



2015-044

„eu-LISA“ metinė veiklos ataskaita

2014 m.

Turinys

1. Įvadas	3
1.1. Santrauka	3
1.2. Kas mes esame ir ką veikiame	4
1.3. Misija, vizija ir vertybės	5
2. 2014 m. „eu-LISA“ veikla	7
2.1. Darbuotojai	7
2.2. Sistemos ir tinklai	8
2.2.1. Vizų sistema (VIS) ir biometrinė sistema (BMS)	8
2.2.1.1. „VIS Mail“	9
2.2.2. SIS II	9
2.2.3. EURODAC	9
2.2.4. Ryšių tinklas	10
2.2.5. Papildomos užduotys	10
2.2.5.1. Pažangus sienų valdymas	10
2.3. Administravimas.....	11
2.3.1. Valdyba.....	12
2.3.2. Patariamiosios grupės	12
2.4. Biudžetas	13
2.5. Finansų valdymas ir viešieji pirkimai	14
2.6. Suinteresuotieji subjektai ir partneriai	14
2.7. Patalpos.....	16
2.7.1. Talinas (Estija)	16
2.7.2. Strasbūras (Prancūzija)	16
2.7.3. Pongau Sankt Johanas (Austrija).....	16
A priedas. 2014 m. vykdyta veikla ir jos rezultatai	17
B priedas. Vidaus kontrolės standartų diegimas 2014 m.	38
C priedas. 2014 m. rizikos valdymas	43
D priedas. 2014 m. išimčių ataskaitų teikimas	46
E priedas. Finansinė veikla	48
F priedas. Žmogiškųjų išteklių lyginamoji analizė.....	49
G priedas. Patikinimo proceso sudedamosios dalys.....	53
H priedas. Patikinimo pareiškimas.....	56

1. Įvadas

Kaip nustatyta agentūros steigiamojo reglamento 12 straipsnio k punkte, vykdomasis direktorius turi pateikti valdybai praėjusių metų metinę veiklos ataskaitą, o valdyba turi ją patvirtinti iki kiekvienų metų kovo 31 d. Taigi buvo parengta ši 2014 m. metinė veiklos ataskaita, atitinkanti ES finansinio pagrindų reglamento 66 straipsnio 9 dalį ir „eu-LISA“ finansinio reglamento 47 straipsnį, kuriuose nustatyta:

„Įgaliotasis leidimus suteikiantis pareigūnas savo institucijai atsiskaito už savo pareigų atlikimą metinėje veiklos ataskaitoje, į kurią įtraukiama finansinė ir valdymo informacija, įskaitant kontrolės rezultatus, pareiškdamas, išskyrus atvejus, kai su apibrėžtomis įplaukų ir išlaidų sritimis susijusiose išlygose nurodyta kitaip, kad yra pakankamas užtikrinimas, kad:

- a) ataskaitoje pateikta informacija yra tikra ir teisinga;
- b) ataskaitoje nurodytai veiklai skirti ištekliai panaudoti numatytu tikslu laikantis patikimo finansų valdymo principo;
- c) nustatytais kontrolės procedūromis užtikrinamos būtinos garantijos, susijusios su pagrindinių operacijų teisėtumu ir tvarkingumu.

Veiklos ataskaitoje nurodomi veiklos rezultatai remiantis nustatytais tikslais, su ta veikla susijusi rizika, suteiktų išteklių panaudojimas ir vidaus kontrolės sistemų veiksmingumas bei efektyvumas, įskaitant su kontrole susijusių išlaidų ir naudos bendrą įvertinimą.

Ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d. Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai siunčia praėjusių metų metinių veiklos ataskaitų suvestinę. Europos Parlamentui ir Tarybai taip pat suteikiama galimybė susipažinti su [atitinkamo] įgaliotojo leidimus suteikiančio pareigūno metine veiklos ataskaita.“

Taigi šia metine veiklos ataskaita siekiama kelių tikslų. Ji skirta įrodymais pagrįsti pažangą, padarytą siekiant įgyvendinti pagrindinius 2014 m. metinėje darbo programoje apibrėžtus agentūros uždavinius, atsižvelgiant į ataskaitiniu laikotarpiu panaudotus išteklius. Joje taip pat siekiama apibrėžti agentūroje įdiegtas valdymo ir priežiūros sistemas ir, be kita ko, apibūdinti pažangą, padarytą siekiant įgyvendinti Europos Komisijos vidaus kontrolės standartus.

Galiausiai metinėje veiklos ataskaitoje taip pat pateikiamas patikinimo pareiškimas, kuriame vykdomasis direktorius, kaip leidimus suteikiantis pareigūnas, pateikia patikinimą dėl ataskaitoje pateiktos informacijos tikrumo ir teisingumo ir dėl visų finansinių operacijų, už kurias yra atsakingas, teisėtumo ir tvarkingumo bei patikimo finansų valdymo.

1.1. Santrauka

Šioje ataskaitoje pateikiama 2014 m. agentūros vykdytos veiklos apžvalga.

2014 m. agentūra toliau siekė įsitvirtinti kaip nepriklausomas ir patikimas teisingumo ir vidaus reikalų srities veiklos subjektas, sėkmingai stiprino ir tobulino pagrindines suinteresuotiesiems subjektams siūlomas paslaugas ir visu ataskaitiniu laikotarpiu užtikrino valdomų sistemų prieinamumą be jokių paslaugų teikimo ar prieigos sutrikimų. Šis reikšmingas laimėjimas buvo pasiektas nepaisant sudėtingų sąlygų visose operacijų srityse augant darbų apimtims ir didelių išteklių suvaržymų.

Be pagrindinių agentūros užduočių ir planuotų visų sistemų gedimų šalinimo ir su plėtra susijusios techninės priežiūros tvarkaraščių, „eu-LISA“, pasitelkdama tuos pačius ribotus išteklius, taip pat sėkmingai įgyvendino nemažai papildomų jos veiklai labai svarbių didelės apimties ir sudėtingų projektų. Iš 2014 m. rezultatų ypač verta paminėti sėkmingai užbaigtą EURODAC sistemos perkėlimą, sėkmingai įgyvendintus svarbius neplanuotus plėtros projektus VIS ir BMS sistemos pajėgumui padidinti, tęsiamą pasirengimą iš „sTESTA“ tinklo pereiti į „TESTA-ng“ tinklą ir tęsiamą pasirengimą atlikti sistemos pakeitimus pagal naujos redakcijos EURODAC reglamento reikalavimus.

Per metus buvo gerokai patobulintos strateginio planavimo ir administravimo sistemos. Agentūros valdyba patvirtino ilgalaikę (2014–2020 m.) „eu-LISA“ strategiją ir buvo parengta daugiametė darbo programa (ją planuojama patvirtinti 2015 m. kovo mėn.). Agentūra taip pat toliau darė pažangą įgyvendindama savo administravimo ir vidaus kontrolės sistemas, šiuo tikslu agentūra tobulino atitinkamas tokių sričių kaip veiklos administravimas ir paslaugų valdymas struktūras ir procesus ir įgyvendino Europos Komisijos vidaus kontrolės standartus.

Pasitikėjimo taip pat teikia ir išankstiniai agentūros 2014 m. biudžeto vykdymo rodikliai. Iš jų matyti, kad ir mokėjimų, ir įsipareigojimų asignavimų panaudojimo rodikliai, palyginti su ankstesniu ataskaitiniu laikotarpiu, gerokai pagerėjo, o tai rodo, kad agentūros biudžeto ir finansų valdymo procesai yra sparčiai tobulinami ir patikimi.

1.2. Kas mes esame ir ką veikiame

Mes esame Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“)³. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo V antraštinę dalį esame atsakingi už didelės apimties IT sistemų teisingumo ir vidaus reikalų srityse, visų pirma Šengeno informacinės sistemos (SIS II), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir EURODAC sistemos, operacijų valdymą. Agentūros būstinė įsikūrusi Taline (Estija), o jos operacijų centras yra Strasbūre (Prancūzija). Pongau Sankt Johane (Austrija) taip pat yra Agentūros valdomų sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimo stotis. 2014 m. gruodžio pabaigoje agentūroje dirbo 130 darbuotojų.

Šiuo metu (2015 m. sausio mėn.) agentūra yra įgaliota užtikrinti SIS II (didžiausios Europos bendradarbiavimo viešojo saugumo ir teisėsaugos srityje informacinės sistemos), VIS (sistemos, Šengeno erdvės šalims suteikiančios galimybę keisti duomenimis, susijusiais su prašymais išduoti trumpalaikę vizą, kad būtų galima aplankyti Šengeno erdvei priklausančias šalis arba vykti per ją tranzitu) ir EURODAC (didelės pirštų atspaudų duomenų bazės, kuria daugiausia naudojamosi nagrinėjant prašymus suteikti prieglobstį) operacijų valdymą. Šias sistemas agentūra valdo savo suinteresuotųjų subjektų – Europos Sąjungos valstybių narių ir atitinkamų Europos institucijų – vardu. Be to, agentūra taip pat yra atsakinga už ryšių priemones (Europos Komisija yra atsakinga už SIS II, EURODAC ir VIS ryšių infrastruktūros (sTESTA tinklo, kuris 2015 m. turi būti perkeltas į naująjį tinklą – TESTA-ng) teikimo sutarties valdymą ir už užduotis, susijusias su biudžeto vykdymo, įsigijimo ir atnaujinimo bei sutarčių sudarymo klausimų sprendimu) ir už tam tikrų užduočių, susijusių su tinklu, kuriuo palaikomos minėtos sistemos, vykdymą (tinklo operacijų valdymas bei valstybių narių ir paslaugų teikėjo tarpusavio santykių priežiūra, saugumas ir koordinavimas).

Papildomai agentūra tiekia šiuos produktus ir teikia šias paslaugas:

- aktyvus dalyvavimas atliekant parengiamuosius darbus naujoms sistemoms projektuoti, kurti ir diegti, įskaitant bandomųjų projektų įgyvendinimą;
- mokymas: specialių agentūros valdomų IT sistemų techninio naudojimo mokymo planų teikimas nacionalinėms institucijoms;
- ataskaitų teikimas ir statistika: tikslių statistinių duomenų ir informacijos apie sistemų veikimą teikimas laiku, kaip numatyta atitinkamuose teisiniuose pagrinduose, bei visų ataskaitų teikimo įsipareigojimų, numatytų steigiamajame reglamente ir agentūros valdomų IT sistemų teisiniuose pagrinduose, vykdymas.

Kad įgyvendintų savo įgaliojimus, agentūra privalo užtikrinti, kad visos IT sistemos, už kurias ji atsakinga, veiktų visą parą visomis savaitės dienomis ir taip būtų užtikrintas nuolatinis, nenutrūkstamas jomis

³ Agentūra įsteigta remiantis 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1077/2011 (OL L 286, 2011 11 1, p. 1), kuris įsigaliojo 2011 m. lapkričio 21 d. Reglamente nustatyta, kad agentūra savo pagrindines funkcijas pradeda vykdyti nuo 2012 m. gruodžio 1 d.

besinaudojančių nacionalinių institucijų tarpusavio keitimasis duomenimis. „eu-LISA“ toliau užtikrina aukščiausių jai patikėtos informacijos saugumo ir duomenų apsaugos standartų taikymą ir pasirūpina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisingai, teisėtai ir tinkamai bei visokeriopai laikantis atitinkamų galiojančių duomenų apsaugos įstatymų ir teisės aktų.

1.3. Misija, vizija ir vertybės

Pagrindinė agentūros misija, atspindinti jai suteiktus įgaliojimus, – *nenutrūkstamai teikti pridėtinę vertę valstybėms narėms technologijomis remiant jų pastangas kurti saugesnę Europą*. Vykdydama šią misiją, agentūra galės įgyvendinti savo bendrą viziją, t. y.:

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

Agentūra siekia prisidėti prie sėkmingo Europos politikos laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje įgyvendinimo ir sudaryti palankesnes sąlygas tai politikai įgyvendinti. Ji aktyviai remia veiksmingą atitinkamų ES teisėsaugos institucijų bendradarbiavimą ir tarpusavio informacijos mainus.

