



**2015-131 REV3**

**2016 m. metinė darbo programa**

Nuo: vykdomojo direktoriaus

Kam: valdybai

Ankstesnis 2015-058 REV2

dok.

Tema: 2016 m. metinė darbo programa



# Metinė darbo programa

2016 m.

# Turinys

1.	Apžvalga.....	4
1.1	Santrauka.....	4
1.2	Agentūros misija, vizija ir pagrindinės vertybės.....	5
1.3	Politinės aplinkybės ir 2016 m. perspektyvos .....	6
2.	2016 m. tikslai ir uždaviniai.....	8
2.1	2016 m. agentūros strateginiai tikslai .....	8
2.1.1	1 strateginis tikslas. Tobulėti prisidedant prie Europos laisvės, saugumo ir teisingumo politikos ir padedant ją įgyvendinti .....	8
2.1.2	2 strateginis tikslas. Tapti pripažintu IRT kompetencijos centru ir paslaugų teikėju .....	8
2.1.3	3 strateginis tikslas. Tobulėti kaip pagrindinis ES IRT technologijų ir kompetencijos centras .....	8
2.1.4	4 strateginis tikslas. Kurti šiuolaikišką, efektyviai ir veiksmingai dirbančią organizaciją .....	9
2.2	2016 m. agentūros uždaviniai ir veikla .....	9
2.2.1	Numatomi 2016 m. uždaviniai ir veikla, padėsiantys siekti 1 strateginio tikslo. ....	9
2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas .....	9
2.2.1.2	Sistemų plėtra .....	10
2.2.1.3	Tinklo ir ryšių infrastruktūros valdymas .....	12
2.2.1.4	Naujų sistemų kūrimas ir diegimas .....	13
2.2.1.5	Saugumas 13	
2.2.1.6	Duomenų apsauga .....	13
2.2.1.7	Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys .....	14
2.2.1.8	Valstybės narės bus mokomos, kaip naudotis sistemomis .....	14
2.2.2	Numatomi 2016 m. uždaviniai ir veikla, padėsiantys siekti 2 strateginio tikslo. ....	14
2.2.2.1	Tapti IRT paslaugų kompetencijos centru: .....	14
2.2.2.2	Tolesnis agentūros valdymo struktūros tobulinimas: .....	15
2.2.2.3	Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra ir sistemų plėtra:.....	15
2.2.3	Numatomi 2016 m. uždaviniai ir veikla, padėsiantys siekti 3 strateginio tikslo. ....	16
2.2.3.1	Santykiai su valstybėmis narėmis, ES institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais .....	16
2.2.3.2	Santykiai su Europos agentūromis ir kitomis susijusiomis įstaigomis .....	16
2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.....	17
2.2.4	Numatomi 2016 m. uždaviniai ir veikla, padėsiantys siekti 4 strateginio tikslo. ....	17
2.2.4.1	Strateginis planavimas .....	17
2.2.4.2	Finansų valdymas.....	18
2.2.4.3	Logistika ir infrastruktūros valdymas.....	18
2.2.4.4	Viešieji pirkimai.....	18
2.2.4.5	Žmogiškųjų išteklių valdymas.....	18
2.2.4.6	Vidaus komunikacija .....	19
2.2.4.7	Vidaus auditas .....	19
	A priedas. Konkretūs veiklos uždaviniai, rezultatai ir veiklos rezultatų rodikliai .....	20
	B priedas. Prognozuojamas 2016 m. biudžetas: aukšto lygio 2016 m. biudžeto prognozė (C1 įsipareigojimai).....	73
	B priedas. Prognozuojamas 2016 m. biudžetas. Biudžeto sandara pagal antraštinę dalį.....	74
	C priedas. Svarbios veiklos rizikos ir jos mažinimo priemonių apžvalga .....	75
	D priedas. 2016 m. planuojamų svarbiausių viešųjų pirkimų ir projektų suvestinė lentelė ....	78

# 1. Apžvalga

## 1.1 Santrauka

Šios Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros<sup>1</sup> („eu-LISA“) metinės darbo programos paskirtis – apžvelgti 2016 m. vykdytiną veiklą ir siektinus tikslus.

Programoje išsamiai aprašomi veiklos uždaviniai ir rezultatai, kurie padės siekti agentūros strateginių tikslų ir įgyvendinti strateginius uždavinius. Be to, programoje pateikiamas agentūros turimų žmogiškųjų ir finansinių išteklių paskirstymo planas ir nurodomi rodikliai, kurie gali būti naudojami pasiektiems tikslams kiekybiškai įvertinti. Šiuo dokumentu taip pat bus remiamasi planuojant 2016 m. agentūros biudžetą.

2016 m. pagrindinė agentūros užduotis bus toliau kurti pridėtinę vertę užtikrinant stabilų ir ekonomiškai efektyvų jai patikėtų sistemų (rengiant šį dokumentą tai buvo VIS ir BMS, SIS II ir sistema EURODAC) operacijų valdymą. 2016 m. agentūrai gali prireikti pradėti rengtis naujų sistemų, pvz., kurios numatytos pažangiai valdomų sienų dokumentų rinkinyje, diegimui.

Agentūra toliau rengs prognozes ir stengsis neviršyti nustatytų tikslų darbo krūvio, išlaidų ir įdarbinimo lygių, kurie yra būtini užtikrinti optimalų visų šiuo metu valdomų sistemų ir visų kitų sistemų, kurias agentūrai gali būti patikėta valdyti vidutinės trukmės laikotarpiu, veikimą. Įgyvendindama plataus užmojo pritaikomosios ir korekcinės techninės priežiūros planą, agentūra taip pat aiškinsis, kuriose srityse galima nuolat didinti išlaidų veiksmingumą ir valdomų sistemų efektyvumą, ir tikslins kiekvienos sistemos veiksmų planą, kad užtikrintų nuolatinį tobulėjimą paslaugų teikimo srityje.

Racionaliai naudodama išteklius, agentūra toliau stengsis išlaikyti savo darbuotojus ir kelti jų kvalifikaciją, kad sukurtų tvarią, efektyvią ir veiksmingai dirbančią organizaciją. Agentūra taip pat tobulins savo IRT ir bendrojo valdymo struktūras ir tikslins bei tobulins dabartines veiklos valdymo sistemas, susijusias tiek su jos valdomomis sistemomis, tiek su visa organizacine struktūra.

Atsižvelgiant į pirmiau išvardytose veiklos srityse per trumpą laiką nuo agentūros sukūrimo padarytą pažangą, „eu-LISA“ tenka pareiga įgyvendinti ilgalaikį strateginį uždavinį, susijusį su nuolatiniu naudos suinteresuotiesiems subjektams kūrimu šiuo tikslu organizacijos technologinius pajėgumus ir kvalifikacinius gebėjimus derinant prie suinteresuotųjų subjektų poreikių. Su šia pareiga susiję ir agentūros nustatyti plataus užmojo ilgalaikiai strateginiai tikslai ir uždaviniai<sup>2</sup> yra labai sudėtingi, todėl juos reikės įgyvendinti kasdien atsakingai naudojant turimus agentūros žmogiškuosius ir kitus išteklius. Siekdama šių sudėtingų strateginių ir veiklos tikslų, agentūra toliau taikys gero valdymo patirtį, kad nustatytų ir pašalintų neveiksmingas veiklos procedūras. Įgyvendindama naujoviškus IT paslaugų sprendimus programų ir agentūros lygmenimis, „eu-LISA“ toliau sieks nustatyti ir pašalinti našumo trūkumus ir kurti didesnę vertę tiek pačiai organizacijai, tiek suinteresuotiesiems subjektams.

Žinoma, tokie patobulinimai ir teikiamų paslaugų plėtra negali vykti izoliuotai, šiuos procesus reikia valdyti atsižvelgiant į platesnį privalomų politinių, institucinių ir išteklių naudojimo taisyklių kontekstą. Todėl nors tikėtina, kad 2016 m. agentūros darbuotojams teks daug didesnis darbo krūvis, tačiau „eu-LISA“ toliau rengs ir

---

<sup>1</sup> „eu-LISA“ buvo įsteigta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 286, 2011 11 01, p. 1) (Steigimo reglamentas), kuris įsigaliojo 2011 m. lapkričio 21 d. Reglamente nustatyta, kad agentūra savo įsipareigojimus prisiima nuo 2012 m. gruodžio 1 d.

<sup>2</sup> Agentūros strateginiai tikslai ir uždaviniai yra išsamiai aprašyti „eu-LISA“ ilgalaikės strategijos dokumente (2014–2020 m.), kurį agentūros valdyba patvirtino 2014 m. kovo mėn.

įgyvendins tinkamas efektyvumo didinimo priemones, kad pasiektų Europos Vadovų Tarybos ir Parlamento nustatytą tikslą 2013–2018 m. 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių.

Tikėtina, kad ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Komisija pateiks agentūros vertinimo (kuris turi būti atliktas ne vėliau kaip iki 2015 m. gruodžio 1 d.) rezultatus, o vėliau ir visas kitas rekomendacijas ir pasiūlymus, susijusius su Steigimo reglamento pakeitimais.

Akivaizdu, kad ataskaitiniu laikotarpiu toliau reikės spręsti svarbius organizacinius, išteklių panaudojimo ir su biudžetu susijusius uždavinius, o siekiant įgyvendinti šiame dokumente išdėstytą darbo programą, toliau reikės stengtis darniai ir kruopščiai dirbti.

## 1.2 Agentūros misija, vizija ir pagrindinės vertybės

Esame Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)<sup>3</sup>. Esame atsakingi už didelės apimties IT sistemų teisingumo ir vidaus reikalų srityje operacijų valdymą, kaip nustatyta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V antraštinėje dalyje, visų pirma tai pasakytina apie Šengeno informacinę sistemą (SIS II), Vizų informacinę sistemą (VIS) ir sistemą EURODAC. Pagrindinė agentūros misija, atspindinti jos nustatytus įgaliojimus, – nenutrūkstamai kurti pridėtinę vertę valstybėms narėms technologijomis remiant jų pastangas kurti saugesnę Europą. Agentūra yra įsipareigojusi:

- teikti kokybiškas ir efektyvias paslaugas ir sprendimus;
- stiprinti visų suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą nuolat derinant technologijų galimybes su kintančiais valstybių narių poreikiais;
- tobulėti kaip kompetencijos centras.

Mūsų vizija – teikti suinteresuotiesiems subjektams kokybiškas ir efektyvias paslaugas ir sprendimus bei įgyti ir išsaugoti jų pasitikėjimą. Taip pat siekiame technologijų pajėgumus nuolat derinti prie kintančių valstybių narių poreikių ir norime plėstis kaip savo srities kompetencijos centras.

Agentūra vadovaujasi įvairiomis pagrindinėmis vertybėmis, kurios yra organizacijos vykdomos veiklos ir strateginės plėtros variklis. Šios vertybės yra:

- atskaitomybė – patikimų valdymo sistemų kūrimas ir diegimas, ekonominio operacijų efektyvumo ir patikimo finansų valdymo užtikrinimas;
- skaidrumas – nuolatinis ir atviras ryšių su pagrindiniais agentūros suinteresuotaisiais subjektais palaikymas ir jų įtraukimas į nuolatinį dialogą, siekiant peržiūrėti ir tobulinti ilgalaikę agentūros plėtros strategiją;
- kompetencija – tinkamos organizacinės struktūros sukūrimas, tinkamų žmonių įdarbinimas ir tinkamų procesų taikymas, siekiant užtikrinti valstybėms narėms teikiamų priemonių veikimo tęstinumą ir funkcinį visapusiškumą;
- tęstinumas – kuo veiksmingesnis valstybių narių patirties, žinių ir investicijų išnaudojimas agentūroje ir tolesnis jų papildymas;
- kolektyvinis darbas – tinkamų sąlygų kiekvienam grupės nariui kuo geriau išnaudoti savo žinias ir patirtį ir taip prisidėti prie bendros sėkmės sudarymas;
- dėmesys klientams – nuolatinės agentūros veiklos atitiktis suinteresuotųjų subjektų poreikiams ir reikalavimams užtikrinimas.

<sup>3</sup> Agentūra buvo įsteigta 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 286, 2011 11 01, p. 1), kuris įsigaliojo 2011 m. lapkričio 21 d. Reglamente nustatyta, kad agentūra pagrindinius savo įsipareigojimus prisiima nuo 2012 m. gruodžio 1 d.

### 1.3 Politinės aplinkybės ir 2016 m. perspektyvos

2014 m. birželio mėn. susitikime Europos Vadovų Taryba apibrėžė strategines teisėkūros ir veiklos planavimo migracijos ir sienų (pasienio) valdymo srityse gaires 2016 metams. Europos vadovų Taryba padarė išvadą, kad pirmenybė turėtų būti teikiama nuosekliai jau galiojančių teisinių dokumentų ir politinių priemonių perkėlimui, įgyvendinimui ir konsolidavimui.

Todėl, atsižvelgiant į dabartinę ekonominę situaciją ir ribotus finansinius išteklius, tikėtina, kad ateityje Europos Sąjunga, imdamasi šios srities veiksmų, daugiau dėmesio turės skirti svarbiausiems savo prioritetams, visų pirma kokybiškam Sąjungos *acquis* įgyvendinimui; kitaip tariant, rezultatų, pasiektų įgyvendinant ankstesnes tris TVR programas, konsolidavimui. Šiomis aplinkybėmis visų pirma Europos migracijos darbotvarkė ir Europos saugumo darbotvarkė bus svarbiausi pamatiniai dokumentai, kuriais remdamasi ES imsis veiksmų migracijos srautų valdymo srityje ir spręs saugumo klausimus.

Nepaisant to, kad po 2014 m. Europos Vadovų Tarybos išvadų daugiau dėmesio skiriama dabartinio *acquis* konsolidacijai ir įgyvendinimui, tikėtina, kad 2016 m. „eu-LISA“ vis tiek bus įtempti atsižvelgiant į dabartinius įsipareigojimus, susijusius su naujų valstybių narių integracija ir funkciniais pokyčiais, kurių reikia imtis dėl agentūros valdomų sistemų teisinių dokumentų pakeitimų (pvz., Vizų kodekso pakeitimų) ir kuriuos agentūra turės atlikti nuolat naudodama savo valdomas sistemas.

Tikėtina, kad 2016 m. agentūros valdomos sistemos nacionalinėms valdžios institucijoms taps dar svarbesnės, nes, siekiant užtikrinti ekonomiškai efektyvų ir veiksmingą prieglobsčio suteikimą, migraciją ir sienų valdymą, taip pat visoje Europoje kylančius sienų valdymo, prieglobsčio suteikimo ir įstatymų vykdymo uždavinius, vis dažniau pasitelkiamos technologijos. 2015–2020 m. Europos saugumo darbotvarkėje „eu-LISA“ gali būti įvardijama kaip vienas iš veiksmų, padedančių sistemingai reaguoti į esamas ir kylančias grėsmes Europos saugumui, visų pirma – grėsmes sienų valdymo srityje. Jeigu šią darbotvarkę patvirtins teisėkūros institucija, 2016 m. taip pat būtų galima pasirengti plėtoti ir pradėti įgyvendinti (jei įmanoma) pažangaus sienų valdymo dokumentų rinkinį (kurį sudaro atvykimo ir išvykimo sistema (angl. EES) ir Registruotųjų keliautojų programa (angl. RTP)).

Nors dėl po Stokholmo programos priėmimo vykdomo strateginio perplanavimo, siekiant užtikrinti nuoseklumą, supaprastinimą ir išlaidų efektyvumą TVR srityse 2016 m., iš tikrųjų padidėtų priklausomybė nuo didelės apimties IT sistemų, kuriomis būtų remiami veiksmingi ir efektyvūs sprendimai, susiję su sienų valdymu ir įstatymų vykdymu, tačiau decentralizuotos institucijos, pvz., „eu-LISA“, patiria vis didesnę biudžeto valdymo institucijos spaudimą dar labiau mažinti etatų planą, kaip nustatyta Sąjungos 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje, kitaip tariant, prašoma, kad agentūra su mažesniais ištekliais nuveiktų daugiau. Todėl vienas pagrindinių agentūros uždavinių 2016 m. – nustatyti šių išteklių naudojimo ribas ir nesukelti visų suinteresuotųjų subjektų ir plačiosios visuomenės abejonių jos galimybėmis toliau užtikrinti saugumą, efektyvumą ir ekonominę naudą. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad 2015 m. antrąjį pusmetį Europos Sąjunga susidūrė su didžiausiu imigracijos srautu po Antrojo pasaulinio karo. Šimtai tūkstančių pabėgėlių ir ekonominių migrantų iš Afrikos ir Artimųjų Rytų pasiekė Sąjungos išorės sienas tikėdamiesi apsaugos ir geresnės ateities. Svarbiausias Sąjungos gebėjimo bendrai ir laiku reaguoti į krizę aspektas yra susijęs su nuolatiniu sistemos EURODAC ir SIS II prieinamumu. Šiuo atžvilgiu „eu-LISA“ pripažįsta savo valdomų sistemų svarbą ir naudą prieglobsčio ir migracijos srityje praktiškai įgyvendinant politinius prioritetus ir teisinius dokumentus.

Agentūra jau 2015 m. ėmėsi išskirtinių veiksmų, kad padidintų sistemos EURODAC pajėgumus ir patenkintų padidėjusius valstybių narių poreikius, susijusius su dabartinių migracijos srautų valdymu. 2016 m. „eu-LISA“ savo darbo programoje numatė visus veiksmus, kurie yra būtini siekiant garantuoti stabilų sistemos EURODAC ir SIS II veikimą, ir užtikrinti techninę ir funkcinę šių sistemų plėtrą. Be to, agentūra pripažįsta naujos migrantų

antplūdžio valdymo centro koncepcijos svarbą siekiant padėti valstybėms narėms valdyti migracijos srautus, ir šiuo tikslu yra pasirengusi teikti reikalingas technines žinias ir pagalbą ištisus metus.

## 2. 2016 m. tikslai ir uždaviniai

### 2.1 2016 m. agentūros strateginiai tikslai

2016 m. agentūra toliau organizuos savo darbą, kad toliau siektų keturių pagrindinių strateginių tikslų. Šie tikslai atspindi agentūros įgaliojimus tuo metu, kai buvo rašoma ši darbo programa, ir prioritetus, kurie buvo aiškiai apibrėžti per dialogą su valstybėmis narėmis. Šie tikslai įtvirtinti ilgalaikėje agentūros strategijoje, be to, juos 2014 m. kovo mėn. patvirtino „eu-LISA“ valdyba. Kitame skirsnyje apibendrinami planuojami ir einamieji darbai, kurie atskaitiniu laikotarpiu bus vykdomi siekiant šių tikslų.

#### 2.1.1 1 strateginis tikslas. Tobulėti prisidedant prie Europos laisvės, saugumo ir teisingumo politikos ir padedant ją įgyvendinti

2016 m. „eu-LISA“, atsižvelgdama į suinteresuotųjų subjektų ir partnerių reikalavimus, daugiausia pastangų dėsi siekdama toliau užtikrinti nuolatinį valdomų sistemų veikimą ir pastovią jų plėtrą. Praktiškai tai reiškia, kad agentūra ne tik remis valstybes nares per visą „eu-LISA“ valdomų sistemų gyvavimo ciklą ir įgyvendins tinkamas korekcinės, pritaikomosios ir su plėtra susijusias techninės priežiūros programas, bet ir vykdys įvairius papildomus esminės svarbos veiklos projektus, darančius poveikį sistemų operacijų valdymui, įskaitant naujų valstybių narių integraciją į SIS II, darbų perdavimo naujiems VIS ir BMS rangovams pagal techninės priežiūros sutartis kontrolę ir sėkmingą darbų perdavimą naujam sistemų ryšių tinklo („Testa-NG“) paslaugų teikėjui.

#### 2.1.2 2 strateginis tikslas. Tapti pripažintu IRT kompetencijos centru ir paslaugų teikėju

2016 m. „eu-LISA“ toliau įgyvendins atitinkamas pramonės standartais pagrįstas valdymo ir veiklos sistemas. Be to, agentūra toliau tobulins savo veiklos ir valdymo modelius. Nuolat stebėdama ir tobulindama veiklos procesus, ieškodama veiklos optimizavimo galimybių ir esamų sistemų bendrų eksploataavimo sąnaudų<sup>4</sup> mažinimo būdų, agentūra taip pat užtikrins veiksmingą ir ekonomiškai efektyvų sistemų valdymą. Ji taip pat sieks toliau stiprinti savo strateginius pajėgumus.

Agentūra taip pat sieks kurti sinergiją ir masto ekonomiją ir šiuo tikslu užmegs partnerystes su kitomis TVR srityje veikiančiomis agentūromis, ir, atsižvelgdama į savo įgaliojimus ir papildomumo principą, teiks paslaugas šioms agentūroms ir valstybėms narėms.

#### 2.1.3 3 strateginis tikslas. Tobulėti kaip pagrindinis ES IRT technologijų ir kompetencijos centras

Agentūra toliau plėtos partnerystes su atitinkamais subjektais, kad skatintų veiklos ir politinį nuoseklumą visuose sektoriuose ir darytų įtaką politikai ir veiksams, kurie gali būti naudingi „eu-LISA“ ir jos pagrindinių suinteresuotųjų subjektų įgaliojimų vykdymui. Iš esmės agentūra toliau plėtos vidaus ir išorės partnerystes su valstybių narių institucijomis, atitinkamomis ES agentūromis ir kitais partneriais, siekdama kurti ir didinti sinergiją ir masto ekonomiją IRT srityje.

Agentūra taip pat sieks keistis IRT srities patirtimi ir žiniomis su nustatytais partneriais, visų pirma tais, kurie vykdo aktyvią veiklą teisingumo ir vidaus reikalų politikos srityje, toliau padės diegti bendras sistemas ir technologines platformas ir, atsižvelgdama į kiekvieną atitinkamą galiojantį teisinį dokumentą, susijusį su

<sup>4</sup> Bendros eksploataavimo sąnaudos yra finansinė sąmata, naudojama tiesioginėms ir netiesioginėms produkto arba sistemos išlaidoms nustatyti. Prie šių sąnaudų pridedama pradinė pirkimo kaina ir visos kitos išlaidos, kurias tikimasi patirti per produkto gyvavimo ciklą.



agentūros valdomomis sistemomis, teiks paslaugas. Be to, neatskiriamas šio strateginio tikslo aspektas yra susijęs su ryšių su pramone stiprinimu ir giliniu siekiant įgyti daugiau žinių su agentūros įgaliojimais susijusiose srityse.

