konali dve školenia pre členské štáty. Uvedenie do prevádzky sa oneskorilo o 1 mesiac a teraz sa uskutoční začiatkom marca 2018.

Dôležitá technická verzia pre SIS II bola vydaná v novembri podľa schváleného plánu vydávania verzií zahŕňajúceho príslušné opravy operačného systému. Z pohľadu členských štátov obsahovalo vydanie niekoľko naliehavých zmien v tabuľkách kódov na strelných zbraniach a zmenu funkcie rozšírenej výstrahy, ktorá by namiesto upozornenia odoslala chybové hlásenie. Z hľadiska centrálného systému táto verzia obsahovala aj optimalizáciu prihlasovania NIST (Národný inštitút pre normy a technológie). Pokiaľ ide o projekt simulátora centrálného systému SIS II, beta verzia projektu bola dodaná v polovici novembra a konečné doručenie simulátora centrálného systému sa predpokladá v januári 2018 (vrátane školenia).

Pokiaľ ide o plánované štúdie, zo strany dodávateľa došlo k oneskoreniu doručenia štúdie potrebnej na realizáciu projektu zvýšenia kapacity/výkonnosti systému/doladenia funkcií SIS II. Z tohto dôvodu už vykonávanie projektu nebolo na základe súčasnej zmluvy o údržbe v prevádzkovom stave možné. Výkonný riaditeľ agentúry eu-LISA sa preto na základe delegovaných právomocí od správnej rady a z hľadiska riadneho finančného hospodárenia rozhodol presunúť vykonávanie činnosti 2.1.16, „Ukončenie projektu na zvýšenie kapacity/výkonnosti systému/doladenia funkcií SIS II“, ako je opísané v jednotnom programovom dokumente z roku 2017 agentúry eu-LISA 2016-110 REV 2 z roku 2017 do roku 2018⁸.

Pokiaľ ide o integráciu Chorvátska do SIS II, z technického hľadiska je chorvátsky národný systém (N.SIS) pripravený na integráciu do centrálného SIS. Podľa rozhodnutia Rady 2017/733 z 25. apríla 2017 o uplatňovaní ustanovení schengenského *acquis* týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Chorvátskej republike môžu byť Chorvátsku od 2. mája 2017 sprístupnené zápisy, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie 2007/533/SVV a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1987/2006, ako aj doplňujúce informácie a dodatočné údaje súvisiace s týmito zápsimi. Prvá operácia vytvorenia/aktualizácie/vymazania zo strany Chorvátska sa uskutočnila v júni 2017. Schengenské hodnotenie Chorvátska v rámci SIS/žiadosti o doplňujúce informácie k národným záznamom (SIRENE) sa uskutočnilo medzi 18. a 22. septembrom 2017. Pokiaľ ide o integráciu členských štátov do SIS II, Írsko informovalo o stave svojich integračných plánov, ktoré plánuje uviesť do prevádzky v druhom štvrtroku 2019. Cyprus a Island neohlásili žiadne zmeny.

Agentúra eu-LISA podporila Európsku komisiu a členské štáty vo vykonávaní schengenského hodnotiaceho mechanizmu v oblasti SIS/SIRENE. Odborníci z agentúry podporili vo svojej úlohe pozorovateľa všetky hodnotiace misie vykonané v tejto oblasti, konkrétne hodnotenia Chorvátska, Dánska, Islandu, Nórska, Portugalska, Španielska, Švédska a Spojeného kráľovstva.

Vývoj systému VIS/BMS

Po zavedení systému VIS v roku 2015 a VIS Mail fázy 2 v roku 2016 agentúra eu-LISA pokračovala v hodnotení a prognózovaní kapacity systémov VIS a BMS s cieľom lepšie zosúladiť systémy s prevádzkovými potrebami. Okrem zahrnutia ďalších členských štátov sa zároveň plánovala integrácia nových funkcií do týchto systémov, pričom sa zlepšujú podávanie správ a štatistika.

Nový VIS (verzia 3.0) začal fungovať 13. mája 2017 (projekt Vízový kódex Plus); zaviedol zmeny vyplývajúce prevažne z vízového kódexu, ako aj zmeny zamerané na ďalšiu podporu samotnej činnosti. Nová verzia lepšie podporuje konzultačné postupy, budúcu integráciu VIS Mail a správu zoznamu orgánov. Podporuje aj budúcu funkčnú integráciu Chorvátska. Išlo o jednu z najzložitejších verzií s najväčším vplyvom, aké boli kedy použité v systéme VIS od roku 2011. Keďže akékoľvek zlyhanie by bolo okamžite zjavné v celom schengenskom priestore (s dosahom na úrovni hraníc aj konzulárnej úrovni), agentúra prijala dostatočné opatrenia, aby zabezpečila, že k takémuto scenáru nedôjde. Členské štáty a agentúra eu-LISA sa naposledy stretli 31. augusta 2017, aby prediskutovali získané skúsenosti z projektov, ktoré viedli k vydaniu správy o získaných skúsenostiach (18. septembra 2017). Hlavné pozorovania spočívali v tom, že činnosť bola úspešne a včas realizovaná. Počas uvedenia do prevádzky nedošlo k

⁸ Rozhodnutie výkonného riaditeľa Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti č. 91/2017 zo 14. septembra 2017.

strate žiadnych údajov a všetky údaje boli úspešne migrované. Počas uvedenia do prevádzky a 4 mesiacov nenastali v súvislosti s konečným prijatím systému žiadne väčšie problémy/blokovanie. Intenzívne testovacie kampane boli úspešne realizované spolu s uznaním získaných skúseností a na základe odporúčaní/vylepšení pre budúce projekty. Projekt možno považovať aj za dôkaz rastúcej vyspelosti agentúry eu-LISA ako organizácie, ako aj za nárast jej kompetencií, kapacít a odborných znalostí.

Pokiaľ ide o VIS Mail, komunikačný mechanizmus umožňujúci prenos správ medzi členskými štátmi prostredníctvom infraštruktúry VIS, neboli zistené žiadne závažné problémy. Prevádzka podporovaná systémom VIS Mail bola priebežne monitorovaná a analyzovaná. Výsledky tejto analýzy a súvisiace akcie pre členské štáty sú im zasielané prostredníctvom pravidelných konferenčných stretnutí pracovnej skupiny InfoVIS.

Po uvedení do prevádzky systému VIS Mail fáza 2 v januári 2016 pracovná skupina InfoVIS pokračovala v analýze kritických procesov prevádzkovej činnosti podporovaných systémom VIS Mail, konkrétne postupmi konzultácie o Schengene a postupmi poskytovania oznámení *ex post*, ako aj postupmi podporovanými systémom VIS Mail fáza 1 (ktorý bol v prevádzke od októbra 2011). Výsledky sa nahlasujú na úrovni poradne skupiny pre VIS a na úrovni inštitúcií, a ďalej posilnia argumentáciu za návrhy úprav nariadenia o VIS (prepracovanie VIS).

Pokiaľ ide o zavedenie platformy testovania systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi, boli vypracované a potvrdené dve správy o posúdení vplyvu, jedna pre zavedenie rozšírených základných databáz medzi koncovými bodmi a druhá pre zavedenie štandardizovaných testovacích nástrojov a migrácie prvého súboru existujúcich testovaných scenárov. Okrem toho bol dodaný, preskúmaný a prijatý podrobný návrh technického riešenia, pre VIS boli vytvorené dve základné databázy a ostatné sa nachádzajú v štádiu vývoja. V neposlednom rade boli dodané rôzne dokumenty o návrhu testovania a používateľské príručky.

Pokiaľ ide o projekty „Doladenie priepustnosti transakcií v systéme VIS“, „Doladenie priepustnosti transakcií v systéme BMS“ a „Zväčšenie databázy systému BMS“, dodávateľ vydal správy o posúdení vplyvu, ktoré agentúra eu-LISA overila a prijala. Okrem toho boli v decembri 2017 podpísané dve osobitné zmluvy pre zosúladenie priepustnosti transakcií v systéme VIS/BMS a pre vykonanie rozšírenia databázy BMS. Podrobný návrh technického riešenia je naplánovaný na druhý štvrtrok 2018 spolu s virtualizáciou, 2. fázou posúdenia bezpečnosti a implementáciou a kvalifikáciou virtualizácie VIS/BMS. V súvislosti s rozšírením databázy BMS sa uvedenie do prevádzky plánuje na 4. štvrtrok 2019. Pokiaľ ide o rozšírenie databázy VIS, bolo potrebné významné zlepšenie vysledovateľnosti medzi návrhmi dokumentácie a procesom inštalácie dodávok s cieľom zabezpečiť ďalšie kroky realizácie a kvalifikácie. Agentúra eu-LISA musela vynaložiť ďalšie úsilie s cieľom usmerniť dodávateľa, aby zlepšil organizáciu. Celkový návrh bol doručený, ale podrobný technický návrh a špecifikácie budú dodané neskôr. Zostavenie riešenia je čiastočne dodané.

Prevzatie a odovzdanie MWO medzi dodávateľmi MWO pre systémy VIS a BMS bolo úspešne dokončené a prenos poznatkov, zriadenie novej organizácie dodávateľov a východiskový rámec spolupráce s agentúrou eu-LISA z hľadiska kvality, procesov a dohody o úrovni poskytovaných služieb boli náležite stanovené s dodávateľom MWO II.

Europol okrem toho vykonal prípravné práce na prístup k systému VIS/BMS v priebehu roku 2017 v závislosti od zaradenia projektu VIS do jeho ročného pracovného programu. Agentúra eu-LISA poskytne všetku potrebnú pomoc na podporu tejto integrácie a všetkých podobných integrácií. Činnosť „Integrácia nových používateľov do VIS: Europol“ je naplánovaná na rok 2018.

Po celkovom hodnotení VIS na základe článku 50 nariadenia 767/2008 (nariadenie o VIS) a článku 57 ods. 3 nariadenia 810/2009 (vízový kódex) v októbri 2016 Komisia vyzvala agentúru eu-LISA, aby poskytla hodnotenie technických a finančných dôsledkov niektorých oblastí vývoja. Hodnotenie agentúry eu-LISA slúžilo ako základ pre právne, technické a finančné odôvodnenie návrhu (návrh na prepracovanie VIS). Počas 1./2. štvrtroka 2017 členské štáty, Komisia a agentúra eu-LISA ďalej preskúmali a pripomenkovali správy o posúdení vplyvu, a 10. júla 2017 bol vydaný konečný návrh správy o posúdení vplyvu spolu s kontrolným zoznamom dokumentu vrátane zostávajúcich

otvorených tém. Členské štáty a Komisia musia v nasledujúcich krokoch pokračovať v diskusii a rokovaníach na túto tému.

Napokon bol spustený projekt na zvýšenie kapacity databázy VIS na 100 miliónov žiadostí o víza, ktorý zahŕňa aj virtualizáciu viacerých kľúčových zložiek realizácie. Súbežne bola začatá technická štúdia, ktorej cieľom je zlepšiť štruktúru systému a uviesť návrh a technológie IT systému VIS do aktuálneho stavu s cieľom podporiť budúcu aktívnu/aktívnu konfiguráciu a zlepšiť flexibilitu a škálovateľnosť systému.

Okrem oblasti SIS/SIRENE podporila agentúra eu-LISA minulý rok na žiadosť Európskej komisie aj schengenský hodnotiaci mechanizmus v oblasti spoločnej vízovej politiky (vrátane VIS). Odborníci z agentúry sa zúčastnili na troch hodnotiacich misiách, ktoré spoločne viedla Komisia a jeden členský štát, a to hodnoteniach podporovaných agentúrou eu-LISA vykonaných na dánskych konzulátoch v Naí Dillí (India) a v Bangkoku (Thajsko), na islandskom konzuláte v Pekingu (Čína), ako aj na španielskom konzuláte v Malabo (Rovníková Guinea) a v Tangieri (Maroko).

Bezpečná komunikačná infraštruktúra

Agentúra eu-LISA je naďalej zodpovedná za dozor, bezpečnosť a koordináciu vzťahov medzi členskými štátmi a každou treťou stranou, ktorá je poskytovateľom komunikačnej infraštruktúry pre systémy Eurodac, SIS II a VIS/BMS (úlohami týkajúcimi sa prevádzkového riadenia ako takého môžu byť poverení poskytovatelia zo súkromného sektora tretej strany alebo iné orgány). Agentúra je zodpovedná za riadenie komunikačnej infraštruktúry spolu s Európskou komisiou, ktorá je zodpovedná za všetky ostatné úlohy s tým súvisiace, najmä za úlohy, ktoré sa týkajú rozpočtov, akvizície, obnovovania a zmluvných záležitostí. Poskytovateľ siete je viazaný bezpečnostnými opatreniami, ktoré sú stanovené v základných nástrojoch pre každý systém a nemá prístup k prevádzkovým údajom systémov. Agentúra bude pokračovať v zabezpečovaní dodržiavania týchto zmluvných ustanovení a v priebehu vykazovaného obdobia bude pokračovať v udržiavaní a monitorovaní týchto sietí s cieľom zabezpečiť ich trvalú bezpečnosť a spoľahlivosť.

Bezpečná a spoľahlivá komunikačná infraštruktúra je priebežným výstupom, V roku 2017 bola dokončená migrácia komunikačnej infraštruktúry VIS a SIS II z sTESTA do TESTA-ng. Po migrácii začalo vyradovanie infraštruktúry sTESTA. Všetky hlavné prvky, napríklad centrum bezpečnostných operácií a oblasť centrálnych služieb, boli vyradené pred koncom roka.

Agentúra eu-LISA bola v priebehu roku 2017 naďalej zodpovedná za príslušné platformy na komunikáciu a výmenu informácií (SIRENE Mail, DubliNet a VIS Mail 2). Pokračovať bude v zabezpečovaní dohľadu a dozoru nad príslušnou komunikačnou infraštruktúrou systémov, t. j. úlohy, ktorú v súčasnosti vykonáva spolu s Európskou komisiou. Služby prevádzkového riadenia systému DubliNet boli poskytované v súlade s memorandom o porozumení, ktoré podpísala Európska komisia.

Pilotná infraštruktúra pre druhú vrstvu šifrovania VIS bola zavádzaná a testovaná spolu s členskými štátmi. Štúdia trhu týkajúca sa náhradného riešenia sa dokončila. Pokiaľ ide o VIS Mail, komunikačný mechanizmus umožňujúci prenos správ medzi členskými štátmi prostredníctvom infraštruktúry VIS, neboli zistené žiadne závažné problémy. Prevádzka podporovaná systémom VIS Mail bola priebežne monitorovaná a analyzovaná. Výsledky tejto analýzy a súvisiace akcie pre členské štáty sú im zasielané prostredníctvom pravidelných konferenčných stretnutí pracovnej skupiny InfoVIS.

Agentúra ako súčasť štúdie jednotnej siete vypracovala právne posúdenie vplyvu, o ktoré sa podelila s Komisiou. Zmluva na vypracovanie samotnej štúdie bola dohodnutá a začala sa práca na štúdiu.

Agentúra uzavrela zmluvu na pokročilé sieťové štatistiky a začala aktivity súvisiace so štúdiu.

Vývoj a zavádzanie nových systémov

So zreteľom na ostatné systémy, ktoré sa v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne začlenia do mandátu agentúry eu-LISA, agentúra pozorne sledovala rokovania o európskom systéme vstupu/výstupu, pre ktorý nadobudli právne predpisy účinnosť 29. decembra 2017. Agentúra podporila najmä diskusie spoluzákonodarcov o spise obsahujúcom relevantné faktické informácie týkajúce sa technickej realizovateľnosti systému, ktoré umožnili pozitívny priebeh diskusií. Okrem toho, vzhľadom na vysokú politickú prioritu spisu a jasný náznak zainteresovaných strán, že uvedenie systému do prevádzky by malo byť čo najbližšie k pôvodne stanovenému uvedeniu do prevádzky v roku 2020, agentúra vytvorila prípravný projekt EES, ktorý prebiehal počas celého roka 2017. Osobitný zriadený tím pracoval na vymedzení technických požiadaviek a špecifikácií, a v maximálnej možnej miere vypracoval návrh štruktúry systému. Členské štáty sa od začiatku zaviazali usmerňovať túto prácu a zabezpečiť zosúladenie najdôležitejších prvkov. Umožnilo to zverejniť 30. augusta prvú fázu verejnej súťaže na rámcovú zmluvu na vykonávanie a údržbu európskeho systému vstupu/výstupu v prevádzkovom stave. Okrem toho sa uskutočnil rozsiahly nábor s cieľom zabezpečiť, aby noví zamestnanci zameraní na EES mohli byť prijatí bezprostredne po prijatí právnych predpisov.

V nadväznosti na návrh na zavedenie Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) koncom roka 2016, agentúra podporila diskusie na úrovni Komisie, Rady a Parlamentu a poskytla svoje technické znalosti a poznatky. S takouto pozitívnou podporou sa na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci (SVV) z 8. – 9. júna 2017 dosiahol všeobecný prístup a správa Výboru EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE) bola prijatá 23. októbra 2017. Prebiehajú medziinštitucionálne rokovania o návrhu. Vyšetrovacie misie uskutočnené do USA, Kanady a vysoký predstaviteľ Austrálie v Londýne v roku 2017 takisto položili základy pre vývoj efektívnejšieho a optimálnejšieho systému, vykonávanie a údržbu v nadchádzajúcich rokoch po možnom schválení právnych predpisov umožňujúcich odborníkom z agentúry eu-LISA dozvedieť sa viac o národných systémoch, ktoré spĺňajú podobné ciele, ako sú ciele systému ETIAS.

Agentúra tiež dôsledne sledovala rokovania o návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti, s cieľom doplniť a podporiť systém ECRIS-TCN. Nový systém ECRIS-TCN by umožnil účinnú identifikáciu členských štátov, ktoré odsúdili štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osoby bez štátnej príslušnosti. Identifikované členské štáty možno požiadať o poskytovanie informácií o odsúdeniach prostredníctvom systému ECRIS. Podľa tohto návrhu bude agentúra-LISA zodpovedná za vývoj a prevádzkové ciele systému ECRIS-TCN, a agentúra bude hostovať aj centrálny systém. Dňa 8. decembra 2017 sa rada SVV dohodla na všeobecnom prístupe k návrhu nariadenia. Výbor Európskeho parlamentu LIBE rozhodne o navrhovaných zmenách návrhu na svojom zasadnutí v januári 2018, po ktorom budú nasledovať medziinštitucionálne rokovania.

Smerom k interoperabilite rozsiahlych informačných systémov EÚ

Európska komisia predložila dva návrhy na vytvorenie rámca pre interoperabilitu medzi rozsiahlymi informačnými systémami EÚ v decembri 2017. Uverejnenie návrhov bolo vyvrcholením významnej práce zainteresovaných strán v predchádzajúcich mesiacoch. Agentúra eu-LISA bola v tejto súvislosti hlavným prispievateľom. V prvých mesiacoch roka 2017 pokračovala v podpore skupiny expertov Komisie na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu (HLEG), ako aj jej troch podskupín, ktoré poskytovali významný vstup o otázkach, ako sú kvalita údajov systémov, architektúra údajov a návrh časových harmonogramov pre vývoj komponentov, a vo všeobecnosti aj podporné diskusie na základe svojich vedomostí a odborných znalostí. Multidisciplinárna pracovná skupina pozostávajúca z piatich zamestnancov, ktorá bola zriadená, aby prispievala k tejto práci, viedla tento proces v celkom rozsahu, čo umožnilo príspevky z celej organizácie, pričom sa zabezpečilo, že diskusie, ktoré sa týkali tém rôznorodého charakteru a ovplyvňovali všetky systémy agentúry, infraštruktúru a organizáciu, využívali horizontálne poznatky. Výsledky procesu HLEG boli zachytené v záverečnej správe skupiny, ktorá bola uverejnená v máji 2017. Agentúra ďalej pokračovala vo svojej práci na interoperabilite a uskutočnila štúdiu realizovateľnosti o spoločne využívanej službe biometrickej zhody, ktorá bola formálne poskytnutá Európskej komisii v novembri 2017 na podporu navrhovania legislatívnych návrhov. Okrem toho poskytla plnú podporu diskusiám medzi členskými

štátmi a inými zainteresovanými stranami v rámci pracovnej skupiny pre výmenu informácií a ochranu údajov (DAPIX), skupiny priateľov predsedníctva.

Koncepcia dátového skladu pre lepšie poskytovanie štatistických údajov bola zahrnutá do záverečnej správy skupiny HLEG a do legislatívnych návrhov o zriadení rámca interoperability [COM (2017) 973 final a COM (2017) 974 final], ktoré boli uverejnené v decembri 2017. Riešenie – opísané ako „centrálne úložisko na účely podávania správ a štatistiky“ v regulačných návrhoch – má za cieľ poskytnúť komplexné riešenie pre výmenu správ na účely politiky, prevádzky a kvality údajov.

Zahrnutie koncepcie do legislatívnych návrhov nasledovalo po dokončení špecializovanej štúdie/posúdenia technického vplyvu, ktoré bolo Európskej komisii formálne predložené v novembri 2017. Konzultácie a diskusie s Komisiou počas celej štúdie umožnili Komisii plne zohľadniť všetky úvahy počas návrhu legislatívnych textov. V štúdiu sa skúmajú aspekty ochrany údajov každého potenciálneho riešenia popri skúmaní vhodných technických opatrení na vykonávanie; počas štúdie sa na túto tému sa viedli konzultácie s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov (EDPS) a prínos dozorného úradníka bol plne zohľadnený počas dokončovania výslednej správy.

Agentúra eu-LISA bude v čo najväčšej možnej miere pokračovať v prípravných prácach, keďže pokračujú diskusie o legislatívnych návrhoch. Úlohou centrálneho úložiska na účely podávania správ a štatistiky je stať sa prvým konceptom interoperability, ktorý sa má implementovať v prípade schválenia textu a ktorý je podľa legislatívneho finančného výkazu určený na rozvoj v roku 2019. V roku 2018 je preto naplánované vykonanie overenia koncepcie s cieľom zabezpečiť technickú pripravenosť na obstarávanie a vykonávanie po zavedení príslušných právnych predpisov.

Bezpečnosť

Bezpečnosť je základným prvkom všetkých činností vykonávaných z právnych dôvodov v organizácii zameranej na informačné technológie, ako je agentúra eu-LISA, ale aj jej úlohy ako centra excelentnosti pri poskytovaní IT služieb s dôrazom na zaistenie bezpečnosti systému a údajov vo všetkých jej činnostiach. Na účely umožnenia plnenia mandátu agentúry jej bezpečnostný útvar v priebehu roka 2017 naďalej udržiaval a aktualizoval bezpečnostné opatrenia týkajúce sa fyzickej bezpečnosti a bezpečnosti systému. Ako kľúčový prvok svojho rámca pre riadenie bezpečnosti informácií agentúra zriaďuje, prevádzkuje a postupne rozvíja svoj systém riadenia bezpečnosti informácií (ISMS) v súlade s príslušnými normami ISMS a ISO 27001. Agentúra tiež ďalej rozvíjala a zlepšovala svoju bezpečnostnú politiku a postupy zavádzaním bezpečnostných noriem a postupov založených na príslušných politikách a normách Európskej komisie.

S cieľom zabezpečiť, aby centrálné systémy Eurodac, VIS a SIS II naďalej striktne spĺňali požiadavky svojich príslušných nariadení v oblasti ochrany údajov a bezpečnosti a najlepšie postupy z hľadiska bezpečnosti informácií, agentúra naďalej posilňovala a zlepšovala bezpečnostný rámec a postupy pre samotnú organizáciu, systémy, ktoré riadi, a príslušné komunikačné siete. Priebežné monitorovanie a riadenie zvyškových rizík sa uskutočňovalo počas celého roka, aby sa zabezpečilo, že príslušné bezpečnostné kontroly pre informačné systémy v rámci riadenia agentúry eu-LISA boli riadne implementované a riadené. Najmä v prípade VIS boli v októbri 2017 realizované opatrenia v oblasti bezpečnosti a kontinuity činností prostredníctvom obnovy prevádzky po havárii spolu s ôsmimi členskými štátmi.

Spolupráca s členskými štátmi a inými agentúrami EÚ sa udržiavala na úrovni výmeny poznatkov a osvedčených postupov prostredníctvom polročného stretnutia siete bezpečnostných úradníkov. Skupina expertov, ktorej predsedal bezpečnostný úradník agentúry eu-LISA, diskutovala o vývoji prostredia hrozieb, najnovších trendoch v oblasti bezpečnosti a kontinuity činností, a o napredovaní bezpečnostnej komunity. Jedno zo stretnutí siete bezpečnostných úradníkov bolo zorganizované spolu s výborom Europolu pre bezpečnosť v Tallinne pod záštitou estónskeho predsedníctva Rady Európskej únie.

Ochrana osobných údajov

Agentúra naďalej zabezpečovala úplné a dôsledné dodržiavanie všetkých ustanovení o ochrane údajov týkajúcich sa akéhokoľvek prístupu k údajom v systémoch, ktoré riadi, a takisto vykonávala úlohy súvisiace s bezpečnosťou údajov, ktoré jej boli pridelené na základe právnych nástrojov pre systémy, ktoré prevádzkuje. Agentúra zachováva režim úplnej ochrany osobných údajov v súvislosti so svojimi administratívnymi operáciami a informačnými systémami vrátane stanovenia základných požiadaviek na súkromie, oznámení o ochrane osobných údajov, ako aj pravidelných kontrol, inšpekcií a auditov.

Notifikačné procesy boli upravené podľa príslušného právneho základu a začalo sa včasné posúdenie vplyvu na ochranu údajov v prípade všetkých operácií spracovania, prijímajú sa zásady ochrany súkromia už v štádiu návrhu, na základe ktorých bude ochrana súkromia a osobných údajov zahrnutá do celého životného cyklu systémov a procesov agentúry. Spolupráca s európskym dozorným úradníkom pre ochranu údajov je aj naďalej prioritou, pričom agentúra eu-LISA prijala príslušné opatrenia v rámci reakcie na odporúčania (EDPS) a poskytla relevantné informácie o novom vývoji.

41. stretnutie siete na ochranu údajov sa okrem toho uskutočnilo 31. mája a 1. júna v Tallinne. Toto podujatie umožnilo všetkým zodpovedným osobám z každej inštitúcie Európskej únie a agentúry stretnúť sa, diskutovať a premýšľať o záležitostiach týkajúcich sa ochrany údajov súvisiacich s ich každodennou prácou. Do diskusie sa zapojilo približne 70 účastníkov, v ktorých sa diskutovalo aj o novom prijatom všeobecnom nariadení o ochrane údajov (GDPR), ktoré sa bude v plnej miere uplatňovať v máji 2018 na všetky spracovania osobných údajov v Európskej únii a inštitúciami Európskej únie. Nariadením (ES) 45/2001 sa v súčasnosti upravujú požiadavky na ochranu údajov, ktoré inštitúcie, orgány a agentúry Európskej únie musia vykonávať pri spracúvaní osobných údajov. Tento text je teraz predmetom revízie s cieľom zosúladiť pravidlá ochrany údajov s GDPR a budúcim nariadením o elektronickom súkromí, ktoré ponúka vyššiu normu ochrany počas spracovania vykonávaného organizáciami Európskej únie.

V dňoch 14. – 15. novembra sa úradník agentúry eu-LISA pre ochranu údajov zúčastnil na stretnutiach koordinačnej skupiny pre dohľad nad systémami SIS II, Eurodac a VIS, ktoré sa konali v Európskom parlamente. Úradník agentúry pre ochranu údajov predniesol prezentáciu o stave a technickej výkonnosti troch rozsiahlych systémov pod prevádzkovým riadením agentúry eu-LISA a odpovedal na otázky, ktoré položili zástupcovia členských štátov. Dňa 16. novembra sa v priestoroch Europolu v Haagu konalo tretie stretnutie siete úradníkov pre ochranu údajov SVV, na ktorom úradník agentúry eu-LISA pre ochranu údajov predstavil návrh nového nariadenia agentúry eu-LISA a aspekty interoperability.

Podávanie správ a štatistika

Tak ako v predchádzajúcich rokoch boli technické a štatistické správy o systémoch Eurodac, SIS II a VIS zverejňované v súlade s právnym základom. Agentúra v tejto súvislosti očakáva prijatie revidovaného právneho rámca informačných systémov, ako aj revidovaného nariadenia eu-LISA.

Ako súčasť piateho zoznamu opatrení stratégie riadenia informácií schválila pracovná skupina Rady pre výmenu informácií a ochranu údajov (DAPIX) 1. decembra 2016 (dokument 13301/1/16) plán na zvýšenie kvality údajov v rozsiahlych informačných systémoch. Následne boli s odborníkmi z členských štátov zorganizované osobitné stretnutia s cieľom vymedziť možné štatistické ukazovatele kvality údajov a podporiť členské štáty v zlepšovaní kvality údajov nachádzajúcich sa v systémoch. Agentúry EÚ vrátane Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) a Agentúry Európskej únie pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (CEPOL) sa angažovali v súvislosti s možným zaradením špecializovaných modulov pre kvalitu údajov do príslušných vzdelávacích materiálov.

Za rok 2017 sa v súlade s právnym základom riešili tieto osobitné požiadavky na vykazovanie:

- ročné štatistiky SIS II za rok 2016 uverejnené a predložené inštitúciami EÚ v apríli 2017;
- aktualizovaný zoznam orgánov SIS II uverejnený v Úradnom vestníku EÚ C 228, 14. júla 2017;

- technická podpora SIS II (zahŕňajúca roky 2015 – 2016) uverejnená a predložená inštitúciám EÚ v novembri 2017;
- ročné štatistiky Eurodac za rok 2016 uverejnené a predložené inštitúciám EÚ v máji 2017;
- aktualizovaný zoznam orgánov Eurodac uverejnený na webovom sídle agentúry eu-LISA v júni 2017;
- výročná správa Eurodac za rok 2016 uverejnená a predložená inštitúciám EÚ v júli 2017;
- práca začatá pre polročnú technickú podporu VIS.

Úplná aktualizácia pokroku dosiahnutého v rámci akčného plánu bola pracovnej skupine DAPIX poskytnutá 30. novembra 2017. Keďže práca na pláne pokračuje, rada má v úmysle zahrnúť opatrenia nadväzujúce na tento plán do šiesteho zoznamu činností IMS, ktorý sa v súčasnosti dokončuje.

Poskytovanie odbornej prípravy v oblasti systémov pre členské štáty

Agentúra neustále poskytovala členským štátom primeranú odbornú prípravu o technickom používaní systémov Eurodac, SIS II a VIS, ako aj pre zamestnancov SIRENE, členov schengenského hodnotiaceho tímu a vedúcich odborníkov pre technické aspekty SIS II. V roku 2017 agentúra realizovala komplexný plán odbornej prípravy: celkovo 42 školení v rôznom rozsahu a v rôznych formách, od malých seminárov až po veľké kurzy s teoretickou výučbou a od praktickej odbornej prípravy až po webináre. Kompletný zoznam kurzov odbornej prípravy, ktoré boli realizované v priebehu celého roka, sa nachádza v prílohe VI. Potrebné je poznamenať, že všetky plánované činnosti v rámci odbornej prípravy boli realizované podľa plánu. Počet účastníkov na odbornej príprave členských štátov v agentúre eu-LISA bol 848 účastníkov zo všetkých členských štátov, pridružených krajín a krajín, ktoré začali používať tieto systémy.

Priemerná miera spokojnosti účastníkov v roku 2017 bola 89,7 %, alebo 4,48 z 5 (na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti), čo jasne poukazuje na veľmi vysokú úroveň spokojnosti účastníkov kurzov agentúry eu-LISA a znamená celkovú pridanú hodnotu odbornej prípravy poskytovanej v roku 2017 (na porovnanie, v roku 2016 bola miera spokojnosti 88,15 % alebo 4,45 z 5). Činnosti v rámci odbornej prípravy sú zhrnuté vo výročnej správe o vykonávaní, ktorá bude začiatkom roka 2018 predložená poradným skupinám a sieti zástupcov národných kontaktných miest.

Aktualizácia stratégie odbornej prípravy agentúry eu-LISA pre členské štáty na roky 2017 – 2020 sa začala po dôkladnej konzultácii s rôznymi zainteresovanými stranami, najmä so sieťou národných kontaktných miest. Cieľom aktualizácie je jej zosúladenie s aktualizovanou dlhodobou stratégiou agentúry eu-LISA na obdobie rokov 2018 – 2022.

Nový rámec odbornej prípravy agentúry eu-LISA pre členské štáty s názvom Program rozvoja odbornej prípravy pre IT operátorov (DTPITO) bol uvedený do prevádzky v roku 2017. Program DTPITO bol vytvorený s cieľom lepšie reagovať na potreby členských štátov v oblasti odbornej prípravy a ponúknuť národným IT operátorom komplexný a systematický prístup k činnostiam agentúry eu-LISA v oblasti odbornej prípravy. Program bol vytvorený pre všetky tri systémy: Eurodac, SIS II a VIS. Program DTPITO umožňuje účastníkom rozšíriť svoje znalosti z úrovne začiatočníka na úroveň experta v troch krokoch: začiatočník (úroveň 1 (L1)), stredne pokročilý (L2) a pokročilý (L3). Odborná príprava je podporená kombinovaným prístupom k metódam odbornej prípravy, ktoré zahŕňajú elektronické kurzy, osobné školenia a hodnotiace testy. Program DTPITO získal od účastníkov a členských štátov veľmi pozitívnu spätnú väzbu. Priemerná miera spokojnosti pre štyri kurzy, ktoré sa konali v roku 2017, bola 90,8 % (4,54 z 5).

V roku 2017 sa agentúra eu-LISA presunula z elektronickej vzdelávacej platformy SharePoint na systém riadenia odbornej prípravy Moodle. Zavedenie nového systému riadenia odbornej prípravy agentúry eu-LISA pre členské štáty je jedným z kľúčových predpokladov pre budovanie a vykonávanie odbornej prípravy online a zmiešanej koncepcie odbornej prípravy. V súčasnosti poskytuje systém riadenia odbornej prípravy používateľom z členských štátov neobmedzený prístup k vzdelávaciemu obsahu (vzdelávacie materiály a aktivity, doplňujúce materiály a vzdelávacia komunita), zoznam navštevovaných kurzov odbornej prípravy každého jednotlivca, vzdelávacie moduly online, ktoré sú dostupné pre všetkých používateľov systému riadenia odbornej prípravy, a aktuálny kalendár

odbornej prípravy, prehľad portfólia odbornej prípravy agentúry eu-LISA atď. Národné kontaktné miesta majú prístup ku všetkým kurzom odbornej prípravy v systéme riadenia odbornej prípravy agentúry eu-LISA, aby pozorovali a podporovali účastníkov. Sieť národných kontaktných miest má v systéme riadenia odbornej prípravy vlastný priestor s cieľom poskytovať a vymieňať si informácie o novinkách, aktuálnych plánoch odbornej prípravy a štvrtročných správach o odbornej príprave.

Činnosti v rámci strategického cieľa 2: „Stať sa uznávaným centrom excelentnosti EÚ v oblasti informačných a komunikačných technológií (IKT) a poskytovateľom služieb“

Trvalé smerovanie k centru excelentnosti v oblasti služieb a správy a riadenia IKT

Agentúra eu-LISA pokračovala v udržiavaní a zdokonaľovaní zavedených interných procesov súvisiacich s prevádzkovým riadením systémov na základe štandardov a najlepších postupov knižnice infraštruktúry informačných technológií (ITIL), a to ďalším rozvíjaním a posilňovaním rámca ITSM agentúry eu-LISA. V roku 2017 boli v integrovanom nástroji ITSM agentúry eu-LISA zavedené aj potrebné zlepšenia. Bola začatá 2. fáza projektu ITSM, ktorá zahŕňala tieto procesy: riadenie dostupnosti, riadenie kapacity, riadenie poznatkov a riadenie neustáleho zlepšovania služieb. Ich implementácia je naplánovaná na rok 2018 spolu s implementáciou pokročilého riešenia na podávanie správ, pre ktoré sa začiatkom roku 2018 plánuje zaviesť do prevádzky osobitný projekt, počnúc fázou štúdie, ktorej príprava sa uskutočnila v roku 2017. S cieľom zjednodušiť každodennú komunikáciu s dodávateľmi agentúry eu-LISA, ako aj efektívnejšie podávať správy o ich výkonnosti na základe schválených prevádzkových dohôd o úrovni poskytovaných služieb a kľúčových ukazovateľov výkonnosti sa v roku 2017 začal projekt umožňujúci dodávateľom prístup k integrovanému nástroju ITSM agentúry eu-LISA. Realizácia nových procesov ITSM, najmä riadenia neustáleho zlepšovania služieb, zavádzanie pokročilého riešenia na podávanie správ a zabezpečenie, aby všetci dodávatelia agentúry eu-LISA, ktorí už využívajú integrovaný nástroj ITSM agentúry eu-LISA, výrazne zvýšili efektívnosť každodenných prevádzkových činností, ako aj meranie a vykazovanie schválených prevádzkových dohôd o úrovni poskytovaných služieb a kľúčových ukazovateľov výkonnosti. Agentúra eu-LISA bude tak môcť ďalej identifikovať a vykonávať aktivity na zlepšenie kvality služieb a na zlepšenie účinnosti a efektívnosti zavedených procesov ITSM a modelu služieb a výrazne zlepšiť aj nákladovú efektívnosť poskytovania IT služieb bez straty spokojnosti klienta. Ďalšia koordinovaná integrácia procesov riadenia služieb IT je zameraná na zabezpečenie priebežnej kontroly, väčšej efektívnosti a možností na neustále zlepšovanie služieb agentúry eu-LISA.

Okrem toho sa zlepšili procesy riadenia portfólia projektov na účely efektívneho plnenia. Prebieha ďalší vývoj platformy projektu Microsoftu (MSP) s integrovaným plánovaním, pridelovanie zdrojov a závislosti medzi projektmi.

V polovici roka 2017 bola v rámci agentúry zriadená kancelária pre riadenie podnikových projektov (EPMO). Poslaním kancelárie EPMO je integrovať a monitorovať všetky projekty a programy agentúry eu-LISA, ako aj prispievať k vnútornému riadeniu v rámci agentúry s cieľom zabezpečiť transparentnosť, zodpovednosť a zavádzať najlepšie odvetvové postupy a štandardy v oblasti riadenia projektov/programov, čo prispeje k spokojnosti zainteresovaných strán a umožní lepšie vnútorné riadenie a poslúži ako kontaktné miesto pre zhromažďovanie a výmenu informácií medzi internými orgánmi v agentúre. Agentúra tiež ďalej rozvíjala svoj rámec riadenia projektov na základe projektov v kontrolovaných prostrediach (PRINCE) 2.

Kľúčovým prvkom v rozvoji agentúry ako centra excelentnosti je neustála a transparentná angažovanosť a dialóg so zainteresovanými stranami, najmä s členskými štátmi a Európskou komisiou, ktoré boli vykonávané v priebehu roka. Správna rada a poradné skupiny slúžia ako platforma pre túto angažovanosť. Agentúra sa zároveň zamerala na otvorené dialógy a vytvárala a rozvíjala partnerstvá s inými agentúrami v oblasti správy IKT na základe svojho mandátu.

V súlade s článkom 31 nariadenia o zriadení agentúry Komisia v úzkej konzultácii so správnou radou vykonala hodnotenie činnosti agentúry, ktoré sa skončilo vo februári 2016. Podľa nariadenia o zriadení agentúry sa v rámci

tohto hodnotenia posúdi spôsob, akým agentúra prispieva k prevádzkovému riadeniu rozsiahlych informačných systémov, a jej úloha v kontexte stratégie Únie zameranej na koordinované, nákladovo efektívne a koherentné IT prostredie na úrovni Únie, ktoré sa má vytvoriť v nasledujúcich rokoch. Zistenia a odporúčania vyplývajúce z externého hodnotenia agentúry boli primerane dodržiavané prostredníctvom akčného plánu. V marci 2017 prijala správna rada akčný plán o nelegislatívnych odporúčaníach, ktoré predložil výkonný riaditeľ, a v novembri 2017 vzala správna rada na vedomie aktualizáciu stavu jeho vykonávania. V súlade s očakávaniami bol v nadväznosti na hodnotenie Európskej komisie v roku 2017 vypracovaný návrh na zmenu mandátu agentúry s prihliadnutím na odporúčania uvedené v hodnotení.

Posilňovanie odborných znalostí agentúry v oblasti technológie a prevádzkových činností

Riadenie zmien

Proces riadenia zmien zabezpečuje koordinovaný a transparentný prístup k identifikácii, posudzovaniu a vykonávaniu potrebných zmien v systémoch riadených agentúrou, medzi ktoré v súčasnosti patria Eurodac, SIS, VIS a BMS, s cieľom zabezpečiť, že budú zodpovedať potrebám členských štátov a vývoju právnych nástrojov, ktoré ich upravujú.