Nuolatinė agentūros sėkmė grindžiama jos 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 ryšys 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 panaudojimas agentūroje ir tolesnis jų papildymas;
- **kolektyvinis darbas:** sudaryti tinkamas sąlygas kiekvienam grupės nariui kuo geriau panaudoti savo žinias ir patirtį ir taip prisidėti prie bendros sėkmės;
- **dėmesys suinteresuotiesiems subjektams:** nuolatinės agentūros veiklos atitiktis suinteresuotųjų subjektų poreikiams ir reikalavimams užtikrinimas.

Į šias vertybes atsižvelgiama pagrindiniuose agentūros veiklos vykdymo principuose, kuriuose pripažįstama, kad:

- agentūra savo darbuotojus laiko svarbiausiais savo ištekliais ir nuolat siekia pritraukti, išlaikyti ir ugdyti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie pripažįsta agentūros vertybes ir yra motyvuoti bei pasiryžę įgyvendinti jos misiją ir uždavinius;
- agentūra savo sėkmę kuria užtikrindama veiksmingą ir atvirą partnerystę su valstybėmis narėmis ir ES institucijomis, o tai padeda įgyvendinti bendrus tikslus;
- kliaudamasi savo darbuotojų kompetentingu darbu ir profesiniais gebėjimais, agentūra stiprina ir pateisina jai suteiktą ES partnerių pasitikėjimą;
- agentūra sieks skatinti veiklos kompetenciją valstybėms narėms teikdama kokybiškas paslaugas ir sprendimus, atitinkančius jų poreikius ir prioritetus. Visai agentūros veiklai bus taikomi aukščiausi duomenų apsaugos ir saugumo standartai;

- vykdydama savo veiklą, agentūra taikys gero valdymo ir ekonominio efektyvumo principus. Be to, agentūra užtikrins visišką atitiktį jos valdomoms sistemoms taikomoms saugumo ir duomenų apsaugos nuostatomis.

2. 2014 m. „eu-LISA“ veikla

2.1. Darbuotojai

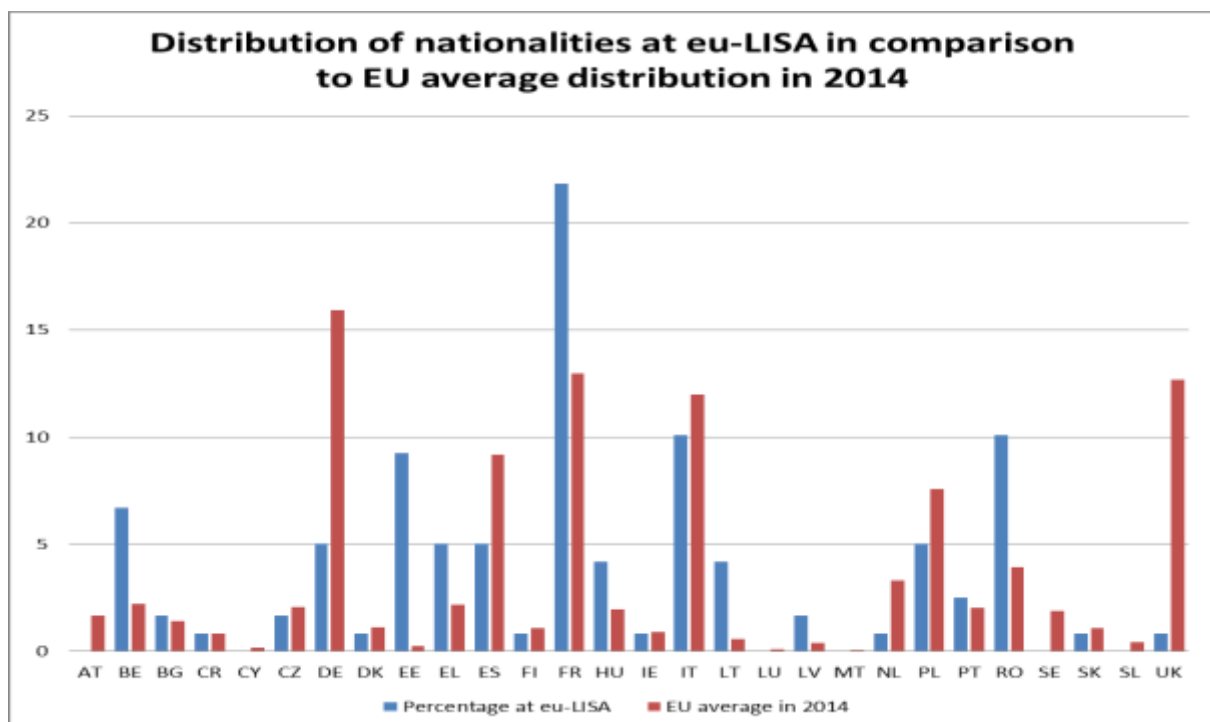
Agentūra ir toliau mano, kad darbuotojai yra jos sėkmės pagrindas. 2014 m. agentūra toliau ugdė savo darbuotojus, siekdama užtikrinti, kad jie turėtų tinkamų įgūdžių ir patirties puikios kokybės paslaugoms visiems agentūros suinteresuotiesiems subjektams teikti. Remdamasi savo vertybėmis, tikslais ir ilgalaikėje strategijoje² nustatytais pokyčius skatinančiais veiksniais, 2014 m. agentūra siekė išsamiau apibrėžti ir patobulinti aspektus, kuriems siekiant išlaikyti agentūros darbuotojus, juos ugdyti ir motyvuoti reikia skirti daugiausia dėmesio, ir stengėsi toliau gerinti darbuotojų ir vadovybės tarpusavio dialogą ir santykius.

2013 m. pabaigoje pasiekus reikiamą etatų plane nustatytą darbuotojų skaičiaus tikslą, 2014 m. pagrindinės iniciatyvos žmogiškųjų išteklių srityje buvo susijusios nebe su samda, o su darbuotojų išlaikymo ir tobulinimo aspektais. Ypatingas dėmesys buvo skirtas tinkamų profesinio darbuotojų mokymo sistemų kūrimui ir visokeriopam veiklos rezultatų vertinimo suvestinės įdiegimui visoje agentūroje remiantis atitinkama įgyvendinimo taisykle, kurią agentūros valdyba, remdamasi analogišku Komisijos modeliu, patvirtino 2014 m. gegužės 15 d.

Siekiant užtikrinti dar didesnę agentūros darbo skaidrumą ir išplėsti vadovybės ir darbuotojų tarpusavio dialogą, 2014 m. rudenį buvo surengti „eu-LISA“ darbuotojų komiteto narių rinkimai.

2014 m. pabaigoje „eu-LISA“ turėjo 130 visą darbo dieną dirbančių darbuotojų (šiuo metu agentūros personalą sudaro 119 laikinųjų darbuotojų, 6 sutartininkai, 5 komandiruoti nacionaliniai ekspertai (ir papildomai 4 laikinai pavaduojantys darbuotojai), iš jų 30 % buvo moterys, o 70 % – vyrai. Kartu jie yra 22 valstybių piliečiai. 48 visą darbo dieną dirbantys darbuotojai buvo įsikūrę Taline, o 82 – Strasbūre. 2014 m. iš organizacijos išėjo 6 visą darbo dieną dirbantys darbuotojai, taigi darbuotojų kaita siekė maždaug 5 %.

1 pav. Agentūros darbuotojai (pagal pilietybę) 2014 m.



² Ilgalaikės agentūros strategijos 2014–2020 m. laikotarpiui dokumentą valdyba patvirtino 2014 m. kovo mėn. posėdyje.

Distribution of nationalities at eu-LISA in comparison to EU average distribution in 2014	„eu-LISA“ darbuotojų pasiskirstymas pagal pilietybę, palyginti su vidutiniu pasiskirstymu ES 2014 m.
Percentage at eu-Lisa	Procentinė dalis „eu-Lisa“
EU average in 2014	2014 m. ES vidurkis

2.2. Sistemos ir tinklai

2014 m. „eu-LISA“ darbuotojai daug dirbo siekdami užtikrinti visų agentūros valdomų sistemų operacijų stabilumą ir tęstinumą. Agentūra taip pat toliau diegė patikimas veiklos procedūras ir paslaugų valdymo procesus, kad užtikrintų veiksmingą sistemų stebėseną ir gedimų šalinimą laiku. Taigi visų sistemų operacijos visus metus buvo toliau sėkmingai valdomos visą parą visomis savaitės dienomis ir nebūta jokių svarbesnių gedimų. Pažanga padaryta ir vykdant veiklą, susijusią su veiksmingu keitinių valdymu ir sutartų sistemų plėtočių taikymu (2014 m. „eu-LISA“, įsteigusi Keitinių valdymo komitetą, užbaigė keitinių valdymo proceso kūrimą): sėkmingai vykdyta su visų sistemų plėtra susijusi planuota veikla ir išnagrinėta daug prašymų dėl planuotų ir neplanuotų keitinių (nuo Keitinių valdymo komiteto įsteigimo išnagrinėta 120 valstybių narių prašymų dėl visų sistemų keitinių ir organizuoti 29 internetiniai seminarai šiems keitiniais aptarti (dalyvaujant „eu-LISA“ ir valstybėms narėms). Pačioje agentūroje nuo keitinių valdymo proceso sukūrimo išnagrinėta daugiau kaip 600 techninių keitinių. Siekiant toliau remti sistemų plėtrą ir ją vykdyti, 2014 m. buvo sukurtas ir patvirtintas PRINCE2 pagrįstas ir atitinkamai pritaikytas projektų valdymo procesas.

Be to, agentūra visus metus toliau aktyviai bendradarbiavo su visais suinteresuotaisiais subjektais savo veiklos rezultatų ir paslaugų lygių klausimais ir visoms patariamosioms grupėms kas ketvirtį teikė jų atitinkamų sistemų veiklos rezultatus. Išsamesnė informacija apie pagrindinius su konkrečiomis sistemomis susijusius patobulinimus pateikiama toliau.

2.2.1. Vizų sistema (VIS) ir biometrinė sistema (BMS)

Agentūra visu ataskaitiniu laikotarpiu toliau vykdė visas reikiamas užduotis, kad centrinės VIS sistemos veikimas atitiktų šios sistemos teisinį pagrindą.

2014 m. „eu-LISA“ ne tik užtikrino sklandų ir nepertraukiamą VIS/BMS veikimą, bet ir visu ataskaitiniu laikotarpiu atliko nemažai taisomosios ir nuolatinio atnaujinimo priežiūros darbų. Nemaža techninės priežiūros programos dalis yra susijusi su VIS pajėgumo didinimu ir kitais reikšmingais funkciniais patobulinimais, kuriais siekiama sudaryti sąlygas didinti apimtis tęsiant visuotinę sistemos diegimą. Taigi 2014 m. vykdant techninę VIS plėtrą daugiausia dėmesio skirta tam, kad sistema nuolat būtų tinkamos būklės likusioms sutartame diegimo tvarkaraštyje nustatytoms užduotims atlikti ir galėtų atlaikyti vis intensyvesnį paskesnę sistemos naudojimą. Siekiant šių tikslų, 2014 m. balandžio mėn. VIS pajėgumas buvo sėkmingai padidintas iki 120 tūkst. operacijų per valandą (2015 m. planuojama antrą kartą atnaujinti sistemos pajėgumą ir padidinti jį iki 450 tūkst. operacijų per valandą padidėjusiai paklausai patenkinti).

Be planuotos plėtos veiklos, agentūra, atsižvelgusi į faktus, nustatytus darbo grupės ataskaitoje apie techninius ir veiklos poreikius bei galimą BMS plėtrą³, taip pat pradėjo įgyvendinti BMS pajėgumo didinimo projektą. Stengdamasi spręsti su šia rizika susijusius klausimus, „eu-LISA“ visus 2014 m. toliau glaudžiai bendradarbiavo su valstybėmis narėmis ir techninės priežiūros rangovu, siekdama parengti galimus BMS

³ 2013 m. pabaigoje buvo nustatyta rizika, jog BMS pajėgumo gali nepakakti visiškai išplėtos VIS sistemos veiklai užtikrinti, o tai gali padaryti neigiamą poveikį VIS diegimui likusiuose regionuose. 2014 m. kovo mėn. agentūros valdybai buvo pateiktas veiksnių šios rizikos klausimams spręsti planas, kuriame buvo numatyta keletas riziką mažinančių priemonių, kad VIS likusiuose regionuose būtų įdiegta, kaip planuota, taip pat ilgalaikės BMS plėtos strategijos parengimas.

atnaujinimo scenarijus ir nustatyti reikiamos plėtros⁴ poveikį sutartims ir biudžetui, kad būtinus pajėgumo padidinimus būtų galima atlikti nekeliant pavojaus VIS diegimo likusiuose regionuose tvarkaraščiui.