#### **2.1.4 4 strateginis tikslas.** Kurti šiuolaikišką, efektyviai ir veiksmingai dirbančią organizaciją

2016 m. agentūra minės savo ketverių metų veiklos sukaktį. Per šiuos ketverius metus agentūra sukūrė gerai veikiančias svarbiausias vidaus paslaugų teikimo ir valdymo struktūras. Todėl 2016 m. agentūros laukiantis iššūkis yra susijęs su tolesniu šių procesų konsolidavimu, ypatingą dėmesį, atsižvelgiant į geriausią patirtį, skiriant jų veiksmingumo ir efektyvumo didinimui. Šio tikslo turi būti siekiama atsižvelgiant į toliau taikomas griežtas taupymo priemones ir sumažintą biudžetą, be to, tikimasi, kad visos agentūros toliau mažins etatų planą, kaip nustatyta Sąjungos 2014–2020 m. daugiametėje finansinėje programoje<sup>5</sup> (t. y. visose ES institucijose, įstaigose ir agentūrose 5 proc. sumažinti darbuotojų skaičių).

## **2.2 2016 m. agentūros uždaviniai ir veikla**

„eu-LISA“ mano, kad ji turėtų nustatyti aiškų agentūros planavimo strateginių ir veiklos aspektų ryšį ir susieti agentūros strateginius tikslus su savo metiniais veiklos rezultatais. Tai yra svarbu vien todėl, kad „eu-LISA“ ilgalaikė strateginė kryptis yra pagrįsta kasdinių jos veiksmų, susijusių su operacijomis, visuma. Todėl toliau pateikiami 2016 m. veiklos tikslai, kurie sudarys agentūros strateginės plėtros pagrindą.

### **2.2.1 Numatomi 2016 m. uždaviniai ir veikla, padėsiantys siekti 1 strateginio tikslo.**

*„Tobulėti prisidedant prie Europos laisvės, saugumo ir teisingumo politikos ir padedant ją įgyvendinti“*

2016 m. agentūra, atsižvelgdama į suinteresuotųjų subjektų ir partnerių reikalavimus, toliau stengsis užtikrinti nuolatinį valdomų sistemų veikimą ir pastovią jų plėtrą. Praktiškai tai reiškia, kad agentūra ne tik remis valstybes nares per visą „eu-LISA“ valdomų sistemų gyvavimo ciklą ir įgyvendins tinkamas korekcinės, pritaikomosios ir su plėtra susijusias techninės priežiūros programas, bet ir vykdys įvairius papildomus esminės svarbos veiklos projektus, darančius poveikį sistemų operacijų valdymui, įskaitant naujų valstybių narių integraciją į SIS II, darbų perdavimo naujiems VIS ir BMS rangovams pagal techninės priežiūros sutartis kontrolę ir sėkmingą darbų perdavimą naujam sistemų ryšių tinklo („Testa-NG“) paslaugų teikėjui. Agentūra taip pat pradės nustatinėti veiklą ir rezultatus, kurių vykdymas arba siekimas gali turėti su išteklių naudojimu arba biudžetu susijusių padarinių pačioms valstybėms narėms, ir vykdys darbą patariamąsiose grupėse, kad laiku informuotų valstybes nares apie tokias prognozes.

#### **2.2.1.1 Sistemų operacijų valdymas**

Pagrindinė agentūros nuolat vykdoma užduotis – nepertraukiamos prieigos prie visų jos valdomų sistemų užtikrinimas visą parą septynias dienas per savaitę, siekiant sudaryti sąlygas šias sistemas naudojančioms nacionalinėms valdžios institucijoms ir kitoms įgaliotoms įstaigoms nuolat keistis duomenimis, laikantis jiems galiojančių teisinių sistemų ir „eu-LISA“ Steigimo reglamento.

2016 m. agentūra toliau bus atsakinga už VIS ir BMS, SIS II ir sistemos EURODAC valdymą, taip pat už šių sistemų atitinkamų ryšių ir keitimosi informacija platformų valdymą („SIRENE Mail“, VISION, „Dublinet“ ir „VIS Mail 2“). Reikia paminėti, kad „VIS Mail 2“ valdymas neįtrauktas į sutartį su „Testa NG“ tinklo T sistemomis ir už jį bus atsakinga „eu-LISA“. „eu-LISA“ toliau valdys visų sistemų pagrindinę infrastruktūrą savo veiklos ir atsarginės stoties vietose, ir užtikrins nuolatinę visos infrastruktūros, paslaugų ir sistemų stebėseną. Ji taip pat

<sup>5</sup> Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai „2014–2020 m. decentralizuotų agentūrų žmogiškųjų ir finansinių išteklių programavimas“ (2013 7 10, COM(2013) 519).

toliau prižiūrės ir kontroliuos su sistemomis susijusių ryšių infrastruktūrą; šią užduotį „eu-LISA“ šiuo metu vykdo kartu su Europos Komisija. Pagrindinis rezultatas, kurio siekia agentūra, ir toliau lieka jos valdomų sistemų patikimumo ir prieinamumo didinimas, siekiant gerinti veiklą ir didinti naudotojų pasitenkinimą. Iš esmės šio tikslo toliau bus siekiama įgyvendinant tinkamas sistemų korekcinės, pritaikomosios ir su plėtra susijusios techninės priežiūros programas.

Be taikomosios programos valdymo paslaugų, techninės priežiūros kontrolės ir pagalbos, kuri teikiama valstybių narių naudotojams, yra daugybė su kiekviena sistema susijusių veiklos sričių, kurioms 2016 m. reikia skirti ypatingą dėmesį. Kalbant apie sistemą EURODAC, pažymėtina, kad 2016 m. toliau bus vykdomi projektai, kurių tikslas, atsižvelgiant į naujos redakcijos sistemos EURODAC reglamentą, – įgyvendinti ir peržiūrėti tam tikrus šios sistemos veikimo aspektus. Tokie pokyčiai gali apimti sutartimis įformintų susitarimų su trečiosiomis šalimis dėl techninės priežiūros pakeitimus (šiuo metu svarstomos įvairios sutartinės galimybės, susijusios su sistemos techninės priežiūros sutarčių atnaujinimu arba pratęsimu), įskaitant sistemos pranešimų funkcijų aspektų pakeitimą, kad jos atitiktų peržiūrėtus teisinius dokumentus.

Kalbant apie SIS II (kaip ir apie kitas sistemas), pažymėtina, kad 2016 m. pagrindinis rezultatas bus susijęs su tolesniu techninės paramos ir prieigos prie valstybėms narėms skirtos bandymų aplinkos kokybės ir apimties didinimu, o virtualizuota bandymų platforma ir centralizuotas simulatorius pagerins valstybių narių prieigą prie bandymų platformų ir vietų. Be to, Kroatija taip pat planuoja tapti visateise sistemos naudotoja, todėl būtina užbaigti reikalingą integraciją ir įgyvendinti naudotojų mokymo programas.

2015 m. baigus visuotinai diegti VIS ir BMS, sistema toliau palaipsniui bus plėtojama ir pasieks optimalius veikimo pajėgumus. Agentūra turės sustiprinti savo bandymų infrastruktūros pajėgumus, kad veiksmingai ir tinkamai įgyvendintų VIS ir BMS pajėgumų didinimo veiksmus. Kalbant apie sutartis, pažymėtina, kad numatoma sudaryti naują VIS ir BMS techninės priežiūros sutartį, o 2016 m. rangovai vienas kitam perduos darbus. Visoje organizacijoje bus sustiprintas bendras paslaugų modelis, skirtas išsamesne informacija pagrįstiems sprendimams dėl rizikos ir išteklių paskirstymo, priimti, taip pat bus sustiprintos pakeitimų ir konfigūracijos valdymo procedūros, kuriose nustatyta bendra taikomųjų programų ir valdomos IT infrastruktūros pakeitimų valdymo tvarka, padedanti kurti labiau į paslaugas ir IT naudojimą orientuotą organizaciją. Siekdama šio tikslo, agentūra toliau įgyvendins Informacinių technologijų infrastruktūros bibliotekos / Informacinių technologijų paslaugų valdymo (ITIL/ITSM) veiksmų planą, kuris 2016 m. turėtų būti įpusėtas.

Laikydamosi atitinkamų teisinių reikalavimų, agentūra taip pat toliau visiškai atskirai laikys kiekvienos sistemos duomenis, kad užtikrintų kuo aukštesnio lygio saugumą, duomenų apsaugą ir patikimumą.

2016 m. agentūra toliau plėtos jau taikomą pakeitimų valdymo procesą. Ši plėtra turėtų būti susijusi su paties proceso tikslinimu ir agentūros nustatytu planavimo procesu, kurį taikant įgyvendinami nenumatyti metiniai pakeitimai.

#### **2.2.1.2 Sistemų plėtra**

„eu-LISA“ valdomos sistemos toliau bus plėtojamos atsižvelgiant į teisinius reikalavimus ir valstybių narių veiklos poreikius. Vadovaudamasi aiškiu kiekvienos sistemos plėtros veiksmų planu, agentūra toliau atliks bandymus, susijusius su galimybėmis suteikti mobilią prieigą prie sistemos EURODAC. Agentūra taip pat planuoja remti Europos Komisijos pastangas atlikti duomenų perkėlimo iš sistemos EURODAC į jos specialų šifruotą virtualųjį tinklą poveikio vertinimą<sup>6</sup>. Agentūra taip pat tobulins esamas paslaugas ir derins sistemas su jmonių ir naudotojų poreikiais. Ji taip pat toliau naudos veiksmingus naujų versijų valdymo procesus, kad

---

<sup>6</sup>Reglamento (ES) Nr. 603/2013 3 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta: „<...> ryšių infrastruktūra, kurią sudaro šifruotas virtualusis tinklas Eurodac sistemos duomenims perduoti (toliau – ryšių infrastruktūra).“.

užtikrintų sklandų naujų paslaugų perkėlimą į produktus, ir toliau peržiūrės dabartinę visų sistemų struktūrą, kad galėtų nuolat didinti masto ekonomiją ir efektyvumą.

2016 m. planuojama vykdyti nemažai konkrečių su plėtra susijusių veiklų ir projektų. Tam tikra veikla, pvz., visoms sistemoms skirtos tobulinimo aplinkos sukūrimas ir virtualizuotų bandymų platformų įdiegimas bus naudingas visoms valdomoms sistemoms. Visoms sistemoms naudingos papildomos iniciatyvos, kurias planuojama įgyvendinti, apima paramos galutinio naudotojo darbo stočiai didinimą ir tobulesnių sistemų sąsajų diegimą agentūros duomenų saugykloje, siekiant gerinti automatizuotą ataskaitų ir statistinių duomenų rengimą.

Nuo 2015 m. kovo mėn. pastebėtas gerokai didesnis prieglobsčio ieškančių asmenų antplūdis, kurio tiesioginė priežastis – padėtis Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Naudodamasi sistemos EURODAC suteikiamomis techninėmis galimybėmis praktiškai įgyvendinti Dublino konvenciją, agentūra pastebėjo tiesioginį poveikį sistemai, susijusį su padidėjusia paslaugų paklausa ir naujų registracijų skaičiumi. 2015 m. atlikusi papildomą tendencijų analizę, agentūra padarė išvadą, kad nenumatytais skubiais atvejais reikia numatyti galimybę didinti sistemos pajėgumus. Todėl jau 2015 m. IV ketv. „eu-LISA“ ėmėsi konkrečių veiksmų, kad padidintų sistemos pajėgumų poreikio vertinimą ir atliktų reikalingus sutarčių pakeitimus, kad padidintų sistemoje saugomų pirštų atspaudų skaičių iki 7 mln. Vis dėlto agentūra 2016 m. toliau atidžiai stebės migracijos srautų tendencijas ir bus pasirengusi prireikus toliau didinti sistemos pajėgumus, taip pat planuoti ir vykdyti kitokius su plėtra susijusius techninio ir funkcinio pobūdžio veiksmus (atsižvelgdama į turimas biudžeto lėšas ir sudarytą naują techninės priežiūros sutartį), kad toliau derintų sistemos EURODAC pajėgumus prie ES prieglobsčio sistemos plėtros.

2016 m. Kroatija, Airija ir Kipras bus aktyviai integruojami į SIS II ir SIRENE kaip nauji naudotojai arba jau bus pasirengę integracijai. Iš esmės siekiant integruoti šiuos naujus naudotojus, gali prireikti atlikti funkcinis pakeitimus.

SIS II leidžia kompetetingoms institucijoms įvesti perspėjimus dėl tam tikrų kategorijų ieškomų žmonių ar daiktų ir su tokiais perspėjimais susipažinti. Kai paskelbiami perspėjimai dėl žmonių, SIS II jau numatyta galimybė apdoroti biometrinius duomenis. Tačiau dar nėra galimybės identifikuoti žmogų pagal pirštų antspaudus – tam reikia įdiegti automatinę pirštų antspaudų identifikavimo sistemą (AFIS). Kad ši funkcija būtų įdiegta SIS II sistemoje, Komisija, pasikonsultavusi su Parlamentu (žr. Sprendimo ir Reglamento dėl SIS II 22 straipsnių c dalį) pristatė ataskaitą apie galimybę gauti reikalingas technologijas ir jų paruošimą. Šiuo tikslu Komisijos Vidaus reikalų GD užsakė JTC tyrimą, kuriuo būtų galima nustatyti, kaip įgyvendinti 22 straipsnio c dalyje nustatytą reikalavimą ir gauti informacijos, ar pirštų atspaudų identifikavimo technologija pakankamai pažangi, kad ją būtų galima įdiegti SIS II. JTC tyrimo rezultatai pateikti 2015 m. lapkričio mėn., o Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl technologijos prieinamumo ir paruošimo identifikuoti žmogų pagal SIS II saugomus pirštų antspaudus 2016 m. kovo 21 d. pateikta Europos Parlamento LIBE komitetui.

Paskelbus JTC tyrimo rezultatus, atsižvelgdama į dabartinę politinę padėtį eu-LISA atliko papildomą, skirtingais scenarijais pagrįstą, tyrimą, kuriuo siekta nustatyti, kokių išteklių reikia tokiai technologijai įdiegti. Išnagrinėjusi abiejų tyrimų rezultatus, ir Komitologijos komitete nustačiusi SIS II saugomų AFIS technines specifikacijas ir minimalius pirštų atspaudų duomenų saugumo reikalavimus, 2016 m. eu-LISA pradės diegti AFIS SIS II, taikydama palankiausią scenarijų, leidžiantį sklandžiai įdiegti AFIS.

SIS II veiksmų plane nustatyti įvairūs 2016 m. prioritetai, be kita ko, „SIS II Active2Active“ tyrimas<sup>7</sup>, kurio tikslas – ištirti centrinės sistemos ir atsarginės sistemos veikimą režimu „aktyvus / aktyvus“ (būtent šiuo režimu du arba

<sup>7</sup> Nedarant poveikio toliau pateiktiems paaiškinimams ir tyrimo rezultatui, tolesnių galimų veiksmų atitiktį taikytinai teisinei sistemai ir visų pirma agentūros Steigimo reglamento 10 straipsniui toliau nagrinėja Komisija ir agentūra.

daugiau serverių sujungia tinklo srautą ir kartu paskirsto jį tinklo serveriams), siekiant užtikrinti geresnį sistemos atsparumą, veiklos tęstinumą ir veiksmingesnį duomenų centro išteklių panaudojimą. SIS II režimo „aktyvus/aktyvus“ konfigūracijos tyrime bus išsamiai nagrinėjamas atitiktis esamai teisei sistemai klausimas, taip pat vertinamos techninės galimybės ir finansinis poveikis.

Atsižvelgiant į 2015 m. Tarybos veiksmus reaguojant į Europoje kilusią migracijos krizę, agentūros 2016 m. gali būti prašoma didinti SIS II funkcinius pajėgumus, kad į sistemą būtų įtraukti sprendimai dėl grąžinimo. Reikia pabrėžti, kad kadangi šie plėtros procesai tebevyksta, jiems skirti planavimo ir finansiniai ištekliai ar susiję 2016 m. tyrimai į šią metinę 2016 m. darbo programą neįtraukti. 2016 m. vykdant VIS ir BMS plėtrą daugiausia dėmesio bus skiriama tam, kad sistemų pajėgumai atitiktų intensyvesnį sistemų naudojimą, ir šiuo tikslu pagal teisės aktus bus atliekami pajėgumų bandymai. Be to, sistemų plėtros veiksmų plane nustatyti įvairūs techniniai ir funkciniai plėtros aspektai, dėl kurių susitarta su valstybėmis narėmis ir kurie bus įtraukti į naują techninės priežiūros sutartį. Šie aspektai yra susiję su VIS duomenų bazės padidimu iki 100 mln. įrašų, sistemos pakeitimų įgyvendinimu, kurie yra būtini atsižvelgiant į Vizų kodekso pakeitimus, ir sistemos pasirengimo gamybai pajėgumų priderinimu prie gamybinių pajėgumų.

### 2.2.1.3 Tinklo ir ryšių infrastruktūros valdymas

„eu-LISA“ toliau atsako už valstybių narių ir bet kurios trečiosios šalies, teikiančios ryšių infrastruktūros paslaugas sistemai EURODAC, SIS II ir VIS ir BMS, santykius (užduotys, susijusias su šių sistemų operacijų valdymu gali būti patikėtos trečiosioms šalims (privataus sektoriaus paslaugų teikėjams) arba kitoms įstaigoms<sup>8</sup>). Agentūra kartu su Komisija atsako už ryšių infrastruktūros valdymą, o pastaroji yra atsakinga už visas kitas su tokiu valdymu susijusias užduotis, visų pirma tai pasakytina apie biudžeto sudarymo, įrangos įsigijimo, atnaujinimo ir sutarčių sudarymo užduotis. Komisija taip pat toliau lieka atsakinga už atitinkamų saugumo priemonių ir SIS II ryšių infrastruktūros saugumo plano pagal SIS II reglamento 16 straipsnio 1 dalį priėmimą<sup>9</sup>.

Tinklo paslaugų teikėjas turi pareigą naudoti saugumo priemones, kurios nustatytos pagrindiniuose su kiekviena sistema susijusiuose dokumentuose, ir neturi jokios prieigos prie kurios nors sistemos operatyvinių duomenų. Agentūra toliau sieks, kad šių sutartinių nuostatų būtų laikomasi, o per visą ataskaitinį laikotarpį toliau vykdys šių tinklų techninę priežiūrą ir stebėseną, kad užtikrintų nuolatinį jų saugumą ir patikimumą.

Vėluojama sudaryti preliminariąją sutartį dėl paslaugų, susijusių su nauju tinklu, teikimo. Šiuo metu yra sudaryti nauji konkretūs susitarimai, kuriais iki 2015 m. rugsėjo mėn. pratęsimas „s-Testa“ sutarčių galiojimas. Todėl šiuo metu preliminariai numatoma, kad didžioji dalis sistemų ir ryšių infrastruktūros perkėlimo į „Testa-NG“ tinklą veiklos bus vykdoma nuo 2015 m. pabaigos ar 2016 m. pradžios, nors išsamų planą bus galima parengti tik galutinai pasirašius sutartį – rengiant šį dokumentą apytikriai numatoma, kad tai įvyks 2015 m. I ketv. Nors dėl šio vėlavimo gali būti daromas poveikis planuojamam „Testa-NG“ plėtros tvarkaraščiui, tačiau 2016 m. numatoma gerinti VIS tinklo saugumą, be to, toliau bus atnaujinami tinklo pajėgumai, kad būtų patenkinti visų trijų sistemų bandymų poreikiai, tačiau ši veikla priklausys nuo šioje srityje vykdomos sutartinės veiklos.

Ataskaitiniu laikotarpiu bus tęsiamas veiksmingas paslaugų valdymas, incidentų ir problemų sprendimas, pasitelkiant sukurtas pagalbos tarnybos struktūras. ITSM incidentų valdymo procesais pagrįstas visose sistemose taikomas integruotas stebėsenos sprendimas padės ne tik užtikrinti įprastą veikimą, bet ir sudarys sąlygas, kai tinkama, nustatyti ir plėsti išimtinės sąlygas.

<sup>8</sup> Pagal agentūros Steigimo reglamentą ir Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002.

<sup>9</sup> Su ryšių infrastruktūra susijusių užduočių padalijimo „eu-LISA“ ir Komisijai tvarka nustatyta 2014 m. birželio 18 d. pasirašytame Susitarimo memorandume, kurį Komisija patvirtino sprendimu C(2014) 3486 final.

#### 2.2.1.4 Naujų sistemų kūrimas ir diegimas

Agentūra ir toliau yra pasirengusi priimti atsakomybę už kitų sistemų plėtrą ir operacijų valdymą (priklausomai nuo to, ar bus priimti atitinkami teisiniai dokumentai) arba, atsižvelgdama į nurodymus, atliks esminius šiuo metu valdomų sistemų pakeitimus.

2015 m. lapkričio mėn. planuojama baigti pažangiai valdomų sienų bandymų etapą. Šių bandymų tikslas – patikrinti ankstesniame techniniame tyrime nustatytų alternatyvų pagrįstumą ir patvirtinti pasirinktas automatizuotas ir rankinės sienų kontrolės koncepcijas. Paaiškėjus bandymų etapo rezultatams ir patvirtinus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, tikimasi, kad pažangiai valdomų sienų dokumentų rinkinį teisėkūros institucijos patvirtins 2016 m.<sup>10</sup>.

Tokiu atveju (ir atsižvelgiant į patvirtintus atitinkamus teisinius dokumentus) agentūros etatų planą be visų kitų reikalingų išteklių reikėtų papildyti taip, kad jame atsispindėtų papildomi žmogiškieji ir finansiniai ištekliai, kurie yra reikalingi agentūrai, kad ji įvykdytų šią svarbią užduotį. Siekdama toliau lengvinti šį procesą, „eu-LISA“ toliau per visą bandymų etapą ir prireikus 2016 m. rengs ir atnaujins specialios infrastruktūros, įdarbinimo ir organizacinių atvykimo ir išvykimo sistemos ir Registruotų keliautojų programos reikalavimų vertinimus.

#### 2.2.1.5 Saugumas

„eu-LISA“ agentūroje siekiama užtikrinti nuolatinį saugumą; tai yra sudėtingas ir įvairialypis uždavinys, kurį sprendžiant reikia atsižvelgti ne tik į valdomų sistemų programinės ir aparatinės įrangos komponentus, bet ir jų ryšį su žmogiškaisiais procesais ir fizinius realiojo pasaulio apribojimus. Siekiant spręsti šį uždavinį ir užtikrinti nuolatinį atitinkamų saugumo sistemų ir procedūrų tobulinimą ir veikimą, 2016 m. visa fizinė ir informacijos saugumo rizika ir klausimai toliau bus veiksmingai nustatomi, skirstomi į kategorijas pagal svarbą ir valdomi.