V roku 2017 bolo agentúre eu-LISA doručených 9 nových žiadostí o zmenu systému SIS II (a uzavretých 6), 16 nových žiadostí o zmenu systémov VIS a BMS (a uzavretých 25) a 3 nové žiadosti o zmenu systému Eurodac (a uzavretých 6).

V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa celkový počet nových žiadostí o zmenu doručených v roku 2017 znížil. Zložitost' nových žiadostí o zmenu, ktorých vykonanie sa má posúdiť, je však stále vysoká. Úsilie požadované zo strany členských štátov aj agentúry eu-LISA sa nezmenilo alebo dokonca zvýšilo v dôsledku zložitosti navrhovaných zmien a ich vplyvu na vnútroštátne systémy a centrálny systém.

Vďaka výbornej spolupráci medzi odborníkmi z členských štátov a agentúrou eu-LISA v rámci skupiny pre riadenie zmien bolo vždy možné dospieť k dohode o navrhovanom technickom vylepšení a o opatreniach, ktoré majú byť prijaté na vykonanie zmien potrebných za udržanie systémov v súlade s platnými predpismi.

Agentúra eu-LISA zaviedla prijatím jednotného procesu riadenia zmien konzistentnejší prístup umožňujúci audit k vývoju a údržbe systémov a pokračovalo sa v ňom počas celého roka. Agentúra v priebehu roka vynaložila značné úsilie na preskúmanie a zlepšenie procesu riadenia zmien v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou, pričom práce budú pokračovať aj v roku 2018. Agentúra tiež vedie konzultácie s úradníkom pre ochranu údajov a bezpečnostným úradníkom o zmenách, ktoré boli navrhnuté v procese riadenia zmien podľa metodiky PRINCE 2. Hlavným cieľom procesu riadenia zmien je nájsť zdroje a dosiahnuť spokojnosť zákazníkov. V roku 2017 bola poradným skupinám predložená výročná správa skupiny pre riadenie zmien, ktorá získala kladné stanoviská od členských štátov.

Monitorovanie technológie

Funkcia monitorovania technológií pokračovala v skúmaní príslušného technologického vývoja v roku 2017 v súlade s ročným plánom vypracovaným a predloženým poradným skupinám vo februári 2017. Interné a externé zainteresované strany informovala výsledkoch tejto práce. Správa o informačnej bezpečnosti – *Ochrana rozsiahlych informačných systémov vyvinutých a/alebo spravovaných agentúrou eu-LISA pred modernými hrozbami* – bola poradným skupinám predložená vo februári 2017. V súlade s požiadavkami poradných skupín v predchádzajúcich rokoch sa väčší dôraz než doteraz kládol na príspevky projektov z monitorovania výskumu.

Medzi priority na rok 2017 patrili biometrika, technológie na zlepšenie použiteľnosti informačných systémov a kvalita údajov. Znalosti založené na štúdiu biometricky poskytli dostatočnú pridanú hodnotu pre prácu agentúry pri príprave návrhov vykonávacích aktov o biometrickej výkonnosti a kvalite a o minimálnych normách pre zariadenia. Malo to význam aj pre zvýšenie kvality štúdie agentúry o realizovateľnosti spoločne využívannej služby biometrickej zhody. Štúdie Komisie o európskom vyhľadávacom portáli a spoločnej databáze údajov o totožnosti zatiaľ

profitovali z poznatkov získaných zo štúdie technológií súvisiacich s použiteľnosťou a flexibilitou informačných systémov. Okrem toho sa výrazne prispelo k práci na návrhu štruktúry európskeho systému vstupu/výstupu. Monitorovanie výskumu technológií na zlepšenie kvality údajov podporilo významnú prácu, keďže agentúra koordinovala akčný plán o kvalite údajov schválený v rámci piateho zoznamu opatrení stratégie riadenia informácií.

Pripravuje sa správa o technológii distribuovanej databázy transakcií (ktorej technológia blockchain je najznámejšou funkciou), ktorá by zainteresovaným stranám mala byť sprístupnená začiatkom roku 2018. V dôsledku úsilia zabezpečiť, aby boli výsledky výskumu pretavené do hmatateľných výsledkov pre agentúru a jej zainteresované strany a do konkurenčných požiadaviek (dôrazne zapojenie úradníka pre výskum a vývoj do práce na európskom systéme vstupu/výstupu a na interoperabilite), a vzhľadom na obmedzené zdroje (plánovaná podpora pre funkciu výskumu a vývoja nemohla byť poskytnutá tak, ako sa pôvodne plánovalo), nebolo možné dokončenie záverečnej plánovanej správy o technológiách pre efektívnosť IT a užívateľskú prívetivosť. Všetky ostatné plánované činnosti boli dosiahnuté:

- Podujatie týkajúce sa odvetvia sa konalo 8. júna v Štrasburgu a bolo zamerané na témy týkajúce sa interoperability.
- Akcie vymedzené v rámci akčného plánu agentúry pre kvalitu údajov a vymenované v pláne boli realizované a členské štáty boli informované o aktuálnej situácii na stretnutí pracovnej skupiny DAPIX v decembri 2017.
- Prispelo sa do diskusií o interoperabilite a práci skupiny expertov na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu.
- V rámci plánu bola na európskom policajnom kongrese z 21. – 22. februára 2017 zorganizovaná a realizovaná panelová diskusia.
- Prezentácie sa uskutočnili na konferencii Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017, na konferencii výskumných projektov Európskeho združenia pre biometriku (EAB) atď.
- Úspešne prebehla výročná konferencia s vysoko kvalitným obsahom.

Stratégia v oblasti technológií

V nadväznosti na odporúčanie správnej rady bola stratégia agentúry eu-LISA v oblasti technológií prediskutovaná na stretnutiach poradnej skupiny (2. – 6. októbra 2017), na ktorých sa dohodlo, že plán bude predložený na jednom z nadchádzajúcich stretnutí poradnej skupiny. V súčasnosti prebieha vývoj plánu v rámci modernizácie stratégie agentúry eu-LISA v oblasti technológií s cieľom prispôbiť sa novému vývoju po jeho počiatočnom plnení.

V súčasnosti všetky systémy v rámci zodpovednosti agentúry eu-LISA za prevádzkové riadenie fungujú na rôznych platformách, pokiaľ ide o aplikácie a infraštruktúru, a majú samostatné súbory nástrojov prevádzkového riadenia. Výzvou je, že s rastúcim dopytom je potrebné vynaložiť úsilie na zmenu súčasnej technológie. Okrem toho, vzhľadom na súčasnú štruktúru infraštruktúry je zachovanie dohôd o úrovni poskytovaných služieb členským štátom čoraz náročnejšie a existujúce technologické prostredie agentúry eu-LISA si vyžaduje množstvo zmien s cieľom uľahčiť jej súčasné postavenie, ako aj umožniť poskytovanie nových služieb (napr. systémov EES, ETIAS atď.). Zatiaľ čo súčasná štruktúra bola úspešná pri poskytovaní stabilných služieb prevádzkového riadenia, technologická infraštruktúra v silách zvyšuje celkové náklady na vlastníctvo. Na vytvorenie úspor z rozsahu a zlepšenie súčasnej situácie by agentúra eu-LISA mala aktualizovať technologické prostredie s cieľom zabezpečiť flexibilitu, poskytovanie služieb, bezpečnosť a zníženie celkových nákladov na vlastníctvo. Na základe tejto potreby boli ako kľúčové oblasti pre rozvoj stratégie agentúry eu-LISA v oblasti technológií identifikované štyri oblasti:

- inteligentná infraštruktúra – môže agentúre eu-LISA pomôcť poskytovať lepšie služby členským štátom, spolupracovať, účinnejšie inovovať a predvídateľnejšie znižovať náklady;
- neprerušené poskytovanie – vytvára hodnotu tým, že umožňuje agilnejšiu, častejšiu a spoľahlivejšiu tvorbu, testovanie a vydávanie softvéru;

- virtuálne centrum operácií – kombinuje monitorovanie a analýzu medzi koncovými bodmi, môže pomôcť predpovedať zlyhanie zariadenia, znížiť nepredvídané prestoje a získať náhľad na spoľahlivosť a udržiavateľnosť;
- pokročilé bezpečnostné procesy – agentúre eu-LISA môžu pomôcť uvoľniť plný potenciál získaných údajov a poskytnúť silné nástroje v neustálom boji proti bezpečnostným hrozbám.

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

Partnerstvá s členskými štátmi, inštitúciami EÚ a inými zainteresovanými stranami

Komisia dňa 29. júna 2017 predložila návrh na zmenu nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA⁹, v ktorom sa navrhuje niekoľko zmien v súčasnosti platného nariadenia o agentúre eu-LISA. Vyplývajú z odporúčaní externého hodnotenia, ako aj z politického, právneho a skutkového kontextu. Niektoré z navrhovaných novínok, najmä pokiaľ ide o úlohu agentúry v súvislosti s interoperabilitou a kvalitou údajov, už boli uvedené v oznámení Komisie zo 6. apríla 2016 o silnejších a inteligentnejších systémoch pre hranice a bezpečnosť¹⁰, v záverečnej správe skupiny expertov na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu z 11. mája 2017¹¹, v siedmej správe Komisie o pokroku smerom k dosiahnutiu účinnej a skutočnej bezpečnostnej Únie zo 16. mája 2017¹² a v záveroch Rady o ďalšom postupe s cieľom zlepšiť výmenu informácií a zabezpečiť interoperabilitu informačných systémov EÚ z 8. júna 2017¹³. Rokovania o návrhu prebiehajú a agentúra ich v plnej miere podporuje. Bolo to prerokované na zasadnutí skupiny DAPIX v Rade: eu-LISA 13. – 14. júla, 19. septembra a 9. októbra a predložené výboru LIBE 7. septembra 2017.

Pokiaľ ide o budúci vývoj systému, agentúra eu-LISA dôrazne podporila diskusie o nových legislatívnych návrhoch pre systémy SIS II, Eurodac a ECRIS-TCN v príslušných pracovných skupinách Rady, ktoré zároveň pracujú v úzkej spolupráci s Európskou komisiou. Okrem toho, agentúra v úzkej spolupráci s členskými štátmi a Európskou komisiou výrazne pokročila v projekte zavádzania centrálnych funkcií systému AFIS do systému SIS II, čo vedie k očakávaniu, že príslušné funkcie budú k dispozícii už začiatkom roka 2018.

Agentúra eu-LISA konštruktívnym a aktívnym spôsobom naďalej prispievala k práci skupiny Komisie HLEG o informačných systémoch a interoperabilite. Agentúra okrem podpory diskusií v hlavnej skupine pre interoperabilitu prostredníctvom poskytovania odborných znalostí na podporu analýz a poskytovaním podporných dokumentov, napríklad návrhu plánu ABIS, bola tiež členom všetkých troch podskupín pre súčasné systémy, nové systémy a interoperabilitu. V rámci týchto skupín poskytla aj dôležitý materiálny vstup vrátane správ o kvalite údajov a návrhov na zlepšenie v tejto súvislosti, prehľad dokumentov o kapacitách súčasného systému a poskytovaných službách, ako aj návrhu o štruktúre údajov. Záverečná správa skupiny, ktorá bola uverejnená 5. mája 2017, obsahuje niekoľko odporúčaní týkajúcich sa ďalšej práce agentúry, ktoré vychádzajú z aktívnych príspevkov a spoločných diskusií s Komisiou, agentúrami EÚ a členskými štátmi za posledných 12 mesiacov. Dohoda skupiny vložiť takú dôveru do schopnosti agentúry zlepšiť interoperabilitu informačných systémov v Európe prostredníctvom navrhovanej práce je dôkazom o kvalite poskytnutých vstupov a uznaní znalostí, skúseností a kapacít agentúry.

V záverečnej správe skupiny HLEG sa odporučilo, že agentúra eu-LISA by mala analyzovať technické a prevádzkové aspekty možného zavádzania spoločne využívanej služby biometrickej zhody. Agentúra tak prevzala vedúcu úlohu

⁹ Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 [2017/0145 (COD)].

¹⁰ 7644/17.

¹¹ Ares(2017)2412067 – 11/05/2017.

¹² COM(2017) 261 final.

¹³ 10151/17.

pri spoločnom hodnotení realizovateľnosti BMS a dokončila prácu v novembri 2017, pričom sa o výsledky podelila s Európskou komisiou s cieľom pomôcť Komisii pri príprave legislatívnych návrhov, ktorými sa stanovuje rámec pre interoperabilitu. Takisto dôrazne podporila Európsku komisiu v jej štúdiách o európskom vyhľadávacom portáli a spoločnej databáze údajov o totožnosti, pričom sa pravidelne zúčastňovala na osobitných stretnutiach s cieľom zabezpečiť realizáciu plánovanej práce a jej dokončenie z technického hľadiska. Zlepšovanie kvality údajov obsiahnutých v rozsiahlych informačných systémoch sa tiež zdôrazňuje ako nevyhnutnosť a agentúra v tejto súvislosti konala ako koordinátor akčného plánu na zlepšenie kvality údajov vypracovaného v kontexte piateho zoznamu opatrení stratégie riadenia informácií. Tento plán schválila pracovná skupina DAPIX 1. decembra 2016. V správe skupiny HLEG sa odporúča vykonávanie akčného plánu členskými štátmi, Európskou komisiou a agentúrou eu-LISA. Agentúra už zaviedla zlepšenie vykazovania kvality údajov pre systémy, ktoré sú už zavedené, preskúmala možné používanie spoločných ukazovateľov kvality údajov a snažila sa vo väčšej miere začleniť príslušný materiál do učebných osnov, než je tomu v súčasnosti. Táto práca bude pokračovať v roku 2018.

So zreteľom na ostatné systémy, ktoré sa v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne začlenia do mandátu agentúry eu-LISA, agentúra pokračovala vo svojich prípravách na zavádzanie európskeho systému vstupu/výstupu a pokračovala v podpore rokovaní o návrhu nariadenia o Európskom systéme pre cestovné informácie a povolenia. Pokiaľ ide o systém EES, agentúra sa zaviazala k takejto príprave na začiatku roka 2017 vytvorením osobitného interného projektového tímu, ktorý bude vykonávať všetky potrebné úlohy týkajúce sa návrhu technických špecifikácií, nábore potrebných špecializovaných pracovníkov a prípravy a začatia všetkých činností spojených s obstarávaním. Členské štáty sa počas celého roka zúčastňovali na osobitných technických stretnutiach a webinároch s cieľom prispieť k práci a zabezpečiť, aby sa požiadavky na systém správne premietli do jeho špecifikácií.

Európsky parlament prijal 25. októbra nariadenie o európskom systéme vstupu/výstupu a nariadenie, ktorým sa mení Kódex schengenských hraníc v súvislosti so systémom EES, ktorých text bol prijatý v pléne. Rada nasledovala jeho príklad 20. novembra. Nariadenie o EES nadobudlo účinnosť po uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie 29. decembra 2017.

So spolupracujúcimi partnermi sa uskutočnili podujatia zainteresovaných strán s cieľom predstaviť a vymieňať si názory na činnosti a plány agentúry, najmä na stretnutí s vedúcimi diplomatických misíí 23. marca v Tallinne, s poradcami pre SVV 28. marca v Bruseli a s členmi výboru LIBE 10. mája 2017. V priebehu vykazovaného obdobia agentúra eu-LISA okrem plánovaných návštev a rozpráv zvládla niekoľko stretnutí na vysokej úrovni a súvisiace informačné online pokrytie dôležitých návštevníkov: estónsky prezident, estónsky predseda vlády a komisár pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť.

Uskutočnili sa podujatia zainteresovaných strán so spolupracujúcimi partnermi s cieľom prezentovať mandát agentúry, zdôrazniť obchodné procesy týkajúce sa rozsiahlych informačných systémov agentúry eu-LISA a výmeny názorov o činnostiach a plánoch agentúry. Patrili k nim tieto:

- oficiálna návšteva komisára pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo, a estónskeho ministra vnútra 7. júla 2017;
- oficiálna návšteva stáleho tajomníka Ministerstva vnútra Fínska a generálneho tajomníka Ministerstva vnútra Estónska 10. augusta 2017;
- návšteva expertov na boj proti terorizmu z pracovnej skupiny pre boj proti terorizmu (medzinárodné aspekty) Rady Európskej únie zo 4. septembra 2017.

Spolupráca s inými agentúrami

Pokiaľ ide o spoluprácu s inými agentúrami, agentúra eu-LISA sa naďalej aktívne podieľa na činnostiach a prispieva k činnosti sieti agentúr SVV, a v roku 2017 predsedala Európskemu monitorovaciemu centru pre drogy a drogovú závislosť. Zástupcovia agentúry eu-LISA prispeli v priebehu vykazovaného obdobia do diskusií, najmä počas stretnutí týkajúcich sa koordinácie, odbornej prípravy a politiky v oblasti IKT. Ako príklad pozitívnych príspevkov možno v tejto súvislosti poznamenať, že agentúra prevzala zodpovednosť za koordináciu bilaterálnych dohôd o výmene DÔVERNÝCH informácií EÚ. Okrem toho je agentúra pripravená poskytnúť potrebnú podporu ďalšiemu

predsedajúcemu siete, Európskemu inštitútu pre rodovú rovnosť, pokiaľ ide o stretnutie odborníkov z agentúr SVV v oblasti IKT. Na stretnutí expertov 20. – 21. apríla 2017 na tému „Šírenie vplyvu internetu, využívanie kybernetického priestoru a transformačný charakter nových technológií – výzvy a príležitosti pre prácu agentúr SVV“, ktoré bolo jednou z prioritných oblastí agentúr SVV v roku 2017, poskytla agentúra eu-LISA prehľad príslušných tém z hľadiska agentúry.

Príspevky na prípravu na hlavnú udalosť roka – každoročné stretnutie vedúcich predstaviteľov agentúr SVV v novembri 2017 – pokračovali v nadväzujúcich mesiacoch. Agentúra eu-LISA poskytla relevantný príspevok k záverečnej správe o spolupráci agentúr pre spravodlivosť a vnútorné veci v roku 2017, pričom zdôraznila najmä témy týkajúce sa interoperability. So zreteľom na aktívny prístup agentúry eu-LISA a významný prínos k práci skupiny expertov na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu sa očakáva, že agentúra bude pokračovať v spoločných diskusiách a koordinovať spoločnú prácu zainteresovaných agentúr SVV (Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), eu-LISA, Eurojust, Europol, Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA) a Frontex).

S cieľom zefektívniť spoločný prístup a spoločne prispieť k politike EÚ v oblasti migrácie, azylu, bezpečnosti a riadenia hraníc, agentúra eu-LISA navrhla, aby sa agentúry SVV pravidelne zúčastňovali na stretnutiach so súkromným sektorom. V súlade s tým sa pozvánka na podujatia za okrúhlym stolom v oblasti priemyslu, ktoré organizuje a hostuje agentúra eu-LISA, rozšíria na všetky partnerské agentúry v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Podrobné špecifické ročné plány o spolupráci boli na bilaterálnej úrovni schválené a podpísané s úradom EASO, agentúrami CEPOL a Frontex na obdobie rokov 2017 a 2018. Memorandum o porozumení medzi agentúrou eu-LISA a Eurojustom bolo podpísané 19. septembra 2017. Pracovná dohoda medzi agentúrou eu-LISA a Agentúrou Európskej únie pre sieťovú a informačnú bezpečnosť (ENISA) bola ukončená v roku 2017 a podpísaná 10. januára 2018. Bolo realizovaných niekoľko projektov s pravidelnou výmenou informácií a výmenou najlepších postupov s partnerskými agentúrami EÚ. Prípravy na hostovanie záložnej stránky agentúry Frontex agentúrou eu-LISA pokračovali aj v roku 2017 s cieľom ich dokončenia v roku 2018. Agentúra eu-LISA a Europol, v spolupráci s Estónskym ministerstvom vnútra spojili sily na hostovanie stretnutia 8. novembra 2017, na ktorom sa zúčastnili národní, európski a medzinárodní experti na bezpečnosť. Agentúry eu-LISA a CEPOL prispievajú k účinnejším aktivitám v oblasti odborného vzdelávania tým že spoločne každoročne organizujú kurz „Školenie školiteľov: IT operátori pre SIS II, VIS a Eurodac.“ Účastníci z úradu EASO, agentúr Eurojust, Europol, FRA a Frontex prispeli k štvrtej výročnej konferencii agentúry eu-LISA 17.–18. októbra a aktívne sa zapájali do diskusií o digitálnej transformácii v oblasti SVV, interoperability pre vnútornú bezpečnosť, ochrany údajov a základných práv.

V roku 2017 potvrdila agentúra eu-LISA svoju dostupnosť, pokiaľ ide o predsedanie siete agentúr EÚ od marca 2020 do marca 2021. Agentúra vníma nadchádzajúce predsedníctvom ako skvelú príležitosť na ďalšie posilnenie úlohy a postavenia siete agentúr EÚ v Európe. Okrem toho by predsedníctvo poskytlo agentúre eu-LISA príležitosť preukázať svoju schopnosť určovať tempo medzi inými agentúrami a inštitúciami EÚ. Pre agentúru by bolo pridanou hodnotou splniť povinnosť koordinátora siete agentúr EÚ a riadiť spoluprácu siete pozitívnym a štruktúrovaným spôsobom. Do plánovacieho dokumentu agentúry bol zahrnutý nový cieľ na nasledujúce obdobia spolu s internými prípravami na predsedníctvom.

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

Rok 2017 bol piatym rokom činnosti agentúry. Úlohou agentúry v roku 2017 bolo ďalej pokračovať v konsolidácii a zlepšovaní vnútorných procesov s dôrazom na ďalší rozvoj ich účinnosti a efektívnosti.

Strategické a operatívne plánovanie

Dlhodobá stratégia agentúry eu-LISA na obdobie 2014 – 2020 si po viac ako 3 rokoch od jej prijatia vyžadovala aktualizáciu. Prostredie, v ktorom agentúra pôsobí, sa významne zmenilo z hľadiska politických a prevádzkových skutočností, a boli predstavené nové výzvy. S cieľom poskytnúť primeranú reakciu bol vypracovaný dôkladný interný

prehľad stratégie s účasťou riadiaceho tímu agentúry a expertov. Preskúmanie zahŕňalo analýzy súčasných výsledkov, vonkajšieho a vnútorného prostredia a dokumentu výkonného riaditeľa obsahujúceho víziu, ktorý predstavil správnej rade v marci 2017. Na základe tejto internej práce agentúra vypracovala aktualizáciu svojej dlhodobej stratégie, ktorá sa vzťahuje na obdobie rokov 2018 – 2022, a predstavila ju správnej rade na prijatie. Počas svojho stretnutia v novembri 2017 správna rada prijala navrhovanú aktualizáciu stratégie.

V aktualizovanom dokumente boli opätovne zosúladené strategické zámery a ciele pre prevádzkový kontext dneška. Poslanie, vízia a základné hodnoty agentúry zostali rovnaké. V tomto dokumente sa stanovuje rámec pre budúce akcie agentúry a preto bude mať významný vplyv na prácu agentúry a jej zamestnancov.

Správna rada prijala programový dokument agentúry eu-LISA na obdobie rokov 2018 – 2020 začiatkom októbra 2017. Agentúra v spolupráci s Európskou komisiou v októbri úspešne doručila prvý návrh svojho programového dokumentu na obdobie rokov 2019 – 2021 poradným skupinám a v novembri 2017 správnej rade na preskúmanie. Poradné skupiny vydali v decembri 2017 kladné stanovisko k dokumentu.

Agentúra zároveň zdokonaľovala svoj vzťah s poradnými skupinami, najmä ich zapájaním do počiatkov štádia prípravy svojho ročného plánovacieho cyklu s cieľom zvýšiť účinnosť procesu plánovania a čo možno najlepšie využívať existujúce technické odborné poznatky v týchto skupinách.

S cieľom podporiť proces plánovania, agentúra výrazne aktualizovala svoju sofistikovanú plánovaciu aplikáciu, čo viedlo k zníženiu pracovného zaťaženia a k ďalšiemu zníženiu možnosti vzniku technických chýb.

Na začiatku roka 2017 predložila agentúra eu-LISA svoju konsolidovanú výročnú správu o činnosti za rok 2016, ktorá získala pozitívne stanovisko poradných skupín a ktorú správna rada prijala v marci 2017. V priebehu roka predložila agentúra správnej rade dve správy o vykonávaní s cieľom zabezpečiť, aby bola správna rada informovaná o vykonávaní činností plánovaných na rok 2017.

Rozvíjanie rámca agentúry pre správu

Agentúra posilnila svoj rámec riadenia zavedením systému riadenia kvality organizácie. Keďže agentúra sa na tento účel rozhodla uplatniť metodiku spoločného hodnotiaceho rámca, agentúra eu-LISA ako prvý krok úspešne prispôbila prístup svojmu prostrediu. Následne bola vytvorená špecializovaná skupina zamestnancov na vlastné hodnotenie s cieľom uskutočniť fázu analýzy v 1. A 2. štvrtroku 2017. Skupina počas tohto obdobia identifikovala silné stránky a oblasti zlepšenia v súlade s vymedzeniami spoločného hodnotiaceho rámca, a navrhla niekoľko počiatkových odporúčaní s cieľom zlepšiť kvalitu služieb a procesov agentúry.

Výsledok bol zhrnutý v osobitnej správe v lete 2017 a následne sa o ňom na jeseň diskutovalo na riadiacej úrovni na osobitnom seminári, ktorý sprostredkoval dodávateľ podporujúci túto činnosť. Celkovo bolo na tomto podujatí preskúmaných 113 návrhov zameraných na mnohé oblasti činnosti agentúry (napr. vážené podľa strategického významu pre agentúru eu-LISA) s cieľom určiť najdôležitejšie body pre nadchádzajúce obdobie zlepšovania kvality, čo je 2-ročný časový rámec odporúčaný v spoločnom hodnotiacom rámci na vykonanie akýchkoľvek vylepšení.

Na seminári bolo schválených 12 opatrení na zlepšenie kvality, zameraných na rôzne témy a prvky organizácie, ako sú ľudské zdroje, finančné riadenie a riadenie zainteresovaných strán. Následne boli ku každému opatreniu priradené jednotlivé zodpovedné osoby a na konci roka 2017 bol vytvorený návrh plánu na zlepšenie kvality, v ktorom boli všetky akcie zhrnuté do jedného súboru. Očakáva sa, že agentúra realizuje plán od 1. štvrtroka 2018.

Finančné hospodárenie

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

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

Oddelenie financií a verejného obstarávania obnovilo úsilie o plánovanie budúcnosti, najmä v oblasti rozpočtu a verejného obstarávania, a o zahrnutie zmien do svojich procesov – rok 2018 bude znamenať postupný prechod od papierového po elektronický pracovný tok v systéme ARES (pokročilý systém pre vedenie záznamov) pre väčšinu okruhov v oblasti financií, rozpočtu, aktív a obstarávania. Zavedie sa aj elektronické obstarávanie. Prepracovanie procesov je kľúčovým faktorom pri zabezpečovaní nepretržitého úspechu agentúry, keďže je jasné, že nárast počtu zamestnancov na novú úlohu nebude vždy zodpovedať zvýšeniu pracovnej záťaže.

Verejné obstarávanie

Činnosti agentúry spojené s verejným obstarávaním boli ďalej zjednodušené prostredníctvom konsolidácie a posilnenia jej postupov v oblasti financií a verejného obstarávania vrátane predbežného kroku, akým sú nástroje elektronického obstarávania. Podpora riadenia zmlúv bola obzvlášť intenzívna, najmä v komplexných zmluvách, ako sú rámcové zmluvy o údržbe systémov VIS/BMS v prevádzkovom stave, podpísané v roku 2016, a zmluva na rekonštrukciu a rozšírenie prevádzkového pracoviska v Štrasburgu.

Logistika a správa zariadení

Pokiaľ ide o stavebné práce na budove nového sídla v Tallinne, pokrok bol dosiahnutý podľa vymedzeného projektového plánu. Do termínu bolo predložených šesť ponúk na stavebné práce. Zmluvu o stavebných prácach podpísala 29. marca 2017 spoločnosť Fund Ehitus OÜ na celkovú sumu 8 759 889,60 EUR. Stavebné práce sa začali v apríli 2017. Dôležitý míľnik na ceste k novému sídlu agentúry eu-LISA v severnej časti Tallinnu bol dosiahnutý 29. septembra 2017, keď spoločnosť Estonian State Real Estate Ltd, v spolupráci s Estónskym ministerstvom vnútra, vyzvali agentúru eu-LISA a jej zamestnancov, aby sa zúčastnili na prelomovom ceremonáli a aby boli svedkami polozenia základného kameňa, ktorý symbolicky označuje začiatok hlavných stavebných prác na novom sídle. Predpokladá sa, že nové ústredie agentúry eu-LISA bude dokončené, zariadené a odovzdané v priebehu leta 2018, keď sa uskutoční aj presťahovanie.

Stavebné práce na rozšírení prevádzkového pracoviska agentúry v Štrasburgu ďalej napredovali. Zamestnanci agentúry boli presunutí do novej administratívnej budovy, energetická budova je v poslednej fáze vývoja a dodávateľ začal pracovať na budove dátového centra v septembri 2017. Napriek tomu existuje všeobecné znepokojenie, pokiaľ ide o kapacitu obnovených priestorov v Štrasburgu na umiestnenie všetkých potrebných zamestnancov a zmluvných partnerov agentúry vzhľadom na významný nadchádzajúci vývoj v oblasti SVV, konkrétne realizáciu systému EES a zavedenie systémov ETIAS, ECRIS-TCN atď. Agentúra pripravila obchodný prípad pre druhé rozšírenie sídla s cieľom riešiť budúce potreby vyplývajúce z jej rozšíreného mandátu a nových systémov zverených agentúre. Tento obchodný prípad bol predložený a prediskutovaný v správnej rade v novembri 2017.

Ľudské zdroje

Ročné činnosti agentúry v oblasti riadenia ľudských zdrojov boli zamerané na udržanie a nepretržitý rozvoj zamestnancov agentúry prostredníctvom dôkladného riadenia vedomostí a zručností, a to súbežne s personalizovanými spôsobmi rozvoja zamestnancov. Rozvoj kompetenčného rámca týkajúceho sa kľúčových, profesionálnych a funkčných kompetencií bol dokončený a začalo sa jeho používanie pri nábore do zamestnania a vo vzdelávaní a rozvoji. Práca na vedúcich kompetenciách pre manažérov pokročila v záujme jej dokončenia v prvom štvrtroku 2018. Pozornosť bola venovaná náboru dodatočných zamestnancov pre systém vstupu/výstupu, ktorého vývoj sa začne v roku 2018. Agentúra tiež začala pracovať na rozvoji politiky v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, ktorá sa bude vykonávať v nadchádzajúcich rokoch.

V roku 2017 mala agentúra eu-LISA tieto schválené pozície: 131 dočasných zamestnancov (TA), 27 zmluvných zamestnancov (CA) a 9 vyslaných národných expertov (SNE). Celkový počet pracovných miest v pláne pracovných miest bol znížený o 3 pracovné miesta v porovnaní s rokom 2016 v dôsledku znižovania počtu zamestnancov a dosiahol úroveň 115 pracovných miest, a v tom istom čase bol zvýšený o 16 ďalších pracovných miest. Počet

zamestnancov ku koncu decembra 2017 predstavoval 153 zamestnancov na plný pracovný čas: 114 dočasných zamestnancov (TA), 32 zmluvných zamestnancov (CA) a 7 vyslaných národných expertov (SNE). Z nich bolo v Štrasburgu zamestnaných 75 TA, 21 CA a 5 SNE, 39 TA, 8 CA a 2 SNE pracovalo v Tallinne a 2 CA mal sídlo v styčnej kancelárii eu-LISA v Bruseli. Fluktuácia zamestnancov predstavovala 3,27 %, keďže v roku 2017 opustilo agentúru 5 zamestnancov. Je to pod hodnotou KPI 5 % stanovenou pre fluktuáciu. Fluktuácia zamestnancov výraznejšie postihla ústredie v Tallinne, keďže tu dosiahla 5,13 %.

Hlavnými úspechmi v oblasti vzdelávania a rozvoja v roku 2017 boli podpora riadenia agentúry eu-LISA, ďalší rozvoj systému iLearn (systém riadenia odbornej prípravy agentúry eu-LISA), ďalší rozvoj kompetenčného rámca agentúry eu-LISA, vykonávanie ročného plánu vzdelávania a prieskum o angažovanosti zamestnancov a následné opatrenia.

Ďalšie posilňovanie externej komunikácie

Počas vykazovaného obdobia agentúra naďalej podporovala svoj pozitívny obraz transparentnej organizácie Európskej únie zodpovednej voči verejnosti. V súlade s aktualizovanou externou komunikačnou a informačnou stratégiou agentúry eu-LISA na obdobie rokov 2017 – 2020, ktorú správna rada schválila 22. marca 2017 v nadväznosti na proces dôkladnej prípravy a konzultácie s internými a externými zainteresovanými stranami v priebehu roka 2016 bol podľa štruktúrovaných štandardov výkonnosti, monitorovania a hodnotenia plne implementovaný strategický komunikačný akčný plán.

Počas 17. – 18. októbra 2017 sa úspešne uskutočnila konferencia na vysokej úrovni s názvom Digitalizácia pre bezpečnú a chránenú Európu. Bola tiež súčasťou podujatí estónskeho predsedníctva Rady EÚ. Poskytla príležitosť viac ako 180 delegátom z celej EÚ zamerať sa na riešenia v oblasti IT, ktoré pomáhajú zaistiť vnútornú bezpečnosť Európy. Diskusie sa týkali digitálnej transformácie orgánov presadzovania práva, hraničných a azylových orgánov, interoperability informačných systémov a používania mobilných technológií na zaistenie lepšej bezpečnosti. Hlavnými rečníkmi v rámci podujatia boli Dimitris Avramopoulos, komisár EÚ pre migráciu, vnútorné veci a občianstvo, Andres Anvelt, estónsky minister vnútra, a Krum Garkov, výkonný riaditeľ agentúry eu-LISA. 95 % miera spokojnosti s konferenciou poukazuje na vysokú kvalitu a úspech podujatia. Prostredníctvom živého prenosu estónskeho verejnoprávneho vysielania, hlavného partnera pre audiovizuálne riešenia pre predsedníctvo, bola konferencia dostupná širokej verejnosti EÚ. V porovnaní s minuloročným podobným podujatím sa expozícia sociálnych médií na konferencii agentúry eu-LISA zvýšila v roku 2017 o viac ako 50 %.

Ako už bolo uvedené, počas vykazovaného obdobia riadila agentúra eu-LISA okrem plánovaných návštev a informačných stretnutí niekoľko stretnutí na vysokej úrovni a online komunikáciu niekoľkých významných návštevníkov agentúry. Agentúra eu-LISA tiež prispela k ôsmim dôležitým stretnutiam a konferenciám súvisiacim s estónskym predsedníctvom EÚ, a niekoľkým interným informačným stretnutiam skupín zainteresovaných strán s cieľom zdôrazniť úlohy a rozšírené povinnosti agentúry.

V roku 2017 došlo k významnému pokroku agentúry eu-LISA v oblasti výskytu online komunikácie a sociálnych médií. Agentúra eu-LISA sa aktívne podieľala na celoeurópskych kampaniach sociálnych médií inštitúcií EÚ (*#EU60*, *#NoMoreRansom*), na sociálnych médiách uverejňovala v priemere jeden príspevok denne o témach súvisiacich s prevádzkou agentúry eu-LISA a vytvorila takmer 150 aktuálnych webových aktualizácií s cieľom urýchlene poskytnúť zainteresovaným stranám a verejnosti objektívne, spoľahlivé a ľahko zrozumiteľné informácie.

Agentúra eu-LISA posilnila oblasť priamej angažovanosti verejnosti na zlepšenie informovanosti a povedomia občanov o agentúre a jej zviditeľnenia. Aktívna účasť agentúry na informačných podujatiach Deň Európy a Deň otvorených dverí inštitúcií EÚ, ktoré v Štrasburgu a Tallinne zorganizovali Európsky parlament a Európska komisia, zabezpečila značný počet priamych a nepriamych kontaktov a mala značný verejný dosah. Podľa odhadu sa na podujatí v Štrasburgu zúčastnilo 14 000 ľudí a v Tallinne 13 000 ľudí.

Interná komunikácia

Cieľom internej komunikácie v roku 2017 bolo ďalej podporovať a presadzovať poslania, vízie a základné hodnoty agentúry a využívať ich ako hybné sily rozvoja kultúry organizácie a tímového ducha. Považovala sa tiež za jeden z najdôležitejších nástrojov na udržanie jednotnosti organizácie vzhľadom na fyzické rozdelenie agentúry do dvoch pracovísk. Ročný akčný plán internej komunikácie bol plne realizovaný. Analýza výsledkov prieskumu spokojnosti zamestnancov v súvislosti s internou komunikáciou z roku 2017 naznačila 114 % nárast miery účasti (v porovnaní s rokom 2016) a významnú 94 % mieru spokojnosti (90 % v roku 2016) s aktivitami týkajúcimi sa internej komunikácie. Výsledky sú dôkazom o pozitívnom vývoji angažovanosti zamestnancov a lepšej informovanosti vo všetkých sídlach agentúry, pokiaľ ide o organizačné a prevádzkové záležitosti. Na druhej strane to zamestnancom umožňuje prijímať informované rozhodnutia týkajúce sa ich profesionálnych úloh, a v súvislosti s dosahovaním strategických cieľov agentúry eu-LISA dosahovať vyššie štandardy. Výsledky prieskumu poskytujú základ pre priority internej komunikácie v roku 2018 a súvisiaci akčný plán s cieľom čo najviac uspokojiť potreby organizácie a očakávania zamestnancov vzhľadom na dostupné zdroje.

Počas vykazovaného obdobia bolo v oblasti komunikácie organizácie vykonaných niekoľko zlepšení kvality týkajúcich sa vzhľadu interných komunikačných produktov a použiteľnosti platformy na výmenu informácií (intranet). Ďalšie zlepšenia budú nasledovať v roku 2018.

V roku 2017 sa interná komunikácia aktívne zameriavala na zmenu komunikácie s cieľom poskytnúť plnú komunikačnú podporu pri príprave presunutia zamestnancov do nových budov agentúry. Pravidelne aktualizovaná komunikácia bola doplnená o súvisiace vizuálne pokrytie na posilnenie kultúry organizácie a podporu vzájomného porozumenia. Preto boli vytvorené fotogalérie a videá o zmene komunikácie, ktoré boli zdieľané medzi jednotlivými pracoviskami agentúry. Spustilo sa časozberné video, ktoré bude poskytnuté zamestnancom spolu s dokončením presunu v roku 2018.

Vnútorň audit

Agentúra eu-LISA ďalej využívala svoje oddelenie vnútorného auditu ako kľúčového subjektu na hodnotenie rizík a riadenie a zlepšovanie procesov. Agentúra pokračovala v spolupráci s Európskym dvorom a Útvorom pre vnútorný audit Európskej komisie, prijímať ich audítorské misie a v prípade potreby prijímať opatrenia v rámci reakcie na výsledné odporúčania. Vnútorň audítor agentúry eu-LISA pokračoval v koordinácii práce v tejto oblasti vrátane prípravy správ, misií, následných činností a zabezpečovaní všeobecnej informovanosti vedenia a zamestnancov agentúry o zásadách, cieľoch a postupoch interných a externých auditov.

Vykonávanie modelu oddelenia vnútorného auditu pre verejný sektor dosiahlo úroveň 3, ako to preukazujú výsledky vlastného hodnotenia s externým nezávislým hodnotením vykonaným in v kontexte programu zabezpečenia kvality a zlepšovania oddelenia vnútorného auditu.

Časť II(a). Riadenie

2.1. správna rada

Agentúra pokračovala v roku 2017 vo veľmi úzkej, transparentnej a konštruktívnej spolupráci so správnu radou. Okrem záležitostí schvaľovaných správnu radou v súlade s jej úlohami, ako je vymedzené v nariadení o zriadení agentúry, agentúra správnu radu upozorňovala na všetky významné riziká a problémy zistené počas vykazovaného obdobia.

Agentúra pokračovala v poskytovaní administratívnej podpory správnej rade a poradným skupinám. Tri zasadnutia správnej rady v marci, júni a novembri a štyri pravidelné stretnutia poradných skupín vo vykazovanom období boli usporiadané včas a účinne. Správna rada na základe ustanovení nariadenia o zriadení agentúry prijíma programový dokument agentúry na nasledujúci rok a výročnú správu agentúry o činnosti organizácie za predchádzajúci rok. Správna rada prijala konsolidovanú výročnú správu o činnosti za rok 2016 na svojom zasadnutí 20. – 21. marca 2017 a programový dokument na roky 2018 – 2020 začiatkom októbra 2017. Správna rada sa v septembri 2017 rozhodla zmeniť rozpočet na rok 2017. Takisto vzala na vedomie a podporila prijatie globálnych záväzkov zo strany agentúry, ktoré sú potrebné na plnenie nových úloh súvisiacich s vykonávaním systému EES a prepracovaným znením nariadenia o systéme Eurodac s cieľom chrániť rozpočtové prostriedky pred dôsledkami oneskoreného prijatia príslušných právnych základov. Správna rada tiež vzala na vedomie základné riziká a potenciálne opakovanie prijatia globálnych záväzkov v nasledujúcich rozpočtových rokoch a požiadala agentúru, aby poskytovala pravidelné informácie týkajúce sa ich riadenia.