2.2.1.1. „VIS Mail“

Visu atskaitiniu laikotarpiu buvo tęsiami valstybių narių prijungimo bandymai. Šie bandymai įtraukti į įgyvendinamą darbo programą, kuria siekiama pasirengti perėjimui nuo VISION prie „VIS Mail“, kuris 2015 m. galutinai įdiegus VIS taps vieninteliu ryšių tinklu keitimuisi pranešimais. Gavus pirmininkaujančios valstybės narės ir Tarybos prašymą, taip pat buvo parengtos perėjimo nuo VISION prie „VIS Mail“ gairės, kuriomis siekiama dar labiau padėti valstybėms narėms sklandžiai pereiti prie „VIS Mail“. Be to, siekiant padėti valstybėms narėms, buvo surengta nemažai konferencijų internete.

2.2.2. SIS II

SIS II visus 2014 m. sėkmingai veikė neviršydamą jos teisiniame pagrinde nustatytų parametų.

Buvo parengtas išsamus sistemos (kaip ir kitų agentūros valdomų sistemų) plėtros planas ir SIS II patariamajai grupei buvo reguliariai teiktos pažangos ataskaitos. 2014 m. nustatytuose SIS II plėtros prioritetuose daugiausia dėmesio buvo skirta visų pirma šios sistemos statistinių ataskaitų teikimo funkcijų tobulinimui, tęsiamiems Jungtinės Karalystės ir Europolo techninio pasirengimo darbams ir prijungimui prie sistemos, taip pat tam, kad būtų sėkmingai sudaryta techninės priežiūros sutartis su nauju rangovu.

Paskutinė užduotis buvo įvykdyta 2014 m. trečiąjį ketvirtį, kai preliminarią sutartį perėmė vykdyti „Atos“, kuri, pasibaigus kelių mėnesių pereinamajam laikotarpiui (šiuo laikotarpiu paslaugas teikė ankstesnis rangovas), rugpjūčio 1 d. ėmė teikti visą paramą.

2014 m. trečiąjį ketvirtį Europolas sėkmingai prisijungė prie SIS II, o 2014 m. spalio mėn., kaip planuota, buvo užbaigti techniniai parengiamieji Jungtinės Karalystės darbai ir bandymai. Tarybai priėmus atitinkamą sprendimą, 2015 m. balandžio 13 d. Jungtinė Karalystė bus prijungta prie SIS II. 2014 m. „eu-LISA“ taip pat toliau padėjo valstybėms narėms įgyvendinti bandymo projektus, kurie reikalingi siekiant užtikrinti tinkamą visuotinę centrinės ir nacionalinių sistemų funkcijų sąveiką.

Atskaitiniu laikotarpiu taip pat atlikti sistemos teikiamų statistinių ataskaitų patobulinimai. Minėtu laikotarpiu valstybių narių reikalavimais pagrįstos ataskaitos buvo išbandytos, įdiegtos ir pradėtos teikti suinteresuotiesiems subjektams. Pavyzdžiui, statistikos darbo grupei pavedus užtikrinti geresnį atsaką į suinteresuotųjų subjektų poreikius, nuo 2014 m. rugpjūčio mėn. valstybėms narėms buvo pateikta nemažai patobulintų ataskaitų apie SIS II duomenis.

Be to, visus metus buvo tęsiama kita su SIS II susijusi keitinių valdymo veikla; toliau bendradarbiauta su valstybėmis narėmis organizuojant seminarus ir remiantis nustatytais keitinių valdymo procesais. Ypač verta atkreipti dėmesį į 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį gautą skubų ES Tarybos prašymą dėl keitinio, susijusio su priemonių dėl slaptų ir specialiųjų asmenų (užsienio kovotojų) ir daiktų patikrinimų pagal 36 straipsnio 2 ir 3 dalis įgyvendinimu.

2.2.3. EURODAC

EURODAC sistema visus metus veikė neviršydamą jos teisiniame pagrinde nustatytų parametų, bendras sistemos prieinamumas 2014 m. siekė 99,99 %.

2014 m. birželio 21 d. buvo užbaigtas EURODAC centrinio padalinio perkėlimo projektas, kuris buvo pradėtas 2013 m. Tam, be kita ko, šios sistemos infrastruktūra buvo perkelta į agentūros stotis ir buvo sėkmingai

⁴ Apytikriai apskaičiuota, kad šiam papildomam BMS plėtros reikalavimui įgyvendinti reikia EUR 11 mln. Šiam nenumatytam reikalavimui padengti 2013 m. gruodžio mėn. buvo skirtas papildomas EUR 6,76 mln. įsipareigojimų asignavimas, o likę asignavimai buvo skirti iš 2014 m. biudžeto.

įdiegtos Strasbūre ir Pongau Sankt Johane šiuo metu veikiančios naujos sistemos, taigi buvo užbaigtas visų „eu-LISA“ valdomų IT sistemų perkėlimo į pačios agentūros duomenų centrus procesas.

Siekiant įgyvendinti funkcinis pakeitimus, susijusius su 2013 m. birželio 26 d. patvirtintu naujos redakcijos EURODAC reglamentu⁵ (bus taikomas nuo 2015 m. liepos 20 d.), buvo toliau vykdoma atitinkama planavimo veikla. Įgyvendinant svarbiausią su plėtra susijusį pakeitimą, kurį lėmė šis naujos redakcijos reglamentas (sudaryti teisės saugos institucijoms galimybę tam tikru mastu tikrinti saugomus duomenis) reikės gerokai pakeisti EURODAC sistemos funkcijų veikimo ir techninius aspektus. Infrastruktūrą ir išteklius, reikalingus nustatyti laiku įgyvendinti su naujos redakcijos reglamentu susijusius būtinus pokyčius, pradėta skirti jau ataskaitiniu laikotarpiu ir atitinkamos projekto darbo grupės bei valdymo struktūros jau yra sukurtos ir veikia. Surengus kelis seminarus, kuriuose dalyvavo valstybės narės, 2014 m. rugpjūčio mėn. patvirtinta nauja sąsajos kontrolės dokumento versija (kurioje atsižvelgta į naujos redakcijos reglamente nustatytas funkcijas).

2.2.4. Ryšių tinklas

Agentūros valdomų sistemų tinklų ir infrastruktūros prieinamumas, patikimumas ir saugumas sėkmingai užtikrintas visu ataskaitiniu laikotarpiu. Neatsižvelgiant į vėlavimą sudaryti preliminarią sutartį dėl naujojo tinklo, toliau tęsti perėjimo iš „sTESTA“ į „TESTA-ng“ planavimo ir koordinavimo darbai. Vidaus reikalų generalinis direktoratas (kuris tebėra atsakingas už sistemų ryšių infrastruktūros viešuosius pirkimus, biudžetą ir sutarčių valdymą) ir paslaugų teikėjas tęsia derybas. Todėl paslaugų teikimo tęstinumui užtikrinti pasinaudota nenumatytų atvejų planais, kad „s-TESTA“ sutarčių galiojimas būtų pratęstas ir jos galiotų ir po 2014 m. rugsėjo mėn. Sutartis dėl naujojo tinklo bus pasirašyta 2015 m. pirmąjį ketvirtį.

2.2.5. Papildomos užduotys

2.2.5.1. Pažangus sienų valdymas

„eu-LISA“ visu ataskaitiniu laikotarpiu toliau padėjo kurti dokumentų rinkinį dėl pažangaus sienų valdymo – Komisijos pasiūlyto būdo gerinti sienų valdymą ir didinti Šengeno erdvės vidaus saugumą sukuriant atvykimo ir išvykimo sistemą bei registruotų keliautojų programą⁶.

2014 m. pirmąjį ketvirtį Europos Parlamentas ir Taryba įvardijo nemažai rūpestį keliančių su pažangaus sienų valdymo iniciatyva susijusių techninių, veiklos ir išlaidų klausimų. Siekdama įvertinti iškeltus klausimus, Komisija pasiūlė praktiškai išbandyti šią sampratą, kad būtų galima nustatyti pažangaus sienų valdymo įgyvendinimo galimybes, ir parengti:

- techninių galimybių studiją, kurią padedama „eu-LISA“ ir kitų atitinkamų suinteresuotųjų subjektų atliktų Komisija, siekdama nustatyti tinkamiausius pažangaus sienų valdymo sprendimus. Šioje galimybių studijoje padarytos išvados būtų patikrintos atliekant bandomąjį projektą, kuris bus pradėtas 2015 m. pirmąjį ketvirtį;
- bandomąjį projektą, kurį kartu su keletu valstybių narių įgyvendintų „eu-LISA“, siekdama praktiškai patikrinti, ar įmanoma įgyvendinti techninėje studijoje nustatytas galimybes.

Biudžeto įgyvendinimo užduotis, susijusias su pažangaus sienų valdymo bandomuoju projektu, Europos Komisija perdavė „eu-LISA“. Taigi 2015 m. sausio 14 d. abi šalys pasirašė įgaliojimo susitarimą dėl pažangaus sienų valdymo bandomojo projekto. Bandomojo projekto techninę užduotį, kurioje nurodoma projekto apimtis, siektini rezultatai ir priėmimo kriterijai, taip pat parengė Komisija, glaudžiai bendradarbiausius su „eu-LISA“. Bandomąjį projektą agentūra įgyvendins remdamasi 2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 515/2014, kuriuo kaip Vidaus saugumo fondo dalis nustatoma išorės sienų ir vizų

⁵ Reglamentas (ES) Nr. 603/2013.

⁶ Pažangaus sienų valdymo dokumentų rinkiniu, kaip 2013 m. vasario mėn. numatė Komisija, siekiama gerinti Šengeno erdvės valstybių narių išorinių sienų valdymą, kovoti su neteisėta migracija ir teikti informaciją apie „užsibuvusius“ asmenis, taip pat sudaryti palankesnes sąlygas kirsti sieną dažnai keliaujantiems ir iš anksto patikrintiems trečiųjų šalių asmenims.

finansinės paramos priemonė (Vidaus saugumo fondo Sienuų reglamento), 5 straipsnio 4 dalimi ir 13 straipsnio 2 dalies f punktu. Bandomąjį projektą planuojama pradėti 2015 m. pirmąjį ketvirtį. Pažangus sienų valdymas taip pat tapo pirmosios agentūros tarptautinės konferencijos, kuri buvo surengta Taline 2014 m. spalio mėn., tema.

2.3. Administravimas

Agentūra visu ataskaitiniu laikotarpiu stengėsi sustiprinti savo organizacijos administravimą ir vidaus kontrolės priemones. Vadovaudamasi geriausia patirtimi, ji toliau tobulino patikimą administravimo sistemą ir, naudodamasi agentūros vidaus kontrolės sistema, vertino „eu-LISA“ organizacijos administravimo gebėjimus, juos tobulino ir stebėjo.

„eu-LISA“ toliau įgyvendino atitinkamus vidaus kontrolės standartus (VKS). VKS sudaro 16 standartų, kuriais nustatomi bendri valdymo ir administravimo principai ir būtiniausi ES institucijų ir agentūrų vidaus kontrolės veiklai taikomi reikalavimai. Šie standartai atitinka Komisijos gaires ir „eu-LISA“ veiklai taikomi visais jos aspektais, nes apima visą atitinkamą su programomis, operacijomis, finansais ir atitiktimi susijusią veiklą. 2014 m. „eu-LISA“ toliau kūrė ir stiprino savo VKS sistemą (dėl išsamesnės informacijos apie kiekvieno VKS įgyvendinimo būseną žr. B priedą) ir, jei įmanoma, tokie standartai buvo įtraukti į agentūros veiklos procedūras, kad taptų neatsiejama agentūros administravimo ir rizikos valdymo sistemų dalimi.