Siekiant spręsti bet kokius naujus fizinius ar informacijos saugumo uždavinius, bus parengtos ir pritaikytos atitinkamos SIS II, VIS ir sistemos EURODAC ir jų atitinkamų ryšių tinklų saugumo priemonės ir planai. Toliau bus vykdoma griežta sistemų centrinių stočių fizinio saugumo kontrolė, įskaitant griežtą operatyvinės ir administracinės prieigos prie centrinių ir atsarginių sistemų valdymą. Be to, visa komunikacija tarp sistemų ir su valstybėms narėms, yra šifruojama, taip pat yra įdiegtos tinklo kontrolės priemonės, įskaitant kelių sluoksnių užkardas ir vientisumo patikras.

2016 m. agentūra sieks laikytis atitinkamų ISO 27001 standartų, įskaitant integruoto saugumo valdymo, rizikos ir atitikties sprendimų įgyvendinimą, kad užtikrintų, jog agentūros valdomose IT sistemose būtų įgyvendintos atitinkamos saugumo kontrolės priemonės ir tinkamai valdoma nustatyta saugumo rizika. Siekdama užtikrinti atitiktį tokiems standartams, agentūra nustatys priemones ir procesus, kuriais bus užtikrinama, kad jos sistemoms ir tinklams būtų taikomi pagrindiniai saugumo kontrolės reikalavimai ir oficialios rizikos valdymo bei saugumo atitikties procedūros, o likutinė rizika būtų nuolat stebima ir valdoma.

Agentūra taip pat toliau stebės ir gerins savo veiklos tęstinumo valdymo strategijos veiksmingumą ir užtikrins, kad joje būtų nustatytos griežtos ir išbandytos politinės priemonės, procedūros ir valdymo taisyklės, padedančios reaguoti į saugumo incidentus ar kitus agentūros veiklos sutrikimus, juos tirti ir atkurti veiklą po tokių įvykių.

#### 2.2.1.6 Duomenų apsauga

„eu-LISA“ toliau užtikrins visapusišką ir griežtą atitiktį duomenų apsaugos nuostatoms, susijusioms su bet kokia prieiga prie jos valdomose sistemose esančių duomenų, ir šiuo tikslu naudos informacijos valdymo modelį, kurį naudojant informacija saugoma ir valdoma per visą jos gyvavimo ciklą, kad užtikrintų tinkamą saugumą, prieigą

<sup>10</sup> Numatomas poveikis agentūrai, susijęs su papildomais ištekliais, reikalingais naujų sistemų plėtrai, priklauso nuo to, ar teisėkūros institucijos priims teisėkūros priemones, įskaitant teisės akto finansines pažymas. Taip pat žr. A skirsnį „Naujų sistemų kūrimas“.

ir prieinamumą.

Agentūros administracinėms operacijoms agentūra taip pat taikys visapusišką duomenų apsaugos režimą, o pagrindinius duomenų apsaugos principus perkels į dabartinę projektų ir rizikos valdymo metodiką ir politiką.

#### **2.2.1.7 Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys**

Agentūra laikysis visų privalomų ataskaitų teikimo reikalavimų, kurie nustatyti „eu-LISA“ Steigimo reglamente ir visuose kituose susijusiuose teisės aktuose; Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai teiks ataskaitas apie VIS, SIS II ir sistemos EURODAC techninį veikimą ir saugumą. 2016 m. numatoma teikti šias konkrečias ataskaitas:

- SIS II metinių statistinių duomenų parengimas ir metinis valdžios institucijų sąrašo atnaujinimas;
- 2015 m. metinės sistemos EURODAC ataskaitos parengimas (įskaitant saugumą ir techninį veikimą) ir prieglobsčio institucijų sąrašo atnaujinimas.

Agentūra toliau tobulins valdymo išvadoms, susijusioms su ataskaitomis ir statistiniais duomenimis, skirtą procedūrą, kad atitinkamų apklausų skaičius būtų sumažintas iki būtino minimalaus skaičiaus, o išsami informacija atitiktų naudotojų poreikius ir nuolat kintančius veiklos iššūkius.

#### **2.2.1.8 Valstybės narės bus mokomos, kaip naudotis sistemomis**

2016 m. bus tęsiami ir toliau rengiami atitinkami techniniai mokymo naudotis SIS II, VIS ir sistema EURODAC kursai, skirti dalyvaujančioms nacionalinėms valdžios institucijoms. „eu-LISA“ taip pat rengs atitinkamus mokymo kursus SIS II techninių aspektų tema SIRENE personalui, Šengeno vertinimo komandos nariams ir vadovaujantiems ekspertams.

Agentūra ketina tikslingai reaguoti į valstybių narių poreikius, susijusius su dėstytojų mokymo prašymais, ir 2016 m. remis mokymo integraciją į savo atitinkamas valdomas sistemas.

„eu-LISA“ taip pat toliau aktyviai rengs Šengeno vertintojams skirtus mokymo kursus ir, bendradarbiaudama su Komisija, FRONTEX ir CEPOL, atnaujins atitinkamą „eu-LISA“ Šengeno vertintojų komandai skirtą kursų medžiagą. Taip pat numatoma toliau rengti bendras mokymo programas ir keistis dėstytojais, rengiančiais mokymus agentūros valdomų sistemų klausimais, su kitomis atitinkamomis TVR agentūromis.

2016 m. toliau bus atnaujinami agentūros mokymo strategija ir portfelis siekiant užtikrinti veiksmingą „eu-LISA“ mokymo platformos administravimą, o išsamūs mokymo planai bus išdėstyti 2016 m. mokymo plane.

### **2.2.2 Numatomi 2016 m. uždaviniai ir veikla, padėsiantys siekti 2 strateginio tikslo.**

*„Tapti pripažintu IRT kompetencijos centru ir paslaugų teikėju“*

2016 m. agentūros veiklos ir valdymo modeliai, atsižvelgiant į suinteresuotųjų subjektų ir partnerių reikalavimus, bus toliau tobulinami, siekiant užtikrinti nuolatinį valdomų sistemų veikimą ir pastovią jų plėtrą. Praktiškai tai reiškia, kad be paramos valstybėms narėms, kuri teikiama per visą „eu-LISA“ valdomų sistemų gyvavimo ciklą, ir tinkamų korekcinės, pritaikomosios ir su plėtra susijusių techninės priežiūros programų įgyvendinimo, agentūra vykdys įvairius papildomus kritinius verslo projektus, darančius poveikį sistemų operacijų valdymui, įskaitant naujų valstybių narių integraciją į SIS II ir SIRENE, bandymus, darbų perdavimo naujiems VIS ir BMS rangovams pagal techninės priežiūros sutartis kontrolę ir sėkmingą darbų perdavimą naujam sistemų ryšių tinklo („Testa-NG“) paslaugų teikėjui.

#### **2.2.2.1 Tapti IRT paslaugų kompetencijos centru:**

Įgyvendindama savo ilgalaikę strategiją, kurioje, be kita ko, nustatyta, kad agentūra turi tapti kompetencijos centru, „eu-LISA“ toliau tobulins savo visapusiškas pramonės standartais pagrįstas valdymo ir veiklos sistemas. Šis dėmesys nuolatiniam organizacijos valdymo, atskaitomybės ir skaidrumo gerinimui padės „eu-LISA“ išnaudoti naujas bendradarbiavimo su kitomis agentūromis galimybes, paspartins IRT inovacijų diegimo TVR politikos srityje tempus ir užtikrins aktyvų bendradarbiavimą su kitomis TVR agentūromis siekiant sukurti

sinergiją IRT paslaugų ir palaikymo srityje (neperžengiant sudarytų darbo susitarimų ribų).

2016 m. toks nuolatinis organizacijos valdymo, atskaitomybės ir skaidrumo gerinimas bus pasiektas įgyvendinant agentūros parengtą organizacijos IRT valdymo veiksmų planą. Agentūra taip pat toliau tobulins savo organizacinės struktūros modelį kaip vieną iš pagrindinių priemonių veiklos veiksmingumui ir masto ekonomijai pasiekti.

Organizacijos struktūros principų, pvz., pakartotino naudojimo, standartizacijos, informuotumo apie inovacijas ir IRT derinimo, taikymas ir apskritai visa organizacinė struktūra padės „eu-LISA“ toliau mažinti perteklines išlaidas ir tikslinti procesus, taip pat kurti tvarią ir ilgalaikę naudą agentūrai ir suinteresuotiesiems subjektams. Agentūra taip pat toliau užtikrins veiksmingą ir ekonomiškai efektyvų sistemų valdymą nuolat stebėdama ir pagal geriausią patirtį tobulindama veiklos procesus, ieškodama galimybių optimizuoti ir mažinti esamų sistemų eksploataavimo sąnaudas<sup>11</sup> ir optimizuoti išteklių naudojimą, kad, atsižvelgdama į organizacijos prioritetus, patenkintų veiklos poreikius.

Agentūros Projektų valdymo skyrius 2016 m. bus toliau integruojamas į agentūros valdymo modelį ir taps pagrindiniu visos organizacijos išteklių valdymo centru, be to, agentūra toliau visos organizacijos lygmeniu skatins projektų ir programų veiklų valdymą. Iki 2016 m. PRINCE2 taip pat bus įtrauktas į pagrindinę formalią projekto metodologiją.

Siekiant patikrinti, ar investicijos atitinka „eu-LISA“ strateginius uždavinius ir užtikrinti, kad būtų laikomasi patvirtintų ir sutartų prioritetinių investavimo kryptių ir projektų, bus reikalaujama visus projektus pateikti Verslo investicijų komitetui, kad šis juos patvirtintų, be to, projektai bus grindžiami verslo planais, kuriuose išsamiai aprašomas projekto loginis pagrindimas, išlaidų ir naudos analizė, įgyvendinimo planai ir projekto apribojimai.

#### **2.2.2.2 Tolesnis agentūros valdymo struktūros tobulinimas:**

Agentūra stiprins ir tobulins savo valdymo sistemą toliau įgyvendindama savo ITIL/ITSM valdymo veiksmų planą, pagrįstą geriausia patirtimi, susijusia su IT paslaugų valdymo požiūriu įtvirtinimu; svarbus aspektas sprendžiant šį uždavinį bus tolesnis esamų paslaugų valdymo priemonių stiprinimas ir standartizavimas. Struktūrizuotų ir nuoseklių visaapimančių procesų, skirtų išlaidų veiksmingumui didinti, nustatymas taip pat padės didinti bendrą veiklos veiksmingumą, efektyvumą, atitiktį ir kontrolę.

2016 toliau bus atsiskaitoma už organizacijos veiklos rezultatų rodiklius, susijusius su atitinkamais procesais ir funkcinėmis sritimis. Nuolatinis tokios valdymo informacijos rengimas ir teikimas padės vykdomajam direktoriui valdyti organizacijos veiklą ir sudarys sąlygas valdybai ir patariamosioms grupėms atlikti vykdomojo direktoriaus patarėjų ir rėmėjų vaidmenį. Rizikos valdymo sistema taip pat bus toliau tobulinama siekiant užtikrinti, kad nustatyta rizika ir klausimai būtų valdomi ir sprendžiami veiksmingai.

Agentūra taip pat sieks įgyvendinti kokybės valdymo sistemą, kad užtikrintų atitiktį susijusiems ISO 9001 standartams, kurių elementai apims nuoseklių veiklos procesų planavimą ir suinteresuotųjų subjektų kokybės reikalavimų įgyvendinimą. Laikantis geriausios patirties pramonės srityje, agentūroje taip pat bus stiprinami vidaus kontrolės mechanizmai.

#### **2.2.2.3 Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra ir sistemų plėtra:**

„eu-LISA“ yra technologijomis grindžiama organizacija, todėl ji pripažįsta, kad tinkamų naujų technologijų integracija yra labai svarbi jos veiklos modelio sudedamoji dalis ir kad dinamikos ir naujų galimybių, kurias

<sup>11</sup> Bendros eksploataavimo sąnaudos – tai visos su kompiuterinio turto gyvavimo ciklu (nuo įsigijimo iki utilizavimo) susijusios išlaidos. Bendrų eksploataavimo sąnaudų analizės tikslas – nustatyti, kiekybiškai įvertinti ir galiausiai sumažinti bendras su tinklo turto susijusias eksploataavimo sąnaudas.

teikia tokios naujos technologijos, tyrimas ir panaudojimas gali iš esmės prisidėti gerinant agentūros teikiamas paslaugas ir veiklos rezultatus. Tačiau veikdama kaip operatyvinė agentūra ir atsižvelgdama į savo įgaliojimus, „eu-LISA“ veikia šioje srityje apima tik mokslinių tyrimų ir susijusios veiklos stebėseną. Todėl agentūra sieks stiprinti ir gilinti ryšius su pramone, užtikrindama geresnį koordinavimą ir bendradarbiavimą su atitinkamais privačiojo sektoriaus subjektais, be kita ko, 2016 m. rengdama ir dalyvaudama reguliariose pramonės apskritojo stalo diskusijose, ir panaudodama savo metinę konferenciją kaip veiksmingo bendradarbiavimo su mokslinių tyrimų įstaigomis, kitomis agentūros veikla suinteresuotomis šalimis ir suinteresuotaisiais subjektais skatinimo platformą.

Taip pat planuojama gerinti vidaus atskaitomybę už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą, o daugiausia dėmesio skirti sistemų evoliucijai siekiant užtikrinti, kad apie atitinkamas mokslinių tyrimų išvadas būtų informuoti vidaus sprendimų priėmėjai. Visos susijusios mokslinių tyrimų įstaigos, privačiojo sektoriaus organizacijos ir ES agentūros 2016 m. spręs techninius klausimus kaip antai sienų kontrolės technologijos, tinklo saugumas ir standartai / geriausioji patirtis, be to, taip pat bus kuriami atitinkami idėjų bankai duomenų apsaugos ir privatumo apsektų tobulinimo klausimais.

Agentūros darbo tikslas bus įgyti žinių, visų pirma integruoti aparatinę ir programinę įrangą (IT ir biometrines funkcijas) į atvykimo ir išvykimo sistemą ir Registruotų keliautojų programą, kurios yra pažangaus sienų valdymo sudedamoji dalis. Agentūra taip pat toliau stebės mokslinių tyrimų veiklos, susijusios su atvykimo ir išvykimo sistema ir Registruotų keliautojų programa, rezultatus.

### **2.2.3 Numatomi 2016 m. uždaviniai ir veikla, padėsiantys siekti 3 strateginio tikslo.**

*„Tobulėti kaip pagrindinis ES IRT technologijų ir kompetencijos centras“*

#### **2.2.3.1 Santykiai su valstybėmis narėmis, ES institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais**

Agentūros darbuotojai toliau reguliariai susitikinės su visais suinteresuotaisiais subjektais, o svarbiausią vaidmenį šioje veikloje atliks agentūros valdyba ir jos patariamiosios grupės. Tačiau agentūra taip pat toliau užmegs ir palaikys santykius su viešojo ir privačiojo sektoriaus organizacijomis (pvz., Europos Komisijos Jungtiniu tyrimo centru, IDIAP mokslinių tyrimų institutu ir Biometrijos institutu), taip pat su mokslinių tyrimų įstaigomis ir pramone.

„eu-LISA“ ryšių palaikymo tarnyba Briuselyje 2016 m. bus toliau stiprinama ir užtikrinami jos veiksmingi darbiniai santykiai su valstybėmis narėmis, Europos institucijomis ir susijusiais politiniais ir operatyviniais subjektais, įskaitant agentūros ir patarėjų teisingumo ir vidaus reikalų klausimais susitikimus. Reguliariai rengdama tokius susitikimus, kuriuose keičiamasi nuomonėmis, agentūra sieks toliau stiprinti tvirtus darbinis santykius ir aktyviau bendradarbiauti su patarėjais TVR klausimais.

„eu-LISA“ taip pat toliau dalyvaus visose susijusiose diskusijose, kurios rengiamos atitinkamuose Tarybos organuose (pvz., COSI, DAPIX ir pan.), taip pat Parlamente ir Komisijoje, ir bendradarbiaus su šiais subjektais siekdama užtikrinti, kad „eu-LISA“ patarimų klausimais, patenkančiais į agentūros įgaliojimų sritį, būtų paisoma visose susijusiose ES institucijų politinėse diskusijose. Agentūra mano, kad konsultacijų ir patarimų teikimas su jos įgaliojimais susijusiais klausimais yra svarbus jos misijos aspektas. Todėl „eu-LISA“ yra pasirengusi prireikus padėti rengti atitinkamus politinius dokumentus.

#### **2.2.3.2 Santykiai su Europos agentūromis ir kitomis susijusiomis įstaigomis**

Atsižvelgdama į jau užmegztus santykius su CEPOL, Europolu, FRONTEX ir EASO, 2016 m. „eu-LISA“ toliau tobulins oficialius darbo tvarkos susitarimus ir rengs, kai tinkama ir praktiškai naudinga, metinius bendradarbiavimo planus su TVR agentūromis partnerėmis. „eu-LISA“ taip pat sieks užmegzti tokius santykius su kitomis TVR agentūromis, o 2016 m. ji turėtų sudaryti ir pasirašyti papildomus bendradarbiavimo susitarimus su ENISA, FRA ir Eurojustu.

Strateginiu ir operatyviniu lygmeniu toliau bus bendradarbiaujama su įvairiomis ES agentūromis, o daugiausia



dėmesio bus skiriama bendradarbiavimui su TVR srityje veikiančiais partneriais. Visų pirma, siekiant dalytis su automatizuotos sienų kontrolės sistemomis susijusiomis žiniomis, bus tęsiamas bendradarbiavimas su FRONTEX.

Sprendžiant saugumo uždavinius 2016 m. taip pat atsiras galimybės bendradarbiauti; agentūra toliau padės FRONTEX spręsti saugumo akreditacijos ir kitus su *Eurosur* (bendra IT platforma, kurioje dalyvaujančios valdžios institucijos gali nuolat stebėti ir peržiūrėti padėtį prie ES išorės sienų ir už jų ribų) susijusius techninius klausimus. Atsižvelgiant į teisės aktus ir veiklos bei politinius poreikius, taip pat atsižvelgiant į reikalingos informacijos arba ataskaitos rūšį, agentūra yra pasirengusi teikti prašomas statistines ir kitas ataskaitas apie jai patikėtas sistemas Europos Komisijai ir susijusioms TVR agentūroms (jeigu su atitinkama valstybe nare yra sudarytas susitarimas).

Kartu su įvairiais esamais partneriais toliau bus įgyvendinamos bendros mokymo programos, be to, „eu-LISA“ į kitų agentūrų, pvz., CEPOL ir EASO, rengiamus kursus siųs savo techninės srities dėstytojus. „eu-LISA“ tobulina ir stiprina savo kompetenciją IRT srityje, visų pirma biometrijos srityje, todėl ji taip pat turi potencialą plėsti techninę partnerystę su kitomis TVR agentūromis.

2016 m. agentūra prireikus toliau užmegs naujas ir stiprins esamas partnerystes su kitais atitinkamais viešaisiais ir privačiais subjektais, o daugiausia dėmesio skirs agentūros, kaip kompetencijos centro, stiprinimui, vidaus gebėjimų tobulinimui ir išorės žinomumo suinteresuotųjų subjektų grupių tarpe didinimui. Iš esmės ypatingas dėmesys bus skiriamas ryšių su akademinė bendruomene ir pramone stiprinimui ir gilinimui. Todėl agentūra 2016 m. toliau inicijuos ir stiprins santykius su mokslinių tyrimų įstaigomis ir pramone, kad rinktų jos ilgalaikėje strategijoje nurodytų sričių žinias, įskaitant aktyvų dalyvavimą atitinkamoje mokslinių tyrimų veikloje; visų pirma programos „Horizontas 2020“ projektuose, susijusiuose su IT ir (arba) sienų valdymu. Vykdydama tokią veiklą, per ataskaitinį laikotarpį agentūra taip pat surengs ne mažiau kaip vieną apskritojo stalo diskusiją, kurioje dalyvaus pramonės atstovai, o mokslinių tyrimų įstaigose rengiamose konferencijose bus reguliariai pateikiami mokslinių tyrimų stebėsenos rezultatai. „eu-LISA“ taip pat toliau rengs metines agentūros konferencijas, kuriose toliau daugiausia dėmesio skirs konkrečioms agentūrai ir platesnei TVR bendruomenei strategiškai svarbioms sritims.

Strateginis šių partnerystių tikslas bus padėti agentūrai vykdyti jai pavestas užduotis ir gerinti agentūros, kaip patikimo ir veiksmingo partnerio, viešą įvaizdį, palaikyti ryšius su pagrindiniais partneriais ir suinteresuotaisiais subjektais ir užtikrinti veiksmingą abipusę komunikaciją.

### **2.2.3.3 Tolesnis išorės ryšių stiprinimas**

Įgyvendindama savo išorės ryšių strategiją ir veiksmų planą, 2016 m. agentūra daugiausia dėmesio skirs savo išorės ryšių veiklai, kad reguliariai informuotų Europos visuomenę apie savo įgaliojimus ir veiklą. Ši veikla padės toliau didinti žinomumą apie agentūrą, palaikys jos teigiamą įvaizdį ir sustiprins agentūros matomumą internete ir visa tai bus pasiekta kruopščiai įgyvendinant atitinkamą socialinės žiniasklaidos strategiją.

Agentūra taip pat toliau laikysis visų su tam tikros rūšies informacijos skelbimu susijusių jai teisės aktuose ir sutartyse nustatytų įpareigojimų ir reguliariai skelbs statistinius duomenis ir ataskaitas apie savo sistemų naudojimą ir veikimą.

### **2.2.4 Numatomi 2016 m. uždaviniai ir veikla, padėsiantys siekti 4 strateginio tikslo.**

*„Kurti šiuolaikišką, efektyvią ir veiksmingą dirbančią organizaciją“*

#### **2.2.4.1 Strateginis planavimas**

2016 m. agentūra toliau derins savo strateginius gebėjimus ir ataskaitų teikimo funkcijas. Agentūros ilgalaikės strategijos, daugiametės ir metinės darbo programų arba bet kurio kito galimo ataskaitinio dokumento (pvz., apibendrinta metinė veiklos ataskaita arba bendras programavimo dokumentas) rengimas, tvirtinimas ir sklaida bus derinami ir toliau integruojami į esamus procesus. Bus nustatytas aiškus darbuotojams skirtas darbu,

rengiant ir tvirtinant visas susijusias *ex ante* ir *ex post* ataskaitas, tvarkaraštis.