Vo februári 2017 prijala správna rada výročnú správu o činnostiach centrálného systému Eurodac za rok 2015 vrátane jeho technického fungovania a bezpečnosti podľa článku 40 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 603/2013, a prijala stanovisko k odporúčaniam Komisie týkajúcim sa zmien nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA tým, že požiadala Komisiu, aby Európskemu parlamentu, Rade a európskemu dozornému úradníkovi pre ochranu údajov predložila stanovisko s odporúčaniami a príslušné návrhy v súlade s článkom 31 ods. 2 nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA.

V marci 2017 schválila správna rada pre agentúru súbor kľúčových ukazovateľov výkonnosti organizácie, ktoré sa merajú ročne a ktoré sú uvedené v konsolidovanej výročnej správe agentúry o činnosti (pozri prílohu I). Schválenie predstavuje konečný výsledok série vylepšení pôvodného súboru vytvoreného v roku 2015 s cieľom zabezpečiť ich trvalý význam pre organizáciu a pridanú hodnotu pre agentúru eu-LISA aj jej zainteresované strany.

V máji 2017 prijala správna rada ročný zoznam orgánov SIS II, úradov N.SIS II a kancelárií SIRENE a zoznam určených orgánov, ktoré majú prístup k údajom zaznamenaným v centrálnom systéme Eurodac.

V júni 2017 vzala správna rada na vedomie záverečnú správu skupiny HLEG a povzbudila agentúru, aby pokračovala v úzkej spolupráci s Komisiou na zabezpečení úplného vykonávania záverov správy. Správna rada zároveň zdôrazňuje, že je dôležité poskytnúť agentúre primerané zdroje (finančné a ľudské) na vykonávanie úloh súvisiacich s interoperabilitou.

V priebehu roka 2017 prijala správna rada niekoľko dôležitých stratégií, ako je revidovaná dlhodobá stratégia agentúry na roky 2018 – 2022, jej stratégia v oblasti bezpečnosti a continuity a stratégia v oblasti technológií, pričom agentúre odporúča ďalej pracovať na stratégii a vytvoriť plán vykonávania. Rada takisto prijala rozhodnutie týkajúce sa režimu pracovného jazyka agentúry.

V prípade projektov agentúry, ktorých vykonávanie bolo schválené od roku 2018, správna rada prijala príslušné kritériá na výber projektov na hodnotenie *ex ante*, ktoré agentúra začne príslušne uplatňovať.

V novembri 2017 sa správna rada rozhodla vytvoriť dve podskupiny: finančný výbor a výbor pre audit a dodržiavanie súladu. Správna rada okrem toho začala diskusie o zriadení programovej rady EES so zreteľom na pokrok dosiahnutý z návrhu EES.

Správna rada každoročne a v úzkej spolupráci s vnútorným audítorom agentúry analyzovala správu o pokroku týkajúcu sa plánu vnútorného auditu na rok 2017 a uvítala konzistentný prístup agentúry k pravidelnému poskytovaniu uistenia. V tejto súvislosti správna rada prijala plán vnútorného auditu agentúry eu-LISA na rok 2018.

Zistenia a odporúčania vyplývajúce z externého hodnotenia agentúry z roku 2016 boli primerane dodržiavané prostredníctvom akčného plánu. V marci 2017 prijala správna rada akčný plán o nelegislatívnych odporúčaníach, ktoré predložil výkonný riaditeľ, a v novembri 2017 vzala správna rada na vedomie aktualizáciu stavu jeho vykonávania.

Pokiaľ ide o riziká, ktoré zistila agentúra, rada bola informovaná o tom, že Európska komisia nakoniec zamietla rozhodnutie z 27. júna 2017 o vyčlenení ďalších 45 pracovných miest pre zmluvných zamestnancov na posilnenie hlavného tímu agentúry (z dôvodu nesúhlasu Generálneho riaditeľstva pre rozpočet)¹⁴. Hlavný tím agentúry tak bude musieť naďalej zvládať zvýšený počet činností, čím sa zvyšuje riziko, že plánovaná práca nebude skončená načas. Okrem toho, keďže pre mnohé funkcie pracovných miest v agentúre neexistuje dostatočný počet zamestnancov alebo nemajú zabudovanú kontinuitu činností, operačné riziká pre agentúru eu-LISA budú naďalej rásť, najmä vzhľadom na navrhované výrazné rozšírenie mandátu agentúry. Okrem toho môže byť znížená efektívnosť operácií a každodenná práca v agentúre vzhľadom na to, že sa zistilo, že používanie externých zdrojov je menej efektívne, nákladnejšie a riskantnejšie ako interné personálne zabezpečenie.

Na svojom zasadnutí z 21. – 22. marca 2017 sa správna rada agentúry eu-LISA v súlade s článkom 18 ods. 5 nariadenia o zriadení agentúry rozhodla informovať Európsky parlament o svojom zámere predĺžiť funkčné obdobie výkonného riaditeľa o 3 roky od dátumu skončenia jeho mandátu (1. novembra 2017). Dňa 27. apríla 2017 vydal výkonný riaditeľ pred výborom LIBE v kontexte predĺženia svojho funkčného obdobia vyhlásenie, v ktorom opisuje úspechy agentúry eu-LISA počas prvých 5 rokov činnosti a svoju víziu, ktorá zahŕňa štyri hlavné piliere pre budúci rozvoj a rast agentúry.

V očakávaní nárastu úloh agentúry eu-LISA, ktoré nastane s novým nariadením o zriadení, predložila agentúra správnej rade návrh na rozšírenie svojho pracoviska v Štrasburgu a na novú organizačnú štruktúru.

¹⁴ Treba poznamenať, že niektoré z týchto pracovných miest pre zmluvných zamestnancov (27) boli zahrnuté do návrhu Európskej komisie na revíziu nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA.

2.2. Hlavné trendy

Externý vývoj

Politické prostredie sa rozvíjalo a vyvíjalo aj v roku 2017. Občania EÚ sa domnievajú, že už uspokojivo nereaguje na mnohé problémy, ktoré sa ich týkajú: dlhodobá nezamestnanosť, strata solidarity, pomalý rast, oneskorený posun smerom k udržateľnému hospodárstvu, bezpečnostné výzvy atď. Vývoj v posledných rokoch preukázal že posilnená spolupráca a vzájomná pomoc môžu spájať a podporovať ľudí smerom k spoločnému osudu. Európa bola vybudovaná práve v tomto duchu. Od začiatku sa chcela vydať po ceste spolupráce, solidarity, hospodárskeho rozvoja, demokracie, ľudských práv a právneho štátu, a na tento účel prijala spoločné inštitúcie. Tento cieľ však bol splnený iba čiastočne. V súčasnosti čelí problémom na niekoľkých úrovniach.

Sloboda pohybu osôb je jednou zo štyroch slobôd, ktoré Európska únia zaviedla so zavedením schengenského priestoru. V súčasnosti čelí aj výzve väčšieho zviditeľnenia závažnej trestnej činnosti (obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, finančná kriminalita, počítačová kriminalita atď.), terorizmu a migračnému tlaku. Čoraz väčší počet občanov sa domnieva, že je to výsledkom toho, že Európa je príliš otvorená, a preto je vystavená účinkom globalizácie. Vo väčšine členských štátov okrem toho pokračovala hospodárska klíma úsporných opatrení, čím sa obmedzili dostupné zdroje v členských štátoch, a EÚ ako celok musí riešiť rastúce problémy v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Preto sa dnes vnútorná bezpečnosť a ochrana Európskej únie na jej vonkajších hraniciach stali kľúčovou výzvou. Zlyhanie v tejto oblasti by mohlo mať dramatické dôsledky pre budúcnosť Európy. Po skončení Štokholmského programu v roku 2014 sa v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí začal proces opätovného zosúladenia strategických a politických priorít smerom k lepšej súdržnosti, efektívnosti a nákladovej efektívnosti. V tejto súvislosti existujú dva hlavné stimuly.

- **Po prvé,** stály migračný tlak na vonkajšie hranice EÚ a jasná potreba lepšieho riadenia migrácie vo všetkých jej aspektoch.
- **Po druhé,** EÚ a jej členské štáty čelia čoraz väčšiemu počtu nových a zložitých bezpečnostných hrozieb. Na ich ďalšie riešenie sú potrebné synergie a užšia spolupráca na všetkých úrovniach. Mnohé hrozby vyplývajú z nestability v bezprostrednom susedstve EÚ, ako aj z rozvíjajúcich sa foriem radikalizácie a terorizmu. Hrozby majú čoraz medzinárodnejší dosah a čoraz väčší cezhraničný charakter. Tieto hrozby si vyžadujú účinnú a koordinovanú reakciu na európskej úrovni.

Politické priority stanovené v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí vyústili do mnohých praktických iniciatív a opatrení zameraných na rôzne dimenzie bezpečnosti, riadenia hraníc a migrácie. Tieto priority sa odrážajú aj vo výročných a dlhodobých činnostiach agentúry eu-LISA. Zároveň sa medzi členskými štátmi a inštitúciami EÚ čoraz viac uznáva kľúčový význam rozsiahlych informačných systémov a potreba výmeny informácií v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, najmä vzhľadom na nové výzvy a hrozby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa na agentúru eu-LISA a systémy, ktoré riadi, v priebehu nadchádzajúcich rokov sústredí pravdepodobne väčšia miera pozornosti z verejného, ako aj politického hľadiska. Agentúra už zohráva a v budúcnosti bude naďalej zohrávať kľúčovú úlohu pri udržateľnom fungovaní schengenského priestoru, plnení politických priorít a vykonávaní príslušných politík v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

V júni 2017 predložila Komisia návrh na zmenu nariadenia o zriadení agentúry eu-LISA (nové nariadenie o zriadení agentúry eu-LISA). V decembri toho istého roka sa Rada SVV dohodla na všeobecnom prístupe k návrhu nariadenia a Výbor Európskeho parlamentu LIBE schválil správu o revidovanom nariadení agentúry eu-LISA. Medziinštitucionálne rokovania o návrhu nariadenia sa majú začať v januári 2018.

Koncom decembra 2017 vstúpil do platnosti právny rámec systému EES a agentúra by mala pokračovať v jeho vykonávaní ihneď po prijatí potrebných vykonávacích aktov Európskou komisiou v roku 2018.

Európska komisia predstavila 17. novembra 2016 návrh vykonávania Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS). Počas celého roka 2017 prebiehali diskusie o návrhoch. Cieľom navrhovaných právnych predpisov je zabezpečiť systém, ktorý by umožnil zlepšiť kontrolu cestujúcich oslobodených od vízovej povinnosti predtým, ako prídu na vonkajšie hranice EÚ. Agentúra na požiadanie v plnej miere podporila diskusie medzi spoluzákondarcami a poskytla svoje technické znalosti pri poradenstve týkajúcom sa realizovateľnosti návrhov a vhodných prístupov k zavedeniu systému. Takisto pozitívne podporila technické stretnutia o systéme ETIAS, ktoré zorganizovala Európska komisia. Okrem toho s cieľom optimálne sa v budúcnosti pripraviť na očakávaný vývoj systému ETIAS, uskutočnila vyšetrovacie misie do USA, Kanady a v Úrade vysokého komisára pre Austráliu v Londýne, a preskúmala systémy podobnej povahy, ktoré tieto krajiny zaviedli.

Európska komisia 29. júna 2017 predložila návrhy nariadenia, ktorými sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (systém ECRIS-TCN), a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1077/2011.

Európska komisia v nadväznosti na štúdie realizované agentúrou eu-LISA a na prácu skupiny HLEG vo všeobecnosti predstavila v decembri 2017 dva návrhy nariadení, ktorými sa stanovuje rámec pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ v oblastiach (1) policajnej a justičnej spolupráce, azylu a migrácie, a (2) hraníc a víz. Cieľom návrhov je odstrániť existujúce medzery v informačnej štruktúre v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí a zvýšiť efektívnosť súčasných a budúcich informačných systémov EÚ v oblasti bezpečnosti, riadenia hraníc a migrácie.

Organizačný vývoj

Dlhodobá stratégia agentúry eu-LISA na obdobie rokov 2014 – 2020 bola aktualizovaná v reakcii na dokument výkonného riaditeľa obsahujúci víziu, a na významné zmeny z hľadiska politických a prevádzkových skutočností, ktoré predstavujú nové výzvy. Správna rada prijala aktualizovanú stratégiu v novembri 2017.

Správna rada prijala stratégiu agentúry v oblasti bezpečnosti a kontinuity a stratégiu v oblasti technológií. V nadväznosti na odporúčanie správnej rady bola stratégia agentúry eu-LISA v oblasti technológií prediskutovaná počas stretnutí poradnej skupiny, na ktorých sa dohodlo, že plán bude predložený na jednom z nadchádzajúcich stretnutí poradných skupín. V súčasnosti prebieha zostavovanie plánu.

Novým interným vývojom agentúry eu-LISA bolo zriadenie kancelárie EPMO s cieľom umožniť lepšie vnútorné riadenie. V novembri 2017, po pilotnom teste vykonanom agentúrou, prijala správna rada pravidlá týkajúce sa hodnotenia *ex ante* v súlade s požiadavkami nariadenia agentúry o rozpočtových pravidlách. Hodnotenia *ex ante* sú teraz súčasťou povinností kancelárie EPMO.

V tom roku sa začala prípravná činnosť na rozvoj zostavovania rozpočtu podľa činností. Spočívala v návrhu modelu na vysokej úrovni pre zoskupenie priamych a nepriamych nákladov na plnenie mandátu agentúry a revíziu hlavy 3 rozpočtu agentúry počnúc rozpočtovým rokom 2019, čo umožňuje presnejšiu kategorizáciu nákladov na prevádzkové činnosti. Na konci roka 2017 bola podpísaná zmluva s konzultantom pre vývoj modelu zostavovania rozpočtu podľa činností, pričom činnosti by sa mali začať v 2. štvrtroku 2018.

V roku 2017 poskytla skupina interných hodnotiteľov na podporu vykonávania celkového systému riadenia kvality na základe spoločného hodnotiaceho rámca prvú správu o vlastnom hodnotení pomocou metodiky spoločného hodnotiaceho rámca. V nasledujúcom kroku bol po interných diskusiách vypracovaný akčný plán založený na výsledkoch hodnotenia, ktorý sa má realizovať.

V roku 2017 položili estónsky minister vnútra a výkonný riaditeľ agentúry eu-LISA základný kameň budovy nového sídla v Tallinne. Predpokladá sa, že budova bude dokončená začiatkom leta 2018. V Štrasburgu začala agentúra využívať novovybudované priestory, čím pomáha znižovať zaťaženie zamestnancov v dôsledku nedostatočného pracovného priestoru.

2.3. Rozpočtové a finančné hospodárenie

Agentúra eu-LISA je financovaná z rôznych zdrojov financovania¹⁵. Hlavné príjmy pochádzajú z dotácií EÚ, ktoré každoročne schvaľuje rozpočtový orgán Európskej únie, t. j. Európsky parlament a Rada Európskej únie.¹⁶

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

Plnenie rozpočtu za rok 2017

V roku 2017 spravovala agentúra eu-LISA rozpočet vo výške 153,3 milióna EUR vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 67,7 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch získaných z dotácie EÚ.

Správna rada schválila dve zmeny rozpočtu:

- 67,6 milióna EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch v dôsledku oneskoreného prijatia právneho základu pre európsky systém vstupu/výstupu, prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac a alokačný mechanizmus podľa dublinského nariadenia¹⁷;
- 18 miliónov EUR v platobných rozpočtových prostriedkoch, ktoré sa nevyžadovali pri riadení operácií.

Na pôvodný odhlasovaný rozpočet na rok 2017 mali takéto vplyv:

Rozpočet	Viazané rozpočtové prostriedky		Platobné rozpočtové prostriedky	
	v miliónoch EUR	% pôvodného odhlasovaného rozpočtu	v miliónoch EUR	% pôvodného odhlasovaného rozpočtu
Pôvodný odhlasovaný 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 prijatý rozpočet	153,3	100 %	67,7	44,2 %

Agentúra dosiahla vysokú mieru plnenia konečného prijatého rozpočtu do konca roka:

- 100 % v prípade viazaných rozpočtových prostriedkov,
- 100 % v prípade platobných prostriedkov vrátane prenosu administratívnych výdavkov z roku 2017 do roku 2018.

Plnenie rozpočtu z hľadiska viazaných rozpočtových prostriedkov

Viazané rozpočtové prostriedky (C1) schválené na rok 2017 boli rozdelené medzi jednotlivé hlavy takto: 83,3 % na prevádzkový rozpočet (hlava 3), 6,2 % na infraštruktúru a prevádzkové výdavky (hlava 2) a 9,5 % na výdavky na zamestnancov (hlava 1). Ďalej uvedené grafy znázorňujú plnenie rozpočtu podľa hlavy na konci roka.

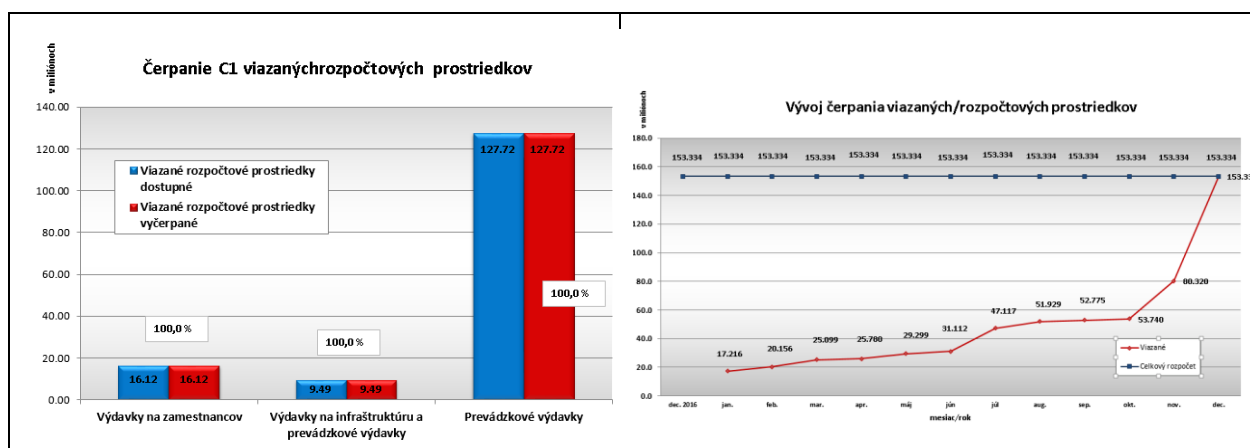
Prehľad prevádzkových výdavkov (hlava 3): vzhľadom na viacročný charakter zmlúv používaných na podporu kľúčových prevádzkových činností bolo 121,5 milióna EUR z voľných viazaných rozpočtových prostriedkov z roku 2017 automaticky prenesených a budú vyplatené v roku 2018 a nasledujúcich rokoch. Podrobné rozdelenie sa uvádza v prílohe II.

¹⁵ Článok 32 nariadenia o zriadení agentúry

¹⁶ Táto dotácia sa vzťahuje na viazané a platobné rozpočtové prostriedky C1 (schválené rozpočtové prostriedky súčasného rozpočtového roka).

¹⁷ Písomným postupom 2016-164 z 12. decembra 2016 na prijatie ročného rozpočtu informovala agentúra správnu radu takto: „Agentúra v roku 2017 požiada správnu radu, aby prijala opravný rozpočet na vrátenie platobných rozpočtových prostriedkov plánovaných v rozpočte EÚ nad rámec revidovaných odhadov príjmov a výdavkov predložených agentúrou.“

Agentúra eu-LISA plnila 100 % prevádzkového rozpočtu vo výške 127,7 milióna EUR. V grafe je znázornené rozdelenie prevádzkového rozpočtu podľa kapitoly.



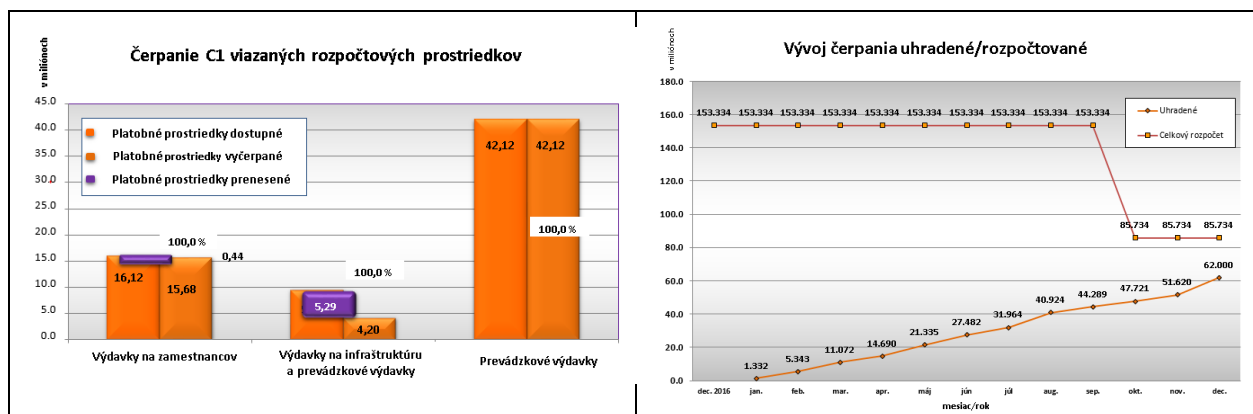
Neskoré prijatie právneho základu pre systém vstupu/výstupu, prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac a alokačný mechanizmus podľa dublinského nariadenia podnietili s predchádzajúcou konzultáciou so správnu radou vykonávanie zásadných¹⁸ globálnych záväzkov (L1), aby sa nestratili príslušné rozpočtové prostriedky, ktorých využitie bolo naplánované v legislatívnych finančných výkazoch, ktoré Európska komisia priložila k príslušným legislatívnym návrhom. Takéto opatrenia však majú dočasný charakter a existuje riziko, že ďalšie oneskorenie prijatia právneho základu (prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac a mechanizmus podľa dublinského nariadenia) alebo dostupnosti vykonávacích rozhodnutí o systéme EES, môžu mať za následok cyklus obstarávania, ktorý neumožní spotrebu globálnych záväzkov v roku 2018, čo by viedlo k zrušeniu prenesených rozpočtových prostriedkov. Treba tiež uviesť, že prijatie záväzkov L1 v roku 2017 bude mať pravdepodobne kaskádový vplyv na budúce rozpočtové roky.

Plnenie rozpočtu z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov

Celkový schválený rozpočet na platobné rozpočtové prostriedky bol vo výške 67,7 mil. EUR.

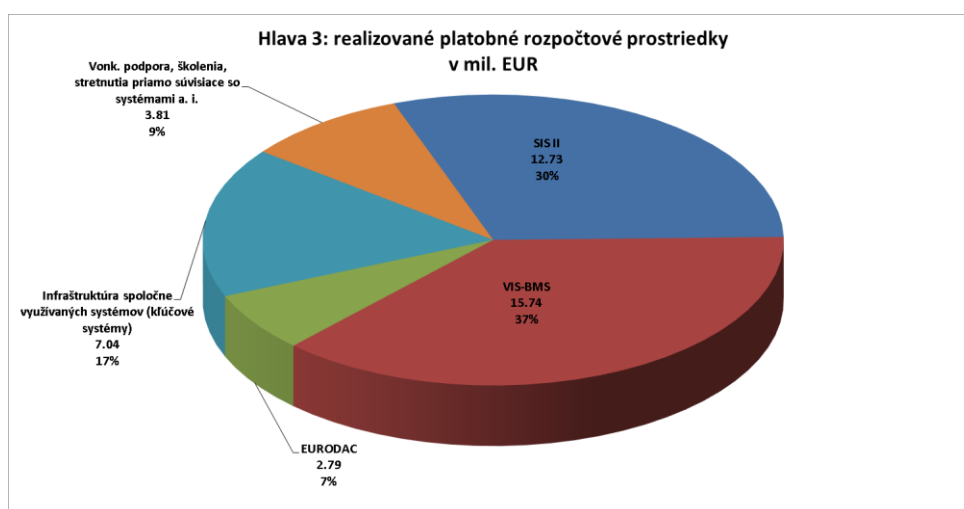
¹⁸ Prijaté globálne záväzky zahŕňajú 54,5 milióna EUR pre systém EES, 11,3 milióna EUR pre prepracovanie nariadenia o systéme Eurodac a 1,8 milióna EUR pre alokačný mechanizmus podľa dublinského nariadenia.

Na konci roku 2017 plnenie rozpočtu z hľadiska platobných rozpočtových prostriedkov pre pohľadávky C1 dosiahlo 100 % vrátane prenosu administratívnych výdavkov do roku 2018. Ďalej uvedené grafy znázorňujú celkový rozpočet rozdelený podľa hlavy a celkové čerpanie platobných rozpočtových prostriedkov v roku 2017.



Okrem toho vyčerpaných bolo 87,8 % platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z roku 2016 do roku 2017 na administratívne výdavky.

Viazané rozpočtové prostriedky v hlave 1 (výdavky na zamestnancov)19 vo výške 0,4 mil. EUR a v hlave 2 (infraštruktúra a prevádzkové výdavky vo výške 5,3 mil. EUR, ktoré ešte neboli vyčerpané prostredníctvom platieb v roku 2017 a pre ktoré existuje platný právny záväzok, sa prenesú do roku 2018 spolu so zodpovedajúcimi platobnými rozpočtovými prostriedkami.



V rámci hlavy 3 najväčšia časť platobných rozpočtových prostriedkov bola použitá na systém VIS/BMS. Na uvedenom grafe je znázornené rozdelenie vyčerpaných platobných rozpočtových prostriedkov v prípade prevádzkového rozpočtu.

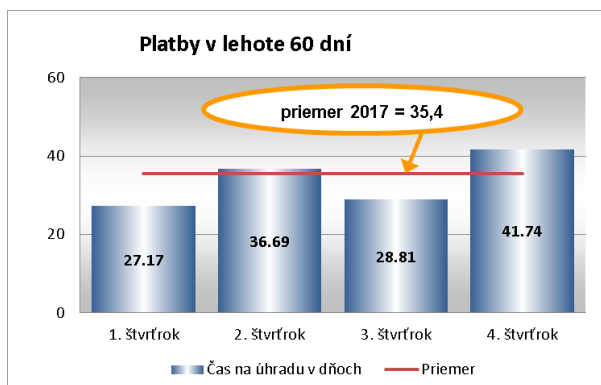
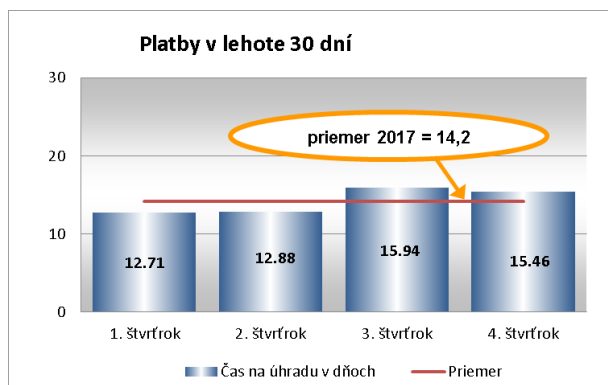
Ukazovateľ výkonnosti: čas na úhradu

V roku 2017 bolo vykonaných spolu 2 555 platobných transakcií, čo je o 11,5 % menej ako v roku 2016: 2 412 transakcií s maximálnym oneskorením splatnosti 30 dní, 31 platieb s maximálnym oneskorením splatnosti o 45 dní,

19 Viazané a platobné rozpočtové prostriedky vzťahujúce sa na mzdy a odmeňovanie sa nemôžu prenášať.

110 platieb s maximálnym oneskorením splatnosti o 60 dní, 1 platba s maximálnym oneskorením splatnosti 5 dní a 1 platba s osobitným oneskorením splatnosti 35 dní.

Priemerný čas na úhradu pre všetky typy platieb zostal v rámci zmluvnej splatnosti. Pre dve hlavné kategórie to bolo 14,2 dňa (pre splatnosť 30 dní) a 35,4 dňa (pre splatnosť 60 dní).



Celkovo bolo 93,8 % všetkých transakcií zaplatených v rámci zmluvnej lehoty. Oneskorených platieb bolo 159, z čoho 3 platby viedli k zaplateniu úrokov z omeškania vo výške 960,21 EUR, ktoré boli vyplatené dodávateľom.

Postupy verejného obstarávania

V roku 2017 agentúra eu-LISA uzavrela celkovo 405 zmlúv, z nich 74 na základe priamych postupov verejného obstarávania uverejnených agentúrou, zvyšných 331 bolo uzavretých ako konkrétne zmluvy/objednávky v rámci už uzavretých rámcových zmlúv agentúry eu-LISA alebo medziinštitucionálnych rámcových zmlúv.

V roku 2017 sa najčastejšie používali rokovacie konania (53 v prípade verejného obstarávania s nízkou hodnotou), po nich nasledujú dve verejné súťaže a jedna užšia súťaž.

V roku 2017 podpísala agentúra eu-LISA hlavnú rámcovú zmluvu pre informačné systémy na základe užšej súťaže, a to pre údržbu systému Eurodac v prevádzkovom stave a pre odhadovanú maximálnu sumu vo výške 22 690 000,00 EUR.

Prvá fáza užšej súťaže pre systém vstupu/výstupu bola spustená v roku 2017, rovnako ako užšia súťaž pre novú rámcovú zmluvu na údržbu systému SIS II v prevádzkovom stave, keďže platnosť súčasnej zmluvy sa skončí v roku 2018.

2.4. Riadenie ľudských zdrojov

Vývoj situácie

V roku 2017 sa činnosti agentúry v oblasti riadenia ľudských zdrojov zameriavali na cieľ stanovený v programovom dokumente na rok 2017, ktorým je zachovanie a neustále rozvíjanie zamestnancov agentúry prostredníctvom dôkladného riadenia vedomostí a zručností, a to súbežne s personalizovanými spôsobmi rozvoja zamestnancov.

Vykonávané činnosti slúžili na zabezpečenie účinného vykonávania politiky ľudských zdrojov, možnosti vzdelávania a rozvoja pre zamestnancov na zvýšenie ich technických, mäkkých, manažérskych alebo administratívnych zručností, a vykonávanie účinnej služby personálnej správy. Pozornosť bola venovaná náboru dodatočných zamestnancov pre systém vstupu/výstupu. Agentúra začala pracovať na rozvoji politiky v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, ktorej rozsah presahuje rámec riadenia ľudských zdrojov a ktorá sa bude realizovať v niekoľkých najbližších rokoch.

Vzdelávanie a rozvoj

Výsledky každoročnej analýzy potrieb odbornej prípravy na rok 2017 sa odrazili v odbornej príprave ponúkanej zamestnancom a organizácii. Hlavnými úspechmi v roku 2017 boli ďalší rozvoj systému iLearn (systém riadenia odbornej prípravy agentúry eu-LISA), ďalší rozvoj kompetenčného rámca agentúry eu-LISA, vykonávanie ročného plánu vzdelávania a prieskum o angažovanosti zamestnancov a jeho následné opatrenia. Okrem toho, tím pre vzdelávanie a rozvoj zabezpečil prístup zameraný na študujúcich/zamestnancov na rôznych seminároch a aktivitách, ktoré sa uskutočnili. Všetky tieto činnosti prispeli k dosiahnutiu strategických a prevádzkových cieľov agentúry s dôrazom na rozvoj potrebných zručností a na poskytovanie technickej odbornej prípravy zamestnancom v odbore pre prevádzkové činnosti.

Uvedená infografika poskytuje prehľad o činnostiach zorganizovaných v agentúre eu-LISA a o ukazovateľoch pre každú z nich.

Činnosti a ukazovatele týkajúce sa vzdelávania a rozvoja v roku 2017

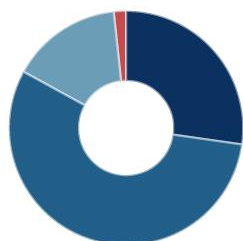


SUMMARY	ZHRNUTIE
Training requests processed	Spracované žiadosti o odbornú prípravu
In-house trainings organised	Zorganizovaná interná odborná príprava
University studies facilitated	Sprostredkovanie univerzitných štúdií
Unique logins in iLearn	Jedinečné prihlásenia do systému iLearn
Newsletters sent	Zaslanie bulletinov
Team buildings organised	Zorganizovanie akcií zameraných na budovania kolektívu

TRAININGS	ODBORNÁ PRÍPRAVA
TRAINING DAYS	DNI ODBORNEJ PRÍPRAVY
Total	Spolu
Training days per person	Dni odbornej prípravy na osobu
STRASBOURG	ŠTRASBURG
TALLINN	TALLINN
Training days	Dni odbornej prípravy
Training days per person	Dni odbornej prípravy 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	SPOKOJNOSŤ
General Satisfaction of Courses	Všeobecná spokojnosť s kurzmi
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities	Spokojnosť zamestnancov s činnosťami v oblasti vzdelávania a rozvoja
Very Satisfied	Veľmi spokojný
Satisfied	Spokojný
Neutral	Neutrálne
Dissatisfied	Nespokojný
28.07	28,07

15.79	15,79
57.39	57,39
1.75	1,75
STAFF ENGAGEMENT	ZAPOJENIE ZAMESTNANCOV

Plán pracovných miest a počet zamestnancov

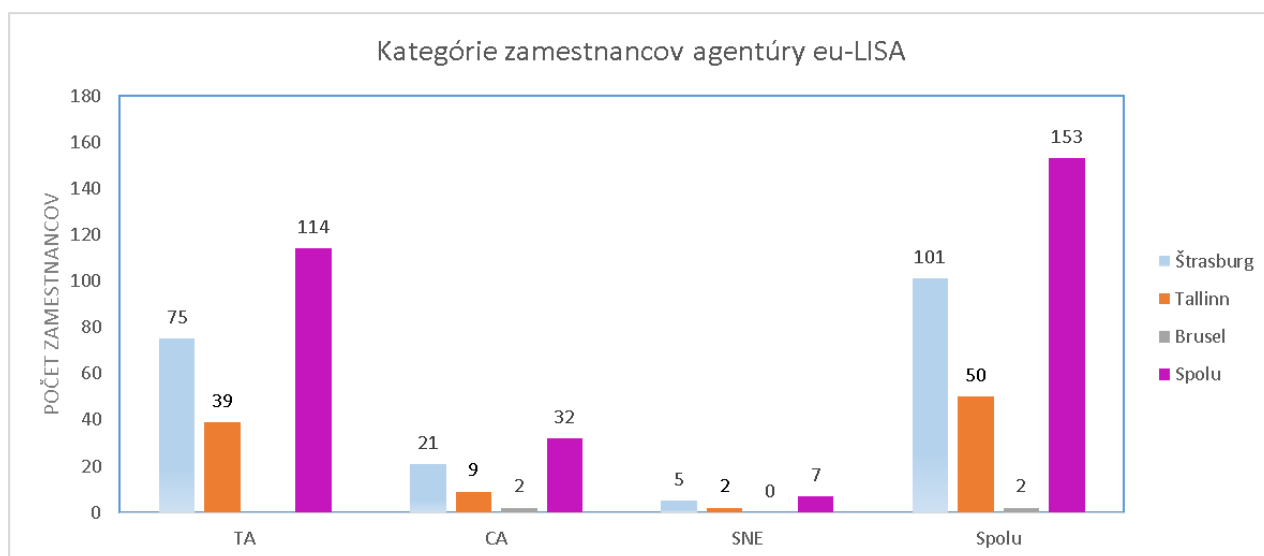
V roku 2017 mala agentúra eu-LISA tieto schválené pozície: 131 dočasných zamestnancov (TA), 27 zmluvných zamestnancov (CA) a 9 vyslaných národných expertov (SNE). Celkový počet pracovných miest v pláne pracovných miest bol znížený o 3 pracovné miesta v porovnaní s rokom 2016 v dôsledku znižovania počtu zamestnancov a dosiahol úroveň 115 pracovných miest, a v tom istom čase bol zvýšený o 16 ďalších pracovných miest.²⁰ Treba poznamenať, že plán pracovných miest agentúry nezahŕňa pracovné miesta pre úradníkov alebo administratívnych pracovníkov klasifikovaných ako AST/SC. Plán pracovných miest agentúry eu-LISA za rok 2017 je uvedený v prílohe IV.

Počet zamestnancov ku koncu decembra 2017 predstavoval 153 zamestnancov na plný pracovný čas: 114 dočasných zamestnancov (TA), 32 zmluvných zamestnancov (CA) a 7 vyslaných národných expertov (SNE). Z nich bolo v Štrasburgu zamestnaných 75 TA, 21 CA a 5 SNE, 39 TA, 8 CA a 2 SNE pracovalo v Tallinne a 2 CA mal sídlo v styčnej kancelárii eu-LISA v Bruseli.

V radoch zamestnancov agentúry je zastúpených 21 národností. Ženy tvorili 26 % zamestnancov (40), zatiaľ čo muži 74 % (113).

Graf znázorňuje počet zamestnancov agentúry eu-LISA podľa typu zmluvy rozdelenia medzi úrady agentúry.

Kategórie zamestnancov agentúry eu-LISA: stav k 31. decembru 2017



Agentúra ponúkala aj možnosti stáží. Koncom roka 2017 sa v Tallinne nachádzali dvaja štážisti a jeden štážista bol umiestnený v Bruseli.

²⁰ Tento počet zahŕňa 14 pracovných miest pre systém vstupu/výstupu a pre prepracovanie znenia nariadenia o systéme Eurodac, ktoré nemohli byť obsadené do konca roka z dôvodu oneskoreného prijatia príslušných právnych nástrojov. V čase vypracovania tejto správy bolo akceptovaných sedem pracovných ponúk s dátumom nástupu od 16. januára do 1. marca 2018.

Organizačná štruktúra

V roku 2017 sa v organizačnej štruktúre agentúry eu-LISA uskutočnili tieto zmeny:

- organizačná štruktúra oddelenia všeobecnej koordinácie (GCU) bola prepracovaná a boli schválené zmeny v sektoroch GCU;
- bolo vytvorené oddelenie kancelárie pre riadenie podnikových projektov, ktoré zodpovedá priamo výkonnému riaditeľovi agentúry eu-LISA.

V novembri 2017 bol správnej rade agentúry predložený návrh novej organizačnej štruktúry agentúry eu-LISA. Zmeny organizačnej štruktúry sú potrebné z dôvodu prijatia revidovaného nariadenia naplánovaného na rok 2018, a očakávaných nariadení o nových systémoch a úlohách, ktoré budú pridelené agentúre eu-LISA v rokoch 2018/2019 (napr. systém ETIAS, prepracovanie znenia nariadenia o systéme Eurodac, prepracovanie systému SIS II, interoperabilita systémov EÚ atď.). Tieto nové projekty povedú k zvýšeniu počtu zamestnancov agentúry, ktorý sa do konca roka 2019 zdvojnásobí. V súčasnosti sa o návrhu diskutuje s Európskou komisiou.

Organizačná schéma agentúry eu-LISA, ktorá uvádza stav k 31. decembru 2017, je uvedená v prílohe III.

Ukazovatele výkonnosti v oblasti LZ

Agentúra ustanovila súbor ukazovateľov výkonnosti²¹ (KPI) pre oblasti súvisiace s LZ. Slúžia na meranie miery absencií a fluktuácie zamestnancov, indexu výkonnosti zamestnancov a angažovanosti zamestnancov.

KPI miera absencií dosiahol 22 % v porovnaní s 23 % v roku 2016, pričom cieľom bolo udržať ho pod 25 %.

Fluktuácia zamestnancov predstavovala 3,27 %, keďže v roku 2017 opustilo agentúru 5 zamestnancov. Je to pod hodnotou KPI 5 % stanovenou pre fluktuáciu. Fluktuácia zamestnancov výraznejšie postihla ústredie v Tallinne, keďže tu dosiahla 5,13 %.

Fluktuácia zamestnancov v roku 2017 rozdelená podľa pracoviska a typu zmluvy

Fluktuácia zamestnancov v roku 2017			
Typ zamestnancov	Štrasburg	Tallinn a Brusel	Agentúra eu-LISA ako celok
TA	2,67 %	5,13 %	3,51 %
CA	4,76 %	0,00 %	3,13 %
SNE	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Všetky	2,97 %	3,85 %	3,27 %

Index výkonnosti zamestnancov bol mierne nižší ako cieľ stanovený pre KPI (cieľ bol 100 % dokončených hodnotení) a dosiahol 99 %. Bolo to spôsobené jedným prípadom neschopnosti dokončiť hodnotenie z objektívnych dôvodov. Okrem toho bol dosiahnutý cieľ KPI vo výške viac ako 10 % výkonnosti na najvyššej úrovni a menej ako 5 % na nízkej úrovni. Pre úroveň výkonnosti I bolo dosiahnutých 10,3 % (najvyššia výkonnosť) a pre úroveň výkonnosti I a II 76 % (výkonnosť nad rámec očakávaní). Nezaznamenali sa žiadne prípady (neuspokojivej) výkonnosti.