2014 m. „eu-LISA“ taip pat toliau įgyvendino organizacijos IRT administravimo veiksmų planą, kad, remdamasi tokiais procesų modeliais kaip ITIL ir COBIT, parengtų administravimo struktūrą, kurioje būtų organizuojama IT operacijų veikla ir kuriami gebėjimai. Visų pirma agentūra toliau įgyvendino ITIL veiksmų planą, kaip ITSM sistemos ir programos diegimo standartą (IT infrastruktūros biblioteka (ITIL) – tai visuotinai pripažintas geriausios patirties dokumentų ir standartų, kuriais remiamas IT paslaugų valdymas (ITSM) rinkinys)⁷. Įgyvendindama šį projektą, agentūra visus 2014 m. toliau stengėsi apibrėžti atitinkamus ITSM procesus ir įdiegti tinkamas priemones su jos valdomomis sistemomis susijusiems veiklos srutams automatizuoti ir tobulinti.

Savo integruotoje administravimo sistemoje „eu-LISA“ pripažįsta rizikos valdymo principų svarbą ir aktyvaus bei išsamaus požiūrio į rizikos vertinimą ir kontrolę laikymosi naudą. Taigi ji įdiegė patikimą rizikos valdymo sistemą, kurioje siekiama nustatyti riziką ir atitinkamai ją valdyti (žr. C priedą).

„eu-LISA“ taip pat toliau tobulino specialią veiklos rezultatų valdymo sistemą ir derino ją su agentūros ilgalaikę strategiją, siekdama parodyti, kaip agentūra vykdo nustatytus strateginius uždavinius ir pateisina suinteresuotųjų subjektų lūkesčius. Kai tik valdyba patvirtins agentūros veiklos rezultatyvumo rodiklius (tai planuojama padaryti 2015 m. kovo mėn.), apie bendrus organizacijos veiklos rezultatus ir padarytą pažangą siekiant rezultatų valdybai bus pranešama naudojant atskirus nustatytus kiekybinius rodiklius, kuriais organizacija taip pat bus skatinama įgyvendinti savo strategiją visose agentūros operacijų srityse.

2014 m. agentūroje buvo atliktas vienas išorės auditas, kurį atliko Audito Rūmai, ir vienas vidaus auditas. Agentūros išorės auditą atliko Audito Rūmai, pareiškę teigiamą nuomonę apie agentūros 2013 m. ataskaitas. Agentūros vidaus auditą 2014 m. birželio mėn. atliko Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba ir pačios agentūros vidaus auditorius, siekę įvertinti su biudžeto planavimu, įgyvendinimu ir ataskaitų teikimu susijusios vidaus kontrolės sistemos tinkamumą ir jos taikymo veiksmingumą. Vidaus auditorius audito ataskaitą kartu su veiksmų planu, suderintu su audituotu subjektu, pateikė vykdomajam direktoriui ir valdybos pirmininkui. Be to, 2014 m. birželio ir rugsėjo mėn. Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba ir pačios agentūros vidaus

⁷ ITIL apibrėžiamos funkcijos, susijusios su paslaugų strategija, kūrimu, paleidimu, valdymu ir nuolatiniu jų tobulinimu. ITSM – tai procesais pagrįsta praktika, kuria IT paslaugų teikimą siekiama suderinti su organizacijos reikalavimais, todėl užtikrinamas veiklos procesų efektyvumas ir sumažinamos sąnaudos.

auditorius atliko visapusišką audito rizikos vertinimą, pagal kurio rezultatus buvo parengtas strateginis „eu-LISA“ 2015–2017 m. vidaus audito planas. Vidaus audito tarnyba pateikė šį planą vykdomajam direktoriui ir valdybos pirmininkui.

Oficialių agentūros administravimo struktūrų priežiūrą vykdo vykdomasis direktorius, valdyba ir kiekvienos valdomos sistemos patariamoji grupė. Šiems oficialiems organams padeda kiti specializuoti tokių sričių kaip rizikos ir keitinių valdymas, biudžetas ir investicijos, administravimo ir priežiūros komitetai, siekiantys prisidėti prie pastangų sukurti integruotą administravimo modelį. Šių pogrupių tikslas – prižiūrėti veiklą konkrečiose (pvz., minėtose) srityse, darančiose poveikį agentūros operacijoms, rengti tinkamas technines rekomendacijas ir spręsti su konkrečiais dalykais susijusius klausimus, kurie patenka į jų atitinkamą atsakomybės sritį, arba prireikus perkelti šiuos klausimus į aukštesnį lygį.

Valdyboje taip pat buvo sukurtas finansų klausimams skirtas pogrupis, kurio veikloje, be agentūros darbuotojų, dalyvauja Belgijos, Vokietijos ir Komisijos atstovai. Šio pogrupio tikslas – analizuoti su finansais susijusius klausimus, kai rengiamasi valdybos posėdžiams, kad būtų pakankamai laiko analizei atlikti ir, jei reikia, išsamesnei informacijai agentūrai pateikti. 2014 m. įvyko trys šio pogrupio susitikimai.

2014 m. valdyba surengė du posėdžius (kovo ir lapkričio mėn.), o kiekviena patariamoji grupė (EURODAC, SIS II ir VIS) ataskaitiniu laikotarpiu surengė po keturis atskirus posėdžius (vasario, gegužės, rugpjūčio arba rugsėjo ir gruodžio mėn.). Išsamesnė informacija apie abiejų grupių 2014 m. veiklą pateikiama toliau.

2.3.1. Valdyba

2014 m. valdyba, atsižvelgdama į agentūros strateginius tikslus ir uždavinius, toliau užtikrino, kad agentūra kuo mažesniais sąnaudomis vykdytų steigiamajame reglamente jai nustatytas užduotis ir pasiektų numatytus rezultatus. Daugiausia dėmesio ji skyrė šioms itin svarbioms užduotims:

- nustatyti strateginę kryptį, į kurią būtų orientuojama ir kuria būtų nukreipiama agentūros veikla, ir stebėti, kaip laikomasi šios krypties;
- užtikrinti veiksmingą agentūros ir jos veiklos valdymą, ir
- stebėti „eu-LISA“ veiklą, siekiant užtikrinti, kad ji ir toliau atitiktų ilgalaikę agentūros strategiją, misiją, viziją ir vertybes.

Be standartinio dokumentų rinkinio aptarimo ir patvirtinimo per metinį biudžeto ir veiklos planavimo ciklą, 2014 m. agentūros valdyba sprendė konkrečius klausimus, susijusius, be kita ko, su agentūros įvertinimo 2015 m. techninės užduoties patvirtinimu, ilgalaikės agentūros strategijos 2014–2020 m. laikotarpiui patvirtinimu, agentūros keitinių valdymo proceso patvirtinimu, agentūros būstinės susitarimo su Estija patvirtinimu, „eu-LISA“ ir Europos Komisijos įgaliojimo susitarimo dėl pažangaus sienų valdymo patvirtinimu ir „eu-LISA“ daugiametės 2015–2020 m. darbo programos peržiūra.

2.3.2. Patariamiosios grupės

Kaip nustatyta agentūros steigiamojo reglamento 19 straipsnio 1 dalyje, patariamųjų grupių paskirtis – dalytis su valdyba patirtimi, susijusia su didelės apimties IT sistemomis, ir ypač padėti rengti metines darbo programas bei metines veiklos ataskaitas. 2014 m. trijų agentūros valdomų sistemų patariamiosios grupės toliau teikė agentūros valdybai ir vykdomajam direktoriui atitinkamą techninę pagalbą ir konsultacijas 2014 m. darbo programos įgyvendinimo klausimais, taip pat įvairiais papildomais techniniais klausimais, susijusiais su valdomų sistemų plėtra ir tolesniu jų tobulinimu.

2014 m. patariamiosios grupės toliau atliko labai svarbų vaidmenį, užtikrindamos ir prižiūradamos įvairių agentūros veiklai būtinų procesų įgyvendinimą, įskaitant šiuos:

- agentūros administravimo struktūrų stiprinimą diegiant ir plėtojant IT paslaugų valdymo modelį ir
- veiksmų planų, susitarimų dėl paslaugų lygio ir sistemų keitinių valdymo procesų tobulinimą.

Agentūra toliau aktyviai bendradarbiavo su valdyba ir visomis patariamosiomis grupėmis, kurioms visu ataskaitiniu laikotarpiu teikė būtiną administracinę ir logistinę pagalbą ir su kuriomis kartu sprendė svarbiausius su sistemomis susijusius strateginius veiklos klausimus.

2.4. Biudžetas

„eu-LISA“ finansuojama lėšomis, kurias jai kasmet skiria Europos Sąjungos biudžeto valdymo institucija, t. y. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba. Pagal savo metinę ataskaitų teikimo programą agentūra skelbia savo biudžeto vykdymo rodiklius, kuriais remiantis gali būti lengviau nustatyti, ar agentūra ataskaitiniu laikotarpiu sugebėjo efektyviai ir veiksmingai valdyti savo išlaidas.

Patobulinus finansinius procesus, agentūros biudžeto vykdymo rodikliai gerokai pagerėjo („eu-LISA“ 2014 m. biudžeto vykdymo rezultatų santrauka, kurioje nurodomi ataskaitinio laikotarpio asignavimai, įsipareigojimai ir išlaidos, pateikiama toliau, o išsamesnė informacija pateikiama E priede). 2014 m. pabaigoje biudžeto įsipareigojimų asignavimų iš lėšų šaltinio C1 (metų biudžeto) panaudojimo lygis, įskaitant automatinį ir neautomatinį asignavimų perkėlimą į kitą laikotarpį, siekė 99,32 %, o visų skirtų mokėjimų asignavimų panaudojimo lygis buvo 99,14 %.

2014 m. rugsėjo 25 d. valdyba patvirtino pakeistą biudžetą. Pakeitimas buvo susijęs su papildomais maždaug EUR 5,5 mln. mokėjimų asignavimais, kuriuos Vidaus reikalų generalinis direktoratas skyrė agentūrai su valdomomis sistemomis, visų pirma su VIS, BMS ir SIS II, susijusioms 2014 m. veiklos išlaidoms padengti. Tai dera su agentūros įverčiais, pateiktais 2014 m. biudžeto projekte, kuris ES biudžeto sudarymo procese vėliau buvo sumažintas.

2014 m. kai kurie įsipareigojimų asignavimai buvo automatiškai perkelti į 2015 m. ir tie įsipareigojimai, kurie yra susiję su 1 antraštine dalimi (su darbuotojais susijusios išlaidos) ir 2 antraštine dalimi (infrastruktūros ir kitos administracinės išlaidos) turi būti visiškai panaudoti 2015 m. Lentelėje pateikiami preliminarūs metų biudžeto (lėšų šaltinis C1) vykdymo rezultatai.

2 pav. Preliminarūs 2014 m. biudžeto vykdymo rezultatai (sumos nurodytos EUR)

	Įsipareigojimai		Mokėjimai	
	Numatyta biudžete	Panaudota	Numatyta biudžete	Panaudota
Įvykdytas biudžetas 1 antraštinėje dalyje ⁸	12 904 809	12 758 939	12 904 809	12 444 306
Perkelta į kitą laikotarpį 1 antraštinėje dalyje				314 633
Įvykdytas biudžetas 2 antraštinėje dalyje ⁹	17 468 328	7 235 885	17 468 328	2 320 156
Perkelta į kitą laikotarpį 2 antraštinėje dalyje*		10 232 443		15 148 172
Įvykdytas biudžetas 3 antraštinėje dalyje ¹⁰	29 006 863	28 747 317	34 537 578	34 124 207
IŠ VISO (EUR)	59 380 000	58 974 584	64 910 715	64 351 475
Išreikšta procentine dalimi		99,32 %		99,14 %

*Preliminariai įskaičiuotos neautomatiškai perkeltos Strasbūro stoties rekonstrukcijos projektui skirtų įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų sumos (EUR 10 232 443,46).

⁸ 1 antraštinė dalis – su darbuotojais susijusios išlaidos.

⁹ 2 antraštinė dalis – infrastruktūros ir kitos administracinės išlaidos.

¹⁰ 3 antraštinė dalis – veiklos išlaidos.