Siekiant laikytis naujo ES finansinio pagrindų reglamento, 2016 m. daugiamečių ir metinė darbo programos bus integruotos į bendrą kasmet atnaujinamą programavimo dokumentą. Tikėtina, kad *ex post* ataskaitų teikimo tvarka 2016 m. taip pat pasikeis, nes gali būti, kad agentūros metinė veiklos ataskaita ir bendresnio pobūdžio metinė ataskaita bus sujungtos į apibendrintą metinę veiklos ataskaitą<sup>12</sup>.

#### 2.2.4.2 Finansų valdymas

Imdamasi aktyvesnių veiksmų, kad užtikrintų skaidrų ir veiksmingą finansinių išteklių valdymą, agentūra toliau tobulins savo vidaus finansų procesus ir procedūras. Per ataskaitinį laikotarpį skyrius taip pat toliau sieks užtikrinti kuo aukštesnį agentūros biudžeto įvykdymo lygį, toliau sieks supaprastinti darbo srautus agentūros finansinėse IT sistemose (visų pirma nustatyti galutinius įsipareigojimo ir mokėjimo srautus kaupiamosios apskaitos procedūrose), išlaikyti aukšto lygio biudžetinių prognozių tikslumą ir toliau vykdyti, peržiūrėti ir tvirtinti agentūros finansines ir viešųjų pirkimų procedūras.

#### 2.2.4.3 Logistika ir infrastruktūros valdymas

Svarbiausi 2016 m. prioritetai infrastruktūros ir logistikos srityse bus susiję su siekiu toliau užtikrinti, kad darbas nuolatiniame būstinėje Taline ir esamų patalpų rekonstrukcijos ir atnaujinimo darbai bei naujo pastato statyba Strasbūre būtų vykdomi pagal numatytą veiklos planą ir laikantis biudžeto. 2015 m. vasario 19 d. Estijos parlamentui patvirtinus įstatymą, buvo baigtos Estijos vyriausybės ir agentūros derybos dėl naujos „eu-LISA“ būstinės statybos. Atsižvelgiant į šį įstatymą, toliau bus siekiama pastatyti ir įrengti nuolatinės „eu-LISA“ patalpas Taline, be to, kartu tai yra svarbus žingsnis įgyvendinant ilgalaikę agentūros strategiją. Tikimasi, kad biuras bus visiškai įrengtas 2017 m.

#### 2.2.4.4 Viešieji pirkimai

Ataskaitiniu laikotarpiu agentūra toliau sieks supaprastinti savo viešųjų pirkimų veiklą, konsoliduodama ir griežtindama savo finansines ir viešųjų pirkimų procedūras, stiprindama ir palaikydama gebėjimus teikti profesionalias konsultacijas konkrečiais viešųjų pirkimų klausimais visoms susijusioms šalims. Agentūra ypatingą dėmesį skirs tam, kad užtikrintų, jog visos naujos pirkimo procedūros būtų kuriamos ir peržiūrimos siekiant užtikrinti jų atitiktį taikomoms finansų taisyklėms, geriausiai patirčiai ir visoms išmoktoms pamokoms. Agentūra taip pat surengs įvairius seminarus, kuriuose bus apibendrinama ir skleidžiama geriausioji patirtis, susijusi su techninės priežiūros sutartimis, kurie padės toliau kurti specialistų bendruomenę ir taikyti visoms su IT susijusioms sutartims nuolatiniu tobulinimu pagrįstą požiūrį.

2016 m. Operacijų departamentui taip pat bus teikiama pagalba sudarant VIS ir BMS techninės priežiūros sutartis. Šiai veiklai galima priskirti sutarčių teisinių ir finansinių taisyklių (pvz., licencijavimas, darbuotojų atliekamo darbo valdymo perdavimas, deramo stropumo procesas) sukūrimą ir valdymą siekiant užtikrinti sklandų darbų perdavimą naujiems rangovams.

#### 2.2.4.5 Žmogiškųjų išteklių valdymas

2016 m. agentūros Žmogiškųjų išteklių valdymo padalinys toliau sieks didinti personalo kompetenciją ir gebėjimus, padės didinti visos organizacijos našumą taikydamas ir administruodamas įvairias priemones, pvz., veiksmingą mokymą, personalo kvalifikacijos kėlimą ir skaidrias bei sąžiningas darbuotojų vertinimo ir karjeros įgyvendinimo procedūras.

„eu-LISA“ visais agentūros lygmenimis stiprins kompetencijos kultūrą teikdama tikslinius techninius ir kitus susijusius mokymus ir įgyvendindama darbuotojų tobulėjimo programas, kad toliau užtikrintų aukštą

---

<sup>12</sup> 2013 m. rugsėjo 30 d. Finansinio pagrindų reglamento (ES) Nr. 1271/2013 47 straipsnis.

organizacijos našumą. Pagalba darbuotojams nustatant savo mokymo poreikius ir parama mokymuisi siekiant sudaryti sąlygas dalyvauti tinkamuose bendro pobūdžio ir techniniuose mokymo kursuose ir medžiagos rengimas taip pat išliks prioritetingomis sritimis. Siekdama toliau didinti mokymosi galimybes, agentūra 2016 m. didins savo e. mokymosi pajėgumus ir sprendimus.

2016 m. bus baigtos kurti kiekvienam padaliniui skirtos kompetencijos sistemos. Jos padės iki 2020 m. sudaryti konkretų agentūros įgūdžių indeksą.

„eu-LISA“ taip pat toliau taikys naujausią praktiką agentūros darbuotojų įdarbinimo, išlaikymo ir motyvavimo srityje, o 2016 m. daugiausia dėmesio skirs tam, kad išlaikytų esamus darbuotojus; tuo tikslu bus nustatomos įvairios tikslinės iniciatyvos, skirtos potencialiai dažnai darbuotojų kaitai sumažinti. Siekiant papildyti išsamią agentūros darbuotojų išlaikymo strategiją, bus atlikta darbuotojų kaitos pagal profesijas, darbo vietą ir konkrečias darbuotojų grupes (pvz., aukštos kvalifikacijos darbuotojai) peržiūra, kuri, atsižvelgiant į atnaujintą agentūros žmogiškųjų išteklių strategiją ir po išsamių konsultacijų su „eu-LISA“ vadovais ir darbuotojais, bus įgyvendinta.

Bendradarbiaudama su Komisija, agentūros valdyba toliau tvirtins įgyvendinimo taisykles, susijusias su žmogiškųjų išteklių politika. Tikėtina, kad 2016 m. priimtų taisyklių skaičius padidės iki daugiau nei 40 (palyginti su 29 taisyklėmis 2014 m.). Agentūros daugiametė 2017–2019 m. personalo politika taip pat bus parengta antrame pusmetyje ir joje atsispindės agentūros etatų plano raida.

Tikėtina, kad 2015 m. pradžioje pradėta taikyti speciali žmogiškųjų išteklių valdymo IT priemonė iki 2016 m. pradžios pasieks optimalius veikimo pajėgumus. Taikant šią priemonę, visi darbuotojai galės susipažinti su savo asmens duomenų profiliu, veiklos rezultatais ir mokymosi istorija bei atnaujinti šiuos duomenis. Taip pat bus sukurta elektroninė dokumentų valdymo sistema. Joje pagal Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nustatytus standartus ir reikalavimus bus galima saugiai saugoti ir lengvai perduoti slaptus asmens duomenis ir susijusius dokumentus.

#### **2.2.4.6 Vidaus komunikacija**

Vidaus ryšių paskirtis – toliau lengvinti ir skatinti agentūros misiją, viziją ir pagrindines vertybes bei komandinę dviasią, ir pasinaudoti jomis kaip paskatomis organizacijos kultūrai plėtoti. Aiškūs idėjų pristatymas ir įtikinamai pateikta užduotis padės agentūros darbuotojams siekti agentūros tikslų ir didinti tolesnes sėkmingos jos plėtros galimybes.

Kaip veiksmų planais pasinaudojant 2016 m. vidaus ryšių planu ir peržiūrėta 2016–2018 m. vidaus ryšių strategija, 2016 m. suderintais veiksmais bus siekiama toliau gerinti agentūros vietų vidaus ryšius įgyvendinant įvairias ryšių strategijas, pvz., koordinuojant ir rengiant vidaus leidinius ir pildant „eu-LISA“ intranetą.

#### **2.2.4.7 Vidaus auditas**

Vadovaudamasi savo parengtu vidaus audito planu, agentūra toliau bendradarbiaus su Europos Audito Rūmais ir Europos Komisijos vidaus audito tarnyba, priimdama jų auditorius ir imdamasi priemonių pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti. „eu-LISA“ vidaus auditorius 2016 m. toliau koordinuos darbą šioje srityje, įskaitant ataskaitų rengimą, tolesnę veiklą ir nuolatinį įsipareigojimą užtikrinti bendrą agentūros vadovų ir darbuotojų informavimą apie vidaus ir išorės audito principus, uždavinius ir procedūras. Vidaus auditorius šią veiklą vykdys pagal „eu-LISA“ patvirtintą vidaus audito chartiją.

## A priedas. Konkretūs veiklos uždaviniai, rezultatai ir veiklos rezultatų rodikliai

Šiame priede į apskaičiuotą bendrą darbo jėgą (etatų ekvivalentais<sup>13</sup>), priskirtą 2016 m. darbo programos uždaviniams, pagrįstai įtrauktas turimų žmogiškųjų išteklių paskirstymas pagal daugumą užduočių, kurias agentūra vykdys 2016 m. Tačiau sąrašas nėra visiškai išsamus, nes į jį neįtraukti su valdymo užduotimis susiję etatų ekvivalentai, be to, jame nesistengiama aptarti visos horizontalios / paramos veiklos. Todėl bendras 125,23 etatų ekvivalento lentelėje nurodytas skaičius yra mažesnis nei ES biudžeto projekte nurodytas apskaičiuotasis „eu-LISA“ darbuotojų skaičius<sup>14</sup>. Verta atkreipti dėmesį į tai, kad agentūra savo etatų planą galės papildyti daugybe išorės etatų ekvivalentų; tai reiškia, kad pagal šiuos etatų ekvivalentus įdarbinti darbuotojai gali padėti vykdyti technines užduotis, susijusias su sistemų operacijų valdymu<sup>15</sup>.

„eu-LISA“ 2016 m. pajamų ir išlaidų suvestinėje pateikiama bendra įsipareigojimų asignavimų suma – 80,28 mln. EUR, iš kurių 1 antraštinei daliai skirta 15,24 mln. EUR, 2 antraštinei daliai – 11,63 mln. EUR, o 3 antraštinei daliai 53,4 mln. EUR.

Taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad toliau nurodytoms užduotims skirtos išlaidos, jeigu jos nepriskiriamos konkrečiai biudžeto antraštinei daliai, bus dengiamos iš personalo išlaidų ir einamųjų agentūros išlaidų, kaip parodyta „eu-LISA“ 2016 m. pajamų ir išlaidų suvestinėje, arba bus naudojami iš praėjusių metų į 2016 m. perkelti įsipareigojimai.

STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVI VALENTAI		
					<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.	>		Vida us ETAT O EKVI VALE NTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
#														
Su sistema EURODAC susijusi veikla														

<sup>13</sup> *Etato ekvivalentas* (angl. full-time equivalent, FTE) – matavimo vienetas, rodantis darbo valandų skaičių, kurį atitinkamu laikotarpiu dirba visą darbo dieną dirbantis darbuotojas. Etato ekvivalentas padeda supaprastinti darbo kiekio matavimą darbo valandas pakeičiant darbui atlikti reikalingų darbuotojų skaičiumi.

<sup>14</sup> „eu-LISA“ patvirtintame 2016–2018 m. daugiamečiame personalo politikos plane nurodoma, kad pagal ES biudžeto projektą personalą sudaro 118 laikinai priimtų tarnautojų, 15 sutartininkų (8 dabartiniai sutartininkai ir 7 sutartininkų etatai, kuriuos 2016 m. patvirtino valdyba) ir 8 nacionaliniai ekspertai; šie skaičiai atitinka Sąjungos 2014–2020 m. daugiamečiame finansinėje programoje nustatytus tikslus, kaip apibrėžta Komisijos komunikate Europos Parlamentui ir Tarybai „2014–2020 m. decentralizuotų agentūrų žmogiškųjų ir finansinių išteklių programavimas“. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad į nurodytus etatų ekvivalentus neįtraukti agentūros administraciniai darbuotojai ir asmeniniai padėjėjai. Numatomas agentūros biudžetas (80,28 mln. EUR) atitinka daugiamečiame finansinėje programoje nustatytas finansines lubas (84,7 mln. EUR).

<sup>15</sup> Dabartinis išorės konsultantų etatų ekvivalento dydis, kurio reikia 2016 m., yra 30,25 etato ekvivalento, kurio apytikslė vertė – 3,63 mln. EUR. Iš šio skaičiaus 23 etato ekvivalentai skirti su operacijomis susijusiai veiklai, o jų vertė – 2,75 mln. EUR.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKOMYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)
1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	Sistemos EURODAC operacijų valdymas (korekcinė ir pritaikomoji techninė priežiūra).	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė (preliminarijos sutarties peržiūra) ir pagalba valstybių narių naudotojams.	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	3	1 080 000	95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gėdimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gėdimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gėdimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl sistemos EURODAC paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.
1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	Sistemos EURODAC sutarčių valdymas	Sistemos EURODAC sutarčių valdymas	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	0,30		Ne mažiau kaip 2 metiniai iniciatyvinio komiteto posėdžiai; ne mažiau kaip 8 metiniai susitikimai su rangovu taikomosios programos / programos lygmeniu; 12 peržiūrėtų ir patvirtintų mėnesinių veiklos ataskaitų per metus.
1	2.2.1.2	Sistemų plėtra	Sistemos EURODAC plėtros palaikymas	Sistemos koregavimas atlikus jos peržiūrą	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	1,25	1 745 000	Pagal sutartą / pradinį planą atliktų pritaikymų skaičius.

STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKOMYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
					<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
1	2.2.1.2	Sistemų plėtra	Tyrimas dėl duomenų perkėlimo į specialų sistemos EURODAC tinklą.	Pamatinis komunikatas dėl poveikio analizės tyrimo, susijusio su šifruoto virtualiojo tinklo sistemos EURODAC duomenims perduoti kūrimo būdais, kuris pakeistų dabartinį euro domeną ir sudarytų sąlygas saugiai teikti internetines paslaugas (xml) tarp centrinės sistemos ir nacionalinių sistemų (Reglamento (ES) Nr. 603/2013 3 straipsnio 1 dalies b punktas).		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	0,75	Pastaba <sup>16</sup>	Pagal sutartą / pradinį planą atliktas tyrimas.
1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	Parengiamieji darbai, susiję su sistemos EURODAC technine priežiūra.	Parengti specifikacijas ir pradėti naujų sistemos EURODAC techninės priežiūros paslaugų viešąjį pirkimą.					x	x	Viešieji pirkimai ir Operacijų departamentas	2,5		Sistemos EURODAC techninės priežiūros paslaugų viešasis pirkimas ir pirmas pirkimo techninių specifikacijų projektas.
<b>Su SIS II susijusi veikla</b>														

<sup>16</sup> Tyrimui planuojama skirti 250 000 EUR ir ši suma įtraukta į sistemų plėtrai skirtą biudžeto eilutę.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
10	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	SIS II korekcinė techninė priežiūra	Pagrindinė korekcinė techninė priežiūra	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	3,50		95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl SIS II paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.
11		2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	SIS II adaptavimas (WL, Oracle12c)	Pagrindinė pritaikomoji techninė priežiūra	X	X	X	X	X		Operacijų departamentas	2,25	200 000 EUR	SIS II adaptavimas pagal galiojančius atitinkamus planus ir susitarimus dėl paslaugų lygio <sup>17</sup> .
12	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	SIS II operacijų valdymas (kasdienė techninė priežiūra)	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	4,50		95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl sistemos EURODAC paslaugų lygio

<sup>17</sup> Susitarimas dėl paslaugų lygio, kurį dokumentu Nr. 2013-084 patvirtino valdyba.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
														numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.	
13	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	SIS II sutarčių valdymas	Užtikrinti, kad rangovas laikytųsi sutartinių įsipareigojimų, kylančių iš SIS II techninės priežiūros sutarties; SIS II techninės priežiūros sutarties vykdymas.	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	0,40		Ne mažiau kaip 2 metiniai iniciatyvinio komiteto posėdžiai valdybos lygmeniu; ne mažiau kaip 8 metiniai susitikimai su rangovu taikomosios programos / programos lygmeniu; 12 peržiūrėtų ir patvirtintų mėnesinių veiklos ataskaitų per metus.
14	1	2.2.1.2	Sistemų plėtra	SIS II funkcinė plėtra pagal sutartą veiksmų planą (naujos funkcijos arba nauja duomenų nuoseklumo patikros funkcija).	SIS II centrinė sistema suderinta atsižvelgiant į naujus / pasikeitusius naudotojų poreikius.	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	1,00	300 000 EUR	Pagal su valstybėmis narėmis sutartą planą laiku teikiamos numatytos apimties paslaugos.
15	1	2.2.1.2	Sistemų plėtra	„SIS II Active2Active“ tyrimas (pagrindinės ir atsarginės sistemų veikimas režimu „aktyvus / aktyvus“, siekiant didesnio sistemos atsparumo, veiklos tęstinumo ir geresnio duomenų centrų išteklių panaudojimo).	Pagrindinis tyrimas dėl režimo „aktyvus / aktyvus“ konfigūracijos (siekiant užtikrinti tyrimo derėjimą su taikytina teisine sistema, bus atliekamas jo teisinės atitikties vertinimas), kuriame bus pateiktas bazinis techninis projektas ir įgyvendinimo veiksmų planas siekiant atlikti numatytus operacijų pakeitimus.	X	X					Operacijų departamentas	0,25	200 000	Pagal sutartą / pradinį planą atliktas tyrimas





	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVI VALENTAI			
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.		>	Vida us ETAT O EKVI VALE NTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
#					specialios bendros SIS II paslaugų infrastruktūros, o sena įranga turės būti išmontuota.										
20	1	2.2.1.5	Saugumas	SIS II sąsaja susieta su bendra atsarginių duomenų saugykla. Išmontuoti specialią SIS II atsarginių duomenų saugyklą.	SIS II susieta su bendra atsarginių duomenų saugykla. Išmontuota sena įranga. [Turėtų būti pradėta iki 2016 m. pabaigos atlikus atitiktis susijusiam teisiniam pagrindui vertinimą].					X		Operacijų departamentas	0,25	500 000	Pailgėjusi atsarginių duomenų saugojimo trukmė, incidentų ir išmontuotos įrangos skaičius.
<b>Su VIS ir BMS susijusi veikla</b>															
21	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	VIS operacijų valdymas (korekcinė techninė priežiūra)	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	X	X	X	X			Operacijų departamentas	1,50		
22	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	BMS operacijų valdymas (korekcinė techninė priežiūra)	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	X	X	X	X			Operacijų departamentas	1,50		95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS	
23	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	VIS operacijų valdymas (pritaikomoji techninė priežiūra)	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	X	X	X	X			Operacijų departamentas	0,50		atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių; užtikrintas susitarimuose dėl VIS ir BMS paslaugų lygio numatytas konkretus paslaugų lygis, atitinkantis tikslus, nustatytus standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio 2 priede.	
24	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	BMS operacijų valdymas (pritaikomoji techninė priežiūra).	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per savaitę, techninės priežiūros kontrolė ir pagalba valstybėms narėms.	X	X	X	X			Operacijų departamentas	0,50			
25	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	Darbų perėmimas iš esamų VIS techninės priežiūros rangovų ir jų perdavimas naujiems rangovams.	Sėkmingas darbų perdavimas naujiems techninės priežiūros rangovams. Naujas techninės priežiūros rangovas gali perimti esamo rangovo įsipareigojimus.		X	X	X			Operacijų departamentas	1	2 000 000		Pagal planą parengta ir pasirašyta nauja techninės priežiūros sutartis. Darbų perdavimas naujam rangovui.
26	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	Darbų perėmimas iš esamų BMS techninės priežiūros rangovų ir jų perdavimas naujiems rangovams.	Sėkmingas darbų perdavimas naujiems techninės priežiūros rangovams. Naujas techninės priežiūros rangovas gali perimti esamo rangovo įsipareigojimus.		X	X	X			Operacijų departamentas	1	2 000 000		Pagal planą prisiimti finansiniai įsipareigojimai.
27	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	VIS operacijų valdymas (korekcinė techninė priežiūra) pagal naują	Nuolatinis taikomosios programos valdymo paslaugų teikimas visą parą septynias dienas per				X	X	X	Operacijų departamentas	1,50	4 500 000		Pagal planą pradėta numatyta plėtra.



STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
					<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
#		Sistemų plėtra	Didesnis VIS pajėgumas priderintas prie veiklos poreikių ir galutinio VIS įdiegimo; Vizų kodeksas ir su tuo susijusi veikla; Kroatijos integracija į VIS ir VIS ir BMS bandymų infrastruktūros stiprinimas.	VIS ir BMS plėtra				x	x	x	Operacijų departamentas	4	14 500 000	Pagal planą parengta ir pasirašyta nauja techninės priežiūros sutartis. Pagal planą priimti finansiniai įsipareigojimai. Pagal planą pradėta numatyta plėtra.
1	2.2.1.2	Sistemų plėtra	„VIS / BMS Active2Active“ tyrimas (pagrindinės ir atsarginės sistemų veikimas režimu „aktyvus / aktyvus“, siekiant didesnio sistemos atsparumo, veiklos tęstinumo ir geresnio duomenų centrų išteklių panaudojimo).	Pagrindinis tyrimas dėl režimo „aktyvus / aktyvus“ konfigūracijos (siekiant užtikrinti tyrimo derėjimą su taikytina teisine sistema, bus atliekamas jo teisinės atitikties vertinimas), kuriame bus pateiktas bazinis techninis projektas ir įgyvendinimo veiksmų planas siekiant atlikti numatytus operacijų pakeitimus.				X	X		Operacijų departamentas	0,55	Pastaba <sup>18</sup>	Pagal sutartą / pradinį planą atliktas tyrimas.