Angažovanosť zamestnancov sa merala hodnotením percentuálneho podielu zamestnancov, ktorí odpovedali na prieskum spokojnosti zamestnancov. Táto hodnota KPI dosiahla 88 % v roku 2017 a cieľová hodnota bola 80 % a viac.

²¹ Ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie agentúry eu-LISA; tento dokument bol schválený správnu radou agentúry eu-LISA 15. marca 2015 (ref. č. 2015-042) a žiadosť o zmenu predložená správnej rade na zmenu kľúčových ukazovateľov výkonnosti na úrovni organizácie (ref. č. 2016-127) je z októbra 2016.

Režimy náhradného voľna

Agentúra je povinná v súlade s odsekom 28 uznesenia Parlamentu o „absolutóriu za plnenie rozpočtu agentúr Európskej únie za rozpočtový rok 2011: výkonnosť, finančné hospodárenie a kontrola“²² informovať o počte dní dovolenky povolenom pre každú platovú triedu v rámci programov pružnej pracovnej doby a náhradného voľna.

Pružná pracovná doba je štandardný pracovný model uplatňovaný obdobne aj v agentúre eu-LISA v súlade s vykonávacím pravidlom o pracovnom čase.²³ Podľa mandátu má agentúra poskytovať svoje služby členským štátom nepretržite (24/7), to znamená, že niektorí zamestnanci pracujú na zmeny alebo sú v pohotovostnej službe. Zásahy do informačných systémov riadených agentúrou si z času na čas vyžadujú, aby sa práce vykonávali mimo riadneho pracovného času, a to aj v noci alebo počas sviatkov, preto náhrada získaná na základe pružnej pracovnej doby za prácu nadčas, počas pohotovostnej služby alebo v prípade konkrétnych projektov je inherentnou súčasťou fungovania organizácie.

V nasledujúcej tabuľke sa uvádza počet dní dovolenky poskytnutých ako kompenzácia za nadčasy, rozdelených podľa funkčnej skupiny a platovej triedy zamestnancov, a priemerný počet dní neprítomnosti.

Funkčná skupina a platová trieda	Kompenzované nadčasy	Kompenzovaná pohotovostná služba	Kompenzovaný pružný pracovný čas
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
Celkový počet dní	62,6	13,5	636,0
Počet osôb	24	13	77
Priemerný počet dní na dovolenke	6,92		

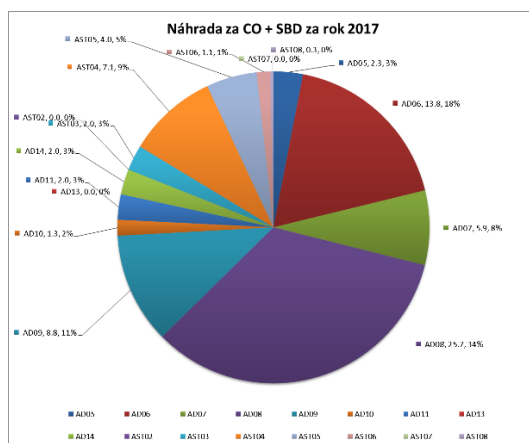
²² P7_TA(2013) 0134.

²³ Rozhodnutie Komisie o pracovnom čase z 15. apríla 2015, C(2014) 2502 prijaté správnu radou agentúry eu-LISA 15. apríla 2015.

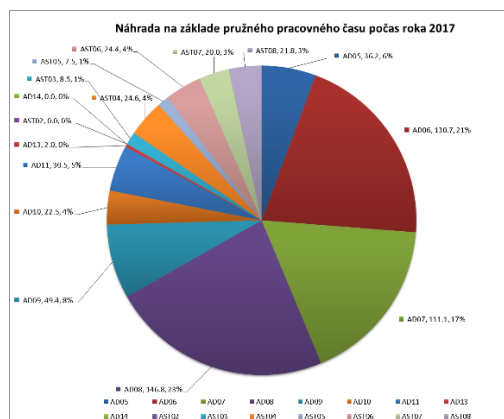
FG III 9	0,0	0,0	7,5
FG IV 13	8,3	0,0	29,9
FG IV 14	12,3	4,1	62,9
FG IV 15	0,0	0,0	16,5
FG IV 16	0,0	0,5	16,0
FG IV 17	0,0	0,0	1,5
Celkový počet dní	20,6	4,6	134,2
Počet osôb	5	3	23
Priemerný počet dní na dovolenke	5,53		
SNE	2,9	74,1	49,5
Celkový počet dní	2,9	74,1	49,5
Počet osôb	1	5	5
Priemerný počet dní na dovolenke	8,74		
Celkový počet dní	86,2	92,2	819,7
Celkový počet osôb:	30	21	105
Celkový priemer	6,71	4,39	7,81

Uvedené údaje vykazujú počet dní náhradného voľna za prácu nadčas (CO) a zásahy počas pohotovostnej služby (SBD) a percentá, ktoré predstavujú.

Počet dní a percentuálny podiel náhradného voľna za prácu nadčas (CO) a zásahy počas pohotovostnej služby (SBD) dočasných zamestnancov podľa platovej triedy



Počet dní a percentuálny podiel náhrady na základe pružného pracovného času dočasných zamestnancov podľa platovej triedy



Opis výsledkov preverovania/referenčného porovnávania

Agentúra eu-LISA vykonala svoje štvrté referenčné porovnanie na zistenie pomeru administratívnych a prevádzkových pracovníkov s cieľom splniť požiadavku rámcového rozpočtového nariadenia, ktoré stanovuje, že

všetky agentúry by mali vykonávať každoročne takéto referenčné porovnanie na účely odôvodnenia administratívnych výdavkov štruktúrovanejším a transparentnejším spôsobom. Previerka bola vykonaná v súlade s metodikou schválenou vedúcimi administratívnych útvarov európskych agentúr. Uplatnila sa na všetky pozície agentúry eu-LISA obsadené v decembri 2017. Výsledky preverovania z roku 2017 sú uvedené v tabuľkách v prílohe IV.

V roku 2017 došlo k miernemu poklesu percenta operačných pracovných miest; toto percento kleslo o 1,28 percentuálneho bodu, pretože sa nepreskúmalo 16 dodatočných operačných pracovných miest, keďže ich nebolo možné obsadiť pred prijatím právnych nástrojov týkajúcich sa európskeho systému vstupu/výstupu a prepracovania znenia nariadenia o systéme Eurodac, na ktoré boli pridelené. Budú zahrnuté do referenčného porovnávania v roku 2018.

Percento administratívnych pracovných miest bolo v roku 2017 o niečo vyššie ako v roku 2016, pričom sa zvýšilo z 15,91 % na 17,00 %, pretože bolo potrebné vytvoriť niekoľko ďalších pracovných miest s cieľom plniť príslušné úlohy, a nie všetky operačné pracovné miesta boli preskúmané. Percento neutrálnych pracovných miest zostalo na rovnakej úrovni.

Ďalšie rozdelenie typov pracovných miest do kategórií ukazuje, že na operačných pracovných miestach došlo k miernemu zvýšeniu percenta pracovných miest pre riadenie programov (zo 4,53 % na 6 %) a k miernemu poklesu percenta všeobecných operačných pracovných miest (zo 60,74 % na 58 %).

Podľa analytickej správy²⁴ č. 15 o riadení ľudských zdrojov v decentralizovaných agentúrach EÚ predstavujú administratívni zamestnanci 30 % zamestnancov agentúr. Podľa tejto správy je podiel referenčného porovnávania v agentúre eu-LISA je výrazne pod touto úrovňou. Agentúra sa domnieva, že „zdravý“ podiel by mal zostať na úrovni 20 % pracovných miest v oblasti administratívnej podpory a koordinácie. Túto skutočnosť vyvážil vyšší podiel pracovných miest administratívnej podpory použitých na vonkajšiu podporu, ako vidno z referenčného porovnávania externých poskytovateľov služieb (intra-muros). Táto rovnováha bude aj naďalej potrebná, pokiaľ rastie počet prevádzkových zamestnancov a projektov agentúry a pokiaľ neexistuje dostatok zamestnancov na administratívne pracovné miesta na podporu operácií. Treba však poukázať na to, že počet operačných pracovných miest sa v porovnaní s rokom 2016 v roku 2017 zvýšil o 8 percentuálnych bodov a počet neutrálnych pracovných miest o 2,42 percentuálneho bodu, zatiaľ čo administratívne pracovné miesta tvorili 46,42 %, o 10 percentuálnych bodov menej než v roku 2016.

Príloha IV správy obsahuje tabuľky, ktoré obsahujú tieto informácie:

- plán pracovných miest agentúry eu-LISA na rok 2017,
- úrovne, v akých sú kľúčové úlohy uvedené v zozname Európskej komisie pre referenčné porovnanie kľúčových funkcií zastúpené v agentúre eu-LISA,
- porovnanie výsledkov referenčných porovnaní uskutočnených v rokoch 2016 a 2017 v prípade zamestnancov, ako aj v prípade externých poskytovateľov služieb (intra-muros).

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

2.5. Posúdenie zo strany vedenia

Štandardy vnútornej kontroly (ICS) agentúry (uvedené v článku 30, článku 44 ods. 2 a článku 47 ods. 1 písm. b) nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry) správna rada formálne schválila písomným postupom 15. júna 2014, ktoré sa uplatňovali už v roku 2013. 16 individuálnych štandardov kontroly je zameraných na šesť hlavných oblastí: (1) misia a hodnoty; (2) LZ (3) proces plánovania a riadenia rizík; (4) prevádzkové činnosti a kontrolné činnosti; (5) informácie a finančné výkazníctvo a (6) hodnotenie a audit. Výkonný riaditeľ oficiálne vymenoval koordinátora vnútornej kontroly. Systém vnútornej kontroly agentúry zahŕňa všetkých týchto 16 ICS, ktoré prijala agentúra eu-LISA a vytvára celkové prostredie vnútornej kontroly a poskytuje uistenie vedeniu, že ciele boli dosiahnuté so zavedenými spoľahlivými finančnými a prevádzkovými kontrolami a vyváženosťami. Rámec sa pravidelne monitoruje, aby sa zabezpečilo účinné fungovanie zavedených kontrol.

2.6. Úlohy súvisiace s plnením rozpočtu zverené iným útvarom a subjektom

Agentúra nezverila plnenie rozpočtu iným útvarom alebo subjektom.

2.7. Posúdenie výsledkov auditov v priebehu vykazovaného roka

2.7.1. Útvar pre vnútorný audit

V roku 2017 vykonal útvar pre vnútorný audit Európskej komisie (IAS) audit vierohodnosti kontroly procesu obstarávania v agentúre eu-LISA²⁵.

Cieľom auditu bolo posúdiť vhodnosť návrhu a účinnosť a efektívnosť systému vnútornej kontroly pre proces verejného obstarávania v agentúre eu-LISA.

Rozsah auditu zahŕňal prostredie kontroly vrátane návrhu a vykonávania kľúčových kontrol hlavných míľnikov procesu obstarávania. Kontroly boli preskúmané s cieľom posúdiť, či účinne prispievajú k dosahovaniu cieľov agentúry eu-LISA v oblasti verejného obstarávania a nakoniec zabezpečujú najlepší pomer medzi kvalitou a cenou.

Útvar IAS preto uznáva, že kontroly procesu obstarávania v agentúre eu-LISA podporujú dosiahnutie hlavných prevádzkových cieľov agentúry (napríklad 24/7, neprerušenu prevádzku rozsiahlych informačných systémov, ktoré riadi). Útvar IAS zistil významné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadne finančné hospodárenie a dodržiavanie procedurálnych požiadaviek.

Útvar IAS v tejto súvislosti identifikoval dva *veľmi dôležité* problémy týkajúce sa odhadu zmluvnej hodnoty a vymedzenia a dokumentácie kľúčových kontrol počas celého procesu obstarávania. Útvar IAS tiež identifikoval tri *dôležité* zistenia.

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

2.7.2. Oddelenie vnútorného auditu (IAC)

V roku 2017 sa popri poskytovaní zvyčajnej podpory pre externé audity oddelenie IAC agentúry eu-LISA zameriavalo na očakávaná zainteresovaných strán týkajúce sa nasledujúceho zlepšenia riadiacich procesov.

Hodnotenia *ex ante*

Oddelenie IAC vymedzilo proces hodnotenia *ex ante* návrhov projektu, ktoré predstavujú značné výdavky. V dôsledku toho vykoná agentúra začiatkom roku 2018 hodnotenia *ex ante* všetkých projektov klasifikovaných ako „rozsiahle“ po uplatnení kritérií klasifikácie projektov schválených správnu radou. Prijatá klasifikácia je v súlade s požiadavkou stanovenou v článku 29 ods. 5 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry, čo si vyžaduje, aby sa vykonali hodnotenia *ex ante* pre významné výdavky. Oddelenie IAC postúpilo proces hodnotenia *ex ante* kancelárii pre riadenie podnikových projektov na účely vykonávania a podávania správ. V novembri 2018 agentúra predloží správu o výsledkoch hodnotenia *ex ante* a v prípade potreby navrhne úpravy procesu hodnotenia *ex ante* a/alebo kritériá klasifikácie projektu.

Predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov

Oddelenie IAC navrhlo politiku a pravidlá na predchádzanie a riadenie konfliktu záujmov v agentúre eu-LISA. Podľa nich musí každý zamestnanec agentúry každoročne podať a/alebo aktualizovať vyhlásenie o záujmoch, ktoré bude musieť skontrolovať jeho vedúci pracovník. Výsledky vykonávania tejto požiadavky budú predstavené vo výročnej

správe agentúry o činnosti. Oddelenie IAC navrhlo podobnú požiadavku pre členov správnej rady, ich náhradníkov a členov poradných skupín, ktorej prijatie sa má analyzovať v prvej polovici roka 2018.

Program zabezpečenia kvality a zlepšovania oddelenia vnútorného auditu (QAIP)

Oddelenie IAC dokončilo postupy v súlade so svojim plánom QAIP. Výsledkom je, že nezávislý externý hodnotiteľ potvrdil, že činnosť oddelenia IAC sa spravidla uskutočňuje v súlade s normami a etickým kódexom. Oddelenie IAC s cieľom neustále optimalizovať svoju prácu vypracovalo plán 12 činností, ktoré sa majú uskutočniť do konca roka 2018.

2.7.3. Európsky dvor audítorov (*European Court of Auditors*)

V roku 2017 Európsky dvor audítorov (ďalej len „Dvor audítorov“) dokončil bežný audit ročnej účtovnej závierky agentúry eu-LISA za rozpočtový rok 2016²⁶. Dvor audítorov vykonal audit:

(a) ročnej účtovnej závierky agentúry, ktorá pozostáva z finančných výkazov²⁷ a správ o plnení rozpočtu²⁸ za účtovné obdobie končiacie sa 31. decembra 2016 a

(b) zákonnosti a riadnosti príslušných transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou.

Podľa názoru Dvora audítorov ročná účtovná závierka agentúry vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách jej finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a výsledky jej operácií a tokov hotovosti za ukončený rok v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Komisie.

Podľa názoru Dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2016 zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne.

Dvor audítorov poskytol sedem pripomienok, ktoré nespochybňujú uvedené stanoviská. Pripomienky sa týkajú zákonnosti a správnosti transakcií, vnútorných kontrol, rozpočtového hospodárenia a riadneho finančného hospodárenia, a to takto:

- zákonnosť a správnosť transakcií: záväzky formalizované *ex post*;
- vnútorné kontroly: zavedený akčný plán vyplývajúci z auditu útvaru IAS o prevádzkach;
- rozpočtové hospodárenie: vysoká úroveň prenosov;
- riadne finančné hospodárenie: zmluva o stavebných prácach bola zaplatená v plnej výške napriek tomu, že bola dokončená menej ako polovica práce;
- riadne finančné hospodárenie: obstarávania, pri ktorých agentúra nekontrolovala najekonomickejšie riešenie;
- riadne finančné hospodárenie: potenciálne riziko pre konkurencieschopnosť postupu, keďže spoločnosť, ktorá vyvinula technológiu BMS, nie je zmluvne povinná poskytnúť komerčný prístup všetkým uchádzačom;
- riadne finančné hospodárenie: prijatý akčný plán vyplývajúci z externého hodnotenia agentúry.

Všetky zistenia agentúra riešila.

²⁶ Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskej agentúry na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) za rozpočtový rok 2016 spolu s odpoveďou agentúry: <https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocItem.aspx?did=42033>

²⁷ Obsahujú súvahu a výkaz hospodárskeho výsledku, tabuľku toku hotovosti, výkaz zmien čistých aktív, prehľad hlavných účtovných postupov a ďalšie vysvetľujúce poznámky.

²⁸ Pozostávajú z výkazu výsledku rozpočtového hospodárenia a prílohy k nemu.

2.8. Kontrola prijatia opatrení na základe odporúčaní a akčné plány pre audity

Oddelenie IAC agentúry pravidelne monitoruje a sleduje aktuálny stav akčných plánov, ktoré agentúra eu-LISA zaviedla na základe jednotlivých odporúčaní auditu.

Vo svojom rozsahu sú všetky odporúčania auditu začatého 31. decembra 2017 označené ako „kritické“ alebo „veľmi dôležité“ (ako je uvedené v šablóne konsolidovanej výročnej správy o činnosti – CAAR), a vydané týmito audítormi:

- útvar pre vnútorný audit Európskej komisie;
- oddelenie vnútorného auditu agentúry eu-LISA (IAC);
- Európsky dvor audítorov (ECA).

V správe sa predkladá výsledok monitorovania (stav akčných plánov ako uvádza vedenie a zodpovední za akcie) a výsledky kontroly prijatia opatrení zo strany audítorov. Na potvrdenie uzavretia (pod nadpisom „Uzavreté“ v súhrnnej tabuľke uvedenej ďalej) audítori vykonali každoročnú kontrolu prijatia opatrení podľa týchto akčných plánov deklarovaných ako „vykonané“ (t. j. posúdenie audítorom poskytnutých a získaných dôkazov).

Stav pokroku vo vykonávaní akčných plánov

Dňa 31. decembra 2017 nebola otvorená žiadna „kritická“ otázka.

Agentúra otvorila 23 odporúčaní auditu označených ako „veľmi dôležité“. Z nich bolo na koncu roka 2017 vydaných deväť odporúčaní auditu, ktoré sú ďalej označené ako „nové“ a v súvislosti s ktorými prebiehajú dohody o akčných plánoch. Zo 14 odporúčaní, ktoré zostali v rozsahu pôsobnosti, označila agentúra 6 odporúčaní za „vykonané“ (alebo „pripravené na preskúmanie“): 2 pre IAS, 4 pre ECA a žiadne pre IAC.

Útvar IAS sledoval a uzavrel²⁹ dve odporúčania označené ako „vykonané“, konkrétne:

- Odp. ID #2015052620 – *Dokončiť vypracovanie komplexnej príručky procesov a správ o výnimkách* (z auditorskej správy útvaru IAS o obmedzenom preskúmaní vykonávania štandardov vnútornej kontroly v agentúre eu-LISA, uskutočnenom v roku 2015);
- Odp. ID #2016121944 – *Dodržiavanie postupov a presná údržba zložiek zamestnancov* (z auditu útvaru IAS o plánovaní a pridelení zamestnancov, hodnotení a podpore výkonnosti, a odbornej príprave, uskutočnené v roku 2016).

Európsky dvor audítorov nadviazal na šesť pozorovaní z predchádzajúcich rokov, pričom výsledky sú takéto:

- dve odporúčania³⁰ boli uzavreté, pretože už nie sú uplatniteľné.
- Dve odporúčania³¹ sú ponechané ako „prebiehajúce“ napriek tomu, že vedenie agentúry eu-LISA potvrdilo, že ich stav je „vykonané“.
- Dve odporúčania³² nie sú realizované (po termíne splatnosti). Agentúra po dohode s útvaram IAS a oddelením IAC zaviedla akčný plán zameraný na riešenie základných príčin zistení Európskeho dvora audítorov. Účinné vykonávanie akčného plánu však závisí od pridelenia ďalších pracovných pozícií, ktoré v agentúre v súčasnosti chýbajú, napr. podpora právneho zástupcu, riadenie predajcov, obchodný analytik³³.

Oddelenie IAC sa neriadilo žiadnym z piatich odporúčaní vyplývajúcich z jeho auditov, keďže žiadne z nich nebolo pripravené na preskúmanie. Ich stav je takýto:

- Dve odporúčania stále prebiehajú (odp. ID #2016112841 – *Riadenie projektov a zmlúv*, a odp. ID #2017011748 – *Dokončenie, údržba a neustále zlepšovanie procesu riadenia projektov*).

²⁹ chýbajúce formálne oznámenie z útvaru IAS, očakávané do konca februára.

³⁰ Odp. ID #2016103037 a odp. ID #2016103038.

³¹ Odp. ID #201410308 a odp. ID #2016103039.

³² Odp. ID #2016103036 – 13: Zákonnosť a správnosť transakcií a odp. ID #201610340 – 16: Ďalšie pripomienky.

³³ Má sa potvrdiť.

- Jedno odporúčanie bolo čiastočne vykonané (a po uplynutí termínu), a osoba zodpovedná za akciu požiadala v jeho prípade o nové predĺženie termínu do decembra 2018 (odp. ID #2015100924 – *Vymedzenie a organizácia riadenia zmlúv*). Úplné vykonávanie odporúčania závisí od reorganizácie agentúry, ktorá bola navrhnutá správnej rade v novembri 2017, od prijatej stratégie v oblasti technológií a pripravovanej stratégie v oblasti služieb.
- Jedno odporúčanie vyžadovalo revidovaný akčný plán, ktorý bol dohodnutý s oddelením IAC (odp. ID #201404295 – *Nevyhovujúca interná kontrola*).
- Jedno odporúčanie oddelenia IAC bolo zlúčené s podobným novým odporúčaním, ktoré vydal útvar IAS (odp. ID #2017011749 – *Odhad nákladov na projekt a rokovania o cenách s dodávateľmi* zlúčené s odp. ID #2017121959 – *Kontroly pred uzavretím konkrétnych zmlúv*).

Súhrnná tabuľka

Odporúčania IAS, IAC a ECA podľa hodnotenia	Spolu	Nové	Vykonané	Prebieha	Zlúčené	Uzavreté	Po uplynutí termínu
Kritické	0	0	0	0	0	0	0
Veľmi dôležité ^b	23	9	6	4	1	4	3
Spolu	23	9	6	4	1	4	3

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

Kľúč na čítanie pre hlavičky stĺpcov v uvedenej tabuľke: **zlúčené**, audítor zlúčil odporúčanie s podobným odporúčaním; **uzavreté**, audítor problematiku formálne uzavrel; **vykonané**, vlastník odporúčania tvrdí, že problematika je pripravená na následné opatrenia audítora s cieľom jej uzavretia; **prebieha**, vykonávanie prebieha podľa plánu a uplynutý termín alebo nový akčný plán/lehota schválené s audítorom; **po uplynutí termínu**, odporúčanie sa neuskutočnilo v dohodnutom termíne; **nové**, akčné plány sa zavádzajú alebo sa práve začala ich realizácia v prípade odporúčaní vydaných menej ako 3 mesiace pred dátumom podávania správ.

^a kritické: základný nedostatok v procese kontrolovanom v rámci auditu, ktorý má nepriaznivý vplyv na úrovni subjektu.

^b veľmi dôležité: základný nedostatok v procese kontrolovanom v rámci auditu, ktorý má nepriaznivý vplyv na celý proces.

2.9. Kontrola prijatia opatrení na základe pripomienok orgánu udeľujúceho absolútium

V čase prípravy tejto správy stále prebieha postup udelenia absolútoría za rok 2016. Agentúra doteraz voči orgánom udeľujúcim absolútium splnila všetky svoje povinnosti súvisiace s vykazovaním tým, že poskytla dostatočnú spätnú väzbu. V nasledujúcej tabuľke je pre informáciu uvedený stav akčného plánu agentúry vzhľadom na predchádzajúci postup udelenia absolútoría (2015) a odporúčania.

A) Body, ktoré sa musia zlepšiť/overiť			
Číslo	Otázka	Vysvetlenie	Odpoveď
1	Uzatvorenie dohôd s krajinami pridruženými k schengenskému priestoru: aké sú zlepšenia týkajúce sa vymedzenia podrobných pravidiel ich účasti na práci agentúry vrátane ich príspevku do rozpočtu agentúry? (5);		Rokovanie o dohodách s krajinami pridruženými k schengenskému priestoru patrí do zodpovednosti Komisie a agentúra nie je jeho súčasťou. Komisia v polovici roku 2017 informovala agentúru o ratifikácii nariadenia o agentúre eu-LISA nórsnym a švajčiarskym parlamentom a preto boli tieto dve pridružené krajiny vyzvané, aby sa pripojili k správnej rade a poradným skupinám agentúry ako pozorovatelia. Lichtenštajnsko a Island už získali štatút pozorovateľa. Okrem ich účasti v riadiacich orgánoch agentúry sa experti pridružených krajín vyzývajú, aby sa zúčastnili na technických stretnutiach týkajúcich sa prevádzkového riadenia systémov. Pokiaľ ide o príspevok do rozpočtu agentúry, pridružené krajiny od roku 2014 uhrádzajú prevádzkové výdavky priamo súvisiace so spravovanými systémami. V dohodách, ktorých ratifikácia prebieha, sa predpokladá mechanizmus náhrad pokrývajúci celý rozpočet, pre ktorý agentúra pripravuje metodiku rozvrhnutia nákladov v rámci zostavovania rozpočtu podľa činností, ktorých realizácia sa očakáva v roku 2018.
2	Zlepšenie postupov verejného obstarávania: V správe sa agentúra povzbudzuje, aby uzatvorila dohody s viacerými dodávateľmi alebo aby presnejšie definovala požadované služby. Dosiahla agentúra zlepšenie zistených postupov verejného obstarávania v roku 2016?	Konštatuje, že Dvor audítorov po audite postupov agentúry v oblasti verejného obstarávania dospel k záveru, že agentúra v roku 2015 uzatvorila zmluvné dohody alebo začala rokovania s jediným dodávateľom bez presného vymedzenia požadovaných služieb; vyjadruje hlboké znepokojenie, že dohody podpísané v roku 2015 predstavovali vysoké riziko, že budú v rozpore so zásadou hospodárenia a poškodia nákladovú efektívnosť týchto obstarávaní a budú oveľa viac vystavené riziku korupcie; poznamenáva, že takéto dohody by mohli ďalej obmedziť hospodársku súťaž a	Rokovanie s jediným dodávateľom sa uskutočnilo v kontexte rámcovej zmluvy, ktorá bola pôvodne udelená prostredníctvom užších výberových konaní. Rokovanie je niekedy nevyhnutné, pretože pri konaní verejných súťaží nie je vždy možné presne vymedziť všetky výstupy alebo keď sa v rámci prevádzkových požiadaviek vyžaduje revízia existujúcej konkrétnej zmluvy. Agentúra systematicky udeľuje rozsiahle rámcové zmluvy na podporu prevádzkových činností prostredníctvom výberových konaní. Bola preskúmaná možnosť výberových konaní s opätovným otvorením hospodárskej súťaže, ale zložitá povaha prevádzkových požiadaviek systémov si vyžaduje poverenie jedného dodávateľa/konzorcia zmluvnou zodpovednosťou medzi koncovými bodmi.

A) Body, ktoré sa musia zlepšiť/overiť			
Číslo	Otázka	Vysvetlenie	Odpoveď
		zvýšiť závislosť od dodávateľa; uznáva, že faktory mimo kontroly agentúry obmedzujú najmä v prípade riadených systémov možnosť systematického opätovného otvorenia hospodárskej súťaže; nabáda agentúru, aby uzatvorila dohody s viacerými dodávateľmi alebo aby presnejšie vymedzila požadované služby vždy, keď je to možné; od Dvora audítorov očakáva audit postupov verejného obstarávania agentúry na rok 2016. (6);	
3	Správa a riadenie zmlúv: aký je súčasný stav piatich odporúčaní oddelenia IAC týkajúcich sa vymedzenia a organizácie riadenia zmlúv, ako aj riadenia zmlúv? (14);		Do konca roka 2017 boli vyriešené a uzavreté štyri odporúčania: <ul style="list-style-type: none"> - riadenie zmlúv – veľmi dôležité; - systém riadenia kvality – dôležité; - vyhodnotenie zmluvných rizík – dôležité; - nástroj na monitorovanie zmlúv – dôležité. Jedno odporúčanie (vymedzenie a organizácia riadenia zmlúv – veľmi dôležité) je čiastočne vyriešené prostredníctvom prijatia informačných technológií na úrovni organizácie, ktoré sa zaoberá požadovanou stratégiou získavania zdrojov; úplné vykonávanie odporúčania však závisí od reorganizácie agentúry, ktorá bola navrhnutá správnej rade v novembri 2017, od prijatej stratégie v oblasti technológií a pripravovanej stratégie v oblasti služieb.
4	Prijatie vnútornej politiky oznamovania nekalých praktík (15); bolo prijaté a vykonané?		Riadiaci výbor agentúry schválil svoje usmernenia o oznamovaní údajov z 23. mája 2016; úrad OLAF k textu vydal kladné stanovisko. Komisia (GR pre ľudské práva) však následne nebola za a informovala agentúru eu-LISA o tom, že pracuje na nových usmerneniach, ktoré musia agentúry v druhom kroku prispôsobiť. Dňa 31. októbra 2017 sa medzi zástupcami všetkých agentúr EÚ a Komisiou uskutočnila ďalšia diskusia; v dôsledku toho bolo pre ďalšiu diskusiu medzi jednotlivými útvarmi v Európskej komisii stanovené vzorové rozhodnutie. Presný časový rámec zostáva na tento účel neistý, pretože závisí od potenciálnych pripomienok prijatých v priebehu tohto konania. Súčasný stav je taký, že interný postup oznamovania ešte nebol zavedený; agentúra však medzitým uverejnila v etickom kódexe na webovom sídle agentúry eu-LISA všeobecné zásady týkajúce sa oznamovania (zahnuté v politike).
5	Prijatie usmernení pre súdržnú politiku predchádzania a	So znepokojením konštatuje, že životopisy členov správnej rady agentúry a životopisy a	V článku 21 nariadenia o zriadení agentúry sa vyžaduje, aby všetci členovia správnej rady písomne vydali každoročné verejné vyhlásenie o záujmoch. Agentúra sa prísne riadi touto požiadavkou, všetky ročné

A) Body, ktoré sa musia zlepšiť/overiť			
Číslo	Otázka	Vysvetlenie	Odpoveď
	riadenia konfliktov záujmov a na prijatie a vykonávanie jasnej politiky v oblasti konfliktov záujmov. Boli životopisy (CV) členov správnej rady agentúry a životopisy a vyhlásenia o záujmoch členov jej poradných skupín uverejnené na webovom sídle agentúry? Boli prijaté usmernenia a jasná politika týkajúca sa konfliktov záujmov?	vyhlásenia o záujme členov jej poradných skupín nie sú uverejnené na webovom sídle agentúry; vyzýva agentúru, aby prijala usmernenia pre súdržnú politiku predchádzania a riadenia konfliktu záujmov a aby prijala a vykonávala jasnú politiku týkajúcu sa konfliktu záujmov. (16);	vyhlásenia sú riadne podpísané a originály uchováva sekretariát správnej rady. Hoci v nariadení o zriadení agentúry neexistuje osobitná právna požiadavka na uverejnenie jednotlivých vyhlásení členov správnej rady o záväzkoch, agentúra uverejnila ich vyhlásenia na svojom webovom sídle. V článku 21 nariadenia o zriadení agentúry sa tiež vyžaduje, aby agentúra na svojom webovom sídle uverejnila zoznam členov správnej rady. Tento zoznam spolu so životopisom výkonného riaditeľa a predsedu správnej rady sa náležite uverejnia a aktualizujú na webovom sídle agentúry. Pokiaľ ide o poradné skupiny, vzhľadom na vysoký počet členov a časté zmeny v zastúpení na vnútroštátnej úrovni sa vyhlásenia skladujú iba v priestoroch agentúry a môžu byť k dispozícii na požiadanie. Nové pravidlá týkajúce sa predchádzania a riadenia konfliktov záujmov pre zamestnancov agentúry eu-LISA boli prijaté rozhodnutím výkonného riaditeľa z 30. januára 2018 a vstúpili do platnosti nasledujúci deň. Riadiaci výbor okrem toho schválil návrh politiky o konflikte záujmov vzťahujúci sa na členov správnej rady, ich náhradníkov a členov poradných skupín, ktorý zašle správnej rade na prerokovanie a prípadné prijatie.
6. a)	Rozvoj stratégie v oblasti boja proti podvodom: a. Bola vydaná správa o monitorovaní (ktorá sa mala vydať do marca 2017)? Bolo zaznamenané zlepšenie výsledkov? Poznomenáva, že prvá výročná monitorovacia správa o vykonávaní stratégie agentúry pre boj proti podvodom bola vydaná v apríli 2016 a že úroveň jej realizácie dosiahla takmer 60 %; poznamenáva, že ďalšia monitorovacia správa mala byť vydaná do marca 2017; žiada agentúru, aby orgán udeľujúci absolútorium informovala o výsledkoch tejto		Druhá monitorovacia správa bola vydaná koncom novembra 2017 a aktualizovaná na konci januára 2018. Agentúra eu-LISA potvrdzuje úroveň kvalitatívneho vykonávania nad 85 % (12/14; jedna akcia bola vyriešená – pozri odpoveď na bod 4). Výsledok je v porovnaní s úrovňou vykonávania 60 % zaznamenanou v apríli 2016 kladný. Po dvoch rokoch od prijatia prvej stratégie pre boj proti podvodom v agentúre eu-LISA je výsledok veľmi dobrý v porovnaní s cieľom stanoveným na viac ako 80 %. Agentúra samozrejme dosiahla v boji proti podvodom pevný základ, na ktorom sa budú ďalej dôverne rozvíjať ďalšie potrebné prvky.

A) Body, ktoré sa musia zlepšiť/overiť			
Číslo	Otázka	Vysvetlenie	Odpoveď
	správy; poznávaná, že správna rada agentúry prijala v novembri 2015 stratégiu agentúry pre boj proti podvodom a akčný plán. (17);		
6. b)	Rozvoj stratégie v oblasti boja proti podvodom: b. Boli prijaté nové pravidlá boja proti podvodom a začali sa vykonávať? Ďalej poznávaná, že cieľom agentúry je prijat' do konca roka 2017 nové pravidlá vyplývajúce z akčného plánu a začať ich vykonávať bezprostredne po ich prijatí. (17);		Súčasná stratégia v oblasti boja proti podvodom sa má zrevidovať v novembri 2018 a dovedy je vyhodnotená ako stále relevantná. Agentúra vykoná v roku 2018 posúdenie rizika podvodu s cieľom prispieť k revízii dokumentu a výsledného akčného plánu. Agentúra eu-LISA chápe, že uvedené nové pravidlá pre boj proti podvodom predstavujú nové pravidlá pre predchádzanie a riadenie prebiehajúcich konfliktov záujmov; pozri predchádzajúcu odpoveď (6a).
7	Je potrebné poskytnúť informácie týkajúce sa ratifikácie dohody o sídle s Francúzskom pre jej prevádzkové pracovisko v Štrasburgu. (19);		Dňa 26. októbra 2013 schválila správna rada agentúry eu-LISA s hostiteľským členským štátom, Francúzskom (2013-082, v nadväznosti na 2013-072 a 2013-077) dohodu týkajúcu sa technického pracoviska. Francúzske národné zhromaždenie prijala 1. júna 2016 dohodu medzi agentúrou a francúzskou vládou o pracovisku. Vyhlásenie prezidenta Francúzskej republiky sa uskutočnilo 14. júna 2016. Dňa 15. júna 2016 bol dokument uverejnený vo francúzskom úradnom vestníku (<i>Journal Officiel de la République Française</i>). Agentúra informovala francúzsku vládu o dokončení svojich vnútorných postupov 29. júla 2016. Dohoda vstúpi do platnosti 30 dní potom, ako sa obe strany navzájom informujú o ukončení svojich interných postupov potrebných na nadobudnutie platnosti dohody (v súlade s článkom 31 tej istej dohody). Francúzske ministerstvo zahraničných vecí informovalo agentúru o tom, že dohoda vstúpila do platnosti 28. augusta 2016.
8	Aké zlepšenia sa uskutočnili v zložení správnej rady agentúry z hľadiska rodovej rovnováhy? (22);		Agentúra nemôže ovplyvniť zloženie svojej správnej rady; v tejto súvislosti preto neboli prijaté žiadne konkrétne opatrenia. Agentúra eu-LISA však povzbudzuje uchádzačky o pracovné miesta uverejnené v agentúre, a v prípade rovnakej zásluhy skúma možnosť prijatia uchádzačiek s cieľom dosiahnuť rodovú rovnováhu.
9	Aký je súčasný stav vykonávania ukazovateľov výkonnosti pre prácu agentúry? (25);		Správna rada prijala KPI agentúry v marci 2017. Odvedy ich agentúra vypočítava raz ročne (každý január za predchádzajúci rok) a predkladá ich vo svojej konsolidovanej výročnej správe o činnosti.