2.5. Finansų valdymas ir viešieji pirkimai

Agentūros finansiniame reglamente nustatytos išsamios jos metinio biudžeto įgyvendinimo taisyklės, apimančios tokias sritis kaip biudžeto tvirtinimas, apskaitos principai ir viešųjų pirkimų procedūros. Siekama ir toliau užtikrinti šių taisyklių laikymąsi, 2014 m. „eu-LISA“ toliau stiprino ir tobulino savo vidaus finansų procesus, procedūras ir kontrolę ir įdiegė veiksmingas priemones, kuriomis siekiama didinti agentūros biudžeto vykdymo efektyvumą ir lygį ir stebėti agentūros finansinę veiklą (įskaitant reguliariai teikiamas biudžeto vykdymo ataskaitas, planuojamus viešųjų pirkimų procedūrų atnaujinimus ir griežtas biudžeto, finansų ir išimčių ataskaitų teikimo procedūras).

Ataskaitiniu laikotarpiu nustatyta biudžeto pervedimų procedūra, kurioje išaiškintos funkcijos, atsakomybė ir tvarka. Įdiegus šią procedūrą, dar labiau sustiprinta biudžeto įgyvendinimo vidaus kontrolė (kaip reikalaujama pagal agentūros finansinio reglamento 30 straipsnį). Taip pat buvo toliau nuosekliai optimizuojamos kitos „eu-LISA“ finansų ir viešųjų pirkimų grandinės ir srutai: įdiegtos tinkamos patikros ir kontrolės priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti aiškų inicijavimo ir tikrinimo funkcijų atskyrimą.

2014 m. taip pat buvo toliau gerinama agentūros finansų valdymo informacijos ir ataskaitų teikimo pajėgumų kokybė. Visu ataskaitiniu laikotarpiu buvo reguliariai atliekamos biudžeto įgyvendinimo vidaus peržiūros ir teiktos ataskaitos, taip pat pradėta nuolat rengti mėnesinės valdymo ataskaitas apie biudžeto vykdymą ir prognozes. Be to, jau pradėta rengti ketvirtines ataskaitas, kurioje pateikiama išsami informacija apie biudžeto įgyvendinimą ir kuri pateikiama valdybai įvertinti. Parengtas griežtų pagrindinių finansinių rezultatų rodiklių rinkinys, kurį ketinama įtraukti į agentūros veiklos rezultatų vertinimo suvestinę.

Su finansų funkcija susiję sandorių elementai ataskaitiniu laikotarpiu buvo gerokai patobulinti, o sąskaitų faktūrų tvarkymo laikas gerokai sutrumpėjo. Buvo įdiegta elektroninių sąskaitų faktūrų sistema, iš pradžių skirta tik gaunamoms su preliminariąja sutartimi su Informatikos generaliniu direktoratu susijusioms sąskaitoms faktūroms. Be to, visokeriopai dalyvaujant valdomų sistemų prietaikų vadovams, nustatytas reguliarios įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų panaudojimo peržiūros mechanizmas.

Siekiant didinti projektų ir išteklių paskirstymo skaidrumą ir priežiūrą, nustatyta naujų projektų vertinimo ir tvirtinimo procedūra. 2014 m. buvo įdiegtas veiklos ir investicijų peržiūros procesas, kurį buvo numatyta susieti su agentūros viešųjų pirkimų ir įsigijimų planu ir kuriuo siekiama užtikrinti, kad agentūros ištekliai būtų suderinti su agentūros daugiametėje ir metinėse darbo programose išsamiai nustatytais reikiamais rezultatais ir saistomi agentūros biudžeto paketo. Šiam rezultatui pasiekti, agentūros biudžeto ir investicijų komitetui pavesta tvirtinti strategiškai svarbius veiklos planus.

Taip pat toliau stengtasi reglamentuoti geriausios patirties taikymą vykdant viešųjų pirkimų funkciją. Įdiegtos standartinės viešųjų pirkimų valdymo veiklos procedūros ir organizuoti keli seminarai, kuriuose siekiant padėti vykdyti viešuosius pirkimus ateityje dalytasi viešųjų pirkimų srityje įgyta patirtimi, daugiausia dėmesio skirianti patirčiai, įgytai administruojant didelės apimties techninės priežiūros darbų konkursus. Taip pat išplatinus organizacijoje geriausios patirties aplinkraštį ir surengus atitinkamų darbuotojų mokymus buvo patobulintas už operacijas ir už viešuosius pirkimus atsakingų darbuotojų veiklos koordinavimas. Taip pat buvo paskelbtas vykdomo direktoriaus sprendimas, kuriuo sugriežtinama agentūros kontrolė ir priežiūra praktiškai įgyvendinant techninės priežiūros darbų sutartis.

2.6. Suinteresuotieji subjektai ir partneriai

2014 m. agentūra toliau stiprino veiklos ryšius su kitomis agentūromis teisingumo ir vidaus reikalų politikos srityje sudarydama oficialius susitarimo memorandumus, kuriuose apibrėžtas ir įformintas bendradarbiavimas bendro intereso srityse. Siekiami keistis su nustatytaisiais partneriais patirtimi ir žiniomis, prisidėti prie bendrų sistemų ir technologijų platformų diegimo ir teikti paslaugas (kaip numatyta atitinkamose galiojančiose teisinėse priemonėse), „eu-LISA“ ir jos partneriai toliau išnaudojo ribotus išteklius ir keitėsi specialiomis žiniomis, kad suinteresuotiesiems subjektams suteiktų pridėtinę vertę ir geresnes paslaugas.

Ypač pažymėtina, jog ataskaitiniu laikotarpiu „eu-LISA“ pasirašė susitarimo memorandumą su FRONTEX ir suderino oficialų metinį bendradarbiavimo planą (susitarimo memorandumas pasirašytas 2014 m. sausio 31 d.); be to, 2014 m. lapkričio 4 d. sudarytas oficialus darbo susitarimas su EASO, kuriuo nustatyta labiau susisteminta bendradarbiavimo bendro intereso srityse sistema. Agentūra taip pat toliau kūrė kitus oficialius ir neoficialius keitimuisi patirtimi ir žiniomis su nustatytais partneriais (visų pirma Europolu, CEPOL, ECHA, EASO ir FRONTEX, FRA ir VRDT) skirtus tinklus, siekdama tokiais mainais prisidėti prie atitinkamų bendrų sistemų ir technologijų platformų tobulinimo ir diegimo (pvz., specialios mokymo platformos kūrimas kartu su CEPOL ir parengiamieji darbai agentūros intranetui ir ekstranetui, įskaitant „SharePoint“, įdiegti).

Be to, 2014 m. pabaigoje „eu-LISA“ valdymo komitetas taip pat patvirtino suinteresuotųjų subjektų valdymo strategiją. Pagal šią strategiją pagrindiniams suinteresuotiesiems subjektams bus sudarytos galimybės įgyti pradinį supratimą apie agentūros veiklą ir stebėti pažangą šiose srityse:

- plačių „eu-LISA“ suinteresuotųjų subjektų valdymo procesų tobulinimas, pateikiant atskaitos tašką, kuriuo remiantis galima stebėti bendradarbiavimo su išorės suinteresuotaisiais subjektais pažangą;
- pagrindinių suinteresuotųjų subjektų grupių būsimų poreikių ir lūkesčių nustatymas, ir
- supratimas, kas daro poveikį žmonių požiūriui į „eu-LISA“ ir kaip „eu-LISA“ galėtų pagerinti bendradarbiavimą su pagrindinėmis suinteresuotųjų subjektų grupėmis.

Ataskaitiniu laikotarpiu „eu-LISA“ pasisiūlė 2015 m. perimti pirmininkavimą ES teisingumo ir vidaus reikalų agentūroms. Šis tinklas, kuris skirtas koordinuoti devynių teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų ir Europos Komisijos tarpusavio keitimąsi informacija, siekia toliau padėti įgyvendinti ES uždavinius migracijos, prieglobsčio, sienų valdymo, sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo bei teisinio bendradarbiavimo srityse. Siekdama 2015 m. parengti šios grupės darbotvarkę, „eu-LISA“ parengė pirmininkavimo prioritetų sąrašą ir veiksmų planą.

Agentūra sėkmingai organizavo visą 2014 m. metiniame mokymų plane numatytą SIRENE operatorių, Šengeno sistemos vertintojų ir agentūros valdomų sistemų naudotojų valstybių narių mokymo veiklą. Siekiant užtikrinti dar veiksmingesnį mokymo teikimą ir rengti tinkamas mokymo programas, ataskaitiniu laikotarpiu buvo sukurtas oficialus nacionalinių ryšių palaikymo institucijų tinklas, kurio tikslas – padėti „eu-LISA“ tobulinti mokymo kursus, metodikas, mokymo medžiagas ir priemones. Pirmasis šio tinklo susitikimas įvyko Taline 2014 m. spalio mėn.

Ataskaitiniu laikotarpiu su suinteresuotaisiais subjektais bendradarbiauta ir daugeliu kitų svarbių klausimų. Ypač verta paminėti 2014 m. spalio mėn. surengtą minėtą konferenciją pažangaus sienų valdymo klausimais (forumą praktiniams siūlomų naujų pažangaus sienų valdymo sistemų įgyvendinimo nacionaliniu ir Europos lygmeniu aspektams aptarti), liepos mėn. Briuselyje vykusį pirmąjį patarėjų teisingumo ir vidaus reikalų klausimais susitikimą (juos numatoma organizuoti reguliariai patarėjų teisingumo ir vidaus reikalų klausimais ir „eu-LISA“ bendradarbiavimui stiprinti) ir Taline surengtą apskritojo stalo diskusiją technologijų stebėsenos klausimais, kurioje siekta bendradarbiaujant su pramone (dalyvavo 25 įmonės) išnagrinėti biometrikos ir susijusių pažangaus sienų valdymo programai svarbių technologijų pokyčius.

„eu-LISA“ taip pat sukūrė saugumo pareigūnų tinklą – neoficialų tinklą, kuriame valstybės narės ir „eu-LISA“ galėtų keistis patirtimi, įskaitant geriausią patirtį, visose su agentūros šiuo metu valdomų didelės apimties IT sistemų saugumu susijusiose srityse.

Siekiant paremti ir sudaryti sąlygas agentūros bendradarbiavimui ir jos išorės ryšių strategijos įgyvendinimui, sukurta išorės svetainė¹¹. 2014 m. taip pat buvo kuriama „SharePoint“ platforma, kuria skatinamas glaudesnis vidaus ir išorės suinteresuotųjų subjektų bendradarbiavimas ir gerinamas ataskaitų teikimas.

¹¹ Nuo 2014 m. rugsėjo mėn. svetainėje apsilankė 12 799 lankytojai.

2014 m. agentūra taip pat įvykdė visus teisės aktų jai nustatytus ataskaitų teikimo įpareigojimus. 2014 m. per nustatytus terminus parengti ir paskelbti šie dokumentai: 2013 m. EURODAC metinė ataskaita, metiniai SIS statistiniai duomenys, pusmetinė VIS ataskaita ir SIS II kompetentingų institucijų sąrašas.

2.7. Patalpos

Stotys, iš kurių dirba „eu-LISA“ (kaip nustatyta agentūros steigiamojo reglamento 10 straipsnyje), yra tokios:

- agentūros būstinė Taline (Estija);
- su agentūros valdomų didelės apimties IT sistemų tobulinimu ir operacijų valdymu susijusios užduotys vykdomos Strasbūre (Prancūzija);
- atsarginė stotis, kuri yra pajėgi užtikrinti didelės apimties IT sistemos veikimą tokios sistemos gedimo atveju, yra Pongau Sankt Johane (Austrija).

2.7.1. Talinas (Estija)

Nors 2014 m. agentūros būstinės darbuotojai toliau dirbo laikinosiose biuro patalpose, siekiant sudaryti susitarimą dėl „eu-LISA“ būstinės toliau tęstos derybos su Estijos valstybe.

2014 m. gruodžio 19 d. susitarimas galiausiai buvo pasirašytas, o 2015 m. vasario 18 d. jį ratifikavo Estijos Parlamentas. Juo Estijos vyriausybė įpareigojama įrengti Taline naują agentūros būstinę, kurios ploto pakaktų 100 darbuotojų (Estijos 2014–2017 m. biudžete šiam tikslui skirta EUR 8,4 mln.). Pastatu „eu-LISA“ galės naudotis nemokamai, o biurą darbui planuojama parengti iki 2017 m. gruodžio mėn.