<sup>18</sup> Tyrimui planuojama skirti 500 000 EUR ir ši suma įtraukta į sistemų plėtrai skirtą biudžeto eilutę.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
34	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	VIS ir BMS sutarčių valdymas	VIS sutarčių valdymas Tinkamas VIS ir BMS techninės priežiūros valdymas finansiniu, biudžeto ir sutarčių administravimo požiūriu. (Užtikrinti, kad būtų vykdomi su visa planuojama veikla susiję sutartiniai įsipareigojimai, laiku apmokamos sąskaitos-faktūros, tinkamai vykdomas biudžetas ir pan.).		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	1,50		Ne mažiau kaip 2 metiniai iniciatyvinio komiteto posėdžiai valdybos lygmeniu; ne mažiau kaip 8 metiniai susitikimai su rangovu taikomosios programos / programos lygmeniu; 12 mėnesinių veiklos ataskaitų per metus, kurias peržiūrėjo ir patvirtino agentūra.
<b>Su tinklu susijusi veikla</b>															
37	1	2.2.1.3	Tinklo ir ryšių infrastruktūros valdymas	Pagalbos tarnybos teikiama parama, kasdienis ataskaitų teikimas, pirmo lygmens parama valstybėms narėms, kasdieniai statistiniai duomenys.	Užtikrinti, kad valstybėms narėms laiku būtų teikiama pirmo lygmens parama.	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	18,00		95 proc. valstybių narių užklausų patvirtinama per mažiau nei 1 minutę; 95 proc. ypatingos svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 5 minutes; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 10 minučių; 95 proc. vidutinės svarbos gedimų atitinkamai kategorijai priskiriami per mažiau nei 30 minučių;
38	1	2.2.1.3	Tinklo ir ryšių infrastruktūros valdymas	Efektyvus paslaugų, incidentų ir problemų valdymas	Užtikrinti, kad paslaugų valdymo veikla būtų vykdoma veiksmingai ir efektyviai.		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	2,00		100 proc. ypatingos svarbos gedimų pašalinama arba laikinas sprendimas pateikiamas per mažiau nei 8 valandas; 95 proc. pirmenybinės svarbos gedimų pašalinama arba laikinas sprendimas pateikiamas per mažiau nei 24 valandas; 90 proc. vidutinės svarbos

	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
#															gedimų pašalinama arba laikinas sprendimas pateikiamas per 6 dienas.
39	1	2.2.1.3	Tinklo ir ryšių infrastruktūros valdymas	„eu-LISA“ valdomų tinklų techninė priežiūra ir stebėjimas ryšių infrastruktūros saugumui ir patikimumui užtikrinti.	Saugi ir patikima ryšių infrastruktūra; tai yra nuolatinis rezultatas, o ne konkretus 2016 m. tikslas.		X	X	X	X		Operacijų departamentas	1,00		Visiška atitiktis visiems sudarytiems susitarimams dėl paslaugų lygio.
40	1	2.2.1.3	Tinklo ir ryšių infrastruktūros valdymas	Prisidėti prie veiksmingo visų trečiųjų šalių valdomų tinklų sutarčių valdymo.	Veiksmingas su tinklais susijusių sutarčių valdymas; tai yra tęstinė veikla.		X	X	X	X		Operacijų departamentas	0,50		Peržiūrėtos rangovo ataskaitos ir apie rezultatus pranešta Komisijai, kaip nustatyta Susitarimo memorandume.
41	1	2.2.1.3	Tinklo ir ryšių infrastruktūros valdymas	Sukurti taikomosios programos administratoriaus komandos portalą, kuriame būtų renkama antro lygmens paramos komandai skirta informacija, užduočių sąrašą, parengti komandos organizacinės struktūros dokumentaciją, su operacijomis susijusių procedūrų dokumentaciją.	Jeigu tuo metu galima pasinaudoti tokiais sprendimais kaip „SharePoint“, sukurti komandos portalo struktūrą, kad ji būtų vėliau įdiegta.				X	X	X	Operacijų departamentas	0,25		[Iki 2016 m. pabaigos] prieinamas ir naudojamas komandos portalas.
<b>Horizontaliosios užduotys ir su agentūrai patikėtų sistemų valdymu susiję projektai</b>															

STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
					<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.	>		Vida us ETAT O EKVI VALE NTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS	
#	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	Susitarimas dėl neplanuotų pakeitimų įgyvendinimo pagal sutartą tvarkaraštį ir apimtį.	Neplanuotų pagrindinių organizacijos sistemų pakeitimų įgyvendinimas ir valdymas.	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	2	Netaikoma <sup>19</sup>	Susitarimas dėl neplanuotų pakeitimų įgyvendinimo įgyvendintas nepanaudojant papildomų biudžeto lėšų ir sutartu laiku bei sutarta apimtimi.
42	1	2.2.1.5	Sistemų operacijų valdymas	Naujos bendros duomenų atsarginės infrastruktūros įgyvendinimas, kuri pakeis atskiras esamų sistemų (SIS II, VIS, BMS, sistema EURODAC) atsargines infrastruktūras. Ši nauja infrastruktūra bus kintamo dydžio, kad ją taip pat būtų galima integruoti į būsimas sistemas. Techninės alternatyvos bus pagrįstos tyrimo apie bendras paslaugas rezultatais (tyrimas bus baigtas 2015 m. I ketv.).	Ne vėliau kaip iki 2016 m. pabaigos, siekiant išvengti bet kokių esamos atsarginės infrastruktūros atnaujinimo dėl nusidėvėjimo, bus sukurta unikali atsarginė duomenų kopija. [Turėtų būti baigta iki 2016 m. pabaigos].				X	X	X	Operacijų departamentas	1	3 000 000	Per nustatytus tvarkaraščius padidintas poveikis, šiluminė galia ir sumažintas elektros suvartojimas.

<sup>19</sup> nenumatytiems sistemų pokyčiams įgyvendinti reikalingos biudžeto lėšos, kurių valstybės narės prašo konkrečiais atvejais, yra įtrauktos į bendrą sistemų raidai numatytą biudžetą.



#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.		>	Vida us ETAT O EKVI VALE NTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
43	2	2.2.2.1	Tapti IRT paslaugų kompetencijos centru.	„eu-LISA“ tinklų pritaikomoji techninė priežiūra	„eu-LISA“ tinklų (pagrindinių bendrų infrastruktūros sistemų) patobulinimas ir nuolatinis atnaujinimas siekiant patenkinti „eu-LISA“ poreikius.		X	X	X	X		Operacijų departamentas	1,00	500 000	Suteiktos tinklo paslaugos visiškai laikantis atitinkamų planų ir galiojančių susitarimų dėl paslaugų lygio.
44	1	2.2.1.2	Sistemų plėtra	Pagrindinių sistemų (SIS II, sistemos EURODAC, VIS, BMS) virtualizuotų bandymų platformų įgyvendinimas, pradedamas 2016 m. ir tęsimas 2017 m.	Fizinių bandymų platformų išmontavimas ir jų pakeitimas virtualizuotomis platformomis iki 2016 m. pabaigos.		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	0,50	1 000 000	Projektas įgyvendinamas pagal sutartą įgyvendinimo planą, apimtį ir biudžetą.
45	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	Projektų valdymo skyriaus plėtra: pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, susitarimų dėl paslaugų lygio ir statistinių duomenų ataskaitų teikimo priemonės įgyvendinimas.	Automatizuotas statistinių duomenų rinkimas, kuriam šiuo metu skiriama pernelyg daug žmogiškųjų išteklių. Įvairių sistemų parengtų šablonų naudojimas sudarys sąlygas automatizuotai rengti ataskaitas, o darbas bus susijęs su šių ataskaitų perdavimu organizacijos viduje.	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	0,25	250 000	Visiškai įdiegus priemonę, rengiant ataskaitas bus sutaupoma 15 proc. tam skiriamo laiko.
	1	2.2.1.1	Sistemų operacijų valdymas	Nuolatinis prieinamumas ir atitiktis susitarimams dėl paslaugų lygio.	Ekspluatuoti, valdyti ir techniškai prižiūrėti atsarginių duomenų centrą ir atsarginę operacijų vietą, esančią Sankt Johane prie Pongau (Austrija).	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	0,5	830 000	„eu-LISA“ atsarginės sistemos infrastruktūros problemų, dėl kurių sutrinka pagrindinių organizacijos sistemų teikiamų paslaugų valstybėms narėms, skaičius – 0 (tikėtinas „eu-LISA“ atsarginės sistemos infrastruktūros problemų, nedarantių poveikio pagrindinių organizacijos sistemų

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKOMYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
														teikiamoms paslaugoms valstybės narėms, skaičius).	
46	2	2.2.2.1	Tapti IRT paslaugų kompetencijos centru.	Projektų valdymo skyriaus plėtra: automatizuoto projektų stebėsenos valdymo skydo kūrimas ir diegimas.	Projekto tikslas – padidinti Projektų valdymo skyriaus gebėjimus stebėti visų aktyvių vidaus ir išorės projektų statusą ir laiku teikti išsamią informaciją. Priemonių projektų valdymo priemonių integracija į agentūros intraneto portalą, jų konsolidacija ir automatizavimas.		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	1,00	375 000	Programų / projektų, kurie įgyvendinti ne daugiau kaip 10 proc. nukrypstant nuo tvarkaraščio ar biudžeto, skaičius. Procentinė laiko, kurio reikia produktui į rinką pateikti, dalis (laikas nuo pradinio etapo iki projekto užbaigimo). Procentinė įgyvendintų portfelio projektų dalis / bendras projektų skaičius portfelyje. Ne mažiau kaip 90 proc. atitinka nustatytus kokybės valdymo procesus.
47	1	2.2.1.3	Tinklo ir ryšių infrastruktūros valdymas	Integruotos visų agentūros valdomų sistemų stebėsenos užtikrinimas	Įdiegti vieną integruotą stebėsenos priemonę, bus užtikrinta visų sistemų stebėseną. Visi incidentai taip pat bus registruojami ir sprendžiami naudojant tą pačią priemonę. Be to, incidentai bus perduoti rangovams, kad jie juos išspręstų automatiškai naudodami priemonę, o visas sprendimo ciklas bus stebimas ir įrašomas. Šis požiūris padės didinti agentūros operacijų veiksmingumą, taip pat suteiks agentūrai geresnes		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	0,10	450 000	Pagal planą užtikrinama integruota stebėseną; sutaupoma 10 proc. darbuotojų laiko.

STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
					<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.	>		Vida us ETAT O EKVI VALE NTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
				priemonės bendrauti su rangovais ir juos kontroliuoti.										
2	2.2.2.1	Tapti IRT paslaugų kompetencijos centru.	ITSM konfigūracijos valdymo duomenų bazės (CMDB) integracija į „eu-LISA“ turto valdymo procedūras ir unikalios informacijos šaltinio, būtino turto valdymui, sukūrimas.	Integravusi šią duomenų bazę į turto valdymo procedūras, agentūra užtikrins geresnį investicijų į jos valdomas sistemas atsekamumą. Šis projektas yra svarbus agentūros planavimo veiklos aspektas, kuriuo siekiama įgyvendinti tam tikras Europos Audito Rūmų išvadas, pateiktas 2014 m. atlikus auditą.			X	X	X		Operacijų departamentas	0,25	125 000	ITSM CMDB ir turto valdymo procedūrų integracija pagal planą ne daugiau kaip 10 proc. nukrypstant nuo sutarto tvarkaraščio.
1	2.2.1.5	Saugumas	Veiklos tęstinumo valdymo strategijos įgyvendinimas taikant ISO 22301 atitinkančią veiklos tęstinumo valdymo sistemą pagal ISO 22301 standartą.	Veiklos tęstinumo valdymo strategijos įgyvendinimas taikant ISO 22301 atitinkančią veiklos tęstinumo valdymo sistemą (pagal ISO 22301 standartą) pagrindinėje sistemoje ir atsarginėje sistemoje. 2016 m. numatomos audito ir konsultavimo vertinimo klausimais išlaidos.	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	0,30	150 000	Pagal sutartą / pradinį planą sistemose įdiegtas veiklos tęstinumo planas.



#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
53	1	2.2.1.2	Sistemų plėtra	Sukurti plėtos aplinką, kuri būtų naudojama kaip horizontali visų sistemų palaikymo priemonė.	Sukurti plėtos aplinką, kurioje būtų galima tobulinti Oracle DB, Weblogic, HP-UX, Linux.		X	X				Operacijų departamentas	0,10		Prieinama tobulinimo aplinka; prieinama dokumentacija.
	2	2.2.2.1	Tapti kompetencijos centru.	Kvietimo dalyvauti bendros infrastruktūros techninės priežiūros sutarties konkurse parengiamieji darbai, konkurso pradžia ir pabaiga.	Parengti pirkimo dokumentaciją ir įvykdyti viešąjį pirkimą.					X	X	Viešieji pirkimai ir Operacijų departamentas	2,5		Viešojo pirkimo procedūra baigta ne vėliau kaip iki 2016 m. III ketv.
<b>Naujų sistemų kūrimas</b>															
54	1	2.2.1.4	Naujų sistemų kūrimas ir diegimas	Koordinuoti technologijų stebėsenos ataskaitos rengimą, siekiant paremti Registruotų keliautojų programą ir atvykimo ir išvykimo sistemą.	Palaikyti ryšį su atitinkamais pardavėjais naujų technologijų klausimais.				X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,10		Rengiami reguliarūs susitikimai su rangovu, kuriuose aptariama, kaip jie vertina naujas technologijas, ir pagrindžiami jų sprendimai dėl pasirinktų priemonių.
55	1	2.2.1.4	Naujų sistemų kūrimas ir diegimas	Pažangiai valdomų sienų sistemų	Pagal Komisijos teisinį pasiūlymą pažangus sienų valdymas bus pradėtas įgyvendinti iš karto, kai tik bus patvirtinta teisinė sistema. Dabartinis tvarkaraštis: bandomojo projekto rezultatai iki 2015 m. pabaigos, teisinis		X	X	X	X	X	Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra, Operacijų departamentas	2,5		Pažangaus sienų valdymo reikalavimų analizė ir atitinkama dokumentų rinkinio struktūra.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVI VALENTAI		
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.	>		Vida us ETAT O EKVI VALENTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
				įgyvendinimas <sup>20</sup> (viešasis pirkimas, dotacijos ir plėtra).	pagrindas iki 2016 m. pabaigos, plėtra ir operacijų valdymas 2017–2020 m.).										
<b>Su saugumu susijusios užduotys</b>															
56	1	2.2.1.5	Saugumas	Saugoti agentūros personalą, turtą ir informaciją sukuriant saugią, patikimą ir garantuotą darbo aplinką.	Taikyti ir valdyti prevencines saugumo priemones agentūroje.	X	X	X	X	X	X	Saugumas	0,70	Vykdomajam direktoriui kas ketvirtį teikiamos saugumo valdymo ataskaitos.	
57	1	2.2.1.5	Saugumas	Saugoti agentūros personalą, turtą ir informaciją sukuriant saugią, patikimą ir garantuotą darbo aplinką.	Toliau teikti paslaugas siekiant užtikrinti tinkamą prevencinių saugumo priemonių įgyvendinimą (pvz., teikiant paramą naujiems statybos projektams).	X	X	X	X	X	X	Saugumas	0,50	Vykdomajam direktoriui kas ketvirtį teikiamos saugumo valdymo ataskaitos.	

<sup>20</sup> Nurodytas 2,5 etato ekvivalento yra reikalingas siekiant pasirengti pažangaus sienų valdymo sistemų plėtrai. Šis skaičius neįtrauktas į pažangiai valdomų sienų programai įgyvendinti reikalingų žmogiškųjų išteklių sąmatą. Patvirtinus atitinkamą teisinį dokumentą, pradinis žmogiškųjų išteklių, reikalingų pažangaus sienų valdymo programai įgyvendinti (kaip nustatyta daugiametėje 2016–2018 m. personalo politikoje), vertinimas vėliau bus patikslintas. Taip pat reikia atkreipti dėmesį į tai, kad agentūra turės pakeisti savo etaty planą.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
58	1	2.2.1.5	Saugumas	Saugoti agentūros personalą, turtą ir informaciją sukuriant saugią, patikimą ir garantuotą darbo aplinką.	Toliau rengti darbuotojams skirtus mokymo kursus ir praktinius seminarus evakuacijos, priešgaisrinės saugos ir pirmosios pagalbos suteikimo klausimais.	X	X	X	X	X	X	Saugumas	0,10		Visi greitojo reagavimo komandos nariai iki IV ketv. buvo tinkamai apmokyti priešgaisrinės saugos ir saugumo klausimais. Taline ir Strasbūre esančiuose agentūros pastatuose iki IV ketv. buvo surengtos evakuacijos pratybos.
59	1	2.2.1.5	Saugumas	Toliau valdyti ir gerinti informacijos saugumą, siekiant užtikrinti, kad pagrindinėse agentūros veiklos sistemose būtų veiksmingai saugoma jose tvarkoma informacija ir kad šios sistemos funkcionuotų taip, kaip reikia, tada, kada reikia ir kad jas kontroliuotų teisėti naudotojai.	Per vietos saugumo pareigūnus, kurie vykdo su saugumo operacijomis, stebėseną, bandymais, incidentų valdymu ir projektų parama susijusias užduotis, teikti informacijos apsaugos paslaugas.	X	X	X	X	X	X	Saugumas	3,50		Vykdomajam direktoriui kas ketvirtį teikiamos saugumo valdymo ataskaitos.
60	1	2.2.1.5	Saugumas	Toliau valdyti ir gerinti informacijos saugumą, siekiant užtikrinti, kad pagrindinėse agentūros veiklos sistemose būtų veiksmingai saugoma jose tvarkoma informacija ir kad	Įdiegti pagrindinėms veiklos sistemoms taikomą agentūros viešojo rakto infrastruktūrą.	X	X	X	X	X	X	Saugumas	0,20		Iki IV ketv. įdiegta agentūros viešojo rakto infrastruktūra.

STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
					<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
#			šios sistemos funkcionuotų taip, kaip reikia, tada, kada reikia ir kad jas kontroliuotų teisėti naudotojai.											
61	1	2.2.1.5 Saugumas	Toliau valdyti ir gerinti informacijos saugumą, siekiant užtikrinti, kad pagrindinėse agentūros veiklos sistemose būtų veiksmingai saugoma jose tvarkoma informacija ir kad šios sistemos funkcionuotų taip, kaip reikia, tada, kada reikia ir kad jas kontroliuotų teisėti naudotojai.	Agentūros struktūroje reikia įdiegti SIEM <sup>21</sup>			X	X	X		Saugumas	0,20		SIEM agentūros infrastruktūroje įdiegtas iki IV ketv.

<sup>21</sup> Saugumo informacijos ir incidentų valdymas. SIEM leidžia tikruoju laiku atlikti tinklo aparatūros ir taikomųjų programų parengtų saugumo įspėjimų analizę.





STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
					<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
#				sistemos (ISVS) <sup>22</sup> veiksmingumą ir ją tobulinti.										
1	2.2.1.5	Saugumas	Veiksmingai valdyti saugumo riziką šiuo tikslu parengiant subalansuotą nuoseklią, visapusišką ir sistemingą saugumo valdymo ir administravimo sistemą.	Parengti išsamų saugumo struktūros planą.	X	X	X	X	X	Saugumas	0,20		Iki IV ketv. parengtas išsamus saugumo struktūros planas.	

64

<sup>22</sup>Informacijos saugumo valdymo sistema (ISVS) – tai politinių priemonių, susijusių su informacijos saugumo valdymu arba IT rizika, rinkinys.



#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
68	1	2.2.1.5	Saugumas	Pasitelkiant VTVS, užtikrinti tinkamą pagrindinių veiklos procesų ir sistemų atsparumą nelaimėms.	Valstybėms narėms skirtas pasiūlymas dėl Bendrijos veiklos tęstinumo valdymo praktikos kodekso.		X	X	X	X		Saugumas	0,20		Iki IV ketv. valstybėms narėms įteiktas pasiūlymas dėl Bendrijos veiklos tęstinumo valdymo praktikos kodekso
69	1	2.2.1.5	Saugumas	Pasitelkiant VTVS, užtikrinti tinkamą pagrindinių veiklos procesų ir sistemų atsparumą nelaimėms.	„eu-LISA“ bazinės kritinės saugumo kontrolės sistemos trūkumų vertinimas ir dizaino struktūra.			X	X	X		Saugumas	0,20		Agentūros saugumo pareigūnui iki III ketv. pristatytas kritinės saugumo kontrolės sistemos būklės vertinimas.
70	1	2.2.1.5	Saugumas	Pasitelkiant VTVS, užtikrinti tinkamą pagrindinių veiklos procesų ir sistemų atsparumą nelaimėms.	Planuoti ir vykdyti bandymus, siekiant išbandyti veiklos atkūrimo strategijų veiksmingumą pasinaudojant personalo darbo vietos pakeitimu, nuotoliniu darbu ir valdymo pajėgumais.		X	X	X			Saugumas	0,20		Veiklos tęstinumo vietos bandymas atliktas iki III ketv.
71	1	2.2.1.5	Saugumas	Teikti suinteresuotiesiems subjektams strategines saugumo įžvalgas.	Vykdamas Saugumo pareigūno tinklo sekretoriato funkcijas, toliau teikti strategines saugumo įžvalgas.	X	X	X	X	X	X	Saugumas	0,10		2016 m. surengti ne mažiau kaip 2 Saugumo pareigūno tinklo susitikimai.
<b>Pagrindinė veikla</b>															

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVI VALENTAI			
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.		>	Vida us ETAT O EKVI VALE NTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
72	1	2.2.1.7	Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys.	Veiklos statistinių duomenų struktūra, programavimas, dokumentacija.	Veiklos statistinių duomenų struktūra, programavimas, dokumentacija.		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	0,85		Gerinti valstybės narėms laiku teikiamų statistinių duomenų kokybę ir didinti automatizuoto darbo kiekį.
73	1	2.2.1.7	Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys.	Sistemos EURODAC ataskaitos ir statistiniai duomenys atitinka naujos redakcijos įgyvendinimo planą.	Laiku teikiamos ataskaitos pagal atitinkamus galiojančius teisės aktus.	X	X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	0,35		Ataskaitos ir statistiniai duomenys, kuriuose nuo bazinių planų nukrypstama ne daugiau kaip 10 proc.
74	1	2.2.1.7	Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys.	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigimo reglamente ir agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose.	SIS II metinių statistinių duomenų parengimas		X	X				Bendrojo koordinavimo padalinys	0,20		Statistinių duomenų parengimas laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.
75	1	2.2.1.7	Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys.	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigimo reglamente ir agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose.	SIS II valdžios institucijų sąrašo atnaujinimas		X	X				Bendrojo koordinavimo padalinys	0,10		Statistinių duomenų parengimas laikantis teisės aktuose nustatytų terminų.
76	1	2.2.1.7	Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys.	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigimo reglamente ir agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose.	Sistemos EURODAC (prieglobsčio) valdžios institucijų sąrašo atnaujinimas.		X	X				Bendrojo koordinavimo padalinys	0,10		Atnaujintas sistemos EURODAC valdžios institucijų sąrašas.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
77	1	2.2.1.7	Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys.	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigimo reglamente ir agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose.	Sistemos EURODAC metinės ataskaitos projekto parengimas, įskaitant sistemos techninį veikimą ir saugumą.		X	X				Bendrojo koordinavimo padalinys	0,20		Pagal teisinius reikalavimus parengtos ataskaitos.
78	1	2.2.1.7	Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys.	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigimo reglamente ir agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose.	Baigti VIS ataskaitą apie techninį sistemos veikimą ir jos saugumą.	X	X					Bendrojo koordinavimo padalinys	0,25		Pagal teisinius reikalavimus parengtos ataskaitos
79	1	2.2.1.7	Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys.	Visų ataskaitų teikimo pareigų įgyvendinimas, kaip nustatyta Steigimo reglamente ir agentūros valdomų sistemų teisiniuose dokumentuose.	Parengiamieji SIS II ataskaitos apie techninį veikimą darbai (turi būti atlikti 2017 m. II ketv.).					X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,25		Pagal teisinius reikalavimus parengtos ataskaitos
80	1	2.2.1.8	Valstybės narės bus mokomos, kaip naudotis sistemomis.	Nuolatinis atitinkamo mokymo apie techninį SIS II, VIS ir sistemos EURODAC naudojimą teikimas dalyvaujančioms nacionalinėms valdžios institucijoms.	2013–2016 m. mokymo strategijos (ryšių punktu tinklo) peržiūra glaudžiai bendradarbiaujant su Komisija, FRONTEX ir CEPOL.				X	X		Bendrojo koordinavimo padalinys	0,02		Iki 2016 m. IV ketv. patariamoji grupė ir valdyba pateikia ir patvirtina naują mokymo strategijos dokumentą.