A) Body, ktoré sa musia zlepšiť/overiť			
Číslo	Otázka	Vysvetlenie	Odpoveď
10	Aké sú vykonané zlepšenia týkajúce sa viditeľnosti práce agentúry prostredníctvom online platforiem? (25);		<p>V roku 2017 sa začali systematicky používať účty agentúry eu-LISA pre sociálne médiá (Facebook, Twitter, LinkedIn) v súlade so súvisiacimi zásadami stratégie v oblasti sociálnych médií. Činnosti na sociálnych médiách boli úzko spojené s ostatnými komunikačnými nástrojmi agentúry a čoraz viac sa využívali na účely transparentnosti s cieľom zdôrazniť naše aktivity na zvýšenie informovanosti a kurzy odbornej prípravy pre členské štáty, ako aj pre potreby agentúry eu-LISA v oblasti verejného obstarávania a nábora. V roku 2017 došlo k významnému pokroku agentúry eu-LISA v oblasti výskytu online komunikácie a sociálnych médií. Agentúra eu-LISA sa aktívne podieľala na celoeurópskych kampaniach sociálnych médií inštitúcií EÚ (#EU6o, #NoMoreRansom), na sociálnych médiách uverejňovala v priemere jeden príspevok denne o témach súvisiacich s prevádzkou agentúry eu-LISA a vytvorila takmer 150 aktuálnych webových aktualizácií s cieľom urýchlene poskytnúť zainteresovaným stranám a verejnosti objektívne, spoľahlivé a ľahko zrozumiteľné informácie.</p> <p>Na tento účel bol vytvorený Twitter, ktorý sa používal na umožnenie ďalšej interakcie so zainteresovanými stranami a verejnosťou počas výročnej konferencie agentúry eu-LISA. V porovnaní s minuloročným podobným podujatím sa expozícia sociálnych médií na konferencii agentúry eu-LISA zvýšila v roku 2017 o viac ako 50 %.</p> <p>Boli začaté úpravy na webovom sídle ako jeden z najlepších prostriedkov na zaručenie zodpovednosti voči európskym občanom, založené na analýze použiteľnosti webového sídla z roku 2016 s cieľom ďalej ho rozvíjať na reagujúce a ľahko dostupné webové sídlo s funkciami, ktoré umožňujú zvýšenú angažovanosť verejnosti online a veľké zviditeľnenie.</p>

B) Všetky ďalšie aspekty, ktoré by mohli byť zdôraznené ako zlepšenia. Napríklad v rámci absolutória za rok 2015 uvítali tieto otázky:			
Číslo	Otázka	Vysvetlenie	Odpoveď
1	Posilnenie ochrany osobných údajov a bezpečnosti údajov v agentúre prostredníctvom školení na zvýšenie informovanosti, odbornej prípravy zamestnancov a vypracovania politiky a postupov týkajúcich sa prípadu porušovania ochrany údajov, akčného plánu a pracovného programu. (13);		<p>Zodpovedná osoba agentúry eu-LISA v nadväznosti na to v roku 2016 zorganizovala 12 cieľených školení na zvýšenie informovanosti o ochrane osobných údajov a 8 v roku 2017. V roku 2017 sa počas Dňa ochrany osobných údajov uskutočnili štyri osobitné zasadnutia a dvaja úradníci pre ochranu údajov EÚ na nich sprostredkovali svoje skúsenosti.</p> <p>Bol vyvinutý modul elektronického vzdelávania o ochrane osobných údajov, ktorý bol zameraný najmä na nových používateľov, boli prijaté a realizované politika a postup týkajúce sa prípadu porušovania ochrany údajov a úradník pre ochranu údajov zorganizoval prvé stretnutie siete úradníkov pre ochranu údajov v rámci agentúr SVV. Úradník pre ochranu údajov tiež zaviedol postup podávania sťažností.</p> <p>V máji 2017 hosťoval úradník agentúry eu-LISA pre ochranu údajov 41. stretnutie siete úradníkov pre</p>

B) Všetky ďalšie aspekty, ktoré by mohli byť zdôraznené ako zlepšenia. Napríklad v rámci absolutória za rok 2015 uvítali tieto otázky:			
Číslo	Otázka	Vysvetlenie	Odpoveď
			<p>ochranu údajov, na ktorom sa zúčastnilo 70 úradníkov pre ochranu údajov z inštitúcií a orgánov EÚ.</p> <p>V roku 2017 sa dôraz kládol na oblasť politiky s prijatím novej bezpečnostnej politiky a aktualizovanej politiky kontinuity činností. So všetkými zamestnancami sa uskutočnilo niekoľko informačných stretnutí o bezpečnosti a kontinuite činností s cieľom zdôrazniť riziká a zaviesť zmierňujúce opatrenia v našej organizácii. V systéme VIS bola spustená obnova po havárii s účasťou ôsmich členských štátov s cieľom otestovať schopnosť obnovenia centrálnych a vnútroštátnych systémov medzi koncovými bodmi. Táto úspešná činnosť zvýšila úroveň informovanosti o existujúcich operačných postupoch a zdôraznila oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie. Napokon sa v rámci rôznych technických platforiem uskutočnili hodnotenia zraniteľnosti a testy infiltrácie s cieľom zabezpečiť účinnosť zavedených opatrení v oblasti bezpečnosti a kontinuity činností.</p>
2	Činnosti na zvýšenie informovanosti a viditeľnosti. (18);		<p>Agentúra eu-LISA posilnila oblasť priamej angažovanosti verejnosti na zlepšenie informovanosti a povedomia občanov a zainteresovaných strán o agentúre a jej zviditeľnenia. Aktívna účasť agentúry na informačných podujatiach Deň Európy a Deň otvorených dverí inštitúcií EÚ, ktoré v Bruseli, Štrasburgu a Tallinne zorganizovali Európsky parlament a Európska komisia, zabezpečila značný počet priamych a nepriamych kontaktov a mala značný verejný dosah. Podľa odhadu sa na podujatí v Štrasburgu zúčastnilo 14 000 ľudí a v Tallinne 13 000 ľudí.</p> <p>Agentúra aktívne rozšírila rozsah svojej účasti na rôznych verejných podujatiach pre zainteresované strany, napríklad na 11. Rendez-vous européens de Strasbourg, európskom policajnom kongrese a okrúhlych stoloch s predstaviteľmi priemyslu. Agentúra zorganizovala informačné brífingy s partnermi a zainteresovanými stranami, napr. poradcami a diplomatmi pre SVV z členských štátov EÚ, a aktívne pokryla návštevy významných delegácií do sídiel agentúry: komisárov, delegácií poslancov Európskeho parlamentu a národných poslancov, skupiny Kangaroo, estónskeho prezidenta, estónskeho predsedu vlády, vysokopostavených úradníkov atď. Agentúra zorganizovala v roku 2017 konferenciu na vysokej úrovni s názvom Digitalizácia pre bezpečnú a chránenú Európu, ktorá bola súčasťou činností estónskeho predsedníctva EÚ. 95 % miera spokojnosti s konferenciou poukazuje na vysokú kvalitu a úspech podujatia. Agentúra eu-LISA sa v spolupráci s estónskym predsedníctvom EÚ aktívne podieľala na organizácii ďalších deviatich významných podujatí na zvyšovanie informovanosti o témach týkajúcich sa zodpovednosti agentúry. Agentúra eu-LISA tiež začala komplexný proces aktualizácie svojej viacročnej</p>

B) Všetky ďalšie aspekty, ktoré by mohli byť zdôraznené ako zlepšenia. Napríklad v rámci absolutória za rok 2015 uvítali tieto otázky:			
Číslo	Otázka	Vysvetlenie	Odpoveď
			<p>externej komunikačnej a informačnej stratégie, ktorú správna rada agentúry prijala v marci 2017.</p>
3	<p>Snahy udržať systémy v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v súlade s vyvíjajúcimi sa politickými prioritami a nepredvídanými udalosťami. (26);</p>		<p>Agentúra víta pozitívne názory Európskeho parlamentu týkajúce sa jeho úsilia udržať systémy v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí v súlade s vyvíjajúcimi sa politickými prioritami a nepredvídanými udalosťami (bod 26 správy o udelení absolutória v súvislosti s agentúrou). Agentúra eu-LISA naďalej vynakladá všetko úsilie v tejto oblasti. Zabezpečenie flexibility na zvládnutie nepredvídaných zmien pri používaní informačného systému a/alebo dopytu po zvýšenej funkčnosti si vyžaduje investície do moderných, škálovateľných technológií a infraštruktúry. Úsilie agentúry eu-LISA ako centra excelentnosti v poskytovaní služieb v oblasti IT pokračovalo, odkedy agentúra prevzala riadenie svojich súčasných informačných systémov. Agentúra okrem toho zostáva v kontakte so zainteresovanými stranami s cieľom zabezpečiť plné povedomie o rozvojových prioritách, a to najmä prostredníctvom rôznych štruktúr riadenia. Takisto aktívne zapája ďalšie relevantné strany – napríklad prostredníctvom organizácie pravidelných okrúhlych stolov priemyslu, ktoré zabezpečia spravodlivé a transparentné informovanie o aktuálnom stave a umožnia reagovať na požiadavky na zmenu.</p> <p>Táto reakcia je vyjadrená zmenami a aktualizáciami zavedenými v posledných rokoch. V nadväznosti na oznámenie Európskej komisie Európskemu parlamentu a Rade COM (2016) 205 a jej výzvu na vytvorenie automatizovaného systému identifikácie odtlačkov prstov (AFIS) pre systém SIS II agentúra eu-LISA okamžite vynaložila intenzívne úsilie s členskými štátmi, aby pracovali na takomto rozvoji. Naďalej pokračuje úsilie v súvislosti s uvedením do prevádzky v marci 2018, čím sa vyplní dôležitá medzera v súčasných kapacitách systému v súlade s uvedenou politickou prioritou. Aktualizácia systému VIS v roku 2016 zahŕňala vykonávanie schengenských konzultačných/notifikačných procesných pracovných tokov v systéme VIS Mail 2 v januári 2016, pričom tento systém bol schopný plne vybavovať vydávanie víz s pomocou biometrie a kontroly na vonkajších hraniciach po dokončení jeho globálneho zavedenia v novembri 2015. Po výraznom náraste využívania systému Eurodac v roku 2015 zostala miera používania vysoká, pričom kapacity systému sú stále postačujúce. Pokiaľ ide o plánované prepracovanie systému, agentúra podporila diskusie svojimi technickými odbornými poznatkami a znalosťami. Predovšetkým poskytla podrobné štúdie o možno zahrnutí naskenovaných dokumentov do systému a o možnom použití podôb tváre.</p> <p>Projekty v oblasti rozvoja, ktoré sú horizontálne naprieč systémami, sú obzvlášť dôležité v kontexte zabezpečenia schopnosti reagovať na externé zmeny. Často využívajú konsolidáciu riadenia systému na</p>

B) Všetky ďalšie aspekty, ktoré by mohli byť zdôraznené ako zlepšenia. Napríklad v rámci absolutória za rok 2015 uvítali tieto otázky:			
Číslo	Otázka	Vysvetlenie	Odpoveď
			<p>jednom mieste s cieľom umožniť spoločné využívanie zdrojov medzi systémami, a to v rozsahu, ktorý je podľa nariadenia rozumné a prípustné. Agentúra ďalej pracuje na svojom projekte spoločne využívanéj infraštruktúry, ktorý umožňuje spoločne využívať niektoré prvky infraštruktúry. Keďže nevyužitá kapacita a schopnosti nie sú nevyhnutne pridelované systematickým spôsobom, agentúra sa môže pripraviť na nepredvídané udalosti nákladovo efektívnym spôsobom. Úsilie zamerané na interoperabilitu systému naplánované na nadchádzajúce roky prinesie ďalšie zlepšenia. Riešenia interoperability, ako je európsky vyhľadávací portál, umožnia agentúre rýchlejšie meniť systémové zmeny, ktoré môžu členské štáty ľahšie prijať s menej rozsiahlym úsilím o vývoj a testovanie informačných technológií, ako je to v súčasnosti. Pridávanie nových systémov do ekosystému IT by takisto malo byť jednoduchšie.</p> <p>Druhým cieľom viacročnej stratégie agentúry je stať sa centrom excelentnosti a poskytovateľom služieb EÚ v oblasti IKT. Nevyhnutne to zahŕňa priebežnú spoluprácu s komunitou zainteresovaných strán a nastavenie operácií a technológií na zabezpečenie odozvy na požiadavky. Na túto prácu sa kladie dôraz od roku 2014 a stále pokračuje. Agentúra si tak ako doteraz bude naďalej vedomá rozvíjajúcich sa politických priorít, pričom čo najskôr vezme do úvahy nepredvídané udalosti, ktoré majú vplyv, aby bola schopná náležite reagovať v budúcnosti.</p>
4	Informácie o úrovni plnenia rozpočtu [v roku 2015 prekročila 99 % pre oba záväzky a platobné rozpočtové prostriedky (LIBE 3)];		Miera vykonávania rozpočtu bola 98 % pre záväzky a platobné rozpočtové prostriedky v roku 2016 a 100 % v roku 2017.

Časť II (b). Externé hodnotenia

V čase písania tejto správy (január 2017) agentúra bola podrobená externému hodnoteniu v súlade s článkom 31 nariadenia (ES) č. 1077/2011.

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

Hodnotenie bolo úspešne vykonané v roku 2016, pričom sa dospelo k záveru, že agentúra účinne plní svoj mandát. Z hodnotenia tiež vyplývajú konkrétne odporúčania na zlepšenie činností agentúry a poukazuje sa na potenciálne možnosti rozšírenia jej mandátu.

Medzi hlavné vybrané body hodnotenia patria tieto zistenia:

- Agentúra celkovo dosiahla svoj cieľ efektívneho zabezpečenia prevádzkového riadenia troch informačných systémov, ktorých riadením bola poverená.
- Aj keď organizačná štruktúra a interné procesy sa nestále vyvíjajú, sú správne zostavené a opísané. Agentúra bola schopná nachádzať riešenia na vykonávanie pridelených úloh, ako bolo vidno najmä z projektových prípadových štúdií (napr. pilotný projekt Inteligentné hranice a štúdie týkajúce sa spoločne využívaných služieb).
- Agentúra vo všeobecnosti úspešne prihliadala na jasné rozdeľovanie úloh a povinností na úrovni EÚ a na národnej úrovni týkajúcich sa jej hlavnej činnosti – riadenia rozsiahlych informačných systémov.
- Aktivity agentúry eu-LISA sú vo všeobecnosti veľmi dobre zosúladené s príslušnými politickými rámcami a stratégiami v oblasti SVV.
- Agentúra rozvíjala ucelenú stratégiu spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami štruktúrovaným spôsobom na základe prijatia stratégie riadenia zainteresovaných strán.
- Ustanovenie jedného riadiaceho orgánu na prevzatie prevádzkového riadenia troch IT systémov vo svojej podstate prispieva k vysokej úrovni pridanej hodnoty v takej miere, že agentúra efektívne a účinne plní svoje úlohy. Konečná pridaná hodnota agentúry eu-LISA preto logicky závisí vo veľkej miere od jej schopnosti plniť hlavné úlohy účinným a efektívnym spôsobom.
- Celkove sa v rámci hodnotenia zaznamenala pozitívna spätná väzba týkajúca sa miery účasti zainteresovaných strán na národnej úrovni a komunikácie s nimi.

Hodnotiacia správa obsahovala 65 odporúčaní. Boli zamerané na možnosti zlepšenia súvisiace so súčasnými úlohami agentúry, ako aj na možnosť rozšírenia mandátu agentúry s cieľom zvýšiť jej pridanú hodnotu s prihliadnutím na možné budúce potreby EÚ a členských štátov.

Každé odporúčanie malo hodnotenie (kritické, veľmi dôležité, dôležité, menej dôležité), ktoré bolo pridelené vzhľadom na potrebu a čas na vykonávanie. Vplyv odporúčaní bol analyzovaný aj z finančného, právneho a organizačného hľadiska.

V tejto súvislosti boli odporúčania rozdelené do dvoch hlavných skupín:

- odporúčania so zákonným vplyvom (spolu 11 odporúčaní),
- odporúčania s organizačným a/alebo finančným vplyvom (spolu 54 odporúčaní).

Odporúčania v druhej skupine boli ďalej rozdelené takto:

- 7 kritických,
- 10 veľmi dôležitých,

- 30 dôležitých,
- 7 menej dôležitých.

Odporúčania s organizačným a/alebo finančným vplyvom vyplývajúce z externého hodnotenia agentúry boli primerane dodržiavané prostredníctvom akčného plánu. V marci 2017 ho prijala správna rada a v novembri 2017 bola predstavená aktualizácia stavu jeho vykonávania.

Časť III. Hodnotenie efektívnosti systémov vnútornej kontroly

3.1. Riadenie rizík

Agentúra sa riadi komplexným rámcom riadenia rizík, ktorý zahŕňa každoročné získavanie informácií o rizikách, hodnotenie rizík a stanovenie priorit v súvislosti s nimi a usporiadanie seminára o riadení rizík na úrovni organizácie každý rok v 4. štvrtroku. Na seminári sa posúdi, kto sú vlastníci rizík, ako aj stratégie a reakcie v súvislosti s rizikami. Výsledok je zdokumentovaný v každoročnom pláne reakcií na riziká na úrovni organizácie, ktorý je platný až do nasledujúceho každoročného seminára o riadení rizík na úrovni organizácie, stanovuje tiež výmenu informácií medzi vlastníckmi rizík a kanceláriou EPMO.

V roku 2017 boli identifikované a riešené celkovo štyri riziká na úrovni organizácie v rámci plánu agentúry pre reakcie na riziká na úrovni organizácie. Súviseli s potenciálnymi nástrahami projektov týkajúcich sa rozšírenia sídla v Štrasburgu, ktoré by mohli ohroziť požadované výsledky; nedostatok dostatočného počtu štatutárnych zamestnancov, ktorý by mohol negatívne ovplyvniť agentúru pri plnení úloh, ktoré jej boli pridelené, alebo dokonca k prípadom nesúladu; nedostatok 24/7 podpory pre služby na úrovni organizácie, čo ohrozuje 24/7 dostupnosť týchto služieb; a oprávnenosť dohody o delegovaní v súvislosti s inteligentnými hranicami.

Na riešenie týchto rizík bolo vypracovaných sedem individuálnych opatrení s menovanými vlastníckmi rizík, 3 z nich bolo zavedených s cieľom dostatočne zmierniť identifikované riziká a ich vplyv na organizáciu. Plán presunu do sídla v Štrasburgu bol dokončený 10. augusta 2017 bez problémov v oblasti kontinuity činností. S cieľom minimalizovať riziko týkajúce sa 24/7 dostupnosti služieb na úrovni organizácie bol s poskytovateľmi externých služieb dohodnutý dlhší pracovný čas pre zamestnancov *intra muros*. Pokiaľ ide o inteligentné hranice, v úradnom oznámení výkonnému riaditeľovi z 10. augusta 2017 od GR pre migráciu a vnútorné veci E1 bolo potvrdené prijatie záverečnej správy, ktorú vypracovala agentúra eu-LISA o prevádzke inteligentných hraníc. Informácie o štyroch rizikách na úrovni organizácie sa uvádzajú v prílohe VII.

3.2. Súlad a účinnosť štandardov vnútornej kontroly

Všetkých 16 ICS, ktoré schválila agentúra eu-LISA, bolo použitých na úlohy vyplývajúce z programového dokumentu pre agentúru na roky 2017 – 2019, a boli integrované vyváženým spôsobom. V roku 2017 bolo 16 ICS podrobnejšie rozpracovaných, na základe čoho bolo vypracovaných 125 individuálnych opatrení ICS určených príslušným zamestnancom v organizácii. Vzhľadom na to, že opatrenia z roku 2017 boli prijaté na dosiahnutie a zachovanie súladu s ICS agentúry, možno konštatovať, že vnútorná kontrola je v agentúre eu-LISA dostatočne zavedená. Realizované boli viaceré aktivity, čo preukazuje snahu agentúry eu-LISA dosiahnuť dobrú správu vecí verejných a uplatňovať ju. V roku 2018 bude rozsah a pôsobnosť opatrení na zabezpečenie súladu aktualizovaný na základe odporúčaní povoľujúceho úradníka, ako aj na základe zistení týkajúcich sa výsledkov spoločných stretnutí medzi koordinátorom vnútornej kontroly a manažérmi a zamestnancami agentúry eu-LISA s úlohami súvisiacimi s ICS.

Funkcia koordinátora vnútornej kontroly bola ustanovená na podporu účinného a efektívneho uplatňovania štandardov vnútornej kontroly v agentúre eu-LISA zriadením kontaktného miesta na poskytovanie informácií a zvyšovanie informovanosti, ako aj kapacity na monitorovanie a podávanie správ. Koordinátor vnútornej kontroly na základe polročne vykonávaného monitorovania spolu s manažérmi a zamestnancami s úlohami súvisiacimi s ICS v roku 2017 podával výkonnému riaditeľovi priebežne správy o stave a pokroku pri dosahovaní súladu s ICS v rámci agentúry eu-LISA.

Celkovú efektívnosť a účinnosť vnútorného kontrolného systému posúdil navyše aj koordinátor vnútornej kontroly. S týmto cieľom sa použili informácie z ICS registra agentúry eu-LISA (v ktorom je zdokumentovaný stav každého individuálneho opatrenia súvisiaceho s uplatňovaním ICS v agentúre), aby sa získali potrebné údaje, ktoré sa potom zhrnuli a odoslali vo forme správy správnej rade agentúry eu-LISA na informáciu. Informácie o uplatňovaní ICS sa uvádzajú v prílohe VII.

Časť IV. Vyhlásenie vedenia o vierohodnosti

4.1. Preskúmanie prvkov podporujúcich vyhlásenie o vierohodnosti

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

Stavebný prvok 1: Posúdenie zo strany vedenia

Posúdenie zo strany vedenia

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

Vedenie agentúry okrem toho uznáva potrebu udržať vysokú úroveň efektívnosti v prostredí vnútornej kontroly agentúry a neustáleho posudzovania a posilňovania existujúcich vnútorných kontrol s cieľom dosiahnuť a potom zachovávať úplný súlad s požiadavkami 16 prijatých ICS na zabezpečenie dosiahnutia cieľov uvedených v jej jednotnom programovom dokumente.

Register výnimiek

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

V roku 2017 bolo registrovaných 36 výnimiek a prípadov nesúladu so stanovenými postupmi. Povolujući úradník rozhodol, že takéto výnimky alebo prípady nesúladu udalosti si nevyžadujú formálnu výhradu vo vyhlásení o vierohodnosti na základe závažnosti. Vzhľadom na najnovšie zistenia auditu sa však vykoná analýza hlavných príčin s cieľom zistiť dôvody, prečo nebol vždy dodržaný postup výnimiek. Na základe výsledkov budú urýchlene prijaté opatrenia. Cieľovým dátumom je jún 2018.

Stavebný prvok 2: Výsledky externého auditu³⁴

Stanovisko útvaru IAS

Záverečná audítorská správa o kontrolách procesu obstarávania

Útvar IAS preto uznáva, že kontroly procesu obstarávania v agentúre eu-LISA podporujú dosiahnutie hlavných prevádzkových cieľov agentúry (napríklad 24/7, neprerušenu prevádzku rozsiahlych informačných systémov, ktoré riadi). Útvar IAS zistil významné nedostatky, ktoré môžu ovplyvniť riadne finančné hospodárenie a dodržiavanie procedurálnych požiadaviek.

³⁴ V čase písania tejto správy ešte neboli k dispozícii výsledky externého auditu.

Útvar IAS v tejto súvislosti identifikoval dva *veľmi dôležité* problémy týkajúce sa odhadu zmluvnej hodnoty a vymedzenia a dokumentácie kľúčových kontrol počas celého procesu obstarávania. Útvar IAS tiež identifikoval tri *dôležité* zistenia.

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

Stanovisko Európskeho dvora audítorov (správa z auditu o účtovnej závierke roku 2016)

Stanovisko k spoľahlivosti účtov

Podľa názoru Dvora audítorov ročná účtovná závierka agentúry **vyjadruje verne vo všetkých významných hľadiskách** jej finančnú situáciu k 31. decembru 2016 a výsledky jej operácií a tokov hotovosti za tento rok v súlade s ustanoveniami jej nariadenia o rozpočtových pravidlách a účtovnými pravidlami, ktoré schválil účtovník Európskej komisie.

Stanovisko k zákonnosti a riadnosti transakcií súvisiacich s účtovnou závierkou

Podľa názoru Dvora audítorov sú operácie súvisiace s ročnou účtovnou závierkou za rozpočtový rok končiaci sa k 31. decembru 2016 **zo všetkých významných hľadísk zákonné a riadne**.

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

Vyhlásenie povoľujúceho úradníka o vierohodnosti vo výročnej správe o činnosti za rok 2016 neobsahovalo žiadne výhrady.

Záver

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

4.2. Výhrady (ak sa uplatňujú)

Na základe uvedených informácií povoľujúci úradník neuviedol žiadne výhrady.

4.3. Celkové závěry o vierohodnosti

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

v mojej funkcii povoľujúceho úradníka

vyhlasujem, že informácie uvedené v tejto správe poskytujú pravdivý a skutočný obraz o činnostiach agentúry v roku 2017.

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

Táto primeraná istota sa zakladá na mojom posúdení a na informáciách, ktoré som mal k dispozícii, napr. výsledky vlastného hodnotenia, auditu útvaru vnútorného auditu a auditu oddelenia vnútorného auditu a auditu správ Európskeho dvora audítorov.

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

V Tallinne

..... (podpis)

Krum GARKOV

PRÍLOHY

Príloha I. Kľúčové ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie

KPI	Kľúčový ukazovateľ výkonnosti na úrovni organizácie	Cieľ	Aktuálne za rok 2017
1	Bezpečnosť: počet identifikovaných kritických nedostatkov počas bezpečnostných testov	0	37
2	Bezpečnosť: percentuálny podiel identifikovaných bezpečnostných rizík riešených zaistenými kontrolami bezpečnosti	100 %	100 %
3	Dostupnosť centrálného systému Eurodac	99,99 % ^a	99,95 % ^b
4	Čas odozvy centrálného systému Eurodac	99,45 %	99,90 %
5	Dostupnosť rozsiahlej počítačovej siete (WAN) (pre systémy SIS II a VIS)	99,99 %	99,99 %
6	Dostupnosť centrálného systému SIS II	99,99 % ^a	99,82 % ^b
7	Čas odozvy centrálného systému SIS II	99,50 %	99,66 %
8	Dostupnosť centrálného systému VIS	99,99 % ^a	99,92 % ^b
9	Čas odozvy centrálného systému VIS	100 %	99,24 %
10	Miera zrušenia prenesených platobných rozpočtových prostriedkov	< 5 %	2,12 %
11	Miera (%) plnenia rozpočtových záväzkov	95 – 99 %	100 %
12	Miera (%) vykonávania platieb	> 95 %	100 %
13	LZ: podiel (%) administratívnych zdrojov na prevádzkových zdrojoch	Administratívne: 20 %	17 %
		Prevádzkové: 70 %	72 %
14	Podiel (%) platieb vykonaných v zákonnej lehote	90 – 100 %	93,78 %
15	Priemerná rozloha kancelárskych priestorov na FTE v štvorcových metroch (m ²)	10 m ²	10,04 m ²
16	Spokojnosť externých účastníkov kurzu odbornej prípravy agentúry eu-LISA	> 3	4,48
17	Obstarávanie podľa plánu verejného obstarávania a akvizície agentúry	0,5 – 1,5	0,28
18	Riadenie projektov verejného obstarávania % hlavných projektov verejného obstarávania podľa plánu	> 60 %	41 %
19	Spokojnosť klienta: % užívateľov (ČŠ) spokojných alebo veľmi spokojných s celkovou službou, ktoré poskytuje používateľská podpora agentúry eu-LISA	> 80 %	94,45 % ^c
20	Podiel (%) aktivít uvedených v ročnom pracovnom programe splnených alebo podľa plánu	90 %	88,75 %
21	Výkonnosť podpory asistenčného strediska pre systémy členských štátov	> 80 %	90 % ^c
22	Riadenie projektov: hodnotenie dokončených projektov oproti stanoveným parametrom kvality/ceny/času	< 10 %	8,79 %
23	Percentuálny podiel odporúčaní vyplývajúcich auditu zavedených v stanovených lehotách	80 – 100 %	50,0 %

24	ĽZ: percentuálny podiel dní absencie v práci s potvrdením oproti bez potvrdenia v priebehu vykazovaného obdobia	< 25 %	22 %
25	ĽZ: ročný percentuálny podiel fluktuácie zamestnancov	≤ 5 %	3,27 %
26	ĽZ: index výkonnosti zamestnancov	Dokončené hodnotenia: 100 %	100 %
		Nízka výkonnosť: < 5 %	0 %
		Vysoká výkonnosť: > 10 %	76 %
27	ĽZ: úroveň angažovanosti zamestnancov	≥ 80 %	88 %
28	Externá komunikácia: zviditeľnenie agentúry eu-LISA na internete ^d	Unikátni návštevníci: prístupné	61 489
		Priemerná dĺžka návštevy: prístupný	3 minúty, 44 sekúnd
		Miera okamžitých odchodov (odchod po jednej stránke): prístupné	38 %
		Akcie na návštevu (priemer): prístupné	3,5

^a Cieľ dostupnosti systému nie je presne vymedzený v právnych nástrojoch upravujúcich systémy. Cieľ 99,99 % bol stanovený agentúrou vzhľadom na skutočnosť, že systémy, ktoré riadi sú definované ako systémy s vysokou dostupnosťou.

^b Aktuálna dostupnosť systémov zahŕňa čas prepnutia a spätného prechodu v prípade plánovanej údržby.

^c Údaje z roku 2016. V čase prípravy tejto správy sa získavajú údaje za rok 2017.

^d V dôsledku technickej nefunkčnosti poskytovateľa hostingových služieb v agentúre eu-LISA 3. mája 2017 neboli od 4. mája do 7. augusta, keď bola služba obnovená, zaznamenané alebo uložené štatistické údaje. Táto služba sa v súčasnosti monitoruje. Z tohto dôvodu by sa predložené údaje nemali porovnávať s predtým získanými údajmi, pretože chýbajú údaje za viac ako 3 mesiace.

Príloha II Štatistika týkajúca finančného hospodárenia

1. Pôvodný rozpočet, prevody a opravné rozpočty

V nasledujúcej tabuľke sú uvedené zhrnutia na úrovni vnútorných rozpočtových presunov, ktoré agentúra uskutočnila pre fondy C1 v roku 2017. Boli potrebné a plnené dva opravné rozpočty.

Rozpočtová kapitola		Viazané rozpočtové prostriedky				Platobné rozpočtové prostriedky			
		Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet	Pôvodný rozpočet	Prenosy	Opravný rozpočet	Konečný rozpočet
HLAVA 1 — VÝDAVKY NA ZAMESTNANCOV		12 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64	16 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64
A-11	Mzdy a príspevky	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53
A-12	Výdavky na prijímanie zamestnancov	122 250,00	-8 854,92		113 395,08	122 250,00	-8 854,92		113 395,08
A-13	Výdavky na služobné cesty	330 000,00	136 000,00		466 000,00	330 000,00	136 000,00		466 000,00
A-14	Sociálna a zdravotná infraštruktúra	602 740,00	158 333,00		761 073,00	602 740,00	158 333,00		761 073,00
A-15	Vzdelávanie pre zamestnancov	445 500,00	117 427,03		562 927,03	445 500,00	117 427,03		562 927,03
HLAVA 2 – INFRAŠTRUKTÚRA A PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY		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	Prenájom budov a súvisiace výdavky	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01
A-21	Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18
A-22	Hnuteľný majetok a súvisiace náklady	420 000,00	-324 728,26		95 271,74	420 000,00	-324 728,26		95 271,74
A-23	Bežné administratívne výdavky	345 000,00	623 853,26		968 853,26	345 000,00	623 853,26		968 853,26
A-24	Poštovné poplatky	30 000,00	2 885,81		32 885,81	30 000,00	2 885,81		32 885,81
A-25	správna rada	491 900,00	-225 834,00		266 066,00	491 900,00	-225 834,00		266 066,00
A-26	Informácie a publikácie	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41
A-27	Externé podporné služby	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	Bezpečnosť	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56
HLAVA 3 – PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY		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	Spoločná infraštruktúra systému (základné 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	Prevádzkové služby poskytované externe súvisiace so základnými systémami	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	Poradné skupiny	428 000,00	-57 464,91		370 538,09	428 000,00	-93 616,42		334 383,58
B3-8	Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	750 000,00	-37 583,08		712 416,92	750 000,00	-108 278,66		641 721,34
SPOLU		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. Plnenie rozpočtu za rok (zdroj financovania C1)

Pokiaľ ide o rozpočtové prostriedky za rok 2017 (zdroj financovania C1), agentúra dosiahla vysokú úroveň plnenia rozpočtu 100 % pri viazaných aj platobných rozpočtových prostriedkoch so zreteľom na automatický, ako aj neautomatický prenos rozpočtových prostriedkov.

ROZPOČTOVÁ HLAVA	ZÁVÄZKY (C1)			PLATBY (C1)		
	Rozpočtované	Čerpané	%	Rozpočtované	Čerpané	%
Hlava 1 – Výdavky na zamestnancov	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %
z toho realizované		16 120 076,64	100,0 %		15 681 259,13	97,3 %
z toho automaticky prenesené		-			438 817,51	2,7 %
Hlava 2 – Infraštruktúra a prevádzkové výdavky	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %
z toho realizované		9 493 806,81	100,0 %		4 198 841,10	44,2 %
z toho automaticky prenesené		-	-		5 294 965,71	55,8 %
Hlava 3 – Prevádzkové výdavky	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55	100,0 %
SPOLU EUR	153 334 200,00	153 334 200,00	100,0 %	67 734 200,00	67 734 200,00	100,0 %
z toho realizované		153 334 200,00	100,0 %		62 000 416,78	91,5 %
z toho prenesené		-			5 733 783,22	8,5 %

3. Plnenie rozpočtu v prípade iných zdrojov financovania

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

- z vnútorných pripísaných príjmov (zdroj financovania C4),
- z prenesených vnútorných pripísaných príjmov (zdroj financovania C5),
- z prenosu viazaných rozpočtových prostriedkov (diferencovaných v hlavě 3 a nediferencovaných v hlavách 1 a 2) a zodpovedajúcich platobných (len nediferencovaných) rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich rokov (zdroj financovania C8),
- z vonkajších pripísaných príjmov ako príspevky z pridružených krajín v súlade s článkom 32 ods. 1 písm. b) nariadenia o zriadení (zdroj finančných prostriedkov Ro, len hlava 3).

Rozpočtová hlava	Zdroj financovania	Viazané			Platby		
		Rozpočtované	Čerpané	% záväzko v	Rozpočtované	Čerpané	% platie b
A-1 Výdavky na zamestnancov	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 %
	Medzisúčet	16 535 768,97	16 481 733,20	99,7 %	16 535 768,97	16 042 915,69	97,0 %
A-2 Výdavky na infraštruktúru a prevádzkové výdavky	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 %
	Medzisúčet	14 675 251,84	14 070 957,97	95,9 %	14 675 251,84	8 733 834,04	59,5 %
Bo-3 Prevádzkové výdavky	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 %
	Medzisúčet	197 628 482,56	193 455 183,11	97,9 %	46 848 946,12	42 628 927,38	91,0 %
VŠETKY	SPOLU	228 839 503,37	224 007 874,28	97,9 %	78 059 966,93	67 405 677,11	86,4 %

*V prípade hlavy 3 sa rozpočtové prostriedky C1 vo výške 6 191 866,54 EUR vzťahujú na platby záväzkov za rok. Zvyšok vo výške 35 928 450,01 EUR bol použitý na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rokov.

4. Zoznam rozpočtových presunov

V roku 2017 boli vykonané operácie vnútorných presunov podľa článku 27 nariadenia o rozpočtových pravidlách agentúry. Dôvodom prevodov bolo zabezpečiť optimálne rozdelenie rozpočtových prostriedkov pre viazané a platobné rozpočtové prostriedky.

Rozpočtové presuny v roku 2017					
Rozpočtový presun č.	Odkaz na dokument	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
1	LIS.1334	09/02/2017	A02000 Výdavky na priestory v EE	-150 000,00	-150 000,00
			A02220 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu	5 500,00	5 500,00
			A02330 Iné prevádzkové náklady	-50 000,00	-50 000,00
			A02331 Poplatky a dávky na LZ	200 000,00	200 000,00
			A02500 Stretnutia správnej rady	-5 500,00	-5 500,00
			B03600 Prevádzkové služby poskytované externe súvisiace so základnými systémami	-100 000,00	-100 000,00
			B03730 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	100 000,00	100 000,00
2	LIS.1338	09/03/2017	A02000 Výdavky na priestory v EE	-150 000,00	-150 000,00
			A02010 Výdavky na priestory vo FR	-200 000,00	-200 000,00
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	-350 000,00	-350 000,00
			A02320 Výdavky na právne služby	85 000,00	85 000,00
			A02331 Poplatky a dávky na LZ	15 000,00	15 000,00
			A02500 Stretnutia správnej rady	-100 000,00	-100 000,00
			A02700 Externé podporné služby	1 000 000,00	1 000 000,00
A02800 Bezpečnosť organizácie	-300 000,00	-300 000,00			
3	LIS.1344	15/05/2017	A01190 Vyrovnania	-10 000,00	-10 000,00
			A01201 Iné výdavky	10 000,00	10 000,00
			A02330 Iné prevádzkové náklady	3 000,00	3 000,00
			A02700 Externé podporné služby	650 000,00	650 000,00
			A02800 Bezpečnosť organizácie	-200 000,00	-200 000,00
			B03600 Prevádzkové služby poskytované externe súvisiace so základnými systémami	-483 000,00	-483 000,00
			B03730 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	30 000,00	30 000,00
4	LIS.1346	08/06/2017	B03100 SIS II MWO	0,00	2 000 000,00
			B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-2 000 000,00
5	LIS.1348	29/06/2017	A01184 Denné diéty	46 460,00	46 460,00
			A01190 Vyrovnania	-46 460,00	-46 460,00
			A02200 Iné technické vybavenie a inštalácia	-1 500,00	-1 500,00
			A02400 Poštovné	1 500,00	1 500,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	7 000 000,00
			B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-7 000 000,00
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-15 495,00
B03301 Eurodac iné	0,00	15 495,00			
6	LIS.1352	25/08/2017	A01124 Denné diéty	-7 000,00	-7 000,00
			A01125 Mesačný príspevok	18 000,00	18 000,00
			A01130 Zdravotné poistenie	-22 600,00	-22 600,00
			A01141 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku	-26 500,00	-26 500,00
			A01182 Príspevok na usídlenie a presídlenie	11 600,00	11 600,00
			A01201 Iné výdavky	26 500,00	26 500,00
			A01301 Výdavky na služobné cesty	60 000,00	60 000,00
			A02030 Výdavky na priestory v BRUX	6 500,00	6 500,00
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	40 000,00	40 000,00
			A02200 Iné technické vybavenie a inštalácia	-66 500,00	-66 500,00
A02210 Nábytok a kancelárske vybavenie	-40 000,00	-40 000,00			

Rozpočtové presuny v roku 2017					
Rozpočtový presun č.	Odkaz na dokument	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
			A02510 Iné stretnutia	15 100,00	15 100,00
			A02800 Bezpečnosť organizácie	-15 100,00	-15 100,00
7	LIS.1356	21/09/2017	A01301 Výdavky na služobné cesty	40 000,00	40 000,00
			A01402 Európska škola	187 000,00	187 000,00
			A01403 Sociálne aktivity	55 000,00	55 000,00
			A01500 Odborné vzdelávanie pre zamestnancov	130 000,00	130 000,00
			A02030 Výdavky na priestory v BRUX	15 000,00	15 000,00
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	600 000,00	600 000,00
			A02400 Poštovné	5 000,00	5 000,00
			A02700 Externé podporné služby	340 000,00	340 000,00
			B03100 SIS II MWO	-315 000,00	0,00
			B03200 VIS-BMS MWO	-1 402 000,00	-1 397 000,00
			B03600 Prevádzkové služby poskytované externe súvisiace so základnými systémami	315 000,00	0,00
			B03730 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	25 000,00	25 000,00
			B03810 Odborná príprava pre členské štáty	5 000,00	0,00
			8	LIS.1359	27/10/2017
A01102 Príspevok na nezaopatrené dieťa	-30 000,00	-30 000,00			
A01104 Príspevok na expatriáciu a bydlisko v zahraničí	-80 000,00	-80 000,00			
A01110 Plat pre CA	270 000,00	270 000,00			
A01182 Príspevok na usídlenie a presídlenie	12 000,00	12 000,00			
A01183 Výdavky na sťahovanie	5 000,00	5 000,00			
A01190 Vyrovnania	80 000,00	80 000,00			
A01401 Príspevok na jasle	-33 000,00	-33 000,00			
A01402 Európska škola	46 000,00	46 000,00			
A02330 Iné prevádzkové náklady	-2 170,00	-2 170,00			
A02331 Poplatky a dávky na LZ	2 170,00	2 170,00			
B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-80 000,00			
B03710 Poradné skupiny	-10 000,00	0,00			
B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	0,00	80 000,00			
B03810 Odborná príprava pre členské štáty	10 000,00	0,00			
9	LIS.1362	27/11/2017	A01183 Výdavky na sťahovanie	2 310,00	2 310,00
			A01301 Výdavky na služobné cesty	15 000,00	15 000,00
			A01403 Sociálne aktivity	10 000,00	10 000,00
			A01500 Odborné vzdelávanie pre zamestnancov	-12 310,00	-12 310,00
			A02320 Výdavky na právne služby	65 870,00	65 870,00
			A02500 Stretnutia správnej rady	-91 870,00	-91 870,00
			A02600 Informácie a publikácie	166 000,00	166 000,00
			A02700 Externé podporné služby	26 000,00	26 000,00
			A02800 Bezpečnosť organizácie	-150 000,00	-150 000,00
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)	1 000 000,00	0,00
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	-20 000,00	-20 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	1 500 000,00
			B03200 VIS-BMS MWO	0,00	-2 200 000,00
			B03300 Eurodac MWO	-965 000,00	0,00
			B03600 Prevádzkové služby poskytované externe súvisiace so základnými systémami	-55 200,00	669 000,00
			B03730 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	20 000,00	20 000,00
B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	-10 800,00	0,00			
10	LIS.1366	15/12/2017	A01100 Základný plat pre TA	-57 589,83	-57 589,83
			A01101 Príspevok na domácnosť	-23 046,31	-23 046,31