2014 m. tęsiantis derybų procesui, siekiant apibrėžti „eu-LISA“ reikalavimus naujam būstinės pastatui, lygiagrečiai imtasi tam tikrų papildomų parengiamųjų veiksmų, įskaitant oficialų darbų pradžios raštą, kuris 2014 m. birželio mėn. buvo nusiųstas Estijos vidaus reikalų ministerijai statybos darbams inicijuoti. „eu-LISA“ taip pat nurodė Estijos institucijoms savo reikalavimus dėl pradinio patalpų ploto, kurį ketinama užimti naujame pastate, ir fizinio saugumo sprendimų.

Ataskaitiniu laikotarpiu taip pat atlikta daug darbų siekiant modernizuoti ir gerinti Taline užimamas biuro patalpas.

2.7.2. Strasbūras (Prancūzija)

2013 m. gruodžio mėn. pasirašytą Prancūzijos vyriausybės ir „eu-LISA“ susitarimą dėl stoties dar nėra ratifikavęs Prancūzijos Parlamentas.

„eu-LISA“ darbuotojai visu ataskaitiniu laikotarpiu agentūros techninėje stotyje toliau įgyvendino plataus užmojo gedimų šalinimo ir profilaktinės techninės priežiūros tvarkaraštį, siekdami gerinti esamų biuro ir sistemų patalpų kokybę. Be kita ko, pagal planą atlikti tam tikri ypač sudėtingi profilaktinės techninės priežiūros darbai, susiję su jautria elektrine ir automatine mikroklimato reguliavimo įranga.

Agentūra taip pat pradėjo keletą viešųjų pirkimų procedūrų dėl kelių sričių atnaujinimo ir aprūpinimo įranga. Ypač svarbu tai, kad buvo užbaigtas papildomo pastato agentūros techninėje stotyje statybos projektavimo etapas, tad 2015 m. pirmąjį ketvirtį buvo galima paskelbti statybos konkursą.

2.7.3. Pongau Sankt Johanas (Austrija)

Vadovaudamasi savo didelės apimties sistemų veiklos tęstinumo procedūromis, agentūra visus metus toliau užtikrino savo atsarginės stoties prieinamumą.

A priedas. 2014 m. vykdyta veikla ir jos rezultatai

Toliau pateikiami 2014 m. darbo programoje nustatyti rezultatyvumo rodikliai. Šiame priede pateikiamais rodikliais apibendrinama pažanga, agentūros padaryta siekiant konkrečių rezultatų, kuriuos ji pati užsibrėžė savo 2014 m. darbo programoje. Toliau apibendrinama ataskaitiniu laikotarpiu padaryta pažanga siekiant įgyvendinti nustatytus uždavinius ir pasiekti tikėtinius rezultatus.

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
GOV 1	<ul style="list-style-type: none"> Įgyvendinti 2013 m. parengtą organizacijos valdymo veiksmų planą. 	<ul style="list-style-type: none"> Įvykdytos 2014 m. įgyvendinimo plane numatytos užduotys. 	1	Parengtas įgyvendinimo planas.	Taip	Nustatyti ir aiškiai suformuluoti elementai, padedantys veiksmingai ir tinkamai valdyti agentūrą, taip pat priemonės su valdymu susijusiai rizikai šalinti.
			2	Atlikti pagal planą numatyti darbai.	Taip	2014 m. įgyvendinti pagrindiniai agentūros organizacijos valdymo sistemos elementai (pvz., rizikos valdymo sistema, agentūros vidaus kontrolės standartai ir atitinkamas valdybos patvirtintas atitikties užtikrinimo registras, taip pat įgyvendinti pradiniai kokybės valdymo sistemos (organizacijos paslaugų katalogo) elementai.
			3	Vadovybei reguliariai teiktos pažangos ataskaitos.	Taip	2014 m. leidimus suteikiančiam pareigūnui kas mėnesį teiktos rizikos valdymo ir VKS ataskaitos.
GOV 2	<ul style="list-style-type: none"> Įgyvendinti su organizacijos veiklos rezultatais susijusius pagrindinius rezultatyvumo rodiklius. 	<ul style="list-style-type: none"> Apibrėžti, sutarti ir įgyvendinti pagrindiniai rezultatyvumo rodikliai. 	4	Nuolat stebėti pagrindiniai rezultatyvumo rodikliai ir teiktos jų įgyvendinimo ataskaitos.	Tebevykdoma	Agentūra kartu su valdyba baigia rengti rodiklius (pagrindinių organizacijos rezultatyvumo rodiklių vertinimo suvestinės projektas valdybai svarstyti pateiktas 2014 m. lapkričio mėn. posėdyje).
			5	Priimant sprendimus remtasi veiklos rezultatų analize.	Ne	Žr. pastabas dėl GOV 2 uždavinio 4 rodiklio.
			6	Agentūros darbuotojai reguliariai teikė naujausią informaciją apie organizacijos veiklos rezultatus ir dalyvavo sprendžiant su galimybėmis ir trūkumais susijusius klausimus.	Ne	Žr. pastabas dėl GOV 2 uždavinio 4 rodiklio.
GOV 3	<ul style="list-style-type: none"> Sukurti paslaugų modelį pagal ITIL ir ITSM įgyvendinimo veiksmų planą. 	<ul style="list-style-type: none"> Įvykdytos 2014 m. įgyvendinimo plane numatytos užduotys. 	7	Pasiekti pagal planą numatyti rezultatai.	Taip	Per metus atlikti, pvz., tokie darbai: apibrėžti ITSM 1 etapo procesai, atsižvelgiant į atnaujintą paslaugų modelį atitinkamai pritaikyta ir patobulinta ITSM priemonė, toliau įgyvendinti gedimų, problemų ir konfigūracijų valdymo procesai, pagrįsti nustatytu 7 paslaugų modeliu, galutiniai

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
GOV 4	<ul style="list-style-type: none"> Toliau tobulinti vidaus kontrolės standartus. 	<ul style="list-style-type: none"> Reguliariai vykdyti vidaus auditai. Agentūros valdymo grupė turi užtikrinti, kad į audito rekomendacijas būtų atsižvelgta. 				parengti ITSM 1 etapo procesai ir iki 2014 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigos pradėtas perėjimas nuo 7 prie 9 paslaugų modelio.
			8	Reguliariai teiktos pažangos ataskaitos.	Taip	Visu ataskaitiniu laikotarpiu valdybai (ketvirtinėse darbo programos įgyvendinimo ataskaitose) ir patariamosioms grupėms reguliariai teikta naujausia informacija.
			9	Valdymo grupė tikrino audito ataskaitas.	Taip	Parengtos VKS įgyvendinimo ataskaitos, kurias vadovybė peržiūrėjo 2014 m. kovo mėn. ir birželio (liepos) mėn.
GOV 4			10	Audito ataskaitose nustatyti faktai pateikti darbuotojams.	Taip	Apie nustatytus faktus pranešta vadovybei.
			11	Siekiant atsižvelgti į auditorių rekomendacijas, parengtas ir įgyvendintas veiksmų planas.	Taip	Parengtas veiksmų planas. Atsižvelgta į visas rekomendacijas.
DEV 1	<ul style="list-style-type: none"> Stebėti, kaip laikomasi susitarimų dėl agentūros valdomų sistemų paslaugų lygio, ir atlikti reikiamus jų pakeitimus. 	<ul style="list-style-type: none"> Reguliariai apžvelgiamos teikiamos paslaugos. Reguliariai teikiamos paslaugų kokybės ataskaitos. 	12	Reguliariai teikiamos paslaugų apžvalgos ir paslaugų kokybės ataskaitos.	Taip	Informacija, per visus 2014 m. surengtus patariamųjų grupių posėdžius pateikta valstybėms narėms, apėmė ir informaciją apie atitinkamų sistemų operacijų rezultatus.
			13	Užtikrinti su paslaugų teikimu susiję rezultatyvumo rodikliai, nustatyti susitarimuose dėl paslaugų lygio.	Iš dalies	Suderinti visoms sistemoms (EURODAC, SIS II ir VIS bei BMS) skirti standartiniai susitarimai dėl paslaugų lygio. EURODAC konkrečiai skirtą susitarimą dėl paslaugų lygio EURODAC patarimoji grupė suderino 2014 m. trečiąjį ketvirtį. VIS ir SIS II skirti konkretūs susitarimai dėl paslaugų lygio bus galutinai parengti 2015 m., kai bus apsvarstyti patariamosiame grupėse ir bus atsižvelgta į 2014 m. gruodžio mėn. pasiūlytus pakeitimus. 2014 m. antrąjį ketvirtį visoms 3 patariamosioms grupėms buvo pateikta naudotojų pasitenkinimo tyrimo ataskaita, iš kurios matyti, kad patenkinti arba labai patenkinti dabartiniais „eu-LISA“ paslaugų lygiais yra 80 % naudotojų.
			14	Nustatytos galimybės tobulinti paslaugas.	Taip	Per visus 2014 m. dalyvaujant „eu-LISA“ darbuotojams ir atitinkamiems išorės suinteresuotiesiems subjektams organizuoti seminarai ir informuotumo didinimo kursai, kuriais siekta didinti informuotumą apie sistemų veiklos poreikius visoms valdomoms sistemoms skirtuose

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
						renginiuose, kuriuose stengtasi didinti informuotumą apie veiklą, techninius aspektus ir projektus.
DEV 2	<ul style="list-style-type: none"> SIS II operacijų valdymas. SIS II plėtra. 	<ul style="list-style-type: none"> Visos būtinos užduotys, siekiant užtikrinti, kad centrinė SIS II pagal šios sistemos teisinių pagrindų reikalavimus veiktų visą parą visomis savaitės dienomis. Visų pirma atliekama priežiūra ir techniniai patobulinimai, būtini, kad sistema veiktų sklandžiai, bei techninių sistemos veikimo rezultatų stebėseną; parengtas ir įgyvendintas sistemos plėtros planas; pržiūrėti ir stebėti pagal SIS II priežiūros sutartį atliekami darbai; pagalba valstybėms narėms. 	15	Užtikrintas susitarime dėl paslaugų lygio pagal nurodytą uždavinį DEV 1 numatytas paslaugų lygis.	Taip	<p>Dėl testų kasdienių operacijų ir susijusių keitinių valdymo procedūrų SIS II veikimas visu ataskaitiniu laikotarpiu visiškai atitiko šios sistemos teisinius pagrindus.</p> <p>Valstybėms narėms teikta su paslaugų bandymu ar prašymais dėl operacijų susijusi pagalba ir parama.</p> <p>SIS II skirtas susitarimas dėl paslaugų lygio bus galutinai parengtas 2015 m., kai bus apsvarstytas patariamojoje grupėje ir bus atsižvelgta į 2014 m. gruodžio mėn. pasiūlytus pakeitimus.</p> <p>Valstybėms narėms organizuoti keli praktiniai seminarai veiklos klausimams, pvz., paskirstomojo duomenų apdorojimo debesijos metodu, operacijų vadovo, statistinių duomenų ir ataskaitų teikimo, aptarti.</p>
			16	Įgyvendinti svarbiausi etapai ir pasiekti rezultatai, dėl kurių su valstybėmis narėmis susitarta SIS II priežiūros sutartyje nustačius atitinkamas su sistemos priežiūra ir plėtra susijusias užduotis.	Taip	<p>Sėkmingai užbaigtas perėjimas prie sutarties su nauju SIS II techninės priežiūros rangovu. Visi planuoti gedimų šalinimo, nuolatinio atnaujinimo ir su plėtra susijusios priežiūros darbai atlikti pagal tvarkaraštį.</p> <p>SIS II patariamajai grupei reguliariai teikta naujausia informacija apie operacijas ir projektus (2014 m. tokia informacija pateikta daugiau kaip 30 kartų).</p> <p>2014 m. išnagrinėti 55 valstybių narių pasiūlyti keitiniai, organizuota 17 internetinių seminarų ir išnagrinėta 215 viduje pasiūlytų techninių keitinių.</p> <p>Įgyvendinti šie svarbūs projektai:</p> <ul style="list-style-type: none"> išsamaus plėtros veiksmų plano parengimas; Europolio prijungimas; Jungtinės Karalystės techninis pasirengimas prijungimui; ataskaitų ir statistinių duomenų patobulinimai; perėjimas prie sutarties su nauju techninės priežiūros rangovu; Skubūs ES Tarybos keitinių prašymai (dėl