#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.		>	Vida us ETAT O EKVI VALE NTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
84	1	2.2.1.8	Valstybės narės bus mokomos, kaip naudotis sistemomis.	Nuolatinis atitinkamo techninio mokymo apie SIS II, VIS ir sistemos EURODAC naudojimą teikimas dalyvaujančioms nacionalinėms valdžios institucijoms.	Veiksmingas „eu-LISA“ mokymo platformos administravimas.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,10		Nuolatinis mokymo platformos prieinamumas (mokymo medžiaga ir funkcijos) naudotojams.
85	1	2.2.1.8	Valstybės narės bus mokomos, kaip naudotis sistemomis.	Nustatyti reikalavimą į agentūros mokymo planą įtraukti Šengeno vertinimo ekspertams skirtą mokymą apie SIS II techninį naudojimą.	Bendradarbiaujant su Komisija, FRONTEX ir CEPOL, „eu-LISA“ padeda rengti Šengeno vertintojams skirtus mokymo kursus.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,04		Ataskaitiniu laikotarpiu buvo surengti Šengeno vertintojams skirti du mokymo kursai apie SIS II techninį naudojimą.
86	1	2.2.1.8	Valstybės narės bus mokomos, kaip naudotis sistemomis.	Nustatyti reikalavimą į agentūros mokymo planą įtraukti Šengeno vertinimo ekspertams skirtą mokymą apie SIS II techninį naudojimą.	Atnaujinti „eu-LISA“ Šengeno vertintojų komandai skirtą mokymo medžiagos rinkinį.				X	X		Bendrojo koordinavimo padalinys	0,02		Iki 2016 m. IV ketv. atnaujinti „eu-LISA“ Šengeno vertintojų komandai skirtą mokymo medžiagos rinkinį.
87	2	2.2.2.1	Tapti IRT paslaugų kompetencijos centru.	Pokyčių valdymas ir praktiniai seminarai (agentūros viduje ir valstybėse narėse).	Pakartotinė visų palaikomų sistemų pokyčių valdymo veikla.		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	1,25		Pagal kiekvieną procesą užbaigta pokyčių valdymo veikla; 2016 m. įgyvendintų pokyčių skaičius, palyginti su 2015 m., 5 proc. didesnis.
88	2	2.2.2.1	Tapti IRT paslaugų kompetencijos centru.	Ataskaitų teikimas, integruotas planavimas, veiklos	Ataskaitos, planai, rizikos registrai, kuriais prisidedama prie bendro		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	0,85		Ataskaitų teikimas, integruotas planavimas, prieinami rizikos sąrašai ir rizikos mažinimo planai.



#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVI VALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vida us ETAT O EKVI VALENTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
				ir projektų rizikos valdymas.	Operacijų departamento ir agentūros valdymo.										
89	2	2.2.2.1	Tapti IRT paslaugų kompetencijos centru.	Toliau siekti tapti kompetencijos centru ir, atsižvelgiant į nustatytus poreikius ir esamus trūkumus, stiprinti individualius įgūdžius.	Mokymas, sertifikavimas atsižvelgiant į sutartus individualius mokymo veiksmų planus.		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	2,00	Užbaigta 90 proc. plane numatytų mokymo programų.	
90	2	2.2.2.1	Tapti IRT paslaugų kompetencijos centru.	Duomenų analizė, prognozės ir parama organizacijai. Tai yra nuolatinė užduotis, kurią vykdant rengiami statistiniai duomenys ir ataskaitos, susijusios su sistemų veikimu, incidentų sprendimu ir pajėgumais.	Laiku atlikti duomenų analizę, teikti prognozes, remti veiklą dėl visų taikomųjų programų, atsižvelgiant į valstybės narės prašymą arba incidentus.		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	1,00	Duomenų analizė, prognozės, valstybėms narėms teikiama organizacijos parama.	
91	2	2.2.2.1	Tapti IRT paslaugų kompetencijos centru.	Nuolatinis darbas rengiantis ITSM sertifikavimui 2017 m.	Parengiamoji veikla (bus patvirtinta).				x	X	X	Operacijų departamentas	0,50	50 000	Pasirengimas ITSM sertifikavimui. Veikla bus baigta iki 2016 m. pabaigos.
92	2	2.2.2.2	Tolesnis agentūros valdymo struktūros tobulinimas.	Sukuriamas ir įdiegiamas organizacijos valdymo modelis, kurį sudaro rizikos, vidaus kontrolės ir kokybės valdymas.	Organizacijos rizikos valdymo veikla vykdoma pagal planą, įskaitant rizikos nustatymą, rizikos vertinimą, mokymą, praktinius seminarus rizikos valdymo klausimais, reagavimo į riziką planus ir rizikos stebėseną.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,30	Atliekama struktūrizuota rizikos stebėseną. Apie stebėsenos rezultatus periodiškai informuojami vyresnieji vadovai. Rizika nustatoma ir vertinama kasmet. Atitinkamiems darbuotojams rengiami mokymo kursai. 4) III ketv. surengiamas praktinis seminaras rizikos valdymo klausimais; 5) Reagavimo į riziką planai parengiami ir aptariami per	

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKOMYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
														praktinį seminarą rizikos valdymo klausimais.	
93	2	2.2.2.2	Tolesnis agentūros valdymo struktūros tobulinimas.	Sukuriamas ir įdiegiamas organizacijos valdymo modelis, kurį sudaro rizikos, vidaus kontrolės ir kokybės valdymas.	Organizacijos kokybės valdymo veikla vykdoma pagal planą, įskaitant kokybės tikslų ir paslaugų kokybės rodiklių nustatymą, mokymą, organizacijos kokybės priemonių nustatymą ir taikymą.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,30		1) Nustatyti organizacijos kokybės tikslai. 2) Palengvinamas paslaugų kokybės rodiklių nustatymas. 3) Atitinkamiems darbuotojams rengiami mokymo kursai. 4) Palengvinama ir remiama su organizacijos kokybės priemonių nustatymu ir įgyvendinimu susijusi padalinių veikla.
94	2	2.2.2.2	Tolesnis agentūros valdymo struktūros tobulinimas.	Sukuriamas ir įdiegiamas organizacijos valdymo modelis, kurį sudaro rizikos, vidaus kontrolės ir kokybės valdymas.	Vidaus kontrolės standartai valdomi pagal planą, įskaitant metinę atitikties peržiūrą, mokymą, atitikties priemonių nustatymą ir įgyvendinimą, atitikties stebėseną.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,30		1) Per I ketv. atliekama kiekvieno padalinio metinė atitikties peržiūra, 2) Atitinkamiems darbuotojams rengiami mokymo kursai. 3) Palengvinama ir remiama su atitikties priemonių nustatymu susijusi padalinių veikla (1-as ketvirtis); 4) Atliekama struktūrizuota atitikties stebėseną. Apie stebėsenos rezultatus periodiškai informuojami vyresnieji vadovai.
95	2	2.2.2.2	Tolesnis agentūros valdymo struktūros tobulinimas.	Sukuriamas ir įdiegiamas organizacijos valdymo modelis, kurį sudaro rizikos, vidaus kontrolės ir kokybės valdymas.	Organizacijos valdymo modelis atnaujinamas atsižvelgiant į veiklos poreikius.					X		Bendrojo koordinavimo padalinys	0,10		Kasmet vertinamas organizacijos valdymo modelio veiksmingumas ir pridėtinė vertė (IV ketv.), atliekant Valdybos komiteto narių ir darbuotojų apklausą. Rezultatai bus aptarti su vyresniaisiais vadovais siekiant atitinkamai atnaujinti sąvokas ir procesus.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVI VALENTAI			
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.		>	Vida us ETAT O EKVI VALENTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
96	2	2.2.2.2	Tolesnis agentūros valdymo struktūros tobulinimas.	Reguliarus organizacijos veiklos valdymo portalo pristatymas valdybai ir valdybos narių peržiūrai.	Agentūros organizacijos veiklos valdymo portalo pristatymas valstybėms narėms.	X	X			X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,75		Bent du kartus per metus pateikti valstybėms narėms peržiūrėti visą valdymo portalą.
97	2	2.2.2.2	Tolesnis agentūros valdymo struktūros tobulinimas.	Reguliarus organizacijos veiklos valdymo portalo pristatymas valdybai ir valdybos narių peržiūrai.	Nuolat (sutartu periodiškumu) rengiami visi [arba nustatyti?] vidaus gamybos rodikliai ir teikiami vidaus vadovų peržiūrai.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,75		Kasmet vidaus vadovų komandos peržiūrai pateikti valdymo portalo santrauką.
98	2	2.2.2.3	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ir sistemų plėtros stebėseną.	Žinių įgijimas daugiausia dėmesio skiriant aparatinei ir programinei įrangai (IT ir biometrija), siekiant jas integruoti į atvykimo ir išvykimo sistemą ir Registruotų keliautojų programą.	Toliau stebėti atvirojo šaltinio literatūrą, periodinius leidinius ir kitus prieinamus šaltinius siekiant gauti žinių, susijusių su agentūra, kaip nurodyta 2014–2017 m. mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros strategijoje ir metiniame veiksmų plane.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,40		„eu-LISA“ tyrimo tikslais užsiprenumeravo bent 4 atitinkamus periodinius leidinius, susijusius su technologine plėtra. Periodiniai leidiniai platinami agentūroje naudojant aiškiai apibrėžtus paskirstymo kanalus.



#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
101	2	2.2.2.3	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ir sistemų plėtros stebėseną.	Geresnis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ataskaitų teikimas, daugiausia dėmesio skiriant sistemų plėtrai. Užtikrinti, kad apie atitinkamas išvadas būtų informuojami vidaus sprendimų priėmėjai.	Bendradarbiauti su patariamosiomis grupėmis ir valdyba siekiant užtikrinti, kad su moksliniais tyrimais ir technologine plėtra susijęs darbas atitiktų agentūros poreikius.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,05		Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros rezultatai bent kartą per metus pristatomi patariamosioms grupėms ir valdybai, o jų nariams suteikiama galimybė laiku pateikti grįžtamąją informaciją, o vėliau jie tai padaryti gali ir raštu.
102	2	2.2.2.3	Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ir sistemų plėtros stebėseną.	Geresnis mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros ataskaitų teikimas, daugiausia dėmesio skiriant sistemų plėtrai. Užtikrinti, kad apie atitinkamas išvadas būtų informuojami vidaus sprendimų priėmėjai.	Bendradarbiauti su kitomis agentūromis (FRONTEX, EASO ir FRA) rengiant bendras ataskaitas ir tyrimus, susijusius su sistemų plėtra ir (arba) politinių sprendimų IT sistemų klausimais priėmimu.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,15		Per metus bent vienas bendras rezultatas (pvz., parengta ataskaita, dokumentas arba drauge surengta konferencija) kartu su bent viena kita agentūra.
103	3	2.2.3.1	Partnerystės su valstybėmis narėmis, ES institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais.	Rengiama ir patariamiosiose grupėse pristatoma medžiaga, kartu su valstybėmis narėmis rengiami praktiniai seminarai, konferencijos ir projektai pažangaus sienų valdymo, VIS, SIS II ir sistemos	Rengiama ir patariamiosiose grupėse pristatoma medžiaga, kartu su valstybėmis narėmis rengiami praktiniai seminarai, pristatymai, analizės, statistiniai duomenys, ataskaitos ir protokolai.		X	X	X	X	X	Operacijų departamentas	1,50		Operacijų departamento personalas prireikus dalyvauja atitinkamose patariamiosiose grupėse ir praktiniuose seminaruose.



#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
106	3	2.2.3.2	Partnerystės su Europos agentūromis ir kitomis susijusiomis įstaigomis.	Bendrų mokymo programų kūrimas ir kartu su kitomis agentūromis vykdomi dėstytojų mainai.	Kitoms TVR agentūroms ir kitiems suinteresuotiesiems subjektams skirtų mokymo programų apie „eu-LISA“ valdomas sistemas kūrimas.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,20		Trijų išsamių mokymo programų sukūrimas ir perdavimas suinteresuotiesiems subjektams (EASO, FRONTEX ir CEPOL).
107	3	2.2.3.2	Partnerystės su Europos agentūromis ir kitomis susijusiomis įstaigomis.	Bendrų veiksmų planų dėl darbo susitarimų su kitomis agentūromis rengimas ir įgyvendinimas.	Tęjami dėstytojų mainai su kitomis TVR agentūromis.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	1,00		Ataskaitiniu laikotarpiu parengtas ir kitoms TVR agentūroms perduotas išsamus veiksmų planas.
108	3	2.2.3.2	Partnerystės su Europos agentūromis ir kitomis susijusiomis įstaigomis.	Pasirūpinti naujų išorės mokymo programų (IRT palaikymo) rengimu, įskaitant „eu-LISA“ dėstytojų aprūpinimą.	Pagalba „eu-LISA“ įgyvendinant mokymo programas ir vykdant dėstytojų mainus su kitomis TVR agentūromis ir suinteresuotaisiais subjektais.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys / Operacijų departamentas	0,95		Veiksmingas mokymo programų įgyvendinimas ir dėstytojų mainų su suinteresuotaisiais subjektais vykdymas.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)
109	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Toliau didinti žinomumą apie agentūrą ir formuoti jos teigiamą įvaizdį.	Koordinuoti agentūros leidinių ir plačiai visuomenei skirtos informacijos rengimą ir platinimą popierine ir elektronine forma.	X	X	X	X	X		Bendrojo koordinavimo padalinys	0,20	Užtikrinti, kad turinio gamyba atitiktų nustatytą redakcinio darbo srautą, o rangovas laikytųsi leidinių spausdinimo ir pateikimo elektroninėje erdvėje terminų.
110	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Toliau didinti žinomumą apie agentūrą ir formuoti jos teigiamą įvaizdį.	Sudarant preliminariąją sutartį, koordinuoti integruotos ryšių kampanijos apie „eu-LISA“ (IT sistemą) įgyvendinimą, taip pat jos poveikį ES politikai ir piliečių gyvenimui.	X	X	X	X	X		Bendrojo koordinavimo padalinys	0,30	Užtikrinti, kad užduotys būtų įvykdytos laiku ir neviršijant biudžeto.
111	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Toliau didinti žinomumą apie agentūrą ir formuoti jos teigiamą įvaizdį.	„eu-LISA“ matomumą didinančių produktų (agentūros vaizdo medžiaga, viešųjų ryšių lankstinukai, kiti leidiniai) gamybos ir platinimo valdymas.	X	X	X	X	X		Bendrojo koordinavimo padalinys	0,20	Užtikrinti veiksmingą gamybos proceso ir produktų platinimo laiku ir neviršijant biudžeto priežiūrą.
112	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Toliau didinti žinomumą apie agentūrą ir formuoti jos teigiamą įvaizdį.	Koordinuoti „eu-LISA“ dalyvavimą trečiųjų šalių organizuojamuose informaciniuose renginiuose.	X	X	X	X	X		Bendrojo koordinavimo padalinys	0,12	Užtikrinti dalyvavimą trijuose per metus organizuojamuose atitinkamuose renginiuose.



#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI				
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS	
113	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Toliau didinti agentūros matomumą internete.	Koordinuoti socialinės žiniasklaidos strategijos įgyvendinimą (įskaitant priemonės apimtį ir rodiklių nustatymą siekiant įvertinti veiksmingumą).	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,16		Įgyvendinta socialinės žiniasklaidos strategija.	
114	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Toliau didinti agentūros matomumą internete.	Vertinti „eu-LISA“ turinio internete (svetainės) nuoseklumą, tikslumą ir prieinamumą.						X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,10		Užtikrinti, kad išorės konsultanto vertinimo ataskaita būtų įteikta valdybai iki IV ketv.
115	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Toliau didinti agentūros matomumą internete.	Koordinuoti „eu-LISA“ viešos svetainės techninę priežiūrą, turinio internete kūrimą ir atnaujinimą.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,26		Užtikrinti, kad svetainė būtų reguliariai atnaujinama, o joje pateikiama naujausia faktinė informacija ir kad turinio gamyba būtų veiksmingai derinama su redakcinio darbo srautu.	
116	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Toliau didinti agentūros matomumą internete.	Koordinuoti viešuosius ryšius ir žiniasklaidos ryšius, skirtus svarbiems svečiams ir oficialiems vizitams į „eu-LISA“.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,10		Užtikrinti, kad pagal nustatytas ir patvirtintas darbotvarkes būtų surengti du aukšto lygio ES ir nacionalinio lygmens pareigūnų vizitai.	
117	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Palaikyti ryšius su pagrindiniais partneriais ir užtikrinti veiksmingą abipusę komunikaciją.	Koordinuoti preliminariosios sutarties dėl integruotų ryšių paslaugų įgyvendinimą.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,10		Užtikrinti, kad rangovai sutartais terminais reguliariai teiktų pažangos ataskaitas.	