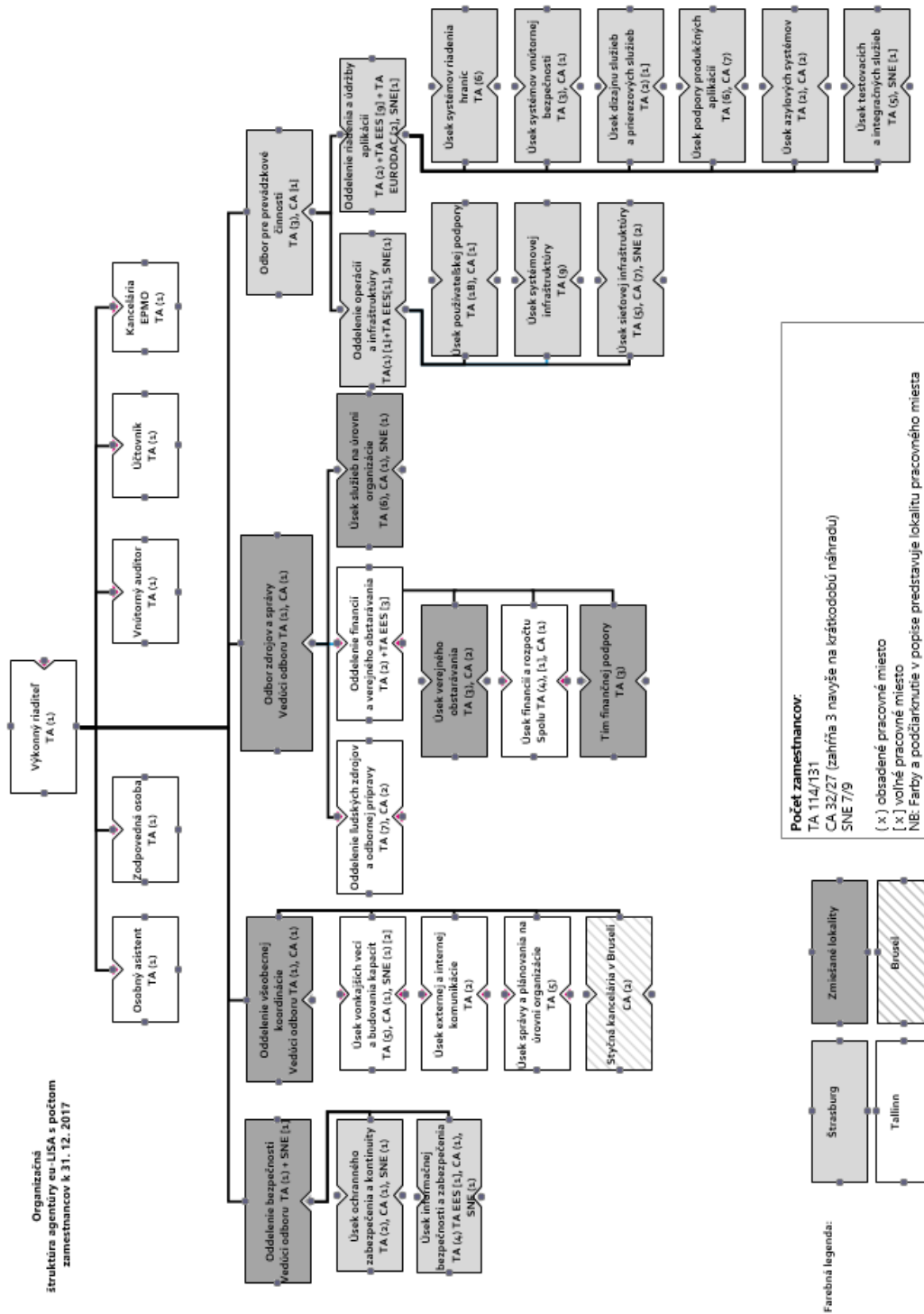
Rozpočtové presuny v roku 2017					
Rozpočtový presun č.	Odkaz na dokument	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
			A01102 Príspevok na nezaopatrované dieťa	-19 939,19	-19 939,19
			A01103 Príspevok na vzdelanie	-53 794,61	-53 794,61
			A01104 Príspevok na expatriáciu a bydlisko v zahraničí	-30 292,80	-30 292,80
			A01105 Práca nadčas a pohotovostná služba TA	-2 814,22	-2 814,22
			A01110 Plat pre CA	-23 695,84	-23 695,84
			A01124 Denné diéty	-629,90	-629,90
			A01125 Mesačný príspevok	-500,20	-500,20
			A01130 Zdravotné poistenie	-39 397,82	-39 397,82
			A01131 Poistenie proti úrazom, chorobám z povolania	-20 551,07	-20 551,07
			A01132 Poistenie pre prípad nezamestnanosti	-23 282,00	-23 282,00
			A01140 Príspevok pri narodení dieťaťa a v prípade úmrtia	-1 010,14	-1 010,14
			A01141 Cestovné výdavky na ročnú dovolenku	-20 946,49	-20 946,49
			A01144 Ďalšie príspevky	-6 063,82	-6 063,82
			A01181 Cestovné výdavky (nástup do funkcie)	-2 508,21	-2 508,21
			A01182 Príspevok na usídlenie a presídlenie	-9 562,86	-9 562,86
			A01183 Výdavky na sťahovanie	-6,96	-6,96
			A01184 Denné diéty	-25 703,82	-25 703,82
			A01190 Vyrovnania	-8 002,38	-8 002,38
			A01201 Iné výdavky	-1 230,00	-1 230,00
			A01301 Výdavky na služobné cesty	21 000,00	21 000,00
			A01402 Európska škola	-93 940,00	-93 940,00
			A01403 Sociálne aktivity	-12 727,00	-12 727,00
			A01500 Odborné vzdelávanie pre zamestnancov	-262,97	-262,97
			A02000 Výdavky na priestory v EE	-36 074,94	-36 074,94
			A02010 Výdavky na priestory vo FR	-96 639,85	-96 639,85
			A02030 Výdavky na priestory v BRUX	-15 340,20	-15 340,20
			A02100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	-20 401,98	-20 401,98
			A02200 Iné technické vybavenie a inštalácia	-11 475,38	-11 475,38
			A02210 Nábytok a kancelárske vybavenie	-203 859,88	-203 859,88
			A02220 Výdavky na dokumentáciu a knižnicu	-6 893,00	-6 893,00
			A02300 Kancelárske potreby	-144,54	-144,54
			A02330 Iné prevádzkové náklady	-10 416,21	-10 416,21
			A02331 Poplatky a dávky na LZ	312 831,42	312 831,42
			A02400 Poštovné	-3 614,19	-3 614,19
			A02500 Stretnutia správnej rady	-10 233,69	-10 233,69
			A02510 Iné stretnutia	-33 330,31	-33 330,31
			A02600 Informácie a publikácie	-112 564,23	-112 564,23
			A02700 Externé podporné služby	13 355,99	13 355,99
			A02800 Bezpečnosť organizácie	-22 792,20	-22 792,20
			B03000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)	0,00	675 900,00
			B03001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	0,00	-135 033,72
			B03100 SIS II MWO	0,00	-1 167 212,48
			B03200 VIS-BMS MWO	714 091,63	1 178 755,95
			B03300 Eurodac MWO	0,00	886 953,83
			B03600 Prevádzkové služby poskytované externe súvisiace so základnými systémami	0,00	-242 784,29
			B03710 Poradné skupiny	0,00	-280 718,96
			B03730 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	0,00	-13 490,04
			B03800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	0,00	-48 977,62
			B03810 Odborná príprava pre členské štáty	0,00	-139 301,04
11	LIS.1370	20/12/2017	A01200 Cestovné výdavky	-35 672,52	-35 672,52
			A01201 Iné výdavky	-8 452,40	-8 452,40

Rozpočtové presuny v roku 2017					
Rozpočtový presun č.	Odkaz na dokument	Dátum	Rozpočtový riadok	Viazané rozpočtové prostriedky	Platobné rozpočtové prostriedky
			Ao2100 Informačné a telekomunikačné technológie na úrovni organizácie	-55,84	-55,84
			Ao2300 Kancelárske potreby	-12 087,41	-12 087,41
			Ao2330 Iné prevádzkové náklady	14 800,00	14 800,00
			Ao2600 Informácie a publikácie	5 192,64	5 192,64
			Ao2700 Externé podporné služby	-5 567,15	-5 567,15
			Ao2800 Bezpečnosť organizácie	-2 282,24	-2 282,24
			Bo3000 Infraštruktúra spoločne využívaných systémov (základné systémy)	-482 057,00	-16 464,12
			Bo3001 Bezpečnosť systémov a kontinuita činností	-52 133,81	-17 310,00
			Bo3100 SIS II MWO	-56 767,78	-99 028,97
			Bo3200 VIS-BMS MWO	1 426 913,70	240 266,51
			Bo3300 Eurodac MWO	0,00	-84 111,08
			Bo3600 Prevádzkové služby poskytované externe súvisiace so základnými systémami	-527 585,20	-4 820,00
			Bo3710 Poradné skupiny	-222 461,91	25 762,53
			Bo3730 Iné stretnutia a služobné cesty spolu	0,00	-169,95
			Bo3800 Odborná príprava priamo súvisiaca s prevádzkovými činnosťami	-887,02	0,00
			Bo3810 Odborná príprava pre členské štáty	-40 896,06	0,00
	LIS.1372	20/12/2017	Bo3200 VIS-BMS MWO	10 022,30	10 022,30
			Bo3810 Odborná príprava pre členské štáty	-10 022,30	-10 022,30

Príloha III: Organizačná štruktúra

Celkový počet pracovných miest v agentúre eu-LISA v roku 2017 pozostával zo 167 zamestnancov na plný pracovný čas: 131 dočasných zamestnancov (TA), 27 zmluvných zamestnancov (CA) a 9 vyslaných národných expertov (SNE). Do konca roka agentúra prijala 32 CA z dôvodu vznikajúcich potrieb organizácie, ktoré sa nepredpokladali v čase plánovania ľudských zdrojov na rok 2017.

Organizačná štruktúra znázorňuje situáciu k 31. decembru 2017, predstavuje odbory, oddelenia a úseky, ako aj jednotlivé pozície podriadené výkonnému riaditeľovi agentúry eu-LISA s počtom zamestnancov.



Príloha IV. Plán pracovných miest

Plán pracovných miest agentúry eu-LISA na rok 2017

Plán pracovných miest na rok 2017 obsahoval 131 pracovných miest pre dočasných zamestnancov.

Kategória a platová trieda	Plán pracovných miest schválený v rámci rozpočtu Únie na rok 2017	
	Úradníci	TAs
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
AD spolu	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
AST spolu	0	43
SPOLU	0	131

Informácie o vstupnej úrovni pre každý typ pracovného miesta: orientačná tabuľka

V ďalej uvedenej tabuľke sú uvedené úrovne, na ktorých sú kľúčové funkcie uvedené Európskou komisiou zastúpené v agentúre eu-LISA. Názvy pracovných zaradení používané v agentúre sú uvedené v prípade rozdielov medzi terminológiou Komisie a agentúry. Potrebne je poznamenať, že vyššie vstupné platové triedy, ako sú uvedené v článku 53 podmienok zamestnávania ostatných zamestnancov Európskej únie, boli stanovené pre nábor organizovaný v priebehu počiatočnej fázy agentúry, keď pre plán pracovných miest agentúry eu-LISA boli pridelené vyššie platové triedy.

<i>Kľúčové funkcie (príklady – terminológia by mala byť prispôsobená každému pracovnému zaradeniu agentúry)</i>	<i>Typ zmluvy (úradník, TA alebo CA)</i>	<i>Funkčná skupina (FG), stupeň platovej triedy pri nástupe (alebo najnižší stupeň, ak uverejnené ako kategória)</i>	<i>Označenie, či je táto funkcia zameraná na administratívnu podporu alebo operácie (podlieha vymedzeniam použitým v metodike previerky)</i>
<i>Vedúci oddelenia – úroveň 2</i>	TA	AD 12	Administratíva/operácie
<i>Vedúci oddelenia – úroveň 3</i>	TA	AD 9, AD 10	Administratíva/operácie
<i>Vedúci úseku – úroveň 4</i>	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administratíva/operácie
<i>Samostatný pracovník</i>	TA	AD 8, AD 9	Administratíva/operácie
<i>Pracovník</i>	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administratíva/operácie
<i>Pomocný pracovník</i>	TA, CA	AD 5, FG IV	Administratíva/operácie
<i>Samostatný asistent</i>	neuvadené	neuvadené	neuvadené
<i>Pomocný asistent</i>	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Administratíva/operácie
<i>Vedúci odbor zdrojov a správy</i>	TA	AD 12	Administratíva
<i>Vedúci oddelenia ľudských zdrojov a odbornej prípravy</i>	TA	AD 9	Administratíva
<i>Vedúci oddelenia financií a verejného obstarávania</i>	TA	AD 10	Neutrálne
<i>Vedúci oddelenia IT</i>	Neuvadené	Neuvadené	Neuvadené
<i>Tajomník^a/asistent Asistent vedúceho odboru alebo asistent vedúceho oddelenia</i>	TA, CA	AST 3, FG III	Administratíva/operácie
<i>Doručovateľ korešpondencie</i>	Neuvadené	Neuvadené	Neuvadené
<i>Správca webových stránok/Editor</i>	Neuvadené	Neuvadené	Neuvadené
<i>Zodpovedná osoba</i>	TA	AD 10	Administratíva
<i>Účtovník</i>	TA	AD 9	Neutrálne
<i>Vnútorý audítor</i>	TA	AD 9	Administratíva/neutrálne
<i>Osobný asistent výkonného riaditeľa</i>	TA	AST 5 ^b	Administratíva

^a Plán pracovných miest agentúry eu-LISA neobsahuje pracovné miesta pre sekretárov/-ky alebo miesta pre administratívnych pracovníkov. Po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku 1. január 2014 agentúra eu-LISA rozhodla zachovať platové triedy schválené v pláne pracovných miest a zvýšiť množstvo úloh zamestnancov prijatých v platových triedach AST 2 a AST 3 pre asistentov v konkrétnej oblasti (LZ, IT atď.) alebo administratívnych asistentov. Zároveň v prípade potreby sekretárske práce vykonávajú externí poskytovatelia (intra-muros).

^b Táto vstupná platová trieda bol ustanovená pri zriadení agentúry v roku 2012.

Referenčné porovnanie na základe výsledkov z predchádzajúcich rokov

Orientačnú tabuľku poskytla Európska komisia. Konečná tabuľka sa doplní na základe odporúčania pracovnej skupiny pre metodiku referenčného porovnávania.

Koncom roka 2017 agentúra eu-LISA vykonala štvrté referenčné porovnávanie podľa metodiky schválenej vedúcimi administratívnych útvarov európskych agentúr³⁵. Previerka bola použitá na všetky pracovné miesta v agentúre eu-LISA. Výsledky tohto preverovania sú uvedené ďalej v tabuľkách.

Tabuľka 1. Výsledky referenčné porovnávanie agentúry eu-LISA v roku 2017 – zamestnanci

<i>Typ pracovného miesta (pod)kategória</i>	2016 (%)	2017 (%)
Administratívna podpora a koordinácia	15,91	17
<i>Administratívna podpora</i>	12,50	13
<i>Koordinácia</i>	3,41	3
Prevádzková	73,28	72
<i>Všeobecná prevádzková</i>	60,74	58
<i>Riadenie programov</i>	4,53	6
<i>Vrcholové úrovne prevádzkovej koordinácie</i>	8,01	8
<i>Hodnotenie a posúdenie vplyvu</i>	0,00	0
Neutrálne	10,81	11
<i>Financie</i>	10,81	11
<i>Kontrola</i>	neuvadené	neuvadené

V roku 2017 agentúra preverila aj pracovné miesta, ktoré boli obsadené externými poskytovateľmi služieb (personál *intra muros*) s nasledujúcimi porovnávacími výsledkami.

Tabuľka 2. Výsledky referenčného porovnávanie v roku 2017 – externé služby (*intra-muros*)

<i>Typ pracovného miesta (pod)kategória</i>	2016 (%)	2017 (%)
Administratívna podpora a koordinácia	56,80	46,42
<i>Administratívna podpora</i>	54,00	44,33
<i>Koordinácia</i>	2,80	2,09
Prevádzková	39,20	47,16
<i>Všeobecná prevádzková</i>	31,60	37,01
<i>Riadenie programov</i>	5,60	7,16
<i>Vrcholové úrovne prevádzkovej koordinácie</i>	2,00	1,49
<i>Hodnotenie a posúdenie vplyvu</i>	neuvadené	1,49
Neutrálne	4,00	6,42
<i>Financie</i>	4,00	6,42
<i>Kontrola</i>	neuvadené	neuvadené

³⁵ Metodika preverovania pracovných miest agentúr pripojená k správe zo zasadnutia vedúcich pracovníkov agentúry zo 16. –17. októbra 2014.

Príloha V. Ľudské a finančné zdroje podľa činnosti

V súlade s naším akčným plánom vyplývajúcim z hodnotenia agentúry bude do konca roka 2019 zavedené zostavovanie rozpočtu podľa činností.

V roku 2017 bolo na prevádzkové a súvisiace činnosti obstarávania (127,7 milióna EUR) použitých 83 % ekvivalentov plného pracovného času (FTE), a 17 % FTE bolo použitých na horizontálne činnosti (všeobecná koordinácia a administratívna podpora).

Príloha VI. Zoznam školení poskytnutých členskými štátmi

Úplný zoznam kurzov odbornej prípravy pre systém, ktoré boli poskytnuté členskými štátmi v priebehu roka 2017:

- Seminár: kvalita a prepracovanie systému Eurodac;
- Webinár: schengenské hodnotenie (DK);
- Webinár: výsledok štúdie o štruktúre SIS;
- Webinár: schengenské hodnotenie (IS);
- Webinár: DCC;
- program odbornej prípravy pre nových pracovníkov pre systém SIS II: LZ (návšteva v teréne);
- úradníci SIRENE – úroveň 1 (s agentúrou CEPOL);
- dve školenia o systéme VIS: odborná príprava v oblasti prevádzky pre stredne pokročilých – riadenie incidentov/štandardné žiadosti (L2);
- schengenské hodnotenie – SIS II a SIRENE (s agentúrou CEPOL);
- dve školenia o systéme SIS II: odborná príprava v oblasti prevádzky pre stredne pokročilých – riadenie incidentov/štandardné žiadosti (L2);
- organizovaná trestná činnosť napomáhajúce nezákonnému prisťahovalectvu (s agentúrou CEPOL);
- Eurodac: odborná príprava v oblasti prevádzky pre stredne pokročilých – riadenie incidentov/štandardné žiadosti (L2);
- Webinár: schengenské hodnotenie (SE);
- Eurodac/SIS II: boj proti napomáhaniu nelegálnej migrácii;
- Webinár: schengenské hodnotenie (PT);
- Webináre: schengenské hodnotenie (HR);
- program odbornej prípravy pre nových pracovníkov pre systém SIS II pre IE;
- Školenie školiteľov – SIS II, VIS, Eurodac (s agentúrou CEPOL);
- Eurodac: odborná príprava v oblasti prevádzky pre stredne pokročilých (L2);
- kvalita údajov VIS;
- odborná príprava v oblasti prevádzky SIS II – úroveň pre začiatočníkov (L1);
- Kurz s teoretickou výučbou: technické používanie VIS – TTT;
- Webinár: schengenské hodnotenie (ES);
- Webinár: schengenské hodnotenie (NO);
- školenie o systéme SIS II: odborná príprava v oblasti prevádzky – úroveň pre stredne pokročilých (L2);
- školenie o systéme SIS II: AFIS pre členské štáty – technické zameranie;
- školenie o systéme SIS II pre SIRENE (s agentúrou CEPOL);
- Webinár: schengenské hodnotenie (UK);
- školenie o systéme VIS: odborná príprava v oblasti prevádzky – úroveň pre začiatočníkov (L1);
- Webinár: základy VIS/BMS;
- Webinár: DCC vysvetlené;
- Webinár: prepnutie a spätný prechod;
- úradníci SIRENE – úroveň 2 (s agentúrou CEPOL);
- Webinár: koncepcia národnej kópie vysvetlená;
- školenie o systéme SIS II: odborná príprava v oblasti prevádzky – úroveň pre pokročilých (L3);
- školenie o systéme SIS II: AFIS pre členské štáty – zameranie na riadenie;
- Kurz s teoretickou výučbou: technické používanie Eurodac – TTT;
- okrem plánovaného školenia odborná príprava VIS pre nových pracovníkov pre Bulharsko (BG) a Rumunsko (RO).

Príloha VII. Osobitná príloha súvisiaca s časťou II

Externé hodnotenie podľa článku 31 nariadenia o zriadení agentúry

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

Vykonala Európska komisia a spoločnosť Ernst & Young

Zhrnutie

Marec 2016

1. Zhrnutie (EN)

Externé hodnotenie (hodnotenie) Európskej agentúry pre operatívne riadenie rozsiahlych informačných systémov v oblasti slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) z roku 2015 sa uskutočňuje v období, keď európsky priestor bezpečnosti, slobody a spravodlivosti čelí náporu migračných tokov a rastu počtu žiadostí o azyl. Keďže členské štáty EÚ sa snažia riadiť tieto migračné toky v spolupráci s Európskou komisiou, potrebe zabezpečiť hladké fungovanie troch rozsiahlych informačných systémov, ktoré podporujú ich prácu v oblasti vnútorných vecí (Schengenský informačný systém druhej generácie (SIS II), vízový informačný systém (VIS) a systém Eurodac), sa prikladá vysoká priorita v programe.

Hodnotenie preukázalo, že agentúra svoje úlohy plní efektívne. Keďže agentúra bola poverená zákonodarcom EÚ riadením troch systémov uvedených vyššie, agentúra dokázala spojiť svoje zdroje a zabezpečiť využitie synergií a konzistentnejší prístup. Agentúra prispieva tak aj ku koordinovanejšiemu, účinnejšiemu a koherentnejšiemu IT prostrediu. Napriek tomu však boli identifikované niektoré možnosti zlepšenia na účely skvalitnenia jej prevádzkového riadenia. Okrem toho po troch rokoch od zriadenia agentúry hodnotiaci tím identifikoval možnú potrebu revízie alebo rozšírenia úloh zverených agentúre eu-LISA v nariadení o jej zriadení a iných relevantných právnych nástrojoch. Toto by umožnilo úpravu súčasného mandátu agentúry na zabezpečenie, aby spĺňala aktuálne výzvy na úrovni EÚ.

Hodnotenie **hlavných záverov** týkajúcich sa štyroch osí analýzy

1.1. Účinnosť

Cieľom tohto kritéria bolo posúdiť, do akej miery agentúra eu-LISA plnila svoje ciele, ako je opísané v intervenčnej logike.

Q1.1. Do akej miery postupovala agentúra eu-LISA účinne pri zabezpečovaní a zlepšovaní prevádzkového riadenia, technického rozvoja a bezpečnosti rozsiahlych informačných systémov v oblasti SVV, ktoré jej boli zverené?

Z hodnotenia vyplynulo, že agentúra vo všeobecnosti dosiahla svoj cieľ, a to efektívne zabezpečiť operatívne riadenie troch informačných systémov, ktoré jej boli zverené. Z hodnotenia vyplynulo, že agentúra úspešne plnila úlohy vyplývajúce z nariadenia o jej zriadení, zavedenej dohody o úrovni služieb (SLA), správne realizovala zmeny systémov a plnila požiadavky vyplývajúce z bezpečnosti, ochrany údajov a osvedčených postupov odvetvia. Agentúra vytvorila tiež vhodné kapacity a organizačný rámec na riešenie úloh súvisiacich s vývojom systémov, za ktoré je zodpovedná (ITIL v3, PRINCE 2, ISO 2700x). V rámci hodnotenia boli identifikované aj možnosti zlepšenia, najdôležitejšie z nich sú:

- Pokiaľ ide o uplatňovanie osvedčených postupov ITILv3, aj keď agentúra dosiahla pozoruhodný pokrok v tejto oblasti (napr. stanovenie príslušných nástrojov na riadenie projektov pre také projekty ako vývoj systému VIS, Testa-NG), potrebné je ešte veľa urobiť. V rámci hodnotenia sa zistila napríklad potreba posilniť monitorovanie vykonávaných postupov a rozšíriť rozsah ukazovateľov výkonnosti, ktoré sú v súčasnosti obmedzené na výkonnosť prevádzkovej činnosti.
- V rámci hodnotenia bolo zaznamenané riziko v súvislosti so zabezpečením kontinuity činností spojené s chýbajúcim jedinečným a prierezovým plánom obnovy po havárii (DRP) a plánom kontinuity činností (BCP) vzťahujúcim sa na všetky tri systémy (napr. zamestnanci, zariadenia, zdroje atď.), ktoré agentúra identifikovala a ktoré sa riešili prostredníctvom prebiehajúceho projektu v priebehu obdobia hodnotenia.
- Pokiaľ ide o riadenie kapacity, v rámci hodnotenia sa zistila potreba (napr. prípadová štúdia týkajúca sa vývoja systému VIS) ustanoviť a formalizovať proces preskúmania umožňujúci pravidelné preskúvanie s členskými štátmi kapacity systémov na základe štatistík vyhotovených zo systémov a výhľadov do budúcnosti.
- Pokiaľ ide o informačnú bezpečnosť, v rámci hodnotenia sa zistila potreba zaviesť funkciu riadenia multidisciplinárnej architektúry zodpovednej za overovanie možnosti infraštruktúry, výber aplikačných technológií a zavedenie na prierezovej úrovni a nie podľa systému. Na zlepšenie integrácie zásad bezpečnej architektúry do všetkých troch systémov v záujme obmedzenia bezpečnostných rizík je potrebná spoločná stratégia a plán realizácie.
- Pokiaľ ide o ochranu údajov, v rámci hodnotenia sa zistila potreba zabezpečiť, aby primeraná ochrana údajov bola zahrnutá v dohodách s externými dodávateľmi. V rámci hodnotenia boli navyše identifikované obavy týkajúce sa vyhotovovania správ o kvalite údajov a analýze údajov. Rozsah prístupu agentúry k databázam na vyhotovovanie týchto správ je v súčasnosti nejasný, keďže súčasný právny rámec neposkytuje explicitný mandát, najmä pokiaľ ide o vypracovanie správ z analýzy údajov (t.j. vyhotovenie správ týkajúcich sa analýzy údajov obsiahnutých v systémoch členských štátov). V rámci hodnotenia bola tak identifikovaná potreba objasniť túto záležitosť pri budúcej zmene/reforme súčasného právneho rámca.
- Pokiaľ ide o povinnosti agentúry eu-LISA v súvislosti s vyhotovovaním dokumentov a správ, agentúra by mala posilniť kontrolu kvality predkladaných dokumentov/správ.

Q1.2a. Do akej miery je konanie agentúry eu-LISA účinné pri monitorovaní výskumu?

Monitorovanie výskumných aktivít uskutočňovaných agentúrou bolo hodnotené ako náležité a potrebné na účinné a efektívne fungovanie agentúry a rozvoja systémov. Žiadne jasné príklady vplyvu sa nedali určiť vzhľadom na nízku úroveň zrelosti tejto činnosti. Agentúra uznala dôležitosť monitorovania výskumu a vo svojom pracovnom programe na rok 2015 potvrdila, že bude potrebné vynaložiť väčšie úsilie na to, aby sa výsledky tejto činnosti mohli použiť v prevádzkovom riadení systémov.

V rámci hodnotenia sa tiež zistilo, že je potrebné prijať kroky na zabezpečenie vytvorenia synergií s inými subjektmi v tejto oblasti vrátane Európskej komisie.

Q1.2b. Do akej miery je konanie agentúry eu-LISA účinné pri zabezpečovaní odbornej prípravy?

Agentúra vynaložila od svojho založenia pozoruhodné úsilie na rozsiahle aktivity v oblasti odbornej prípravy v súlade s požiadavkami vnútroštátnych orgánov tak z technického hľadiska, ako aj praktického. Vypracovanie stratégie odbornej prípravy sa vykonáva raz ročne prostredníctvom siete národných kontaktných miest pre odbornú prípravu, ktorá pozostáva zo zástupcov členských štátov.

V rámci hodnotenia sa zistilo, že je potrebné ďalšie zosúladovanie s technickými potrebami, najmä z hľadiska zlepšenia technického obsahu odbornej prípravy. Čiastočne to mohlo byť spôsobené pasívnou účasťou príslušných zainteresovaných strán (napr. poradná skupina a sieť NCP) pri vypracovaní stratégie odbornej prípravy napriek úsilíu agentúry na ich stále zapojenie.

Q1.2c. Do akej miery agentúra eu-LISA účinne plnila svoje úlohy týkajúce sa konkrétne systému Eurodac v súvislosti s prenosom, zberom a porovnávaním údajov, prístupom a opravu alebo vymazaním údajov?

Agentúra svoje úlohy týkajúce sa konkrétne systému Eurodac plnila účinne, spolu s vykonávaním procesov a postupov agentúry zavedených v decembri 2012, keď agentúra prevzala svoje prevádzkové úlohy na kontrolu efektívneho prenosu údajov a na kontrolu porovnateľnosti súborov odtlačkov prstov, ktoré poslali členské štáty.

Q1.3 Do akej miery bola agentúra eu-LISA schopná reagovať na nové úlohy, ktoré jej boli zverené?

Agentúra preukázala svoje schopnosti pri riešení nových úloh, ktoré jej boli zverené. Pokiaľ ide o DubliNet a VISION, agentúra úspešne zabezpečila účinnú integráciu a riadenie prevádzkových úloh. Aj keď agentúra bola úspešná, v súčasnosti neexistuje žiadne formálne podávanie správ, pokiaľ ide o vplyv na zdroje agentúry za prevzatie týchto úloh, ktorý by mal byť posúdené v budúcnosti.

Pokiaľ ide o pilotný projekt Inteligentné hranice, agentúra účinne vykonávala svoje úlohy pri riešení technických aspektov súvisiacich s pilotným projektom Inteligentné hranice a poskytovaní pomoci členským štátom pri vykonávaní testov. Problémy sa objavili v oblasti finančného hospodárenia v súvislosti s poskytnutím grantov členským štátom v rámci pilotného projektu. Zamestnanci agentúry by mali byť vyškolení v oblasti finančného hospodárenia a riadenia grantov EÚ.

V rámci hodnotenia sa zistilo, že agentúre by mali byť poskytnuté ďalšie zdroje, ak bude poverená vývojom a prevádzkovým riadením nového systému vstupu/výstupu alebo iným rozsiahlym informačným systémom.

Otázka 1.4. Do akej miery bola agentúra eu-LISA úspešná pri uzatváraní partnerstiev a nachádzaní synergii s inými agentúrami EÚ a budovaní pevných vzťahov založených na dôvere so zainteresovanými stranami pri prevádzke a údržbe systémov v rámci jej mandátu?

Agentúra od svojho založenia rozvíja efektívne vzťahy založené na spolupráci s inými agentúrami SVV. Doteraz podpísala tri dohody o spolupráci alebo pracovné dohody na formalizovanie spolupráce s inými agentúrami EÚ (CEPOL, FRONTEX, EASO). Táto spolupráca bola v rámci hodnotenia považovaná za úspešnú so synergiami, ktoré pomáhali pri plnení úloh agentúry eu-LISA (napr. spolupráca s agentúrou FRONTEX v rámci pilotného projektu Inteligentné hranice). Napriek tejto spolupráci v nariadení o zriadení agentúry sa uvádza obmedzený mandát, pokiaľ ide o takúto spoluprácu. Na základe toho by agentúra eu-LISA pri rozvíjaní spolupráce s inými agentúrami SVV v rámci mandátu mala vynaložiť všetko potrebné úsilie na zabezpečenie neustálej priority jej hlavnej činnosti a neustáleho poskytovania služieb.

1.2. Efektívnosť

Cieľom tohto kritéria bolo posúdiť náklady (finančné, ľudské zdroje, čas, odbornosť), ktoré agentúra vynaložila priamo na dosiahnutie výsledkov, a spôsob, akým boli pridelené a ako sa s nimi hospodárilo.

Q2.1. Do akej miery bolo konanie agentúry eu-LISA efektívne pri plnení úloh stanovených v jej mandáte stanovenom v nariadení o zriadení agentúry?

Od svojho založenia agentúra vynaložila značné úsilie na zosúladenie svojich funkcií, prevádzkových činností a vnútorných procesov s riadením informačného rámca. Agentúra eu-LISA zaviedla konkrétne zmeny v prevádzkovom odbore s cieľom identifikovať a zaviesť synergie v rámci prevádzkových činností. Vzhľadom na

obmedzenia zdrojov, ktorým agentúra čelila, sa v rámci hodnotenia zistilo, že agentúra bude musieť preskúmať v plnom rozsahu pridelovanie zdrojov na hlavné a vedľajšie úlohy, aby sa zistilo, či pridelovanie je primerané cieľom, ktoré sa majú dosiahnuť, a či by mohlo dôjsť k určitému prerozdeleniu. Z hodnotenia tiež vyplynulo (napr. prípadová štúdia o prepracovanom znení nariadenia o systéme Eurodac), že je potrebné zaviesť primerané kontroly na zabezpečenie dostatočných personálnych zdrojov na projektové riadenie založení potrebách projektov.

Q2.1a. Do akej miery externé faktory ovplyvňujú efektívnosť agentúry?

Keďže sa pri hodnotení zistilo, že agentúra čelila niektorým problémom v dôsledku vonkajších faktorov (nábor v Talline, nedostatočné synergie pri verejnom obstarávaní na systémy vzhľadom na to, že agentúra je viazaná existujúcimi zmluvami), očakávalo sa, že riešenie týchto problémov bude časom pokračovať, pričom verejné obstarávanie a zmluvné dojednania sa prípadne zosúladi s prístupom agentúry (t. j. uzavretie zmlúv vzťahujúcich sa na všetky tri systémy).

Q2.1b. Do akej miery sú interné a externé mechanizmy na monitorovanie, podávanie správ a hodnotenie agentúry eu-LISA primerané na zabezpečenie zodpovednosti a primerané posúdenie celkovej výkonnosti agentúry eu-LISA?

Hodnotiaci pracovníci zistili, že je potrebné, aby agentúra zlepšila kvalitu podávania správ v záujme zabezpečenia transparentnosti celkovej výkonnosti agentúry, pričom v súčasnosti boli identifikované problémy týkajúce sa zodpovednosti a transparentnosti činností agentúry v jej správach (napr. ťažkosti s identifikovaním súvislostí medzi prácou plánovanou v pracovnom programe a prácou skutočne vykonanou v ročnej správe o činnosti).

Q2.2. Bolí ročné rozpočty agentúry vykonávané efektívne a so zreteľom na dosahovanie výsledkov?

V súvislosti s plnením rozpočtu za posledné roky sa v rámci hodnotenia zistila nízka úroveň čerpania ročných viazaných rozpočtových prostriedkov týkajúcich sa hlavy 3 (prevádzkové náklady). Z toho vyplýva, že agentúra musí posilniť kapacity plánovania umožňujúce podrobnejšie vypracovanie viacročného plánovania (aktivity a súvisiace finančné odhady) a pozorné sledovanie procesu plnenia.

Q2.3a. Do akej miery sú organizačné riešenia, LZ a postupy agentúry eu-LISA vhodné na vykonávanie zverenej práce a na zvládnutie skutočnej pracovnej záťaže?

Vzhľadom na existujúce obmedzenia v súvislosti s vnútornou flexibilitou z hodnotenia vyplynulo, že predvídanie vývoja pracovnej záťaže práce a prírastku nových úloh v agentúre je zásadné na zabezpečenie dostatočného času na prispôbenie existujúcich zdrojov a na zavedenie dodatočných zdrojov. Napriek tomuto už teraz možno poukázať na to, že ak by agentúra eu-LISA mala byť poverená vývojom nového systému vstupu/výstupu (alebo akéhokoľvek iného rozsiahleho informačného systému), súčasnú úroveň zdrojov, ako aj požadované profily bude potrebné zodpovedajúcim spôsobom upraviť, pretože pôvodné personálne obsadenie agentúry eu-LISA bolo určené na prevádzku troch systémov, nie však na vývoj nových systémov.

Q2.3b. Je plánovací cyklus agentúry (ročný pracovný program a rozpočet) v súlade s cieľom dosahovať účinné výsledky?

V rámci hodnotenia sa dospelo k záveru, že proces prípravy ročného pracovného programu je primeraný, aj keď chýba určitá miera predvídania v dôsledku neexistencie viacročného pracovného programu v súčasnosti. Niektoré zlepšenia by sa mohli urobiť, napríklad skoršie zapájanie zainteresovaných strán v rámci procesu a posilnenie jeho zosúladenia s rozpočtom a viacročným pracovným programom. Na tento účel by agentúra eu-LISA mala urýchlene prijať podrobný viacročný pracovný program, ako sa uvádza v nariadení o zriadení agentúry v záujme zabezpečenia efektívneho plánovania pre agentúru.

Q2.3c. Do akej miery bola agentúra eu-LISA úspešná pri budovaní interných kapacít na riešenie rôznych úloh, ktoré jej boli zverené?

Aj keď organizačná štruktúra a interné procesy sa nestále vyvíjajú, z hodnotenia vyplynulo, že sú správne zostavené a opísané. Agentúra bola schopná nachádzať riešenia na účely vykonávania pridelených úloh, ako bolo vidno najmä z projektových prípadových štúdií (napr. pilotný projekt Inteligentné hranice a štúdie týkajúce sa spoločne využívaných služieb). Pokiaľ ide o nové úlohy, agentúra tieto nové úlohy plnila efektívnejšie prostredníctvom interných presunov zamestnancov.

V súvislosti so zadávaním zákaziek subdodávateľom v rámci hodnotenia sa zistilo, že potrebná je formálna a prierezová stratégia získavania zdrojov a potrebni sú aj interní zamestnanci na zabezpečenie dôkladného riadenia práce vykonávanej externými dodávateľmi.

Q2.4. Prispievajú procesy a postupy agentúry eu-LISA úspešne k efektívnosti jej prevádzkových činností?

Agentúra vynaložila pozoruhodné úsilie na vytvorenie príslušných politík, procesov a postupov, ktoré jej umožnili riadiť, usporiadať a organizovať jej prevádzkové činnosti a poskytovať požadovanú úroveň služieb. Bolo to vidno napríklad pri realizácii projektu týkajúceho sa štúdií týkajúcich sa spoločne využívaných služieb.

V rámci hodnotenia sa zistila potreba zaviesť systém riadenia kvality zameraného na pravidelnú aktualizáciu a revíziu všetkých procesov, politík a postupov. V prípade štúdií uskutočnených pre hodnotenie sa zistila potreba zabezpečiť dostupnosť dokumentácie týkajúcej sa riadenia výnimiek a organizačnej štruktúry (vývoj systému VIS).

Q2.5. Do akej miery riadenie, organizačná štruktúra, pracoviská agentúry eu-LISA vytvorené podľa nariadenia o zriadení agentúry prispievajú k jej efektívnosti a dosahovaní úspor z rozsahu?

Zdá sa, že nie sú potrebné žiadne väčšie zmeny súčasného systému riadenia. Je však čo zlepšovať v aktívnej účasti členov poradných skupín pri poskytovaní odborných poznatkov agentúre týkajúcich sa prevádzkového riadenia troch informačných systémov. Správna rada funguje efektívne a nie sú potrebné väčšie zmeny súčasnej praxe. Súčasná používanie písomného postupu nemusí v niektorých prípadoch zabezpečiť primerané posúdenie problémov. V rámci hodnotenia sa okrem toho zistilo (t. j. prípadová štúdia týkajúca sa štúdií týkajúcich sa spoločne využívaných služieb), že agentúra by mohla prípadne zvýšiť svoju úroveň komunikácie o pokroku v súvislosti s projektmi. Pokiaľ ide o pôsobenie na viacerých pracoviskách, v rámci hodnotenia sa zistilo, že geografické rozptýlenie agentúry eu-LISA ovplyvňuje efektívne vykonávanie úloh a povinností agentúry eu-LISA tým, že vznikajú dodatočné náklady, ktoré by nevznikli, ak by agentúra mala len dve pracoviská (technické a záložné). Priame a nepriame náklady síce existujú, považujú za však primerané na základe technických a politických odôvodnení v súvislosti so zriadením viacerých pracovísk ešte pred zriadením agentúry a ktoré sú stále dôležité (ako sa podrobne uvádza v oddiele 4.9.3).

1.3. Koherentnosť

Cieľom tohto kritéria bolo preskúmať mieru efektívnosti sklbenia aktivít agentúry eu-LISA s aktivitami zainteresovaných strán vrátane členských štátov a pridružených krajín, Európskej komisie a ďalších inštitúcií EÚ a orgánov EÚ na zabezpečenie komplementárnosti a zabránenie duplicitnému úsiliu. V rámci hodnotenia sa posúdilo aj zosúladenie stratégií, koherentnosť aktivít v rámci spolupráce, riziká prekrývania, zavedené postupy na zabezpečenie, aby aktivity agentúry eu-LISA v rámci spolupráce boli v súlade s politikami a aktivitami ich zainteresovaných strán a vnímaním kvality zainteresovaných strán.

Q3.1. V akej miere agentúra eu-LISA spolupracuje s Európskou komisiou a inými orgánmi EÚ na zabezpečení komplementárnosti a zabránení duplicitnému úsiliu?