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
						užsienio kovotojų).
DEV 3	<ul style="list-style-type: none"> VIS operacijų valdymas. VIS plėtra. 	<ul style="list-style-type: none"> Visos būtinos užduotys, siekiant užtikrinti, kad centrinė VIS pagal šios sistemos teisinių pagrindų reikalavimus veiktų visą parą visomis savaitės dienomis. Visų pirma atliekama priežiūra ir techniniai patobulinimai, būtini, kad sistema veiktų sklandžiai. Į šią veiklą taip pat įtraukta techninių sistemos veikimo rezultatų stebėseną; prižiūrėti ir nuolat atnaujinti: konfigūracijų valdymo duomenų bazę, gedimų šalinimo vadovą, informacinių duomenų bazę ir išsamų dažnai užduodamų klausimų sąrašą naudotojams; prižiūrėti ir stebėti, kaip atliekami priežiūros darbai pagal VIS sistemos priežiūros darbų tvarkos sutartį; įdiegti VIS pagal sutartą VIS diegimo tvarkaraštį. 	17	Užtikrintas susitarime dėl paslaugų lygio pagal nurodytą uždavinį DEV 1 numatytas paslaugų lygis.	Taip	Dėl testų kasdienių operacijų ir susijusių keitinių valdymo procedūrų VIS veikimas visu ataskaitiniu laikotarpiu visiškai atitiko šios sistemos teisinius pagrindus. VIS skirtas susitarimas dėl paslaugų lygio bus galutinai parengtas 2015 m., kai bus apsvarstytas patariamojoje grupėje ir bus atsižvelgta į 2014 m. gruodžio mėn. pasiūlytus pakeitimus.
			18	Įgyvendinti svarbiausi etapai ir pasiekti rezultatai, dėl kurių su valstybėmis narėmis susitarta VIS priežiūros sutartyje nustačius atitinkamas su sistemos priežiūra ir plėtra susijusias užduotis.	Taip	Visi planuoti gedimų šalinimo, nuolatinio atnaujinimo ir su plėtra susijusios priežiūros darbai atlikti pagal tvarkaraštį. VIS ir BMS patariamojoje grupėje reguliariai teikta naujausia informacija apie operacijas ir projektus (2014 m. tokia informacija pateikta daugiau kaip 30 kartų); 2014 m. išnagrinėti 67 valstybių narių pasiūlyti keitiniai, organizuoti 9 internetiniai seminarai ir išnagrinėta 270 viduje pasiūlytų techninių keitinių. Įgyvendinti šie svarbūs projektai: <ul style="list-style-type: none"> VIS pajėgumo padidinimas iki 120 tūkst. operacijų; pradėtas įgyvendinti BMS pajėgumo didinimo projektas; tėstas „VIS Mail“ prijungimo bandymas; parengtos perėjimo prie „VIS Mail“ gairės.
			19	VIS įdiegta pagal sutartą VIS diegimo tvarkaraštį, kaip planuota.	Taip	VIS sistemos įdiegimas įgyvendintas, kaip planuota ir pagal tvarkaraštį. Diegiant sistemą valstybės narėms internetu teikta pagalba, o sistemos buvo atidžiai stebimos.
DEV 4	<ul style="list-style-type: none"> EURODAC operacijų valdymas. EURODAC plėtra. 	<ul style="list-style-type: none"> Visos būtinos užduotys, siekiant užtikrinti, kad centrinė EURODAC pagal šios sistemos teisinių pagrindų reikalavimus veiktų visą parą visomis savaitės dienomis. Visų pirma atliekama 	20	Užtikrintas susitarime dėl paslaugų lygio pagal nurodytą uždavinį DEV 1 numatytas paslaugų lygis.	Taip	Dėl testų kasdienių operacijų ir susijusių keitinių valdymo procedūrų EURODAC veikimas visu ataskaitiniu laikotarpiu visiškai atitiko patvirtintą susitarimą dėl paslaugų lygio ir šios sistemos teisinius pagrindus. EURODAC skirtą konkretų susitarimą dėl paslaugų lygio EURODAC patariamoji grupė suderino 2014 m. trečiąjį ketvirtį.

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
		<p>priežiūra ir techniniai patobulinimai, būtini, kad sistema veiktų sklandžiai. Į šią veiklą taip pat įtraukta techninių sistemos veikimo rezultatų stebėseną;</p> <ul style="list-style-type: none"> įgyvendinti naujos redakcijos EUODAC reglamente nustatyti reikalavimai; prijungti nauji naudotojai. 	21	Įgyvendinti svarbiausi etapai ir pasiekti rezultatai, dėl kurių su valstybėmis narėmis susitarta EUODAC priežiūros sutartyje nustačius atitinkamas su sistemos priežiūra ir plėtra susijusias užduotis.	Taip	Visi planuoti gedimų šalinimo, nuolatinio atnaujinimo ir su plėtra susijusios priežiūros darbai atlikti pagal tvarkaraštį. 2014 m. išnagrinėta 11 valstybių narių pasiūlytų keitinių ir 27 viduje pasiūlyti techniniai keitiniai. 2014 m. liepos mėn. buvo užbaigtas perkėlimo projektas ir EUODAC buvo perkelta į „eu-LISA“ duomenų centrų struktūrą. EUODAC patariamojoje grupėje reguliariai teikta naujausia informacija apie operacijas ir projektus; 2014 m. informacija pateikta daugiau kaip 20 temų.
			22	Rengiami sistemos pakeitimų, kurie turi būti atlikti dėl naujųjų naujos redakcijos EUODAC reglamento reikalavimų, įgyvendinimo planai.	Taip	Pertvarkytas projektas rengiamas pagal tvarkaraštį. 2014 m. projektas buvo sukurtas ir su patariamąja grupe buvo suderintas jo administravimas. 2014 m. rugpjūčio mėn. buvo patvirtinta nauja sąsajos kontrolės dokumento versija, į kurią įtraukti pagal naujos redakcijos reglamentą reikalaujami pakeitimai. Kiekvieną mėnesį organizuojamas projekto valdymo forumas, kuriame vertinama pažanga ir rizika bei visų valstybių narių nustatytos problemos.
			23	Agentūra, kaip planuota, prisidėjo prie atliktos galimybių studijos.	Taip	Užbaigus Komisijos galimybių ir technines studijas, 2014 m. rugsėjo mėn. buvo pradėtas įgyvendinti pradinis pažangaus sienų valdymo bandomojo projekto etapas. Gruodžio mėn. buvo pateiktas valstybių narių kandidačių ir bandomajam projektui tinkamų sienos perėjimo punktų sąrašas; kartu pateiktas ir bendras bandymo veiksmų planas, pagrįstas pirmuoju techninės užduoties projektu.
DEV 5	<ul style="list-style-type: none"> Parengti galimybių studijas ir konsultuoti Komisiją techniniais atvykimo ir išvykimo sistemos ir registruotų keliautojų programos įgyvendinimo klausimais. Pasirengti perimti kitų sistemų valdymą. 	<ul style="list-style-type: none"> Įvertinti išteklių (įskaitant finansinius) ir parengtas 2015 m. planuojamo vykdyti bandomojo projekto įgyvendinimo planas. Parengti reikalingi bandomojo projekto konkurso dokumentai. Reguliariai vertinami gebėjimai priimti atsakomybę už papildomas sistemas. 	24	Laiku parengti reikalingi konkurso dokumentai.	Taip	„eu-LISA“, kaip reikalauta, prisidėjo prie Komisijos techninės studijos ir padėjo sudaryti kelių skirtingų įgyvendinimo galimybių sąmatas.
			25	Parengti išteklių planai, pagal kuriuos galima įvertinti agentūros gebėjimą priimti atsakomybę už kitas sistemas.	Taip	„eu-LISA“ papildomai patobulino ir įformino savo planavimo procedūras, atsižvelgdama į sėkmingam papildomų sistemų valdymui reikalingą konkrečią infrastruktūrą, darbuotojus ir organizacinius išteklius (nurodyta 2015–2017 m. daugiamečiame personalo

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
						politikos plane).
OPI 1	<ul style="list-style-type: none"> Sistemų infrastruktūros valdymas (operacinės sistemos, duomenų bazės ir kita programinė įranga bei kiti paruošti naudoti produktai, įskaitant plėtotes). 	<ul style="list-style-type: none"> Atnaujinta sistemų infrastruktūra. Įdiegtos reikalingos pataisos ir plėtotės. 	26	Tęsiamas kasdienių operacijų ir susijusių keitinių valdymas, įskaitant susijusios rangovų veiklos valdymą.	Taip	2014 m. toliau vykdant agentūros IT sistemų infrastruktūros administravimą ir priežiūrą, taip pat gedimų ir problemų valdymą ir šalinimą, keitinių valdymą ir susijusios rangovų veiklos priežiūrą nebūta jokių rimtų problemų.
OPI 2	<ul style="list-style-type: none"> Prižiūrėti SIS II, VIS ir EURODAC tinklą, koordinuoti valstybių narių ir tinklo paslaugų teikėjo tarpusavio ryšius ir užtikrinti VIS ir EURODAC ryšių infrastruktūros saugumą (už SIS II ryšių infrastruktūros saugumą tebėra atsakinga Komisija). Užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi saugumo nuostatų ir atsargumo priemonių, taikomų visoms tinklo užduotims, patikėtoms išorės privačiojo sektoriaus tinklo paslaugų teikėjams. Planuoti ir koordinuoti darbą, susijusį su dabartinio sTESTA tinklo perkėlimu pagal naują WAN paslaugų sutartį. Įdiegti tinklo operacijų centro 	<ul style="list-style-type: none"> Užtikrintas sTESTA tinklo prieinamumas ir veikimas (kaip apibrėžta toliau pateiktuose SIS II, VIS ir EURODAC tinklo rodikliuose); užtikrintas stoties prieinamumas (visiškai įrengto prieigos taško (angl. <i>turnkey access point</i>, TAP) prieinamumas, išmatuotas susitarime dėl paslaugų lygio numatytu kontrolės prietaisu tarp TAP ir apibrėžtos atskaitos stoties (centrinio padalinio ir atsarginio centrinio padalinio). Patvirtintos išorės rangovų veiklos procedūros ir jų atitiktis susijusioms sutarčių nuostatoms. Pasirengta VIS, SIS II ir EURODAC tinklo perkėlimui ir jo perkėlimas agentūros kompetencijos srityse (stebėseną, saugumas bei 	27	Įvykdyti susitarime dėl paslaugų lygio pagal nurodytą uždavinį DEV 1 nustatyti veikimo reikalavimai.	Taip	Tinklo priežiūros darbo grupė visu ataskaitiniu laikotarpiu toliau užtikrino tinkamą operacijų ir valdymo tinklų veikimą bei su tinklu susijusių gedimų ir problemų valdymą.
			28	Tinklo paslaugų teikėjai laikosi saugumo reikalavimų.	Taip	Tinklo priežiūros darbo grupė visu ataskaitiniu laikotarpiu užtikrino visišką atitiktį tinklo saugumo reikalavimams.
			29	Perkėlimo planas įgyvendintas pagal sutartą tvarkaraštį.	Iš dalies	Nors derybos dėl naujosios preliminariosios sutarties vėluoja, planavimo ir koordinavimo veikla, susijusi su perėjimu nuo „sTesta“ tinklo prie „TESTA-ng“ tinklo buvo tęsiama visus 2014 m. VIS ir SIS II tinklų srityje „eu-LISA“ iki šiol daugiausia atliko parengiamuosius veiksmus. Kalbant apie EURODAC, „eu-LISA“ vykdo veiklą, kuria siekia užtikrinti sklandų perėjimą nuo „sTESTA“ „EuroDomain“ tinklo prie „TESTA-ng“ „EuroDomain“ tinklo.
			30	Įdiegtas veikiantis tinklo operacijų centro pereinamasis modelis, apimantis „eu-LISA“ kompetencijas naujoje ryšių infrastruktūroje.	Ne	2014 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigoje dėl vėlavimo ir pasikeitusio požiūrio į bendrą sutarties dėl „TESTA-ng“ VIS ir SIS II tinklams įgyvendinimą tinklo operacijų centro steigimas tebebuvo sustabdytas.