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)
118	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Palaikyti ryšius su pagrindiniais partneriais ir užtikrinti veiksmingą abipusę komunikaciją.	Išorės ryšių strategijos atnaujinimas	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,16		Užtikrinti, kad iki IV ketv. atnaujinta strategija būtų pateikta tvirtinti valdybai.
119	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Palaikyti ryšius su pagrindiniais partneriais ir užtikrinti veiksmingą abipusę komunikaciją.	„eu-LISA“ žiniasklaidos ir viešųjų ryšių valdymas	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,24		Užtikrinti, kad laiku būtų reaguojama į visuomenės ir žiniasklaidos užklausas pagal ES institucijoms taikomus standartus, ir užtikrinti, kad sutartais terminais būtų įgyvendinama visa suplanuota veikla.
120	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Palaikyti ryšius su pagrindiniais partneriais ir užtikrinti veiksmingą abipusę komunikaciją.	Informaciniams centrams ir Briuselio partneriams skirtų informuotumo didinimo renginių koordinavimas.			X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,12		Užtikrinti, kad pakvietimai būtų įteikti suinteresuotoms ir tinkamoms tikslinėms grupėms, o rangovai susijusias paslaugas suteiktų laiku ir neviršydami biudžete numatytų lėšų.
121	3	2.2.3.3	Tolesnis išorės ryšių stiprinimas.	Palaikyti ryšius su pagrindiniais partneriais ir užtikrinti veiksmingą abipusę komunikaciją.	Metinio išorės ryšių plano įgyvendinimas	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,20		Užtikrinti, kad pakvietimai būtų įteikti suinteresuotoms ir tinkamoms tikslinėms grupėms, o rangovai susijusias paslaugas suteiktų laiku ir neviršydami biudžete numatytų lėšų.
122	4	2.2.4.1	Strateginis planavimas.	Įgyvendinti veiksmingą suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo strategiją.	Nustatyti ir į grupes suskirstyti agentūros suinteresuotuosius subjektus ir nustatyti jiems ataskaitų teikimo pareigas bei kitus reikalavimus.						Bendrojo koordinavimo padalinys ?	0,2		Suinteresuotųjų subjektų nuomonės apklausa, kurios rezultatai rodo, kad suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo lygis yra didesnis nei 75 proc.
123	4	2.2.4.1	Strateginis planavimas.	Įgyvendinti veiksmingą suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo strategiją.	Įgyvendinti veiksmingus ir tinkamus ryšių su suinteresuotaisiais subjektais palaikymo mechanizmus.						Bendrojo koordinavimo padalinys	0,10		Suinteresuotųjų subjektų nuomonės apklausa, kurios rezultatai rodo, kad suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo lygis yra didesnis nei 75 proc.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVI VALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vida us ETAT O EKVI VALENTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
124	4	2.2.4.1	Strateginis planavimas.	Agentūros daugiamečių strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas.	Agentūros 2017 m. metinės darbo programos arba bendrojo programavimo dokumento rengimas, patvirtinimas ir priėmimas.	X	X					Bendrojo koordinavimo padalinys	0,15		Sutartais terminais parengtas ir priimtas dokumentas.
125	4	2.2.4.1	Strateginis planavimas.	Agentūros daugiamečių strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas.	2015 m. agentūros metinės veiklos ataskaitos rengimas ir skelbimas.	X	X	X				Bendrojo koordinavimo padalinys	0,35		Dokumentas sutartais terminais užbaigtas, priimtas ir perduotas Komisijai bei atitinkamoms biudžeto valdymo institucijoms.
126	4	2.2.4.1	Strateginis planavimas.	Agentūros daugiamečių strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas.	Agentūros įgyvendinimo ataskaitų pagal 2016 m. metinę darbo programą rengimas.		X	X	X	X		Bendrojo koordinavimo padalinys	0,10		Valdybai peržiūrėti skirtų įgyvendinimo ataskaitų parengimas ir perdavimas per 4 savaites nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos.
127	4	2.2.4.1	Strateginis planavimas.	Agentūros daugiamečių strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų	Agentūros 2018 m. metinės darbo programos arba bendrojo programavimo dokumento rengimas, patvirtinimas ir priėmimas.			X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,25		Sutartais terminais pradėti rengti 2018 m. metinę darbo programą. Iki 2016 m. IV ketv. pabaigos pateikti valdybai peržiūrėti 2018 m. metinės darbo programos pirmą versiją.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVI VALENTAI		
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.		>	Vida us ETAT O EKVI VALENTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)
				ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas.										
128	4	2.2.4.1	Strateginis planavimas.	Agentūros daugiamečių strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas.	2014–2020 m. metinė agentūros strategijos peržiūra.			X	X		Bendrojo koordinavimo padalinys	0,05	Iki 2016 m. II ketv. pabaigos baigti strateginių tikslų ir uždavinių peržiūrą.	
129	4	2.2.4.1	Strateginis planavimas.	Agentūros daugiamečių strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas.	Daugiamečių darbo programos metinė peržiūra [ši peržiūra gali būti vykdoma 2017 m. rengiant bendrąjį programavimo dokumentą].			X	X		Bendrojo koordinavimo padalinys	0,05	Iki 2016 m. II ketv. pabaigos baigti daugiamečių darbo programos strateginių tikslų ir uždavinių peržiūrą.	
130		2.2.4.1	Strateginis planavimas.	Agentūros daugiamečių strateginės ataskaitų teikimo programos, metinės darbo programos ir kitų ataskaitų teikimo pareigų rengimas, priėmimas ir platinimas.	Parengiamieji darbai, susiję su 2016 m. agentūros metinės ataskaitos rengimu.				X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,10	Užtikrinti, kad būtų laikomasi agentūros nustatytų ataskaitų teikimo terminų.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
131	4	2.2.4.1	Strateginis planavimas.	Tikslinti ir stiprinti agentūros strateginį planavimą ir įtraukti strateginio planavimo procesus į metinį agentūros ataskaitų teikimo ciklą.	Parengti ir įgyvendinti aiškų ir prieinamą viso reikalingo darbuotojų indėlio, rengiant ir tvirtinant metinę veiklos ataskaitą, metinės darbo programos, daugiametės darbo programos ir ketvirčio darbo programos įgyvendinimo ataskaitas, tvarkaraštį.	X	X	X	X	X	X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,15		Užtikrinti, kad ataskaitų teikimo tvarkaraštis, kuriame nurodomos datos, ir reikalingas visų agentūros darbuotojų indėlis, būtų visiems išdalytas 2016 m. I ketv., o kiekvieną ketvirtį būtų platinami atnaujinimai.
132	4	2.2.4.1	Strateginis planavimas.	Tikslinti ir stiprinti agentūros strateginį planavimą ir įtraukti strateginio planavimo procesus į metinį agentūros ataskaitų teikimo ciklą.	Sukurti ir įgyvendinti reguliarios metinės peržiūros mechanizmą, kuris būtų integruotas į „eu-LISA“ išorės daugiametį ataskaitų teikimo procesus (daugiametė darbo programa ir agentūros strategija).	X		X			X	Bendrojo koordinavimo padalinys	0,15		Užtikrinti, kad 2016 m. II arba III ketv. būtų atlikta metinė peržiūra.
133	4	2.2.4.2	Finansų valdymas	Finansinio ir biudžeto valdymo pareigos toliau skirstomos agentūroje, kol bus užtikrinta visiška įgyvendinančių padalinių atsakomybė.	Finansinės procedūros vadovo projekto parengimas.		X	X	X			Biudžeto ir finansų padalinys	0,40		Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos užbaigti rengti vadovą.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
134	4	2.2.4.2	Finansų valdymas.	Finansinio ir biudžeto valdymo pareigos toliau skirstomos agentūroje, kol bus užtikrinta visiška įgyvendinančių padalinių atsakomybė.	Pažangaus sienų valdymo programos III etapas. Leidimus suteikiančio pareigūno pareigų delegavimas įgyvendinantiems padaliniams iki tam tikrų nustatytų ribų.		X	X				Biudžeto ir finansų padalinys	0,50		Daugiau nei 75 proc. skyrių vadovų priima delegacijas.
135	4	2.2.4.2	Finansų valdymas.	Finansinio ir biudžeto valdymo pareigos toliau skirstomos agentūroje, kol bus užtikrinta visiška įgyvendinančių padalinių atsakomybė.	Pažangaus sienų valdymo programos III etapas. Taikant kaupiamosios apskaitos procedūrą, tvarkomi galutiniai įsipareigojimų ir mokėjimų srautai.		X	X				Biudžeto ir finansų padalinys	0,20		Nutraukiamas operacijų pradėjimas ir tikrinimas naudojant tik siuntimo lapelius.
136	4	2.2.4.2	Finansų valdymas.	Finansinio ir biudžeto valdymo pareigos toliau skirstomos agentūroje, kol bus užtikrinta visiška padalinių atsakomybė.	Pažangaus sienų valdymo programos III etapas. Tiesioginė konsultacinė parama ir išankstinis perspėjimas teikiamas organizacijos padaliniams, atsakingiems už konkrečias biudžeto eilutes.		X	X	X	X		Biudžeto ir finansų padalinys	1,80		Biudžeto įvykdymo lygis (atsižvelgiant į visus asignavimus) yra aukštesnis, palyginti su ankstesniais metais.
137	4	2.2.4.3	Logistika ir infrastruktūros valdymas	Bendradarbiauti su Estijos valdžios institucijomis, atsakingomis už nuolatinės būstinės projektą, teikti joms paramą ir patarimus, ir, kai tinkama, remtis išorės	Toliau bendradarbiauti su Estijos valdžios institucijomis, atsakingomis už nuolatinės būstinės projektą, teikti joms paramą ir patarimus, ir, kai tinkama, remtis išorės technine kompetencija.	X	X	X	X	X	X	Biudžeto ir finansų padalinys	0,30		Pagal planą įgyvendinamas nuolatinės būstinės projektas.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKOMYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
				techninė kompetencija.											
138	4	2.2.4.4	Pirkimai	Didelės vertės sutartys, kuriomis remiama sistemų ir bendros infrastruktūros techninė priežiūra ir plėtra, derinamos su geriausia patirtimi ir išmoktomis pamokomis.	Kursai ir seminarai techninės priežiūros sutarčių klausimais: nuolatinis specialistų bendruomenės požiūris į tarpsektorinę analizę ir nuolatinis su IT susijusių sutarčių tobulinimas.		X		X			Biudžeto ir finansų padalinys	0,25	Per ataskaitinį laikotarpį surengti du bendruomenės specialistų kursai / seminarai.	
139	4	2.2.4.4	Pirkimai	Didelės vertės sutartys, kuriomis remiama sistemų ir bendros infrastruktūros techninė priežiūra ir plėtra, derinamos su geriausia patirtimi ir išmoktomis pamokomis.	Bet kokia nauja konkurso procedūra kuriama ir tikrinama, kad atitiktų geriausią patirtį ir išmoktas pamokas, įskaitant specialistų bendruomenės katalogus.		X	X	X	X		Biudžeto ir finansų padalinys	0,25	Naujiems konkursams taikoma visa geriausioji patirtis ir išmoktos pamokos.	
140	4	2.2.4.4	Pirkimai	Didelės vertės sutartys, kuriomis remiama sistemų ir bendros infrastruktūros techninė priežiūra ir plėtra, derinamos su geriausia patirtimi	VIS ir BMS techninės priežiūros preliminarinių sutarčių pereinamasis laikotarpis. Šiai veiklai galima priskirti sutarčių teisinių ir finansinių taisyklių (pvz., licencijavimas, darbuotojų		X	X				Biudžeto ir finansų padalinys	1,50	Pereinamuoju laikotarpiu nesusidurta su jokiais finansinėmis ir teisinėmis kliūtimis.	

	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.	>		Vida us ETAT O EKVI VALE NTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
#				ir išmoktomis pamokomis.	atliekamo darbo valdymo perdavimas, deramo stropumo procesas) sukūrimą ir valdymą siekiant užtikrinti sklandų pereinamąjį laikotarpį.										
141	4	2.2.4.5	ŽI	Metinis personalo mokymo planas	Rengti įgūdžių tobulinimo, finansų valdymo, ES valdymo, žmogiškųjų išteklių organizacinės plėtros, komunikavimo, strateginio planavimo mokymo kursus.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,20	90 proc. personalo dalyvauja bent vienoje agentūros surengtoje mokymo veikloje.	
142	4	2.2.4.5	ŽI	Metinis personalo mokymo planas	Toliau tobulinti darbuotojams siūlomus e. mokymosi produktus (t. y. agentūros vidaus mokymosi produktus ir paslaugų teikėjų sukurtus mokymosi produktus).	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,20	Patobulinti ir atnaujinti 4 e. mokymosi modulius, kas ketvirtį atnaujinti katalogą.	



#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.	>		Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
143	4	2.2.4.5	ŽI	Metinis personalo mokymo planas	Toliau plėtoti mokymosi kultūrą organizacijoje (intranete pateikti mokymo galimybių katalogą).	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,10		„eu-LISA“ mokymosi kataloge pateikiama ne mažiau kaip 20 bendro įgūdžių tobulinimo kursų ir 5 techninio mokymo kursai.
144	4	2.2.4.5	ŽI	Metinis personalo mokymo planas	Rengti Strasbūre veikiančio Operacijų departamento darbuotojų mokymą.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,30	240 000	Ataskaitiniu laikotarpiu surengti ne mažiau kaip 6 šios kategorijos kursai.
145	4	2.2.4.5	ŽI	Metinis personalo mokymo planas	Agentūros personalo įgūdžių indekso stebėseną ir keitimas, jei to reikia (iki to laiko bus parengtas atitinkamas pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis).	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,05		80 proc. darbuotojų atitinka kasmet darbuotojų grupei nustatytą darbuotojų įgūdžių indeksą.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
146	4	2.2.4.5	ŽI	Metinis personalo mokymo planas	Naujiems darbuotojams skirta įvadinė programa, kurioje aptariami visi susiję organizaciniai aspektai.		X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,05		100 proc. naujų darbuotojų dalyvauja įvadinuose kursuose.
147	4	2.2.4.5	ŽI	Metinis personalo mokymo planas	Darbuotojams rengiami lankstūs vidiniai kursai trečiąja Europos kalba (įskaitant pamaininius darbuotojus).	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,10		Kiekvienas naujas agentūros darbuotojas per 3 metus nuo įdarbinimo išmoka trečiąją kalbą B2 lygiu.
148	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Atostogų administravimas ir darbo laiko valdymas (atvykimo (neatvykimo) į darbą patikra, lankstus darbo laikas, pamaininis darbas, budėjimo režimas).	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,40		Visi atitinkami įrašai, susiję su visų darbuotojų atostogomis / darbo valandomis patikrinami per vieną kalendorinį mėnesį nuo jų pateikimo Žmogiškųjų išteklių skyriui.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
149	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Personalo administravimas (teisių išmokas ir socialines pašalpas tikrinimas, pagalba jas gaunant, pranešimų perdavimas ir darbuotojų ir Projektų valdymo skyriaus komunikacijos koordinavimas).	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,50		Visų darbuotojų administravimo procedūrų žurnale įrašai saugomi ne ilgiau kaip du mėnesius.
150	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Agentūros skiriamų gerovės išmokų administravimas (darbuotojų vaikams skirtos vaikų lopšelių, mokyklų, darželių lankymo išmokos, sveikatos patikrinimo išmokos).	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,30		„eu-LISA“ Žmogiškųjų išteklių skyrius per vieną mėnesį nuo pranešimo apie darbuotoją atnaujina visas atskiras darbuotojo bylas.
151	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Darbuotojų konsultavimas išmokų ir kitų teisių klausimais.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,20		Darbuotojų nuomonės apklausos rezultatai rodo, kad daugiau nei 75 proc. darbuotojų yra patenkinti Žmogiškųjų išteklių skyriaus teikiamomis rekomendacijomis išmokų ir kitų teisių klausimais.
152	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Bendradarbiavimas su „eu-LISA“ darbuotojų komitetu	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,30		Žmogiškųjų išteklių ir mokymo atstovai dalyvauja visuose susijusiuose darbuotojų komiteto posėdžiuose.
153	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksmingas ir efektyvus personalo administravimas	Naujų pažangaus sienų valdymo projekto pareigas priimtų darbuotojų administravimas.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,80		Naujai priimtų darbuotojų bylos užpildomos per vieną mėnesį nuo jų įdarbinimo.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
154	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas.	Igyvendinimo taisyklių rengimas, derybos dėl jų, paskelbimas ir įgyvendinimas agentūroje „eu-LISA“.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,30		Priimtos įgyvendinimo taisyklės.
155	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas.	Darbuotojams ir organizacijai skirtų vidaus gairių dokumentų apie informuotumo didinimo sesijas atitinkamais klausimais rengimas.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,30		Pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis – per metus surengtos ne mažiau kaip 4 sesijos dviem temomis.
156	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas.	Veiksmingesnis ir efektyvesnis supažindinimas su žmogiškųjų išteklių IT priemonėmis.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	1,00		I 2016 m. metinės darbo programos ketvirčio įgyvendinimo ataskaitas turi būti įtrauktos atitinkamos ataskaitos apie žmogiškuosius išteklius.
157	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas.	Agentūros žmogiškųjų išteklių ir darbuotojų išsaugojimo politikos įgyvendinimas ir keitimas.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,20		Žmogiškųjų išteklių strategija ir darbuotojų išsaugojimo politika nuolat atnaujinama ir atspindi tikruosius agentūros įgaliojimus ir darbą.
158	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas.	Daugiametės darbuotojų politikos parengimas.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,50		Daugiametė darbuotojų politika sutartais terminais įteikta vadovybei ir valdybai.
159	4	2.2.4.5	ŽI	Veiksminga žmogiškųjų išteklių politika, bylų administravimas ir žmogiškųjų išteklių valdymas.	Prisidėjimas prie organizacijos plėtros, strateginių dokumentų rengimas, ataskaitų teikimas, agentūros	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,20		Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius sutartais terminais teikia strateginius dokumentus (metinę darbo programą, daugiametę darbo programą, metinę veiklos ataskaitą ir pan.).

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVI VALENTAI		
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.		>	Vida us ETAT O EKVI VALENTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)
					biudžeto kontrolė žmoniškųjų išteklių srityje.									
160	4	2.2.4.5	ŽI	Igyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą.	Pradėti ir stebėti metinio vertinimo procedūrą, kuri atspindi „eu-LISA“ karjeros pase.	X	X	X			X	Žmoniškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,20	Igyvendinimo taisyklėse nustatytų terminų laikymosi rodiklis – 100 proc.
161	4	2.2.4.5	ŽI	Igyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą.	Atlikto vertinimo ataskaita atspindi „eu-LISA“ karjeros pase.	X		X	X		X	Žmoniškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,10	Igyvendinimo taisyklėse nustatytų terminų laikymosi rodiklis – 100 proc.
162	4	2.2.4.5	ŽI	Igyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą.	Pradėti ir stebėti persikirstymo į kategorijas (paaukštinimo) procedūrą, kuri atspindi „eu-LISA“ karjeros pase.	X			X	X	X	Žmoniškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,20	Igyvendinimo taisyklėse nustatytų terminų laikymosi rodiklis – 100 proc.
163	4	2.2.4.5	ŽI	Igyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą.	Atlikto persikirstymo į grupes ataskaita atspindi „eu-LISA“ karjeros pase.	X				X	X	Žmoniškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,10	Igyvendinimo taisyklėse nustatytų terminų laikymosi rodiklis – 100 proc.
164	4	2.2.4.5	ŽI	Igyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą.	Informuotumo didinimo sesijos ir darbuotojų bei vadovų mokymas apie karjeros planavimą.	X	X	X	X	X	X	Žmoniškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,20	90 proc. darbuotojų per metus dalyvauja bent viename informuotumo didinimo sesijoje karjeros klausimais.
165	4	2.2.4.5	ŽI	Igyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą.	Darbuotojams ir vadovams skirtos gairės apie susijusias įgyvendinimo taisykles ir EK sprendimus (ir kitų EK agentūrų				X			Žmoniškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,10	Atitinkamos gairės turi būti paskelbtos iki 2016 m. birželio 1 d.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI		
						<	I ketv.	II ketv.	III ketv.	IV ketv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)
					geriausią patirtį) darbuotojų vertinimo ir tobulinimo klausimais.									
166	4	2.2.4.5	ŽI	Igyvendinti skaidrią ir sąžiningą darbuotojų vertinimo sistemą.	Atitinkamų „Allegro“ duomenų bazės (elektroninė žmogiškųjų išteklių valdymo priemonė) įrašų vidaus kontrolė.	X			X		X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,10	98 proc. atitinkamų duomenų apie žmogiškuosius išteklius „Allegro“ duomenų bazėje yra teisingi ir atnaujinti.
167	4	2.2.4.5	ŽI	Toliau stabiliai mokėti darbo užmokestį.	Darbo užmokestis, darbuotojų konsultavimas finansiniais darbo užmokesčio ir išmokų aspektais, prirėkus taisomieji Projektų valdymo skyriaus veiksmai.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,90	100 proc. darbo užmokesčio visiems darbuotojams sumokama laiku.
168	4	2.2.4.5	ŽI	Toliau stabiliai mokėti darbo užmokestį.	Vidaus kontrolė, susijusi su mokėjimo proceso taisyklingumu.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,10	Bendro mėnesio darbo užmokesčio išimtis neviršija 5 proc.
169	4	2.2.4.5	ŽI	Įdarbinimas ir darbuotojų išlaikymas siekiant nustatytų tikslų.	Atrankos ir įdarbinimo procesų inicijavimas ir organizavimas, siekiant užtikrinti, kad „eu-LISA“ laikytųsi, su įgyvendinimo taisyklėmis susijusių organizacinių reikalavimų.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,50	Visos pareigybės turi būti užpildytos ne vėliau kaip per 5 mėnesius nuo paskelbimo apie laisvą darbo vietą.
170	4	2.2.4.5	ŽI	Įdarbinimas ir darbuotojų išlaikymas siekiant nustatytų tikslų.	Dalyvavimas atrankos procese ir atrankos komitetų darbas (DV BS).	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,50	Ataskaitos apie įdarbinimo statusą, atrankos komitetų posėdžių protokolai, statistinės ataskaitos apie atranką įtrauktos į daugiamečių personalo politikos planą.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS					ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVIVALENTAI			
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.		>	Vidaus ETATO EKVIVALENTAS	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
171	4	2.2.4.5	ŽI	Įdarbinimas ir darbuotojų išlaikymas siekiant nustatytų tikslų.	Papildomų darbuotojų įdarbinimas įgyvendinant pažangaus sienų valdymo programą (apytiksliai 29 papildomos pareigybės).		X	X	X	X		Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	2,00		Pagal planą įdarbintų darbuotojų skaičius.
172	4	2.2.4.5	Dokumentų valdymas (organizacinė žmogiškųjų išteklių dalis).	Agentūra toliau įgyvendins ir tobulins veiksmingas informacijos ir dokumentų valdymo sistemas.	Agentūros 2016 m. darbuotojų išlaikymo plano įgyvendinimas.	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	1,00		Iki 2016 m. pabaigos turi būti sukurta elektroninė dokumentų valdymo sistema.
173	4	2.2.4.6	Vidaus ryšių gerinimas	Propaguoti agentūros misiją, viziją ir pagrindines vertybes, ir pasinaudoti jomis kaip paskatomis organizacijos kultūrai plėtoti.	Vidaus leidinių (naujienlaiškio) koordinavimas ir sukūrimas ir indėlis į „eu-LISA“ intranetą (klausimai ir atsakymai, informaciniai leidiniai).	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,30		Kiekvieną ketvirtį turi būti rengiamas naujienlaiškio numeris ir kas mėnesį turi būti atnaujinamas atitinkamas intraneto turinys.
174	4	2.2.4.6	Vidaus ryšių gerinimas	Propaguoti agentūros misiją, viziją ir pagrindines vertybes, ir pasinaudoti jomis kaip paskatomis organizacijos kultūrai plėtoti.	Vidaus renginių organizavimas (komandos formavimas).	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,10		Vienas visiems darbuotojams skirtas metinis renginys, 2 konkrečioje agentūros būstinėje rengiami metiniai renginiai.
175	4	2.2.4.6	Vidaus ryšių gerinimas	Gerinti vidaus komunikaciją tarp agentūros būstinių.	Įgyvendinti įvairias tikslinės komunikacijos strategijas ir taktines priemones visose agentūros būstinėse, įskaitant tinklaraščius, transliacijas internetu, intranetų valdymą, informacines keliones,	X	X	X	X	X	X	Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyrius	0,65		Vidaus komunikacinius pranešimus gauna 90 proc. darbuotojų.

#	STRATEGINIS TIKSLAS	2016 M. DP SKIRSNIS	STRATEGINIO UŽDAVINIO APRAŠYMAS	2016 M. REZULTATAS	METINĖ VEIKLA (-OS)	TVARKRAŠTIS						ATSAKO MYBĖS SRITIS	BIUDŽETAS IR ETATO EKVI VALENTAI		
						<	I ke tv.	II ke tv.	III ke tv.	IV ke tv.	>		Vida us ETAT O EKVI VALENTA S	Skiriamas biudžetas (EUR)	VEIKLOS REZULTATŲ RODIKLIS
					darbuotojų komandoms skirtus informacinius susirinkimus, pristatymus ir įvairios rūšies rašytinę komunikaciją.										
176	4	2.2.4.7	Vidaus auditas	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą.	Parengti vidaus audito plano projektą ir pateikti jį tvirtinti vykdančiajam direktoriui ir valdybai.		X					Vidaus audito struktūra	0,10	Iki 2016 m. vasario mėn. pabaigos patvirtinti vidaus audito planą.	
177	4	2.2.4.7	Vidaus auditas	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą.	Pagal standartinę veiklos procedūrą planuoti ir atlikti auditą ir informuoti apie kiekvieną (išorės arba vidaus) audito procedūrą.						X	Vidaus audito struktūra	0,80	Kokybės užtikrinimo ataskaitoje nepateikiama jokių svarbių pastabų.	
178	4	2.2.4.7	Vidaus auditas	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą.	Vidaus audito plano įgyvendinimo tarpinė ataskaita.		X	X	X	X	X	Vidaus audito struktūra	0,10	Įgyvendinimo ataskaita kiekvieną ketvirtį perduodama vykdomajam direktoriui ir valdybai.	