Nariadenie o zriadení agentúry a memorandum o porozumení medzi agentúrou a Komisiou poskytujú spoľahlivý rámec pre účinnú spoluprácu, ktorá sa považuje za vyhovujúcu. Komisia poskytovala agentúre primeranú podporu pri jej zriaďovaní, pokým 1. decembra 2012 neprevzala svoje úlohy a v prechodnom období, pokým 22. mája 2013 agentúra nedosiahla rozpočtovú nezávislosť. Usudzuje sa, že spolupráca s inými inštitúciami EÚ je prospešná na zabezpečenie komplementárnosti pri vykonávaní politiky a stratégie EÚ pod podmienkou, že spolupráca zostane v rámci mandátu agentúry. Vzťahy nadviazané so súkromným sektorom prostredníctvom organizovania podujatí týkajúcich sa odvetvia vytvárajú užitočnú platformu na diskusie o budúcich potrebách a príležitostiach v oblasti rozvoja IT. Identifikované boli tieto možnosti zlepšenia:

- Koherentnosť v súvislosti s riadením komunikačnej infraštruktúry medzi agentúrou a Komisiou by sa mala zlepšiť prevedením úloh Komisie (plnenie rozpočtu, akvizícia a obnova a zmluvné záležitosti) na agentúru. Agentúra má kompetencie a kapacity na zvládnutie týchto úloh, čo by tiež mohlo viesť k lepšej efektívnosti.
- Navyše bolo identifikované riziko duplicity v súvislosti s mandátom agentúry týkajúcim sa monitorovania výskumu týkajúceho sa prevádzkového riadenia systémov, ktorý by mal byť zosúladený s výskumnou prácou Komisie v tejto oblasti a koordinovaný Komisiou v súlade s článkom 15 memoranda o porozumení. Ako príklad môže slúžiť monitorovanie výskumných činností v súvislosti s biometrickými identifikačnými znakmi. Keďže agentúra vypracovala správu v tejto súvislosti v roku 2015 na základe súvisu so systémami, ktoré riadi, konkrétne výskumné činnosti už boli vyvinuté v oblasti biometrických údajov v rámci programu Horizont 2020 a iných výskumných programov.
- Z hodnotenia vyplýva, že agentúra by mohla pokračovať v rozvíjaní aktivít externej spolupráce s inými agentúrami EÚ) pod podmienkou, aby boli v súlade s mandátom agentúry a aby hlavné aktivity neboli ovplyvnené z hľadiska kvality služieb, rýchlosti reakcie, podávania správ a pod.

Q3.2. V akej miere agentúra eu-LISA spolupracuje s členskými štátmi a pridruženými krajinami na zabezpečení komplementárnosti a zabránení duplicitnému úsiliu?

V rámci hodnotenia sa dospelo k záveru, že agentúra vo všeobecnosti úspešne prihliadala na jasné rozdeľovanie úloh a povinností na úrovni EÚ a na národnej úrovni týkajúcich sa jej hlavnej činnosti – riadenia rozsiahlych informačných systémov. Pramení to z jasného rozdelenia v právnom rámci agentúry, ako je uvedené v nariadení o zriadení agentúry. Aj keď nebola zistená žiadna duplicita úsilia, ďalšia komplementárnosť by mohla existovať vo vzťahu k intenzívnejšej interakcii s členmi poradnej skupiny, ako aj zvýšenej účasti agentúry pri analýze štatistík členských štátov.

Q3.3. Do akej miery sú aktivity agentúry eu-LISA koherentné so strategickými dokumentmi prijatými v oblasti politiky?

V rámci hodnotenia sa zistilo, že aktivity agentúry eu-LISA sú vo všeobecnosti veľmi dobre zosúladené s príslušnými politickými rámcami a stratégiami v oblasti SVV. Koherentnosť aktivít agentúry bola potvrdená jej stratégiou na obdobie rokov 2014 – 2020. Vzhľadom na nízku úroveň zrelosti tejto stratégie sa jej vplyv nedá v rámci hodnotenia posúdiť, aj keď sa očakáva, že zosúladovanie politik SVV bude pokračovať, keďže sa stratégia v nasledujúcich rokoch bude ďalej rozvíjať. Toto by sa malo preukázať aj zosúladením stratégie agentúry eu-LISA s prvým viacročným pracovným programom, ktorý nie je ukončený.

Q3.4. Sú zavedené postupy účinné na zabezpečenie koherentnosti aktivít agentúry eu-LISA v rámci spolupráce s politikami a aktivitami jej zainteresovaných strán?

V rámci hodnotenia zistilo, že agentúra rozvíjala ucelenú stratégiu spolupráce s rôznymi zainteresovanými stranami štruktúrovaným spôsobom na základe prijatia stratégie riadenia zainteresovaných strán. Napriek tomuto neboli identifikované žiadne jasné mechanizmy na úrovni agentúry slúžiace na zabezpečenie zosúladenia aktivít agentúry eu-LISA v rámci spolupráce s politikami a aktivitami jej zainteresovaných strán. Aj keď agentúra vykonávala aktivity v rámci spolupráce v oblasti SVV s inštitúciami EÚ a inými agentúrami SVV, vynaložiť musí väčšie úsilie na zabezpečenie koherentnosti medzi týmito aktivitami a mandátom agentúry vrátane zabezpečenia väčšej koordinácie v tejto súvislosti s členskými štátmi v správnej rade a s Komisiou.

1.4. Relevantnosť a pridaná hodnota

Cieľom tohto kritéria bolo preskúmať, do akej miery bolo zriadenie agentúry prínosné v porovnaní s predchádzajúcimi prevádzkovými dojednaniami z hľadiska účinnosti a efektívnosti.

Q4.1. Aké sú prínosy činnosti na úrovni agentúry z prevádzkového a strategického hľadiska?

Ustanovenie jedného riadiaceho orgánu na prevzatie prevádzkového riadenia troch IT systémov vo svojej podstate prispieva k vysokej úrovni pridanej hodnoty v takej miere, že agentúra efektívne a účinne plní svoje úlohy. Konečná pridaná hodnota agentúry eu-LISA preto logicky závisí vo veľkej miere od jej schopnosti plniť hlavné úlohy účinným a efektívnym spôsobom. Kľúčové prvky pridanej hodnoty agentúry eu-LISA zahŕňajú zhromažďovanie odborných znalostí, využívanie synergického účinku tým, že sa systémy dostali „pod jednu strechu“ a vytvorenie flexibilnejšieho rámca.

Q4.2. V akej miere bola agentúra eu-LISA efektívnejšia pri dosahovaní svojich výsledkov v porovnaní s inými predchádzajúcimi, súčasnými alebo alternatívnymi dojednaniami na národnej úrovni alebo na úrovni EÚ?

Porovnaním nákladov týkajúcich sa systému Eurodac (t. j. jediný systém, pre ktorý sa takéto porovnanie dalo urobiť) pred a po zriadení agentúry sa v rámci hodnotenia neidentifikovala hospodárnosť vďaka zriadeniu agentúry, pričom náklady sa javia byť vyššie. Aj keď rozdiel v nákladoch možno v niektorých prípadoch vysvetliť úlohami súvisiacimi so systémami (t. j. vzdelávanie, stretnutia poradných skupín), celkové porovnávacie hodnotenie nákladov sa nedá vykonať z dôvodu rozdielov v zaznamenávaní nákladov (napr. pre centrálnu jednotku a záložnú centrálnu jednotku, zabezpečenie kvality, hardvér a softvér). Porovnaním prevádzkových nákladov sa zistilo, že je potrebné, aby agentúra v budúcnosti zaistila jasné zaznamenávanie nákladov pre každý systém na účely zisťovania, či sa dosiahlo zvýšenie efektívnosti.

Q4.3. Do akej miery agentúra eu-LISA posilnila účasť členských štátov na prevádzkovom riadení a vývoj systémov zverených pod jej mandát?

Celkove sa v rámci hodnotenia zaznamenala pozitívna spätná väzba týkajúca sa miery účasti zainteresovaných strán na národnej úrovni a komunikácie s nimi. Riadenie agentúry prispieva ku kvalite komunikácie a účasti vnútroštátnych orgánov a zabezpečuje poskytovanie platformy členským štátom, aby sa mohli zapájať do činnosti agentúry a na zabezpečenie zohľadnenia ich potrieb.

Aj keď poradné skupiny sú dôležitým a hodnotným fórom na zapájanie členských štátov, v rámci hodnotenia sa zistilo, že bohaté odborné poznatky v týchto skupinách by sa dali lepšie využiť posilnením kvality dialógu s vnútroštátnymi orgánmi. Toto by sa dalo dosiahnuť zavedením pre poradné skupiny a stanovením ročných kľúčových cieľov poradných skupín.

Príloha VIII. Osobitná príloha súvisiaca s časťou III

Identifikované riziká

Ako výsledok úsilia v oblasti posúdenia rizika v rokoch 2016/2017 je v nasledujúcej tabuľke zobrazené poradie prvých štyroch rizík na úrovni organizácie pre agentúru eu-LISA.

Poradie	Názov
Riziko 1	Potenciálne nástrahy projektu týkajúceho sa rozšírenia sídla v Štrasburgu by mohli ohroziť želané výsledky
Riziko 2	Nedostatok dostatočného počtu štatutárnych zamestnancov by mohol negatívne ovplyvniť agentúru pri plnení úloh, ktoré jej boli pridelené, alebo dokonca môže viesť k prípadom nesúladu
Riziko 3	Nedostatok 24/7 podpory pre služby na úrovni organizácie ohrozuje 24/7 dostupnosť týchto služieb
Riziko 4	Oprávnenosť dohody o delegovaní v súvislosti s inteligentnými hranicami ³⁶

Štandardy vnútornej kontroly

Číslo	Názov	Prehľad hlavných činností vykonaných na dosiahnutie plnenia v roku 2017	Stav realizácie ku koncu roka (Realizované/Prebieha)	Prehľad hlavných činností prenesených do roku 2018/plánovaných v roku 2018
ICS 1	Poslanie	Vyhlásenia o poslaní boli aktualizované v prípade potreby a oznámené v rámci organizácie.	Realizované	Úplná aktualizácia so zreteľom na vyhlásenie agentúry a subjektov o poslaní sa uskutoční na základe výsledkov z riadenia kvality z roku 2017 na úrovni organizácie
ICS 2	Etické a organizačné hodnoty	Pre nasledujúce prvky etického rámca boli zorganizované pravidelné informačné stretnutia so zamestnancami. Bolo vynaložené úsilie na aktualizáciu etického rámca	Prebieha	Postup oznamovania sa bude plne implementovať, zamestnanci formálne uznajú etický rámec, bude určený etický poradca a uskutoční sa prieskum na meranie informovanosti zamestnancov v oblasti etického rámca
ICS 3	Pridelovanie a mobilita zamestnancov	Príspevky manažérov na zosúladenie plánovania počtu zamestnancov s cieľmi a prioritami agentúry eu-LISA boli poskytnuté a vypracovaný je interný mechanizmus pre nábor na voľné pracovné miesta, ktorý sa uplatňuje na zabezpečenie možnosti mobility s agentúrou.	Prebieha	Kompetenčný rámec je potrebné ďalej zavádzať vrátane informácií o zručnostiach pracovných skupín minimálne podľa opisu náplne práce a činností v agentúre eu-LISA.
ICS 4	Hodnotenie a rozvoj zamestnancov	Ročné hodnotenie za rok 2017 bolo dokončené (vrátane zaznamenávania potrieb odbornej prípravy zamestnancov)	Realizované	Uskutoční sa ročné hodnotenie za rok 2018.

³⁶ V úradnom oznámení výkonnému riaditeľovi z 10. augusta 2017 od GR HOME E1 bolo potvrdené prijatie záverečnej správy, ktorú vypracovala agentúra eu-LISA o prevádzke inteligentných hraníc.

Číslo	Názov	Prehľad hlavných činností vykonaných na dosiahnutie plnenia v roku 2017	Stav realizácie ku koncu roka (Realizované/Prebieha)	Prehľad hlavných činností prenesených do roku 2018/plánovaných v roku 2018
ICS 5	Ciele a ukazovatele výkonnosti	Programový dokument agentúry eu-LISA (predtým ročný pracovný program) bol v agentúre vypracovaný v súlade s platným usmernením a na základe dialógu medzi vrcholovými manažérmi, manažérmi na strednej úrovni a zamestnancami s cieľom zabezpečiť jeho zrozumiteľnosť a prijatie. Predložená bola výročná správa o činnosti vrátane všetkých údajov požadovaných zainteresovanými stranami agentúry eu-LISA. Agentúra zachovala kľúčové ukazovatele výkonnosti na úrovni organizácie, na ktorých sa dohodla so správnou radou	Realizované	Aj v roku 2018 má agentúra za cieľ vypracovať plánovacie dokumenty v súlade s nariadením o zriadení agentúry, najlepšimi postupmi a potrebami zainteresovaných strán z hľadiska času, rozsahu a kvality.
ICS 6	Postup riadenia rizík	Rámec riadenia rizík na úrovni organizácie sa uplatňoval a riadenie rizík bolo v roku 2017 uzavreté.	Realizované	V roku 2018 sa vykoná riadenie rizík na úrovni organizácie.
ICS 7	Prevádzková štruktúra	Prevádzková štruktúra agentúry bola príslušne zmenená podľa potreby, napr. prerozdelením úloh medzi subjektmi alebo zavedením úsekov ako subjektov pod oddeleniami. Stratégia získavania zdrojov bola dokončená s následnou stratégiou pre IT na úrovni organizácie. Rozhodnutie výkonného riaditeľa o delegovaní právomoci bolo revidované podľa potreby.	Prebieha	Hodnotenie citlivých funkcií bude dokončené, ako aj získavanie zdrojov a stratégia pre IT na úrovni organizácie sa bude ďalej vykonávať.
ICS 8	Procesy a postupy	Bola spustená činnosť na aktualizáciu katalógu služieb na úrovni organizácie podľa nových/zmenených služieb a/alebo potrieb organizácie. Zodpovedná osoba každoročne preskúma procesy a postupy podľa ročnej charty/plánu ochrany údajov s cieľom zabezpečiť náležitú ochranu údajov. Udržiava sa plne zavedený register výnimiek/odchýlok a súvisiacich procesov	Prebieha	V roku 2018 bude pokračovať činnosť na aktualizáciu katalógu služieb na úrovni organizácie. Vždy, keď to bude možné, agentúra ďalej podporí procesy prevádzkovej činnosti zavádzaním automatizácie a IT funkcií.

Číslo	Názov	Prehľad hlavných činností vykonaných na dosiahnutie plnenia v roku 2017	Stav realizácie ku koncu roka (Realizované/Prebieha)	Prehľad hlavných činností prenesených do roku 2018/plánovaných v roku 2018
ICS 9	Dohľad vedenia	Subjekty (odborníci, oddelenia, úseky) vykonávali PD štruktúrovaným spôsobom na základe konzistentného postupu. Zavedený je osobitný proces podávania správ na meranie dosiahnutého pokroku. Výmena informácií s úradom OLAF bola ustanovená podľa stanovených požiadaviek.	Realizované	Podľa minimálnych stanovených požiadaviek a v prípade potreby výkonný riaditeľ informuje o všetkých potenciálne významných otázkach týkajúcich sa vnútornej kontroly a auditu a vyšetrovaní úradu OLAF, ako aj o závažných rozpočtových a finančných problémoch, ktoré by mohli mať vplyv na jeho pozíciu v agentúre alebo na riadne hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami, alebo ktoré by mohli brániť dosiahnutiu stanovených cieľov.
ICS 10	Kontinuita činností	Zavedený bol plán kontinuity činností pre agentúru, ako aj priebežné podávanie správ o záležitostiach kontinuity činností na úrovni riadenia. Každoročný proces revízie plánov kontinuity činností pre rozsiahle informačné systémy bol vykonaný a dostatočne zdokumentovaný. Uskutočnila sa ročná odborná príprava týkajúca sa primeraného správania v prípade uplatnenia plánu kontinuity činností	Realizované	Dokumentácia o kontinuite činností pre agentúru sa ďalej reviduje a aktualizuje podľa potreby a vykonávať sa bude použiteľný proces revízie pre plány kontinuity činností pre rozsiahle informačné systémy.
ICS 11	Správa dokumentov	Pokyny a odborná príprava zamestnancov o správe dokumentov sa poskytuje, zavedený je plán klasifikácie dokumentov a archivačná politika.	Realizované	Zavedie sa elektronický systém správy dokumentov.
ICS 12	Informácie a komunikácia	Interné a externé komunikačné stratégie a akčné plány boli aktualizované podľa potreby; na tento účel bol vykonaný prieskum spokojnosti. Autorské práva sú rešpektované v celej vonkajšej komunikácii a dostatočne zdokumentované. Zavedená bola interná komunikačná stratégia a akčný plán. Bezpečnostný úsek vypracoval bezpečnostný plán pre IT, ktorý bol	Realizované	Interné bulletin sa naďalej zachovávajú a budú sa pripravovať podľa potrieb zamestnancov. Interné a externé komunikačné stratégie a snahy sa budú vo všeobecnosti meniť v súlade s potrebami prevádzkovej činnosti a platnými právnymi predpismi. Stretnutia so zamestnancami sa budú naďalej konať štvrťročne, kde výkonný riaditeľ oznámi dôležité záležitosti.

Číslo	Názov	Prehľad hlavných činností vykonaných na dosiahnutie plnenia v roku 2017	Stav realizácie ku koncu roka (Realizované/Prebieha)	Prehľad hlavných činností prenesených do roku 2018/plánovaných v roku 2018
		schválený a dodržiavaný v súlade s požiadavkami. Výkonný riaditeľ organizoval stretnutia so zamestnancami minimálne každý štvrtok, kde sa oznámili dôležité záležitosti.		
ICS 13	Účtovníctvo a finančné výkazníctvo	Zavedená je príručka ICS na kontrolu účtovných údajov.	Realizované	Príručka ICS na kontrolu účtovných údajov sa bude aktualizovať podľa potreby. Povoľujúci úradníci sa zúčastnia špecializovaného školenia s cieľom poskytnúť aktuálne poznatky o príslušných predpisoch a postupoch
ICS 14	Hodnotenie činností	Hodnotenie agentúry na základe článku 31 nariadenia o zriadení agentúry bolo ukončené.	Realizované	Vykoná sa akčný plán založený na hodnotení podľa článku 31. Agentúra okrem toho vytvorila kapacitu na vykonávanie hodnotení ex ante o činnostiach, v prípade ktorých bolo prijaté rozhodnutie
ICS 15	Hodnotenie systémov vnútornej kontroly	Zamestnancom boli poskytnuté informácie o rámci ICS vrátane mechanizmov na oznamovanie nedostatkov kontroly a riešenie výnimiek/prípadoch nesúladu. O účinnosti systému vnútornej kontroly agentúry eu-LISA bol medzi manažérmi vykonaný prieskum/vlastné hodnotenie, a ich výsledky boli predstavené v správe CAAR	Realizované	Zamestnancom budú poskytnuté informácie o rámci ICS vrátane mechanizmov na oznamovanie nedostatkov kontroly a riešenie výnimiek/prípadoch nesúladu. O účinnosti systému vnútornej kontroly agentúry eu-LISA sa medzi manažérmi vykoná prieskum/vlastné hodnotenie, a ich výsledky budú predstavené v správe CAAR
ICS 16	oddelenie vnútorného auditu	Oddelenie vnútorného auditu fungovalo a koordinovalo svoju prácu s útvarom vnútorného auditu. Zavedený bol ročný pracovný plán auditu a ročná správa o vnútornom audite	Realizované	Oddelenie vnútorného auditu bude naďalej zabezpečovať a koordinovať svoju činnosť s útvarom IAS. Vyhotovia sa ročný pracovný plán auditu a ročná správa o vnútornom audite. Zavedenie systému programu zabezpečenia kvality a zlepšovaní pre vnútorný audit sa vykoná v súlade s jeho plánom realizácie.

Príloha IX. Návrh účtovnej závierky

TABUĽKA 1: SÚVAHA LISA

SÚVAHA	2017	2016
A.I. DLHODOBÝ MAJETOK	57 262 022.00	51 397 448.29
A.I.1. Nehmotný majetok	29 788 751.00	35 733 407.00
A.I.2. Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia	27 473 271.00	15 664 041.29
A.II. BEŽNÉ AKTÍVA	23 304 872.18	35 979 699.46
A.II.2. Krátkodobé predfinancovanie	6 536 474.28	16 740 739.99
A.II.3. Krátkodobé pohľadávky z výmenných transakcií a vymáhateľné sumy z nevýmenných transakcií	16 768 397.90	19 238 959.47
A.II.6. Hotovosť a ekvivalenty hotovosti	-	-
AKTÍVA	80 566 894.18	87 377 147.75
P.II. KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
P.II.4. Krátkodobé záväzky	(71 479 078.79)	(9 677 069.01)
P.II.5. Krátkodobé časovo rozlíšené výdavky a odložené príjmy	(187.88)	(10 417 176.33)
PASÍVA	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
ČISTÉ AKTÍVA (AKTÍVA mínus PASÍVA)	9 087 627.51	67 282 902.41
P.III.2. Akumulovaný prebytok/deficit	(67 282 902.41)	(42 213 389.17)
Nepridelený centrálny (prebytok)/deficit*	58 195 274.90	(25 069 513.24)
SPOLU		

Vysvetľujúce poznámky (nepovinné):

Údaje z roku 2017 uvedené v tabuľkách 1 a 2 sú predbežné, pretože sa k tomuto dátumu ešte pripravujú. Údaje týkajúce sa koncoročnej uzávierky/odklade nie sú ešte zúčtované, ani schválenie vyrovnávacích/prevádzkových dotácií, ktoré sú stále uvedené v položke P.II.4. Krátkodobé záväzky. Po pripravení predbežnej a neskoršej konečnej účtovnej závierky sa ešte podrobujú auditu Dvora audítorov. Preto je možné, že hodnoty uvedené v týchto tabuľkách sa budú musieť upraviť na základe tohto auditu.

TABUĽKA 2: VÝKAZ O FINANČNÝCH VÝSLEDKOCH AGENTÚRY LISA

VÝKAZ O FINANČNÝCH VÝSLEDKOCH	2017	2016
II.1 PRÍJMY	(4 637 441.28)	(86 529 816.63)
II.1.1. VÝNOSY Z NEVÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.1.6. INÉ VÝNOSY Z NEVÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.2. VÝNOSY Z VÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	(16 231.28)	(64 649.59)
II.1.2.2. INÉ VÝNOSY Z VÝMENNÝCH TRANSAKCIÍ	(16 231.28)	(64 649.59)
II.2. VÝDAVKY	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2. VÝDAVKY	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2.10. INÉ VÝDAVKY	27 086 372.97	22 783 533.89
II.2.3. VÝD. REAL. INÝMI AGENT. A ORGÁNMI EÚ (REAL)	21 499 815.01	25 758 178.45
II.2.6. MZDOVÉ A DÔCHODKOVÉ NÁKLADY	14 245 567.99	12 917 051.73
II.2.8. FINANČNÉ NÁKLADY	960.21	1 539.32
VÝKAZ O FINANČNÝCH VÝSLEDKOCH	58 195 274.90	(25 069 513.24)

Vysvetľujúce poznámky (nepovinné):

Údaje z roku 2017 uvedené v tabuľkách 1 a 2 sú predbežné, pretože sa k tomuto dátumu ešte pripravujú. Údaje týkajúce sa koncoročnej uzávierky/odklade nie sú ešte zúčtované, ani schválenie vyrovnávacích/prevádzkových dotácií, ktoré výrazne zlepšia stranu príjmov. Po pripravení predbežnej a neskoršej konečnej účtovnej závierky sa ešte podrobujú auditu Dvora auditorov. Preto je možné, že hodnoty uvedené v týchto tabuľkách sa budú musieť upraviť na základe tohto auditu.

VÝSLEDOK ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA ZA ROZPOČTOVÝ ROK 2017

	2017	2016
PRÍJMY		
Vyrovňavacia dotácia Komisie	67 734 200,00	94 083 000,00
Príspevok z pridružených krajín	2 421 985,00	2 291 582,00
Inteligentné hranice	0,00	21 722,89
Rôzne príjmy	124 488,30	127 866,39
PRÍJMY SPOLU (a)	70 280 673,30	96 524 173,28
VÝDAVKY		
Hlava I: Zamestnanci		
Platby	15 681 259,13	13 783 629,98
Prenesené rozpočtové prostriedky	438 817,51	415 692,33
Hlava II: Administratívne výdavky		
Platby	4 360 379,47	2 920 317,57
Prenesené rozpočtové prostriedky	5 337 123,93	5 073 039,03
Hlava III: Prevádzkové náklady		
Platby	42 628 927,38	57 822 830,64
Prenesené rozpočtové prostriedky	4 220 018,74	2 973 476,03
VÝDAVKY SPOLU (b)	72 666 526,16	82 988 985,58
VÝNOSY ZA ROZPOČTOVÝ ROK	-2 385 852,86	13 535 187,70
Zrušenie nevyužitých platobných rozpočtových prostriedkov prenesených z predchádzajúceho roka	658 329,64	474 015,04
Úprava rozpočtových prostriedkov, ktoré sú k dispozícii k 31.12., prenesených z predchádzajúceho roka a vyplývajúcich z pripísaných príjmov	3 068 766,62	2 460 299,06
Kurzové rozdiely v danom roku (zisk + / strata -)	247,56	-206,05
ZOSTATOK VÝNOSOV ZA ROZPOČTOVÝ ROK	1 341 490,96	16 469 295,75
Rok zostatku N-1	8 817 114,82	-7 652 180,93
Positívny zostatok z roku N-1 vrátený Komisii v roku N	-8 817 114,82	
Výsledok používaný na určenie súm vo všeobecnom účtovníctve	1 341 490,96	8 817 114,82
Subvencie Komisie – agentúra zaznamenáva časovo rozlíšené príjmy a Komisia časovo rozlíšené výdavky	66 392 709,04	
Predbežné financovanie, ktoré musí agentúra vrátiť Komisii v roku N-1	1 341 490,96	

Poznámka: Údaje predložené vo výsledku rozpočtového hospodárenia musí ešte potvrdiť Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné veci. Po schválení sa obsah bunky s názvom „Dotácia Komisie – agentúra zaznamenáva časovo rozlíšené príjmy a Komisia časovo rozlíšené výdavky“ pripočíta u výkazu ziskov a strát ako príjem.

Príloha X. Ročné činnosti a ukazovatele

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
1	2.1.3.	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba zo systému Eurodac	Prevádzkové riadenie systému Eurodac	Áno	neuvadené	Súlad s dohodou SLA na systém Eurodac	Dosiahnutý	neuvadené
2	2.1.4.	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba zo systému VIS	Prevádzkové riadenie systému VIS	Áno	neuvadené	Súlad s dohodou SLA na systém VIS	Dosiahnutý	neuvadené
3	2.1.5.	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba zo systému BMS	Prevádzkové riadenie systému BMS	Áno	neuvadené	Súlad s dohodou SLA na systém BMS	Dosiahnutý	neuvadené
4	2.1.6.	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba zo systému SIS II	Prevádzkové riadenie systému SIS II	Áno	neuvadené	Súlad s dohodou SLA na systém SIS II	Dosiahnutý	neuvadené
5	2.1.7.	Prenos poznatkov a nastavenie pre nového dodávateľa	Prevádzkové riadenie systému SIS II [prechod na novú zmluvu o údržbe systému SIS II v prevádzkovom stave (MWO)]	Prebieha	1. súťažná fáza SIS II bola realizovaná. 2. súťažná fáza SIS II prebieha. Oneskorenie činností rámcovej zmluvy na údržbu systému SIS II vrátane odporúčania odložiť prechod na systéme AFIS o 3 mesiace	Súlad s dohodou SLA na systém SIS II po prechode.	Vykonáva sa	neuvadené
6	2.1.8.	Členským štátom sa poskytuje úplná podpora v súvislosti s používaním systému SIS II	Poskytovanie služieb testovania systému SIS II členským štátom	Áno	neuvadené	Percentuálny podiel úspešne ukončených testovaných scenárov 100 % na konci fázy testovania	Dosiahnutý	neuvadené
7	2.1.9.	Členským štátom sa poskytuje úplná podpora v súvislosti s používaním systému Eurodac	Poskytovanie služieb testovania systému Eurodac členským štátom	Áno	neuvadené	Percentuálny podiel úspešne ukončených testovaných scenárov 100 % na konci fázy testovania	Dosiahnutý	neuvadené
8	2.1.10.	Členským štátom sa poskytuje úplná podpora v súvislosti s používaním systému VIS/BMS	Poskytovanie služieb testovania systému VIS/BMS	Áno	neuvadené	Percentuálny podiel úspešne ukončených testovaných scenárov	Dosiahnutý	neuvadené
9	2.1.11.	Optimalizovať architektúru systémov, kde je vhodné, a to zvýšením opätovnej využiteľnosti:	Zlepšiť prijímanie, dodávky a možnosti operácií zosúladením zmien služieb	Prebieha	Z dôvodu zmeny údržby systémov Eurodac a SIS II v prevádzkovom stave nemožno ešte dokončiť plány	Dostupné plány vydávania verzií. Dostupný register riadenia zmien.	Prebieha	Z dôvodu zmeny údržby systémov Eurodac a SIS II v prevádzkovom stave nemožno ešte dokončiť plány vydávania verzií na rok 2018. Plán

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepšie výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
		<ul style="list-style-type: none"> – zlepšiť plánovanie, riadenie zmlúv a aktivity súvisiace s prevádzkovým rozpočtom, – prevádzková podpora na zvýšenie kapacít a výmenu informácií (školenie, výročné správy týkajúce sa systémov), – zlepšiť schopnosti v oblasti podávania správ. 			vydávania verzií na rok 2018. Plán vydávania verzií pre systém VIS bude dostupný a prístupný členským štátom v prvom štvrtroku 2018.	Poskytnuté doladené skripty a nástroje a použité na generovanie požadovaných štatistík. Viacročné plány realizácie schválené zainteresovanými stranami.		vydávania verzií pre systém VIS bude dostupný a prístupný členským štátom v prvom štvrtroku 2018.
10	2.1.15.	Rozvinutý rozpočtový riadok na financovanie „neplánovaných zmien“	Riadenie neplánovaných zmien kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)	Áno	neuveďené	Všetky „narýchlo oznámené“ aktivity, ktoré sa vyskytnú, sa riadia bez potreby dodatočného rozpočtu na činnosti rýchlej reakcie	Dosiahnutý	neuveďené
11	2.1.16.	Základný vývoj v oblasti kapacity/výkonu na zosúladienie systému SIS II s požiadavkami na zvýšenú kapacitu	Ukončenie projektu na zvýšenie kapacity/výkonnosti systému/doladenia funkcií SIS II	neuveďené	Prechod z PD2017 na PD2018, rozhodnutie č. 91/2017 zo 14/09/2017 ³⁷	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	neuveďené	Prechod z PD2017 na PD2018, rozhodnutie č. 91/2017 zo 14/09/2017
12	2.1.17.	Systém SIS II lepšie vyhovuje potrebám zainteresovaných strán	Centrálny systém SIS II prispôsobený novým/zmeneným požiadavkám užívateľov (pokračovanie z roku 2016)	Áno	neuveďené	Čas a rozsah plnenia	Dosiahnutý	neuveďené
13	2.1.18.	Rozšírené možnosti systému SIS II	Dodávka riešenia AFIS pre SIS II (pokračovanie z roku 2016)	Prebieha	neuveďené	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsah v súvislosti s AFIS	Vykonáva sa	neuveďené
14	2.1.19.	V rámci štúdie budú jednoznačne identifikované najzaujímavejšie možnosti pre interoperabilitu s inými systémami na úrovni EÚ.	Štúdia o interoperabilite systému SIS II s inými rozsiahlymi informačnými systémami	neuveďené	Správa skupiny HLEG bola dokončená začiatkom mája 2017. Pokiaľ ide o zdroje agentúry eu-LISA, ktoré už boli zapojené do rôznych	Činnosti vykonávané v súlade s referenčným rámcom.	neuveďené	Správa skupiny HLEG bola dokončená začiatkom mája 2017. Pokiaľ ide o zdroje agentúry eu-LISA, ktoré už boli zapojené do rôznych iniciatív v oblasti

³⁷ Zmena jednotného programového dokumentu agentúry eu-LISA 2016-110 REV 2 na rok 2017 (vrátane ročného pracovného programu), najmä prenos vykonávania činnosti 2.1.16. „Ukončenie projektu na zvýšenie kapacity/výkonnosti systému/doladenia funkcií SIS II“ od roku 2017 do roku 2018 a presunutie zdrojov naplánovaných na túto činnosť v roku 2017.

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebíha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
					iniciatív v oblasti interoperability, a vzhľadom na dva návrhy predložené Komisiou o pripravovanej interoperabilite neboli zatiaľ na začatie tejto činnosti pridelené žiadne zdroje	Správa zo štúdie poskytnutá a vyhovujúca dohodnutej úrovni kvality. Dokument podporujúci aktivity poskytované v súlade s úrovňou kvality stanovenou v referenčnom rámci		interoperability, a vzhľadom na dva návrhy predložené Komisiou o pripravovanej interoperabilite neboli zatiaľ na začatie tejto činnosti pridelené žiadne zdroje
15	2.1.20.	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a modernizujú sa, aby sa mohli prispôbiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám	Doladenie priepustnosti transakcií v systéme BMS	Áno	Správa o posúdení vplyvu bola vydaná, overená a prijatá. Osobitná vykonávacia zmluva bola podpísaná v decembri 2017	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Vykonáva sa	neuveďené
16	2.1.21.	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a modernizujú sa, aby sa mohli prispôbiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám	Doladenie priepustnosti transakcií v systéme VIS	Áno	Správa o posúdení vplyvu bola vydaná, overená a prijatá. Osobitná vykonávacia zmluva bola podpísaná v decembri 2017	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Vykonáva sa	neuveďené
17	2.1.11.	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a modernizujú sa, aby sa mohli prispôbiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám	Zväčšenie databázy systému BMS	Áno	Správa o posúdení vplyvu bola vydaná, overená a prijatá. Osobitná vykonávacia zmluva bola podpísaná v decembri 2017	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Vykonáva sa	neuveďené
18	2.1.23.	Systémy VIS a BMS sú zlepšené a modernizujú sa, aby sa mohli prispôbiť prevádzkovým potrebám a legislatívnym zmenám	Zavedenie platformy na testovanie systému VIS/BMS medzi koncovými bodmi	Čiastočne	Boli vypracované a overené dve správy o posúdení vplyvu, jedna sa týkala zlepšených základných databáz pre VIS a BMS a jedna vykonávania štandardizovaných testovacích nástrojov medzi koncovými bodmi a migrácie počiatočného súboru existujúcich testovaných scenárov. Bol dodaný, preskúmaný a prijatý podrobný návrh technického riešenia. Pre VIS boli vytvorené dve základné	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Vykonáva sa	neuveďené

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
					databázy VIS; ostatné VIS a BMS sú v štádiu vývoja. Boli dodané dokumenty o návrhu testovania a používateľské príručky			
19	1 ³⁸	Zvýšenie kapacity systému VIS je v súlade s potrebami organizácie a dokončením zavedenia VIS	Zväčšenie databázy systému VIS	Prebieha	Bolo potrebné významné zlepšenie výsledovateľnosti medzi návrhmi dokumentácie a procesom inštalácie dodávok s cieľom zabezpečiť ďalšie kroky realizácie a kvalifikácie. Agentúra eu-LISA musela vynaložiť ďalšie úsilie s cieľom usmerniť dodávateľa, aby zlepšil organizáciu	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Mešká	Návrh a prvotné časti technickej dokumentácie si vyžadovali doplňujúci obsah a zlepšenie kvality s cieľom zabezpečiť ďalšie kroky technickej implementácie
20	2	Úspešné odovzdanie medzi dodávateľmi MWO; nový dodávateľ MWO je schopný prevziať povinnosti od prevádzkovateľa	Prevzatie a odovzdanie medzi dodávateľmi MWO pre systémy VIS a BMS	Áno	neuvedené	Dodržiavanie požadovanej kvality, rozpočtu, času a rozsahu	Dosiahnutý	neuvedené
21	3	Úplný súlad systému VIS s právnym základom; ďalšie rozšírenie funkčnosti systému VIS na podporu schengenských konzultačných/notifikačných postupov	Vízový kódex Plus	Áno	neuvedené	Súlad s právnym základom; súlad s dohodnutými míľnikmi uvedenými v projektovom pláne	Dosiahnutý	neuvedené
22	4	Celkové hodnotenie VIS na základe článku 50 nariadenia o VIS (767/2008) a článku 57 ods. 3 nariadenia 810/2009 (vízový kódex). V októbri 2016 Komisia	Posúdenie vplyvu prepracovaného VIS	Áno	neuvedené	Doručenie posúdenia vplyvu prepracovaného VIS v stanovenom termíne	Dosiahnutý	neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebíha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátko vysvetlenie, prečo
		vyzvala agentúru eu-LISA, aby poskytla hodnotenie technických a finančných dôsledkov niektorých oblastí vývoja. Hodnotenie agentúry eu-LISA bude slúžiť ako základ pre právne, technické a finančné zdôvodnenie návrhu						
23	5	Europol v liste adresovanom agentúre eu-LISA vyjadril svoj zámer pripojiť sa do systému VIS do 1. štvrťroka 2018. Pasívny prístup Bulharska a Rumunska k VIS sa rieši v Rade; rozhodnutie sa očakáva v 2. štvrťroku 2017	Posúdenie vplyvu EPOL Posúdenie vplyvu pasívneho prístupu BG/RO k VIS	Prebieha	Činnosť „Integrácia nových používateľov do VIS: Europol“ je naplánovaná na rok 2018	Posúdiť vplyv integrácie EPOL a BG/RO do VIS (činnosť na druhú polovicu roka 2017)	Vykonáva sa	Činnosť „Integrácia nových používateľov do VIS: Europol“ je naplánovaná na rok 2018
24	2.1.25.	Lepšie fungovanie systému Eurodac	Zavádzanie zmien systému Eurodac (zvýšenie kapacity)	Áno	neuvadené	Rezerva kapacity na základe ročnej prognózy	Dosiahnutý	neuvadené
25	2.1.26.	Systém Eurodac v súlade s novými právnymi predpismi. Náležité dimenzovanie systému Eurodac na účely splnenia požiadaviek nových právnych predpisov.	Reforma systému Eurodac – funkčné zmeny a zvýšenie kapacity (vykoná sa za predpokladu prijatia príslušných právnych predpisov)	Zatiaľ sa neuplatňuje	Podlieha schváleniu nového právneho základu (prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac)	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu.	Zatiaľ sa neuplatňuje	Podlieha schváleniu nového právneho základu (prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac)
26	2.1.27.	Nový systém v prevádzke	Vývoj nového systému pre alokačný mechanizmus podľa dublinského nariadenia (bude sa vykonávať za predpokladu prijatia návrhu dublinského nariadenia tzv. Dublin IV)	Zatiaľ sa neuplatňuje	Podlieha schváleniu nového právneho základu (prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac)	Dodržiavanie požadovaného rozsahu, rozpočtu a časového rámca projektu.	Zatiaľ sa neuplatňuje	Podlieha schváleniu nového právneho základu (prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac)
27	2.1.28.	Agentúra eu-LISA preberá úplnú zodpovednosť za prevádzku Dublinet – model podpory zosúladený s inými systémami	Integrácia Dublinet – prevádzkové riadenie (vykoná sa za predpokladu prijatia návrhu prepracovaného znenia nariadenia o systéme Eurodac)	Zatiaľ sa neuplatňuje	Podlieha schváleniu nového právneho základu (prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac)	Príprava a dodržiavanie ukazovateľov dohody o úrovni poskytovaných služieb v súvislosti s Dublinet	Zatiaľ sa neuplatňuje	Podlieha schváleniu nového právneho základu (prepracované znenie nariadenia o systéme Eurodac)

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
28	2.1.32.	Zjednodušenie kontrol na hraniciach v rámci územia všetkých schengenských štátov vrátane prevažne automatizovaného spracovania osobných údajov v súlade so všetkými príslušnými nariadeniami EÚ ³⁹	Vývoj EES	neuveďené	Podstatné prípravy uskutočnila agentúra eu-LISA v priebehu roku 2017 tým, že zriadila osobitný interný projektový tím na vykonanie všetkých možných prípravných prác týkajúcich sa vypracovania technických špecifikácií, nábory potrebných špecializovaných pracovníkov a začatia všetkých činností spojených s obstarávaním. Systém vstupu/výstupu nadobudol platnosť 29. decembra 2017	Percentuálny podiel výstupov projektu dosiahnutých podľa dohodnutého plánovania	neuveďené	Podstatné prípravy uskutočnila agentúra eu-LISA v priebehu roku 2017 tým, že zriadila osobitný interný projektový tím na vykonanie všetkých možných prípravných prác týkajúcich sa vypracovania technických špecifikácií, nábory potrebných špecializovaných pracovníkov a začatia všetkých činností spojených s obstarávaním. Systém vstupu/výstupu nadobudol platnosť 29. decembra 2017
29	2.1.33.	Pripraviť a testovať (so zakódovanými údajmi) softvér ETL (extrahovanie, transformovanie a zavádzanie) dátového skladu VIS-BMS, dátové trhoviská, správy vyžadované právnymi predpismi a samoobslužný nástroj na analýzu údajov	Zavedenie dátového skladu na zlepšenie automatického podávania správ a vytvárania štatistík	Prebieha (zmluvná záležitosť)	Vypracovaný návrh štúdie, prebieha dokončovanie. Výsledky boli oznámené Komisii	Priemerný percentuálny podiel informácií dostupných pre užívateľov pre proces rozhodovania Priemerný percentuálny podiel času pre vyhľadávanie informácií Počet lepších procesov prevádzkovej činnosti	Vykonáva sa	Vypracovaný návrh štúdie, prebieha dokončovanie. Výsledky boli oznámené Komisii
30	2.2.8.	Dobre rozvinutá schopnosť riadiť zverenú projekty a programy v rámci portfólia agentúry, vďaka ktorej sa agentúra stane v EÚ uznaným centrom excelentnosti v oblasti IKT a poskytovateľom služieb	Procesy riadenia portfólia projektov na účely efektívneho plnenia. Ďalší vývoj platformy MSP s integrovaným plánovaním, pridelovanie zdrojov a závislosti medzi projektmi	Prebieha	Pilotná fáza platformy MSP bola zrealizovaná vo 4. štvrtroku 2017 spolu s praktickým cvičením na prípravu migrácie všetkých projektov v 1. štvrtroku 2018	Percentuálny podiel migrovaných projektov/programov na platformu MSP	Mešká	Začiatok migrácie projektov do MSP sa oneskoril z dôvodu technických problémov

³⁹ Prípravná práca pre vykonávanie systému EES pokračovala podľa plánu. Boli pripravené náborové rezervné zoznamy. Začala sa prvá fáza postupu verejného obstarávania. Práca na podrobných technických špecifikáciách EES pokračovala podľa plánu. Agentúra poskytla Komisii značnú podporu pri príprave návrhu vykonávacích aktov v súlade s článkom 33 nariadenia o EES.