## B priedas. Prognozuojamas 2016 m. biudžetas: aukšto lygio 2016 m. biudžeto prognozė (C1 įsipareigojimais)

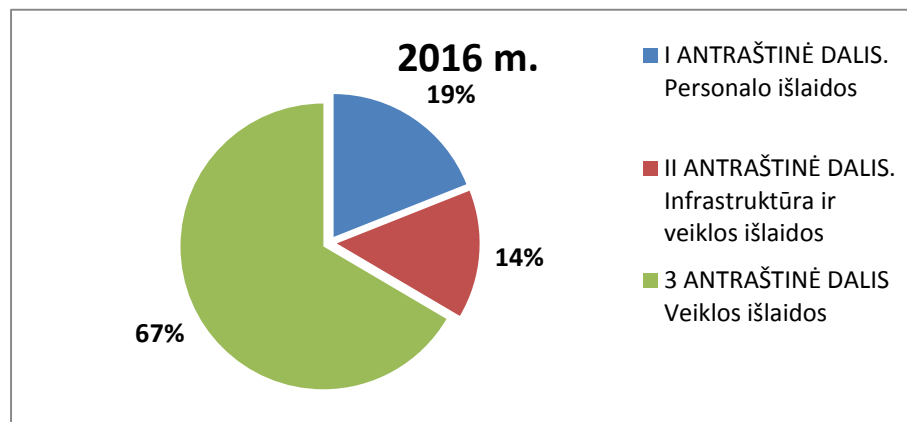
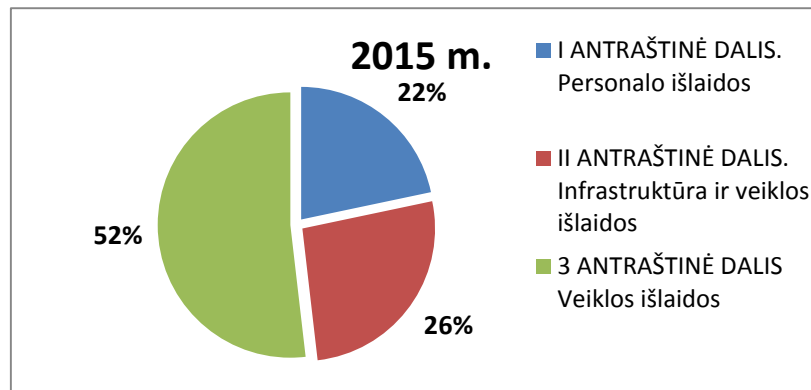
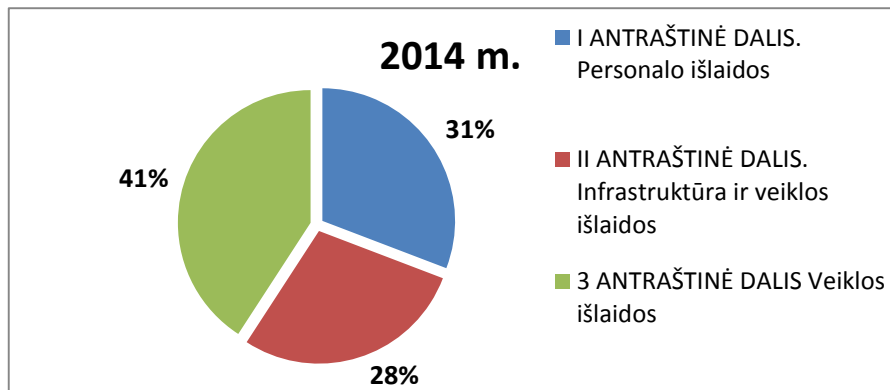
Aprašymas	2014 <sup>23</sup>	2015 <sup>24</sup>	2016 <sup>25</sup>
<b>I antraštinė dalis. Personalo išlaidos</b>	18 290 000	14 655 354	15 241 848
<b>II antraštinė dalis. Infrastruktūra ir veiklos išlaidos</b>	16 850 000	17 882 000	9 802,000
<i>Bendra sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)</i>	9 050 000	3 710 000	7 032 000
<i>SIS II</i>		1 300 000	11 795,000
<i>VIS ir BMS</i>	6 500 000	24 400 000	29 500 000
<i>Sistema EURODAC</i>	5 500 000	1 000 000	2 825 000
<i>Išorės pagalbinės paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis</i>	1 550 000	3 056 500	2 546 152
<i>Posėdžiai ir misijos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis</i>	950 000	715 246	540 000
<i>Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas</i>	690 000	840 000	740 000
<b>III antraštinė dalis. Veiklos išlaidos</b>	24 240 000	35 021 746	54 978,152
<b>Iš viso</b>	59 380 000	67 559 100	80 022 000

<sup>23</sup> Pradinis biudžetas

<sup>24</sup> Biudžetas po pirmo pakeitimo.

<sup>25</sup> \*\*\* Galutinės pajamų ir išlaidų sąmatos.

## B priedas. Prognozuojamas 2016 m. biudžetas. Biudžeto sandara pagal antraštinę dalį



## C priedas. Svarbios veiklos rizikos ir jos mažinimo priemonių apžvalga

„eu-LISA“ pripažįsta, kad rizikos valdymo sistema ir procedūros yra vienas pagrindinių aspektų, leidžiančių jai sklandžiai ir veiksmingai įgyvendinti savo darbo programą. Agentūra yra parengusi ir įgyvendinusi visą organizaciją apimantį rizikos valdymo procesą, kuris yra visiškai integruotas į metinio planavimo ir ataskaitų teikimo ciklą (laikantis Komisijos vidaus kontrolės standarto Nr. 6). Agentūros rizikos registre pateikiamos nustatytos rizikos rūšys ir tinkami reagavimo į riziką veiksmai. Jame taip pat nurodoma, kurie agentūros padaliniai atsako už kiekvienos rizikos valdymą. Tuomet parengiami veiksmy planai, kuriuose aprašomos atitinkamos rizikos mažinimo priemonės, kurių turi būti imamasi kiekvienu atveju.

„eu-LISA“ manymu, rizika yra svarbi ir ji aprašoma darbo programoje ir vėlesnėje metinėje veiklos ataskaitoje, jeigu jos poveikis priklauso vienai iš šių kategorijų:

- ji gali sutrukdyti įgyvendinti strateginius tikslus ar veiksmingai vykdyti agentūros įgaliojimus;
- dėl jos gali būti padaryta rimta žala agentūros suinteresuotiesiems subjektams ar partneriams (Komisijai, valstybėms narėms, įmonėms, piliečiams ir t. t.);
- ji gali lemti reikšmingą politinį įsikišimą (pvz., Tarybos arba Europos Parlamento) į agentūros veiklą;
- dėl jos gali būti pažeisti įstatymai ar teisės aktai;
- dėl jos gali atsirasti materialinių ir (arba) finansinių nuostolių;
- dėl jos gali kilti pavojus agentūros darbuotojų saugumui arba
- dėl jos gali būti kokiu nors būdu smarkiai pakenkta agentūros įvaizdžiui ir reputacijai.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodoma agentūros nustatyta reikšminga organizacinė rizika. [Ši rizika bus peržiūrima per agentūros kasmetinį praktinį seminarą rizikos valdymo klausimais, kurį numatoma surengti 2014 m. lapkričio 5 d.; po šio seminaro rizika gali būti keičiama arba priskiriama kitai kategorijai].

Nr.	Rizikos apibūdinimas	Strateginis (-iai) tikslas (-ai)	Reagavimo priemonė	Rizikos mažinimo veiksmy santrauka
R1	Su viešaisiais pirkimais dirbančių darbuotojų trūkumas, o papildomas agentūros darbo krūvis perskirstomas dviejose skirtingose vietose ir dėl šios priežasties daromas neigiamas poveikis agentūros viešųjų pirkimų sutarčių valdymui.	1 2	Mažinimas	Stiprinti planavimą ir gerinti koordinavimą; didinti viešųjų pirkimų komandos darbuotojų skaičių; didinti informuotumą agentūroje apie viešųjų pirkimų prašymų planavimą; nustatyti galimybes rengti bendrus viešuosius pirkimus kartu su priimančiosiomis valstybėmis ir (arba) kitomis ES įstaigomis.
R2	Dėl to, kad agentūros būstinė, operacijų centras ir atsarginė sistema yra skirtingose vietose, gali atsirasti valdymo trūkumų ir organizacinio nenuoseklumo.	1 2 3 4	Patvirtinimas	Laikinais toleruoti riziką, tačiau inicijuoti techninį tyrimą siekiant išsiaiškinti tikėtinas veiksmingesnės organizacinės struktūros galimybes.
R3	Nekoordinuojamas ir prastas projektų planavimas lemia neveiksmingą išteklių	1	Mažinimas	Išsiaiškinti, kuriems projektams gali prireikti papildomų išteklių ir apskaičiuoti papildomų reikalavimų sąmatą; 2) įsigyti, jei įmanoma,

Nr.	Rizikos apibūdinimas	Strateginis (-iai) tikslas (-ai)	Reagavimo priemonė	Rizikos mažinimo veiksmų santrauka
	paskirstymą arba pailgėjusių projektų trukmę.			papildomų reikalingų išteklių samdant išorės rangovus.
R4	Prastas informavimas apie teisinį poveikio vertinimą ir ilgalaikio planavimo nebuvimas gali paskatinti rengti neįgyvendinamas darbo programas ir daryti nerealistines biudžeto prielaidos.	1 2 3 4	Mažinimas	Parengti atitinkamų ir svarbių pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, galinčių daryti poveikį agentūrai 2014 m. III ketvirtį, priėmimo planą ir sukurti priemonę, siekiant kiekvieną 2014 m. IV ketvirčio mėnesį informuoti valdymo komandą apie rezultatus.
R5	Nekoordinuojami atitinkami pramonės standartai, susiję su organizacijos IRT valdymu, diegiant agentūros valdymo modelį, galėtų daryti neigiamą poveikį bendram agentūros valdymui.	1 2 3 4	Mažinimas	Peržiūrėti agentūros IRT valdymą ir sukurti „eu-LISA“ IRT strategiją ir įgyvendinimo planą, pagal kurį visi IRT patobulinimai būtų atliekami laikantis pramonės standartų ir geriausios patirties.
R6	Dėl sumažėjusio agentūros biudžeto gali atsirasti neatitikimų tarp turimų išteklių ir darbo programoje nurodytų tikėtinų rezultatų.	1, 2, 3	Mažinimas	Agentūros projektų portfelio reguliari peržiūra ir prioritetinių projektų eiliškumo persvarstymas, atsižvelgiant į paskirstytus žmogiškuosius ir biudžeto išteklius.
R7	Dėl prasto bendradarbiavimo su suinteresuotaisiais subjektais rengiant metinę darbo programą suinteresuotieji subjektai gali ne taip aktyviai dalyvauti agentūros veikloje.	1 2 3 4	Mažinimas	Anksti pradedamos diskusijos su patariamųjų grupių pirmininkais dėl metinių darbų prioritetų; peržiūrimas metinės darbo programos tvarkaraštis, siekiant atsižvelgti į ankstesnį visų suinteresuotųjų subjektų dalyvavimą, kad jie turėtų daugiau laiko pastaboms dėl projekto pateikti; patvirtinus metinę darbo programą, patarėjų TVR klausimais tinklui Briuselyje geresnio informavimo tikslais perduodamas santraukos projektas.
R8	Netinkamas išteklių paskirstymas teikiant organizacijos IT paslaugas ir aptarnaujant infrastruktūrą gali pakenkti kasdieniam darbui ir veiklos rezultatams.	3	Mažinimas	Nuo 2014 m. lapkričio mėn. pagal naują preliminariąją sutartį bus galima pasinaudoti papildomais išorės ištekliais. Turimų vidaus išteklių paskirstymas turi būti peržiūrėtas.

Nr.	Rizikos apibūdinimas	Strateginis (-iai) tikslas (-ai)	Reagavimo priemonė	Rizikos mažinimo veiksmų santrauka
R9	Dėl griežtos dokumentų valdymo sistemos ir procedūrų nebuvimo dokumentai gali būti prarandami arba neatgaminami.	1 2 3 4	Patvirtinimas	Laikinais toleruoti riziką, tačiau, diegiant reikalingą organizacijos IT infrastruktūrą (įskaitant valstybių narių bendrą punktą), toliau ieškoti galimybių sukurti dokumentų valdymo sistemą.
R10	Dėl papildomo biudžeto mažinimo gali būti vėluojama atlikti rekonstrukcijos darbus Strasbūre, todėl gali sumažėti agentūros darbo veiksmingumas ir padidėti darbuotojų kaita.	1 2 3 4	Mažinimas	Netrukus turi būti pradėtas laikinų biuro patalpų Strasbūre viešasis pirkimas. Papildomas rekonstrukcijos projektas Strasbūre bus pradėtas 2015 m. pradžioje ir planuojama, kad jis bus įgyvendintas per 36 mėnesius.
R11	Agentūra negali pasiekti tikslinio biudžeto panaudojimo lygių, nurodytų biudžeto aplinkraštyje, todėl Komisijos nustatyti asignavimai gali būti automatiškai mažinami.	1 2 3 4	Mažinimas	Užtikrinti vadovų dalyvavimą rengiant finansines prognozes: decentralizuoti biudžeto procesą ir perskirstyti atsakomybę visoje agentūroje; sisteminė biudžeto stebėseną ir prognozės (peržiūros dažnumas yra susijęs su biudžeto eilutės dydžiu ir svarba) aktyviai dalyvaujant už biudžetą atsakingam asmeniui; išteklių didinimas: įdarbinti specialų visu etatu dirbantį biudžeto pareigūną; tobulinti didelių sistemų sutarčių struktūrą; didinti operacijų vykdytojų ir tikrintojų kompetenciją.
R12	Agentūra negali visiškai įvykdyti savo veiklos užduočių dėl to, kad kai kurioms veiklos funkcijoms vykdyti nepakanka darbuotojų.	1 2 3 4	Mažinimas	Kai įmanoma, stiprinti ir automatizuoti aptarnaujančių darbuotojų paramos technines priemones; 2) glaudžiai bendradarbiaujant su žmogiškųjų išteklių skyriumi ir siekiant nustatyti trūkumus, du kartus per metus atlikti aptarnaujančių darbuotojų mokymo poreikių vertinimą; 3) kai įmanoma, sudarius trumpalaikės preliminarinės sutarties su rangovais, šalinti kompetencijos ar žinių trūkumą.

**D priedas. 2016 m. planuojamų svarbiausių viešųjų pirkimų ir projektų suvestinė lentelė**

Nr.	Biudžeto skyriaus nuoroda	Projekto aprašymas	Paiškinimas (pagrindimas)	Biudžeto sąmata (mln. EUR)	Ar būtinas viešasis pirkimas?	Pastabos
1	32	VIS ir BMS techninės priežiūros sutartis.	Korekcinės, pritaikomosios, su plėtra susijusios techninės priežiūros paslaugos, įskaitant aparatinės ir programinės įrangos tiekimą siekiant užtikrinti VIS ir BMS veikimą pagal taikomo reglamento reikalavimus.	29,5	Taip, dėl naujos techninės priežiūros sutarties nuo 2016 m. rugsėjo mėn.	Dabartinė sutartis galioja iki 2016 m. rugpjūčio mėn. 2015 m. pradėta procedūra dėl naujos techninės priežiūros sutarties.  Planuojamas biudžetas apims abi sutartis.
2	33	Sistemos EURODAC techninė priežiūra vykdoma pagal galiojantį techninės priežiūros sutartį.	Korekcinės, pritaikomosios, su plėtra susijusios techninės priežiūros paslaugos, įskaitant aparatinės ir programinės įrangos tiekimą siekiant užtikrinti sistemos EURODAC veikimą pagal taikomo reglamento reikalavimus.	2,85	Ne.	Veikla bus vykdoma pagal galiojantį naujos redakcijos techninės priežiūros sutartį. Susitarimas galioja iki 2016 m. birželio mėn. ir jis bus pakeistas nauja techninės priežiūros sutartimi (žr. 11 eilutę).
3	30	Išorės pagalbos paslaugos. Unikali atsarginė bendrų duomenų kopija.	Ne vėliau kaip iki 2016 m. pabaigos, siekiant išvengti bet kokių esamos atsarginės infrastruktūros atnaujinimo dėl	3,0	Ne.  Pagal atitinkamas preliminariąsias sutartis sudarytos konkrečios sutartys.	

Nr.	Budžeto skyriaus nuoroda	Projekto aprašymas	Paiškinimas (pagrindimas)	Budžeto sąmata (mln. EUR)	Ar būtinas viešasis pirkimas?	Pastabos
			nusidėvėjimo, bus sukurta unikali atsarginė duomenų kopija.			
4	30	Pagrindinių sistemų (SIS II, sistemos EURODAC, VIS, BMS) virtualizuotos bandymų platformos įgyvendinimas.	Fizinių bandymų platformų išmontavimas ir jų pakeitimas virtualizuotomis platformomis iki 2016 m. pabaigos.	2,0	Ne. Pagal atitinkamas preliminariąsias sutartis bus sudarytos konkrečios sutartys.	
5		Projektų valdymo skyriaus plėtra; ITSM plėtra.	Projektų valdymo skyriaus plėtra. Pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių, susitarimų dėl paslaugų lygio ir statistinių duomenų ataskaitų teikimo priemonės įgyvendinimas; Projektų valdymo skyriaus plėtra: projektų būsenos stebėseną; agentūros valdomų sistemų integruotos stebėsenos užtikrinimas; ITSM konfigūracijos valdymo duomenų bazės (CMDDB)	1.25	Ne. Pagal atitinkamas preliminariąsias sutartis sudarytos konkrečios sutartys.	

Nr.	Budžeto skyriaus nuoroda	Projekto aprašymas	Paiškinimas (pagrindimas)	Budžeto sąmata (mln. EUR)	Ar būtinas viešasis pirkimas?	Pastabos
			integravimas į „eu-LISA“ turto valdymo sistemą ir unikalios informacijos apie turto valdymą šaltinio sukūrimas; nuolatiniai parengiamieji darbai, susiję su ITSM sertifikavimu 2017 m.			
6		Išorės pagalbos paslaugos.	Techninė pagalba administracinėms ir veiklos funkcijoms (išorės pagalbos paslaugos).	2,7	Ne Pagal atitinkamas preliminarines sutartis sudarytos konkrečios sutartys („eu-LISA“).	
7	30	Veiklos tęstinumo valdymo sistema.	Auditas ir konsultacijos vertinimo klausimais. Veiklos tęstinumo valdymo strategijos įgyvendinimas taikant ISO 22301 atitinkančią veiklos tęstinumo valdymo sistemą (pagal ISO 22301 standartą) pagrindinėje sistemoje ir atsarginėje sistemoje. 2016 m. numatomos audito ir konsultavimo vertinimo klausimais išlaidos.	0,15	Ne. Pagal atitinkamas preliminarines sutartis sudarytos konkrečios sutartys.	



Nr.	Biudžeto skyriaus nuoroda	Projekto aprašymas	Paiškinimas (pagrindimas)	Biudžeto sąmata (mln. EUR)	Ar būtinas viešasis pirkimas?	Pastabos
8		„Testa-NG“ plėtra; tinklo plėtra.	Konsultacijos ir išteklių.	0,85	Ne. Pagal atitinkamas preliminariąsias sutartis sudarytos konkrečios sutartys.	
9		SIS II techninės priežiūros sutartis.	Korekcinės, pritaikomosios, su plėtra susijusios techninės priežiūros paslaugos, įskaitant aparatinės ir programinės įrangos tiekimą siekiant užtikrinti SIS II veikimą pagal taikomo reglamento reikalavimus.	11.8	Nr. Konkrečios sutartys dėl su plėtra susijusios techninės priežiūros ir techninės pagalbos pagal galiojančią SIS II techninės priežiūros sutartį.	RFS užsakytos AFIS plėtros bendra suma – maždaug 9,7 mln. EUR, išskirstyta taip:  7,5 mln. EUR iš perplanuotos SIS veiklos;  1,57 mln. EUR, pervedus BL2010 punkto sumą – patalpoms Prancūzijai skirtas išlaidas – į BL 3100 punktą (SIS MWO), kuris skirtas nenumatytoms išlaidoms įgyvendinant biudžeto institucijos nepatvirtintą Strasbūro rekonstrukcijos projektą.  0,66 mln. EUR, perskirsčius asocijuotųjų šalių Ro kreditus – kartu su C1 kreditų suma.  Vykstant AFIS plėtrai būtina dabartinio MWO galiojimą pratęsti ketvurtiems metams, kaip numatyta sutartyje, taip pat padidinti maksimalias SC4 sumas (plėtros projektai).

Nr.	Budžeto skyriaus nuoroda	Projekto aprašymas	Paiškinimas (pagrindimas)	Budžeto sąmata (mln. EUR)	Ar būtinas viešasis pirkimas?	Pastabos
10	30	Preliminarioji sutartis dėl bendros infrastruktūros.	Preliminarioji sutartis dėl aparatinės įrangos, programinės įrangos, integracijos paslaugų, horizontalios pagrindinių sistemų infrastruktūros techninės priežiūros, įskaitant, kai tinkama, saugumą ir organizacijos IT.	Nėra informacijos.	Taip.	Agentūra 2016 m. I ketv. planuoja paskelbti konkursą dėl šios daugiametės (3+1+1+1 metų) preliminariosios sutarties viešojo pirkimo. Preliminari vertės riba – 40 mln. EUR (tiekimų proporcija: planuojama, kad paslaugos bus teikiamos pagal proporciją 60:40).
11	33	Sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis.	Korekcinės, pritaikomosios, su plėtra susijusios techninės priežiūros paslaugos, įskaitant aparatinės ir programinės įrangos tiekimą siekiant užtikrinti sistemos EURODAC veikimą pagal taikomo reglamento reikalavimus.	Nėra informacijos.	Taip.	Agentūra 2016 m. IV ketv. planuoja paskelbti konkursą dėl šios daugiametės (3+1+1+1 metų) preliminariosios sutarties viešojo pirkimo. Preliminari vertės riba – 22,69 mln. EUR.
TARPINĖ SUMA				53,97		
KITI VIEŠIEJI PIRKIMAI (Su operacijomis tiesiogiai susiję susitikimai ir misijos, pagalbinių mokymai operacijų vykdymo klausimais; mažos vertės viešasis pirkimas).				1,0		

Nr.	Budžeto skyriaus nuoroda	Projekto aprašymas	Paiškinimas (pagrindimas)	Budžeto sąmata (mln. EUR)	Ar būtinas viešasis pirkimas?	Pastabos
IŠ VISO				54.97		