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebíha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
31	2.1.1.	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba z CBS	Zaistiť nepretržitú prevádzku a vysokú kvalitu kľúčových systémov prevádzkovej činnosti (CBS)	Áno	neuvadené	Súlad s dohodou SLA	Dosiahnutý	neuvadené
32	2.1.2.	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba z CBS	Riadenie IT infraštruktúry CBS na 2. úrovni	Áno	neuvadené	Súlad s dohodami SLA	Dosiahnutý	neuvadené
33	2.1.12.	Spoločná záložná infraštruktúra pre kľúčové systémy prevádzkovej činnosti dostupná	Realizácia druhej fázy spoločných služieb zálohovania (po ukončení prvej fázy v roku 2016)	Prebieha	Implementácia a integrácia spoločnej infraštruktúry služieb zálohovania zaostáva za plánom z dôvodu oneskorenia prípravných činností, ktoré sa začali už v roku 2016 a ktoré neboli plne implementované z dôvodu technických problémov, a od ktorých závisí činnosť	Pomer medzi zostávajúcimi službami zálohovania ku skutočne realizovanými službami zálohovania	Mešká	Bola zabezpečená kalibrovaná zálohová infraštruktúra na uspokojenie potrieb zálohovania kľúčových systémov prevádzkovej činnosti. Nákup softvérových licencií potrebných na prevádzku spoločnej zálohovacej infraštruktúry sa oneskoril, keďže zavedenie spoločne využívannej infraštruktúry sa oneskorilo z dôvodu rozpočtových obmedzení
34	2.1.13.	Spoločná záložná infraštruktúra pre kľúčové systémy prevádzkovej činnosti dostupná	Realizácia druhej fázy spoločných služieb (po ukončení prvej fázy v roku 2016)	Prebieha	Prebieha realizácia nevyhnutných činností. Práca s dodávateľom stále prebieha, pretože medzi rôznymi predajcami podporujúcimi údržbu zariadenia došlo k situácii blokovania	Pomer medzi zostávajúcimi spoločnými službami ku skutočne realizovanými službami zálohovania	Vykonáva sa	neuvadené
35	2.1.14.	Členským štátom sa poskytne spoľahlivá služba z CBS	Prevádzka, riadenie a údržba záložného dátového centra a záložného prevádzkového pracoviska v St. Johann im Pongau, Rakúsko	Áno	neuvadené	Počet problémov infraštruktúry BCU agentúry EU-LISA, ktoré narušia službu CBS poskytovanú ČS	Dosiahnutý	neuvadené
36	2.1.24.	Lepšie fungovanie systému Eurodac	Zavádzanie zmien systému Eurodac (migrácia siete)	neuvadené	neuvadené	Dodržanie časového harmonogramu na realizáciu	neuvadené	Realizácia sa odložila v dôsledku závislosti od štúdie jednotnej siete, ktorú má agentúra eu-LISA realizovať v roku 2017 (pozri činnosť 2.1.30.)

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
37	2.1.29.	Druhá vrstva šifrovania je realizovaná v sieti TESTA-ng VIS. Podpora mailových služieb VIS a SIS II je dohodnutá a prenesená od poskytovateľa služieb sTESTA	Realizácia druhej vrstvy šifrovania TESTA-ng VIS	Prebieha	Pilotný projekt bol dokončený, ale zavádzanie do produkčnej platformy (PRD) a predprodukčného prostredia (PPE) sa nemohlo začať z dôvodu oneskorení v pilotnej fáze. Podpora mailových systémov pre systémy VIS a SIS II úspešne dohodnutá	Dátum dodania druhej vrstvy šifrovania v predprodukčnej a produkčnej sieti VIS. Kontinuita podpory mailových systémov pre systémy VIS a SIS II	Mešká	Za pôvodným plánom zaostáva iba zavedenie druhej vrstvy šifrovania v produkčnej a predprodukčnej sieti VIS. Všetky ostatné činnosti (pilotná druhá vrstva šifrovania VIS, podpora mailových systémov pre systémy VIS a SIS II) sú dosiahnuté
38	2.1.30.	Umožniť vedeniu agentúry porozumieť možným vylepšeniam a možným zmenám v nariadení.	Uskutočnenie štúdie jednotnej siete	Prebieha	Projektové činnosti sa oneskorili z dôvodu neočakávanej žiadosti Komisie pridať ďalšie právne posúdenie vplyvu zjednotenia siete ako nevyhnutný predpoklad pre začatie prípravy samotnej štúdie. Súvisiaca osobitná zmluva bola podpísaná a dodávateľ súhlasil s doručením štúdie do konca augusta 2018	Poskytnutie výsledkov štúdie siete	Mešká	Projektové činnosti sa oneskorili z dôvodu neočakávanej žiadosti Komisie pridať ďalšie právne posúdenie vplyvu zjednotenia siete ako nevyhnutný predpoklad pre začatie prípravy samotnej štúdie. Súvisiaca osobitná zmluva bola podpísaná a dodávateľ súhlasil s doručením štúdie do konca augusta 2018
39	2.1.31.	Náležitě uskutočnenie testov súvisiacich so sieťou bez zasahovania do testov aplikácií v predprodukčnom prostredí	Vytvorenie technického návrhu a zavedenie testovacej platformy siete kľúčových systémov prevádzkovej činnosti	Prebieha	Dohodnutie zmlúv trvalo dlhšie, než sa očakávalo, z dôvodu nedostatku zdrojov a potreby dohodnúť sa o zmluvách v súlade s rozdelením zodpovednosti za komunikačnú infraštruktúru medzi Komisiou a agentúrou eu-LISA	Dátum realizácie testovacieho prostredia	Mešká	Vzhľadom na oneskorené podpísanie zmlúv nie je práca na technickom návrhu ešte úplná a preto sa oneskorilo aj vykonávanie hlavnej časti
40	2.2.1.	Realizácia projektu umožní agentúre eu-LISA: a) merať a hodnotiť skutočnú výkonnosť komunikačnej infraštruktúry;	Zavedenie pokročilých sieťových štatistík (študijná a testovacia fáza)	Prebieha	Dohodnutie zmlúv trvalo dlhšie, než sa očakávalo, z dôvodu nedostatku zdrojov a potreby dohodnúť sa o zmluvách v súlade s	- Dátum dodania štúdie - Dátum spustenia testovacej fázy	Mešká	Dohodnutie zmlúv trvalo dlhšie, než sa očakávalo, z dôvodu nedostatku zdrojov a potreby dohodnúť sa o zmluvách v súlade s rozdelením zodpovednosti za komunikačnú

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
		<p>b) nezávisle potvrdiť plnenie dohôd SLA deklarované dodávateľom;</p> <p>c) posúdiť výkonnosť komunikačnej infraštruktúry a prijať potrebné rozhodnutia (zväčšenie/zmenšenie šírky pásma) atď. pre komunikačnú infraštruktúru;</p> <p>d) rýchlejšie riešiť ťažkosti a problémy s komunikačnou infraštruktúrou vďaka schopnosti porovnávať súčasné a historické údaje;</p> <p>e) aktívne reagovať na nedostatky v komunikačnej infraštruktúre</p>			rozdelením zodpovednosti za komunikačnú infraštruktúru medzi Komisiou a agentúrou eu-LISA			infraštruktúru medzi Komisiou a agentúrou eu-LISA
41	2.2.2.	Možnosť prijímať rozhodnutia založená na konzistentných a spoľahlivých údajoch v agentúre eu-LISA integrovaným nástrojom ITSM	Pokročilý nástroj na podávanie správ (štúdia a validácia)	Prebieha	Spolu s dodávateľom bola začatá štúdia na základe požiadaviek agentúry eu-LISA	Dátum dodania štúdie	Vykonáva sa	neuvedené
42	2.2.5.	Hodnotenie úrovne vyspelosti modelu procesov a služieb agentúry eu-LISA	Vymedzenie a zavedenie modelu hodnotenia vyspelosti pre agentúru	pozastavené	Začatie projektu je pozastavené pre nedostatok zdrojov, ako aj potrebné ďalšie objasnenie týkajúce sa závislosti od spoločného hodnotiaceho rámca	Dátum dodania štúdie	neuvedené	neuvedené
43	2.2.7.	Nepretržité uplatňovanie najlepších postupov ITIL, ktoré zaručujú stabilný trend pre lepšie poskytovanie služieb a väčšiu spokojnosť klientov	Neustále zlepšovanie modelu procesov a služieb agentúry eu-LISA na základe najlepších postupov ITIL a integrovaného nástroja ITSM	Prebieha	Bolo zorganizované prvé stretnutie a pripravil sa projektový plán pre procesy 2. fázy	Interné procesy boli aktualizované s veľkou kapacitou na riešenie problému rastu. KPI pre využívanie nástroja ITSM	Vykonáva sa	neuvedené
44	2.1.35.	Informácie o technickom a prevádzkovom využívaní kľúčových systémov prevádzkovej činnosti sa	Produkcia technických, prevádzkových a štatistických správ	Prebieha	Prebieha iba v prípade polročnej technickej správy VIS, v prípade ktorej došlo k oneskoreniu z dôvodu	– Produkcia technických, prevádzkových a štatistických správ.	Mešká	Podľa predchádzajúceho vysvetlenia bola prevádzka VIS

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepšie výsledok/mešká)	Ak mešká, krátko vysvetlenie, prečo
		poskytujú v súlade s právnym základom			žiadosti predsedu poradnej skupiny na vypracovanie automatizovaného skriptu pre generovanie štatistik. Agentúra eu-LISA vyvíja skript, ktorý budú používať členské štáty; toto oneskorenie je teda spôsobené časom potrebným na jeho vývoj. Všetky ostatné technické, prevádzkové a štatistické správy boli poskytnuté v súlade s právnym základom	– Vymedzené správy o rozsiahlych systémoch vytváraných a dodávaných v súlade s právnym základom		spustená s istým oneskorením, ale prebieha príprava polročnej správy
45	2.1.36.	Zlepšené schopnosti príslušných zainteresovaných strán na základe realizácie ročného akčného plánu pre odbornú prípravu	Vykonávanie činností uvedených v ročnom akčnom pláne pre odbornú prípravu pre členské štáty	Áno	neuveďené	Spokojnosť zainteresovaných strán s poskytnutou odbornou prípravou Počet kurzov odbornej prípravy poskytnutých v porovnaní s plánovanými kurzmi	Dosiahnutý	neuveďené
46	2.2.9.	Agentúra udržiava vysokú úroveň informovanosti o technologickú vývoji v odvetví	Vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne realizácie monitorovania výskumu a technológií	Prebieha	Vzhľadom na obmedzené zdroje (plánovaná podpora funkcie výskumu a vývoja nemohla byť poskytnutá) a konkurenčné požiadavky (EES, interoperabilita) nebolo dokončenie druhej plánovanej správy možné; namiesto toho bola nahradená príspevkami do rôznych skupín/projektov, na ktorých sa podieľal úradník pre výskum a vývoj s použitím materiálov získaných z monitorovania výskumu (napr. dokumenty týkajúce sa štruktúry predloženej skupine HLEG, vypracovanie vykonávacích	Súlad vykonávaných aktivít na monitorovanie technológií v roku 2017 s ročným plánom monitorovania výskumu a technológií	Mešká	Z dôvodu ostatných prác prebiehajúcich počas celého roka sa ťažisko na vypracovaní správ o výskume mohlo dosiahnuť až koncom roka, čo viedlo k odloženiu uverejnenia druhej plánovanej správy. Všetky ostatné plánované činnosti boli dosiahnuté: 1. Podujatie týkajúce sa odvetvia sa konalo 8. júna v Štrasburgu. 2. Akcie vymedzené v akčnom pláne agentúry pre kvalitu údajov boli realizované a členské štáty boli informované o aktuálnej situácii na stretnutí pracovnej skupiny DAPIX v decembri 2017. 3. Prispelo sa k spisu o interoperabilite a práci skupiny

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
					aktov zameraných na biometriku v EES). Všetky ostatné aspekty plánu boli plne realizované			expertov na vysokej úrovni pre informačné systémy a interoperabilitu. 4. Na európskom policajnom kongrese z 21. – 22. februára 2017 bola zorganizovaná a realizovaná panelová diskusia. 5. Prezentácie sa uskutočnili na konferencii Passenger Terminal Expo, BIOSIG 2017, na konferencii výskumných projektov EAB atď. 6. Úspešne prebehla výročná konferencia s vysoko kvalitným obsahom
47	2.3.1.	Vzťahy so zainteresovanými stranami sú riadené náležitým a štruktúrovaným spôsobom na základe ročného plánu zapájania zainteresovaných strán	Vykonávanie činností uvedených v akčnom pláne riadenia zainteresovaných strán	Áno	neuveďené	Celková miera spokojnosti zainteresovaných strán	Dosiahnutý	neuveďené
48	2.3.2.	Členským štátom sa poskytuje nepretržitá podpora na schengenské hodnotenie	Plánovanie a koordinovanie účasti agentúry ako pozorovateľa v misiách schengenského hodnotenia	Áno	neuveďené	Zabezpečenie účasti zamestnancov agentúry eu-LISA na misiách schengenského hodnotenia podľa požiadaviek	Dosiahnutý	neuveďené
49	2.3.3.	Udržiavanie partnerstiev s agentúrami a inými príslušnými orgánmi EÚ	Uzavrieť a plniť pracovné dohody a ročné plány spolupráce v príslušných predmetných oblastiach s agentúrami EÚ a podľa potreby s inými príslušnými zainteresovanými stranami	Áno	neuveďené	Vykonávanie pracovných dohôd s inštitúciami ako CEPOL, Frontex, EASO, Europol, Eurojust, FRA a ENISA	Vykonáva sa	neuveďené
50	2.4.2.	Model správy a riadenia na úrovni organizácie zložený z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality je vypracovaný a zavedený a prevádzkovaný	Preskúvanie modelu správy a riadenia na úrovni organizácie	neuveďené	Činnosť bola v roku 2017 prerušená z dôvodu očakávaných zmien v modeli riadenia vyplývajúcich z nového nariadenia. Činnosť sa znovu začne v roku 2018	Návrh na doplnenie poskytnutý v stanovenom čase	neuveďené	Činnosť bola v roku 2017 prerušená z dôvodu očakávaných zmien v modeli riadenia vyplývajúcich z nového nariadenia. Činnosť sa znovu začne v roku 2018 po zavedení nového nariadenia

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
		agentúrou v súlade s jeho definíciami a požiadavkami			po zavedení nového nariadenia			
51	2.4.3.	Model správy a riadenia na úrovni organizácie zložený z riadenia rizík, riadenia vnútornej kvality a riadenia kvality je vypracovaný a zavedený a prevádzkovaný agentúrou v súlade s jeho definíciami a požiadavkami	Zavedenie prispôbeného systému riadenia kvality podľa potrieb agentúry eu-LISA	Prebieha	Správa o vlastnom hodnotení spolu s plánom na zlepšenie kvality sa poskytuje v súlade s vymedzeným rozsahom, kvalitou a časom	Systém riadenia kvality je zavedený v požadovanom čase a rozsahu	Vykonáva sa	neuvedené
52	2.4.4.	Správna rada vykonáva svoje povinnosti efektívne	Včasná administratívna podpora poskytovaná správnej rade	Áno	neuvedené	Stretnutia realizované podľa plánu. Celková miera spokojnosti zainteresovaných strán	Dosiahnutý	neuvedené
53	2.4.5.	Poradné skupiny efektívne plnia svoje povinnosti	Včasná administratívna podpora pre všetky poradné skupiny	Áno	neuvedené	Stretnutia realizované podľa plánu. Celková miera spokojnosti zainteresovaných strán	Dosiahnutý	neuvedené
54	2.4.6.	Všetky regulačné a požadované plánovacie dokumenty a správy vyhotovené	Ročné plánovanie a podávanie správ	Áno	neuvedené	Dodržiavanie lehôt na vyhotovenie správ a plány/programy si udržiavajú požadovanú kvalitu	Dosiahnutý	neuvedené
55	2.4.7.	Plánovanie agentúry je lepšie prispôbené zmenám prostredia, výsledkom čoho sú lepšie navrhnuté činnosti, aby boli vhodné pre potreby zainteresovaných strán	Preskúmanie dlhodobej stratégie agentúry eu-LISA	Áno	neuvedené	Schválenie aktualizovanej dlhodobej stratégie správnu radou	Dosiahnutý	neuvedené
56	2.4.27.	Interná komunikácia je riadená náležitým a udržateľným spôsobom na podporu podnikovej kultúry agentúry eu-LISA na úrovni organizácie	Vykonávanie činností uvedených v ročnom akčnom pláne internej komunikácie	Áno	neuvedené	Súlad aktivít vykonaných v roku 2017 s ročným akčným plánom internej komunikácie	Dosiahnuté lepšie výsledky	neuvedené
57	2.4.30.	Externá komunikácia je riadená náležitým a udržateľným spôsobom na podporu	Vykonávanie činností uvedených v akčnom pláne externej komunikácie	Áno	neuvedené	Súlad opatrení v oblasti externej komunikácie (miera účasti, miera spokojnosti, dosah)	Dosiahnutý	neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
		pozitívneho obrazu agentúry eu-LISA				a aktivity (aktívne a reaktívne) vykonané a posúdené v súlade so štvrťročne stanovenými míľnikmi ročného akčného plánu externej komunikácie na rok 2017		
58	2.4.29.	Pokračovanie v podpore agentúry a udržiavanie jej pozitívneho obrazu	Zabezpečiť efektívne a účinné riadenie podujatia v prípade výročnej konferencie agentúry eu-LISA pre zainteresované strany v roku 2017 zameranej na kľúčové témy	Áno	neuvedené	Účast' na podujatí príslušných zainteresovaných strán dosiahnutá. Prieskum spokojnosti s organizáciou konferencie uskutočnený	Dosiahnuté lepšie výsledky	Celková miera spokojnosti s organizáciou konferencie bola 95 % (cieľom bolo 70 %) a miera účasti bola 100 % príslušných zainteresovaných strán (cieľom bolo 70 %)
59	2.4.18.	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale zladovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Administratívne spracovanie miezd a nárokov	Áno	neuvedené	Presná mesačná mzda je vyplácaná zamestnancom najneskôr do 15. každého mesiaca	Dosiahnutý	neuvedené
60	2.4.19.	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale zladovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Riadenie dovoleniak a pracovného času	Áno	neuvedené	Riadenie dovoleniak a pracovného času sa vykonáva v súlade so služobným poriadkom a rozhodnutiami agentúry eu-LISA	Dosiahnutý	neuvedené
61	2.4.20.	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale zladovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Nábor a nahradenie zamestnancov	Áno	neuvedené	Nahradenie zamestnancov uskutočnené do 5 mesiacov od dátumu uverejnenia oznámenia o voľnom pracovnom mieste	Mešká	Niektoré pracovné miesta neboli nahradené v priebehu 5 mesiacov z dôvodu: plánovania náboru, dlhšieho času na nahradenie vedúcich pozícií, obmedzeného množstva dostupných zdrojov na účasť vo výberovej komisii. Primeranejší čas na nahradenie zamestnancov by bolo približne 7 mesiacov
62	2.4.21.	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale zladovaná prostredníctvom	Hodnotenie, reklasifikácia a predĺženie pracovných zmlúv zamestnancov	Áno	neuvedené	Proces bude ukončený v súlade s vykonávacími pravidlami agentúry eu-LISA	Dosiahnutý	neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátko vysvetlenie, prečo
		zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.						
63	2.4.22.	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale zladovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Vykonávanie 360-stupňového hodnotenia v agentúre	Nie	So zreteľom na stanovisko GR pre ľudské zdroje, že takéto hodnotenia možno uskutočniť len na dobrovoľnom základe a nemôže byť použité na každoročné hodnotenie, 360-stupňové hodnotenie nebolo vykonané. Agentúra preto iniciovala dostatočný a komplexný prieskum zapojenia zamestnancov, ktorý vo veľkej miere zahŕňal niektoré časti týkajúce sa 360-stupňového hodnotenia	360-stupňové hodnotenie vykonané pre minimálne 17 zamestnancov agentúry eu-LISA (manažéri, osoby s čiastočnými riadiacimi úlohami a potenciálni nástupcovia do týchto funkcií) a uvedené potreby v súvislosti s koučingom	neuvedené	So zreteľom na stanovisko GR pre ľudské zdroje, že takéto hodnotenia možno uskutočniť len na dobrovoľnom základe a nemôžu byť použité na každoročné hodnotenie, 360-stupňové hodnotenie nebolo vykonané. Agentúra preto iniciovala dostatočný a komplexný prieskum zapojenia zamestnancov, ktorý vo veľkej miere zahŕňal niektoré časti týkajúce sa 360-stupňového hodnotenia
64	2.4.23.	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale zladovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Príprava dokumentu týkajúceho sa bezpečnosti a ochrany zdravia a vykonávanie príslušného plánu horizontálnych činností	Prebieha	Vývoj tejto politiky trval dlhšie, ako sa plánovalo, pretože rozsah prác bol väčší, než sa pôvodne predpokladalo. Vykonávanie bude pokračovať v nadchádzajúcich rokoch	Najmenej 90 % činností z plánu na rok 2017 vykonaných agentúrou	Vykonáva sa	V pláne sa predpokladajú činnosti, ktoré budú pokračovať po roku 2017. Všetky činnosti plánované na rok 2017 boli dosiahnuté. Napriek tomu tvoria menej než 80 % všetkých činností uvedených v pláne
65	2.4.24.	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale zladovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Odborná príprava a rozvoj technických zručností pre riadenie informačných systémov	Áno	neuvedené	80 % všeobecná spokojnosť, 90 % potrieb identifikovaných na základe uplatňovania kompetenčného rámca v oblasti riadenia zahrnutých informačných systémov	Dosiahnutý	neuvedené
66	2.4.25.	Angažovanosť jednotlivcov a tímov voči agentúre trvale zladovaná prostredníctvom zabezpečovania výmeny poznatkov, rozvoja a príležitostí na odbornú prípravu.	Vzdelávanie a rozvoj mäkkých, administratívnych a manažérskych zručností	Áno	neuvedené	80 % všeobecná spokojnosť, 90 % zamestnancov absolvujúcich aspoň jednu vzdelávaciu a rozvojovú aktivitu	Dosiahnutý	neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebíha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepším výsledkom/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
67	2.4.26.	Zavedený systém riadenia poznatkov	Vytvorenie elektronickej knižnice agentúry eu-LISA	Áno	neuvadené	Najmenej 75 % materiálov z odbornej prípravy získaných počas externého vzdelávania financovaného agentúrou eu-LISA zahrnutých v knižnici	Dosiahnutý	neuvadené
68	2.4.11.	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov	Zriadenie služieb na úrovni organizácie a iných služieb v novej budove v Tallinne	V roku 2017 sa už neuplatňuje	Vzhľadom na dodatočné požiadavky bolo ukončenie fázy technického návrhu skončené neskôr, než bol pôvodne plánovaný dátum, čím sa splnenie požiadaviek na nové hlavné sídlo odložilo o 6 mesiacov (do júla 2018)	Súlad s normami OIB (Úrad pre infraštruktúru a logistiku v Bruseli)	V roku 2017 sa už neuplatňuje	Vzhľadom na dodatočné požiadavky bolo ukončenie fázy technického návrhu skončené neskôr, než bol pôvodne plánovaný dátum, čím sa splnenie požiadaviek na nové hlavné sídlo odložilo o 6 mesiacov (do júla 2018)
69	2.4.12.	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov	Prestahovanie zo starých do nových priestorov v Tallinne	V roku 2017 sa už neuplatňuje	Vzhľadom na dodatočné požiadavky bolo ukončenie fázy technického návrhu skončené neskôr, než bol pôvodne plánovaný dátum, čím sa splnenie požiadaviek na nové hlavné sídlo odložilo o 6 mesiacov (do júla 2018)	Stahovanie a prevzatie v súlade so stanoveným harmonogramom a rozsahom	V roku 2017 sa už neuplatňuje	Vzhľadom na dodatočné požiadavky bolo ukončenie fázy technického návrhu skončené neskôr, než bol pôvodne plánovaný dátum, čím sa splnenie požiadaviek na nové hlavné sídlo odložilo o 6 mesiacov (do júla 2018)
70	2.4.13.	Zlepšenie pracovných podmienok pre zamestnancov	Prestahovanie zo starých do nových priestorov v Štrasburgu	Prebieha	Prestahovanie bolo dokončené s výnimkou presunu pracovníkov (naplánovaného na 2. štvrťrok 2018) a dodávateľov MWO (ktorí budú predbežne umiestnení v štandardných budovách)	Stahovanie a prevzatie v súlade so stanoveným harmonogramom a rozsahom	Mešká	Posledná fáza projektu výstavby zaostáva za plánom a rast agentúry si vyžaduje vybudovanie ďalších kancelárskych priestorov. Jedna budova, ktorá sa ponechá, si v súčasnosti vyžaduje riešenie pre >40 dodávateľov MWO. Zatiaľ žiadne prevádzkové dôsledky. Proces sporu sa v súčasnosti posudzuje
71	2.4.14.	Poskytovať služby v oblasti riadenia IT na úrovni organizácie	Ďalší vývoj platforiem intranetu a extranetu	Áno	neuvadené	Percentuálny podiel zástupcov poradných skupín a správnej rady, ktorí používajú nástroj aspoň raz za mesiac	Dosiahnutý	neuvadené
72	2.4.15.	Poskytovať služby v oblasti riadenia IT na úrovni organizácie	Zlepšenie siete, systému a bezpečnostnej architektúry	Áno	neuvadené	Počet modernizácií/verzií za rok	Dosiahnutý	neuvadené

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebíha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
			agentúry na použitie v rámci agentúry					
73	2.4.16.	Poskytovať služby v oblasti riadenia IT na úrovni organizácie	Poskytovanie a posilňovanie IT služieb na úrovni organizácie, ako aj požadovanej údržby na pomoc a podporu zamestnancov agentúry eu-LISA	Áno	neuvedené	Súlad času reakcie na požiadavku na dohodu SLA (založené na dohode SLA podpísanej v roku 2016)	Dosiahnutý	neuvedené
74	2.4.17.	Agentúra bude zlepšovať efektívnosť svojich prevádzkových procesov	Ďalšie zavádzanie elektronického systému správy dokumentov	Áno	neuvedené	Doba nečinnosti systému správy dokumentov	Dosiahnutý	neuvedené
75	2.4.1.	Kvalitné a včasné služby poskytované organizácii v oblasti rozpočtu, verejného obstarávania a financií na podporu agentúry sa poskytujú v priebehu celého roka. Procesy sú prepracované s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť vždy, keď je to možné prostredníctvom dematerializácie	Vykonávanie plánu verejného obstarávania a akvizície	Áno	neuvedené	Oneskorenie (v kalendárnych dňoch) od plánovaného dátumu podpisu dôležitých zmlúv týkajúcich sa hlavy 3 rozpočtu agentúry oproti dátumom v pláne verejného obstarávania a akvizície	Dosiahnutý	neuvedené
76	2.4.8.	Transfer papierových pracovných tokov na elektronické pracovné toky založené na IT infraštruktúre agentúry	Transfer papierových pracovných tokov na elektronické pracovné toky založené na IT infraštruktúre agentúry	Áno	neuvedené	Finančné (na záväzky a platby) operačné okruhy (toky dokumentov a kontrolné zoznamy) sú k dispozícii a fungujú na IT infraštruktúre na úrovni organizácie	Dosiahnutý	neuvedené
77	2.4.9.	Zlepšenie presnosti plánovania a plnenia rozpočtu v rozpočte na rok 2017	Zlepšenie presnosti plánovania a plnenia rozpočtu v rozpočte na rok 2017	Prebieha	Metodika zostavovania rozpočtu podľa činností na výpočet príspevkov pridružených krajín získaných z hlavy 1 a hlavy 2 je naplánovaná na rok 2018	Presné plánovanie rozpočtu v roku 2017. Plnenie rozpočtu (záväzky a platobné rozpočtové prostriedky – C1 kredity) vypočítané ročne	Vykonáva sa	neuvedené
78	2.4.10.	Kvalitné a včasné služby poskytované organizácii v oblasti rozpočtu, verejného obstarávania a financií na podporu agentúry sa poskytujú v priebehu celého roka. Procesy	Včasné poskytovanie služieb týkajúcich sa riadenia rozpočtu, verejného obstarávania a finančného hospodárenia	Áno/prebieha ajúce	elektronické nástroje pre obstarávanie: V spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre informatiku a Úradom pre publikácie prebieha definícia požiadaviek na	Žiadne väčšie prerušenia služieb v dôsledku interných organizačných problémov	Vykonáva sa	neuvedené

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátko vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepší výsledok/mešká)	Ak mešká, krátko vysvetlenie, prečo
		sú prepracované s cieľom zlepšiť efektívnosť a účinnosť vždy, keď je to možné prostredníctvom dematerializácie a prijatia elektronických nástrojov			pripojenie sa do systému databázy TED. Systém elektronického podávania sa má používať v roku 2018. Bolo dokončená aplikácia na monitorovanie zmlúv a je k dispozícii na použitie			
79	2.1.34.	Posilniť a rozvíjať rámec kybernetickej bezpečnosti agentúry pre jej systémy a komunikačné siete	Vykonávanie riadenia bezpečnostných informácií a udalostí (SIEM) pre kľúčové systémy prevádzkovej činnosti	Prebieha	V dôsledku rozpočtových obmedzení sa zavedenie vykonáva vo fázach. V roku 2017 bola na podporu riešenia SIEM obstaraná čiastočná akvizícia potrebného hardvéru. Táto práca bude pokračovať v roku 2018	Implementácia SIEM podľa harmonogramu	Mešká	V dôsledku rozpočtových obmedzení sa zavedenie vykonáva vo fázach. V roku 2017 bola na podporu riešenia SIEM obstaraná čiastočná akvizícia potrebného hardvéru. Táto práca bude pokračovať v roku 2018
80	2.1.37.	Bezpečnosť a kontinuita riadené v agentúre eu-LISA komplexným a systematickým spôsobom v súlade s medzinárodnými normami a normami EÚ	Riadiť a zlepšovať rámec pre riadenie bezpečnosti a kontinuity činností	Prebieha	Bola prijatá politika kontinuity činností; ostatné pravidlá a postupy sa vyvíjajú. Správa o analýze dosahov na činnosti bude predložená v roku 2018 vo forme posúdenia nedostatkov. Príprava nevyhnutná na tento účel bola dokončená včas (dotazník majú členské štáty). Poradné skupiny sa dohodli, že nezmenia plány kontinuity činností aj napriek schváleniu dôležitých rozhodnutí.	Úroveň modelu CMM pri samohodnotení vyspelosti systému riadenia bezpečnosti a nepretržitej prevádzky	Vykonáva sa	neuvedené
81	2.1.38.	Chrániť zamestnancov, majetok a informácie agentúry vytvorením bezpečného, zabezpečeného a zaisteného pracovného prostredia	Zavedenie systému na výmenu utajovaných informácií EU-Restricted	Nie	Riaditeľstvo Komisie pre ľudské zdroje a bezpečnosť sa v 2. štvrtroku rozhodlo, že poskytne prístup k platforme Restreint UE (RUE) agentúram EÚ, v dôsledku	Súlad s harmonogramom	Mešká	Riaditeľstvo Komisie pre bezpečnosť sa v 2. štvrtroku rozhodlo, že poskytne prístup k platforme RUE agentúram EÚ, v dôsledku čoho toto riešenie

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepšie/výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
					čoho toto riešenie kupujeme od Komisie ako službu. Bude pokračovať v roku 2018			kupujeme od Komisie ako službu. Bude pokračovať v roku 2018
82	2.1.39.	Chrániť zamestnancov, majetok a informácie agentúry vytvorením bezpečného, zabezpečeného a zaisteného pracovného prostredia	Zabezpečenie fyzickej bezpečnosti pre agentúru eu-LISA	Áno	neuvadené	Zaistenie bezpečnosti na mieste pre zamestnancov, majetok a informácie prostredníctvom fungujúcej strážnej služby	Mešká	Postupy verejného obstarávania na nové zmluvy (v čase písania tejto správy) závisia od vykonávacieho rozhodnutia. Staré zmluvy boli predĺžené do júla 2018
83	2.1.40.	CBS budú pokračovať v poskytovaní služieb aj v prípade havárie	Zavedenie softvéru platformy centralizovaného riadenia kontinuity činností	Prebieha	Riešenie je v konečnej fáze konfigurácie. V prvých týždňoch roku 2018 sa plánuje uskutočniť seminár s poskytovateľom služieb. Pravidlá a postupy sa vyvíjajú	Platforma centralizovaného riadenia kontinuity činností s požiadavkami na prevádzkové činnosti Súladi s harmonogramom	Vykonáva sa	neuvadené
84	2.1.41.	Posilniť a rozvíjať rámec kybernetickej bezpečnosti agentúry pre jej systémy a komunikačné siete	Plnenie plánu architektúry kontroly technickej bezpečnosti	Prebieha	V dôsledku (1) rozpočtových obmedzení sa zavedenie vykonáva vo fázach. Táto fáza zahŕňala obstarávanie hardvéru, softvéru a servisných služieb a (2) oneskorené doručenie projektu CBS. Táto práca bude pokračovať v roku 2018	Súladi technických kontrol s plánom realizácie	Mešká	V dôsledku (1) rozpočtových obmedzení sa zavedenie vykonáva vo fázach. Táto fáza zahŕňala obstarávanie hardvéru, softvéru a servisných služieb a (2) oneskorené doručenie projektu CBS. Táto práca bude pokračovať v roku 2018
85	2.1.42.	Strategické usmernenie na zlepšenie súčasnej kontinuity činností a opatrenia obnovy po havárii.	Úplné zabezpečenie kontinuity činností a obnovy po havárii	Áno	neuvadené	Súladi určeným rozsahom a časovým harmonogramom	Vykonáva sa	neuvadené
86	2.4.27.	Riadiacim orgánom agentúry sa dostáva včas a dostatočne nezávislé uistenie	Vykonávanie činností uvedených v ročnom pláne vnútorného auditu	Áno	Audit riadenia aktív bol oneskorený až do 1. štvrtroku 2018 z dôvodu prekryvania zapojenia a nedostatočného personálneho vybavenia IAC. IAC okrem toho reagoval na naliehavú žiadosť výkonného riaditeľa ulážiť prípravu pravidiel týkajúcich sa	Aspoň 80% zákaziek na audit vykonaných podľa schváleného plánu vnútorného auditu	Dosiahnutý	neuvadené

#	REF	Pracovný program na rok 2017 – požadovaný ročný výstup	Osobitné činnosti pracovného programu na rok 2017	Konkrétny ročný cieľ dosiahnutý? (áno/nie/prebieha)	Ak nie je dosiahnutý alebo neprebieha, krátke vysvetlenie, prečo	Ukazovateľ výkonnosti (PI)	Ročný cieľ PI dosiahnutý? (vykonáva sa/dosiahnutý/dosiahnutý lepšie výsledok/mešká)	Ak mešká, krátke vysvetlenie, prečo
					predchádzania a riadenia konfliktu záujmov			
87	2.4.28.		Certifikácia činnosti IAC	Áno	neuvedené	Poskytnutie nezávislého stanoviska o zabezpečení kvality bez kritických zistení a poskytnutie osobitného akčného plánu do konca 4. štvrťroka	Dosiahnutý	neuvedené
88	2.2.3.	Zamestnanci konajú v súlade s požiadavkami na ochranu osobných údajov	Uskutočnenie viacerých školení na zvýšenie informovanosti o ochrane osobných údajov	Áno	neuvedené	Počet uskutočnených školení	Dosiahnuté lepšie výsledky	neuvedené
89	2.2.4.	Vytvorenie účinného postupu poskytovania verejných oznámení a oznámení o ochrane osobných údajov	Pozorné sledovanie oznámení o operáciách spracovania	Prebieha	neuvedené	Zoznam operácií spracovania	Dosiahnutý	neuvedené
90	2.2.6.	Etablovanie agentúry eu-LISA ako poprednej agentúry v oblasti ochrany osobných údajov	Usporiadanie stretnutia siete dozorných úradníkov DPO	Áno	neuvedené	Stretnutie realizované v 2. štvrťroku	Dosiahnuté lepšie výsledky	neuvedené

Príloha XI. Správa o verejnom prístupe k dokumentom⁴⁰

Počas roka 2017 dostala agentúra dve žiadosti o prístup k dokumentom a jednu potvrdzujúcu žiadosť. Jedna z nich sa týkala nájomných zmlúv podpísaných agentúrou eu-LISA. Odpovede zahŕňali tri rôzne dokumenty pre tri sídla (Estónsko, Belgicko a Rakúsko). Agentúra sa v súlade s pravidlami týkajúcimi sa prístupu k dokumentom snažila listom z 19. júla 2017 dospieť k dohode so (s tretími) zainteresovanými stranami o zverejnení dokumentov týkajúcich sa žiadostí (nájomné zmluvy). Keďže žiadosť bola agentúre oznámená počas dokončovania sťahovania do nových budov v Štrasburgu, agentúra si žiadosť vyložila iba ako odkaz na existujúce nájomné zmluvy.

Rakúske orgány 25. júla 2017 odpovedali, že požadovaný dokument nebude zverejnený, pretože „zverejnenie zmluvy tretím stranám a prípadné zverejnenie jej údajov by mohlo viesť k poškodeniu vojenskej bezpečnosti Rakúskej republiky.“ Zverejnenie dohody podpísanej medzi agentúrou a Rakúskou republikou preto nebolo umožnené v zmysle článku 4 ods. 1 písm. a) nariadenia 1049/2001 (vojenské záležitosti).

V ten istý deň (25. júla 2017) belgická zmluvná strana súhlasila s odoslaním nájomnej zmluvy a vypustením prílohy 5 (Zoznam kontaktných osôb prenajímateľa) s cieľom chrániť súkromie kontaktných osôb uvedených v tejto dohode. Prístup k nájomnej zmluve bol preto udelený s výnimkou jej prílohy 5 (poskytnutý čiastočný prístup).

Dňa 1. augusta 2017 zmluvná strana dohody v Estónsku uviedla, že nenamieta proti zverejneniu dohody a umožnila agentúre eu-LISA rozhodnúť, či dokument zverejní úplne alebo čiastočne. Agentúra sa rozhodla poskytnúť úplný prístup k dohode týkajúcej sa dočasných priestorov v Tallinne.

Okrem toho, dňa 27. marca 2017 dostala agentúra žiadosť o prístup k dokumentom o postupe verejného obstarávania. Žiadosť bola zamietnutá s odôvodneným rozhodnutím podpísaným 12. apríla 2017 z dôvodu potreby agentúry ochrany prebiehajúceho rozhodovania a potreby ochrany súkromia a komerčných záujmov zúčastnených tretích strán.

Dňa 4. mája 2017 podal v agentúre eu-LISA ten istý žiadateľ v tej istej veci potvrdzujúcu žiadosť.

Dňa 31. mája 2017 agentúra zamietla zverejnenie s odôvodneným rozhodnutím. Dôvodom zamietnutia bola znovu potreba agentúry chrániť prebiehajúce rozhodovanie a potreba ochrany súkromia a komerčných záujmov zúčastnených tretích strán.

⁴⁰ Podľa článku 17 rozhodnutia správnej rady z 28. júna 2012, ktoré odráža znenie článku 17 nariadenia (ES) 1049/2001 o prístupe k dokumentom, agentúra eu-LISA pripojí správu o prístupe k dokumentom k výročnej správe agentúry. Správa musí obsahovať počet prípadov, v ktorých inštitúcia zamietla prístup k dokumentom, a dôvod takéhoto zamietnutia.