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdimui įrodyti ar neįvykdimui pateisinti
	<p>(TOC) pereinamąjį modelį „uždaros“ naujosios ryšių infrastruktūros dalies valdymui užtikrinti.</p> <ul style="list-style-type: none"> „VIS Mail“ sistemų operacijų valdymą iš sTESTA tinklo paslaugų teikėjo perduoti „eu-LISA“. 	<p>valstybių narių ir naujojo tinklo paslaugų teikėjo tarpusavio ryšių koordinavimas).</p> <ul style="list-style-type: none"> Remiantis atitinkamu teisiniu pagrindu, parengtas ir įdiegtas tinklo operacijų centro pereinamasis modelis, apimantis „eu-LISA“ kompetencijas, susijusias su ryšių infrastruktūros operacijų valdymu (stebėseną, saugumą bei valstybių narių ir naujojo tinklo paslaugų teikėjo tarpusavio ryšių koordinavimas). „eu-LISA“ vykdo „VIS Mail“ sistemų operacijų valdymą. 	31	„VIS Mail“ sistemos perduotos pagal sutartą tvarkaraštį. „VIS Mail“ sistemų operacijų valdymas vykdomas pagal nustatytą susitarimą dėl paslaugų lygio.	Iš dalies	„eu-LISA“ rengiasi „VIS Mail“ sistemų operacijų valdymo perdavimui. 2014 m. padaryta pažanga, visų pirma diegiant tikslią „VIS Mail“ sistemų tinklo infrastruktūrą ir vertinant VIS plėtros stebėjimo sistemos galimybes.
OPI 3	<ul style="list-style-type: none"> Pagalbos centras 	<ul style="list-style-type: none"> Pašalinti gedimai. Sukurta pagalbos centro valdymo sistema. 	32	Užtikrintas susitarime dėl paslaugų lygio pagal nurodytą uždavinį DEV 1 nustatytas veikimo lygis.	Taip	2014 m. pagalbos centras toliau nenutrūkstamai veikė visą parą visomis savaitės dienomis ir teikė valstybėms narėms visą paslaugų rinkinį.
			33	Tobulintos agentūros pagalbos centro valdymo funkcijos.	Taip	Pagalbos centro operatoriai paslaugų teikimą visą parą visomis savaitės dienomis užtikrino pasitelkę patobulintą pamainų planavimo metodą ir toliau laipsniškai perėmė tam tikras užduotis iš prietaikų administratorių. Jie taip pat toliau dalyvavo vidaus infrastruktūros projekte ir vidaus pagalbos centro veikloje. Paslaugų centras taip pat teikė su „VISION“ ir „DubliNet“ operacijomis susijusią pagalbą.
OPI 4	<ul style="list-style-type: none"> Stebėti sistemų veikimą ir jį reguliuoti siekiant prižiūrėti valdomų SIS II, VIS ir EURODAC sistemų techninį veikimą ir rinkti visus techninius duomenis, reikalingus ataskaitų teikimo, 	<p>Statistiniai duomenys ir informacija apie sistemų veikimą kaupiami, kaip numatyta teisiniuose pagrinduose.</p>	34	Prie ataskaitų rengimo prisidėta laiku, kokybiškai ir laikantis nustatytų terminų.	Taip	Kasdienis SIS II, VIS ir EURODAC sistemų palaikymas 2014 m. atliekant kasdienes operacijas valdytas taip, kaip prognozuota, visų pirma gedimų ir problemų valdymas. Prireikus imtasi taisomųjų veiksmų nustatytiems paslaugų ir veikimo lygiams palaikyti.

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
	statistinių duomenų kaupimo ir stebėsenos įsipareigojimams vykdyti.					
OPI 5	Teikti statistinius duomenis apie IT sistemas, kaip nustatyta steigiamajame reglamente ir agentūros valdomų IT sistemų teisiniuose pagrinduose.	<ul style="list-style-type: none"> Visi statistiniai duomenis: SIS II statistiniai duomenys, VIS statistiniai duomenys, ketvirčio statistiniai duomenys, metiniai statistiniai duomenys, sukaupti duomenys apie EUODAC centrinio padalinio darbą, taip pat visi kiti statistiniai duomenys apie EUODAC sistemą, kurių gali prireikti, teikiami laiku. 	35	Duomenys teikti laiku ir laikantis visų teisinių įpareigojimų.	Taip	Visa statistinė informacija buvo teikiama laikantis atitinkamų teisės aktų reikalavimų ir buvo pateikiama CIRCA BC. Per metus taip pat sėkmingai pateikti atsakymai į keletą su statistine informacija susijusių Komisijos <i>ad hoc</i> prašymų.
			36	Statistinės ataskaitos kokybiškos ir išsamios.	Taip	Visos statistinės ataskaitos buvo rengiamos visiškai laikantis atitinkamų teisinių bazių (jei taikoma) ir kokybės gairių.
GC O	Tobulinti agentūros strateginio planavimo gebėjimus.	<ul style="list-style-type: none"> Parengta ilgalaikė ir naujausiais duomenimis pagrįsta agentūros strategija. Parengtas agentūros struktūros diegimo veiksmų planas. Parengta daugiametė darbo programa. 	37	Valdybos priimta agentūros strategija.	Taip	2014 m. kovo mėn. valdyba patvirtino agentūros ilgalaikės strategijos dokumentą 2014–2020 m. laikotarpiui.
			38	Įgyvendintas organizacijos struktūros diegimo veiksmų planas.	Tebevykdoma	Parengtas veiksmų plano dokumento projektas. Dėl išteklių ribotumo ir kitų aukštesnio prioriteto uždavinių vykdymo šios užduoties vykdymas buvo atidėtas.
			39	Parengtas daugiametės darbo programos projektas.	Taip	Parengtas daugiametės darbo programos projektas, kurį patariamiosios grupės ir valdyba peržiūrėjo savo 2014 m. lapkričio mėn. posėdyje (bus patvirtintas 2015 m. kovo mėn.).
GC 1	<ul style="list-style-type: none"> Stebėti SIS II, VIS, EUODAC ir kitų didelės apimties IT sistemų operacijų valdymui ir plėtrai svarbias naujas technologijas ir sprendimus. Reguliariai teikti informaciją Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui. 	<ul style="list-style-type: none"> Reguliariai teikiamos naujų technologijų ir sprendimų stebėsenos ataskaitos. Nuolat bendraujama su agentūros darbuotojais ir suinteresuotaisiais subjektais. Teikiama pagalba sprendimų priėmimo ir strateginio planavimo srityje. 	40	Reguliariai teikiant ataskaitas nustatytos ir įvertintos naujos technologijos ir sprendimai.	Taip	Parengtas mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiksmų ir bendras planas; įsteigtas vidaus mokslinių tyrimų komitetas; mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros strategijos dokumentai pateikti valdybai ir patariamosioms grupėms (valdyba vėlavo patvirtinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros strategiją) ir paskelbta pusmečio ataskaita (apie biometriką ir sienų kontrolės technologijas). Tikimasi, kad strategija bus galutinai patvirtinta 2015 m. pradžioje.
			41	Agentūros vadovybei pateikti pasiūlymai dėl	Iš dalies	Toliau tobulintos technologijų stebėsenai atliekant

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
				technologijų ir sprendimų taikymo.		dokumentų patikras skirtos internetinės priemonės; sukurta biblioteka (knygų ir periodinių leidinių, įskaitant medžiagas, kuriose daugiausia dėmesio skiriama prioritetinėms mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros temoms); organizuotas pramonei skirtas apskritojo stalo renginys ir konferencija pažangaus sienų valdymo klausimais.
GC 2	<ul style="list-style-type: none"> Patvirtinti agentūros 2013 m. metinę veiklos ataskaitą ir ją pateikti Europos Parlamentui, Tarybai, Komisijai ir Audito Rūmams. 	<ul style="list-style-type: none"> Parengtas metinės veiklos ataskaitos projektas. 	42	Kokybė ir punktualumas (2014 m. birželio 15 d.)	Taip	Patvirtinta 2013 m. metinė veiklos ataskaita Komisijai, Europos Parlamentui ir Tarybai nusiųsta iki 2014 m. birželio 15 d.
			43	Valdybos patvirtinta ataskaita.	Taip	2013 m. metinę veiklos ataskaitą valdyba patvirtino 2014 m. kovo mėn.
GC 3	<ul style="list-style-type: none"> Agentūrų bendradarbiavimas 	<ul style="list-style-type: none"> Pagal pasirašytus susitarimo memorandumus įgyvendinti veiksmų planai. Įgyvendinant jungtines iniciatyvas pasiekti reikiami rezultatai. 	44	Bendradarbiavimo planuose numatyti veiksmai įgyvendinti, kaip sutarta.	Taip	Iki šiol pasirašytas vienas bendradarbiavimo planas (su FRONTEX). Toliau bendradarbiauta „eu-LISA“ ir Europolo, CEPOL, EASO, ECHA, FRA ir VRDT bendro intereso srityse. „eu-LISA“ taip pat visus metus toliau dalyvavo teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų kontaktinės grupės susitikimuose ir iniciatyvose.
			45	Suinteresuotieji subjektai patenkinti.	Taip	„eu-LISA“ valdymo komitetas patvirtino suinteresuotųjų subjektų valdymo strategiją. 2014 m. užbaigtos 2013 m. vidaus ir išorės suinteresuotųjų subjektų apklausos.
GC 4	<ul style="list-style-type: none"> Parengti ir tobulinti teisinių konsultacijų programą, kad prireikus būtų galima teisiškai konsultuoti agentūros vidaus procedūrų klausimais ir apginti savo poziciją ginčuose su išorės subjektais. 	<ul style="list-style-type: none"> Teikiamos teisinės konsultacijos vidaus sprendimų priėmimo klausimais. Teikiamos teisinės konsultacijos dėl agentūros pozicijos galimo bylinėjimosi procese. 	46	Konsultacijos teikiamos laiku ir kokybiškai.	Taip	Konsultacijos teiktos nustatytais terminais. Nemažai suinteresuotųjų subjektų ataskaitiniu laikotarpiu gerai įvertino paslaugų kokybę.
			47	Užginčytų vidaus ir išorės sprendimų skaičius.	Taip	Ataskaitiniu laikotarpiu neužginčyta nė vieno sprendimo.
GC 5	<ul style="list-style-type: none"> Skleisti agentūros misiją, viziją ir pagrindines vertybes, nes jos yra agentūros organizacinės kultūros vystymosi pagrindas. 	<ul style="list-style-type: none"> Speciali intraneto svetainė ir bendradarbiavimo priemonės agentūros darbuotojams. Neoficialūs vidaus informuotumo didinimo 	48	Reguliariai teikiama naujausia informacija apie darbo programos įgyvendinimo pažangą ir strateginę pažangą.	Taip	Ketvirtinės agentūros 2014 m. darbo programos įgyvendinimo ataskaitos parengtos ir valdybos peržiūrai nusiųstos per nustatytą terminą.
			49	Kas mėnesį organizuojami vidaus renginiai, kuriais siekiama didinti darbuotojų	Taip	Per 2014 m. organizuota nemažai renginių, kuriuose siekta didinti su operacijomis nesusijusių agentūros darbuotojų

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
GC 6	<ul style="list-style-type: none"> • Skleisti informaciją apie agentūrą ir jos sistemas ir įvykdyti su ryšių palaikymu susijusius reikalavimus, nustatytus steigiamajame reglamente ir agentūros valdomų sistemų teisiniuose pagrinduose. 	<ul style="list-style-type: none"> • renginiai ir veikla. • Didinamas informuotumas apie prioritetą įgyvendinti agentūros strateginius tikslus ir veiklos uždavinius. • Vidaus ryšių planas. 		informuotumą agentūros veiklos klausimais.		informuotumą sistemų veikimo poreikių klausimais.
			50	Teigiami metinės darbuotojų apklausos rezultatai.	Tebevykdomas	Agentūros 2014 m. darbuotojų pasitenkinimo tyrimo rezultatai bus žinomi 2015 m. pirmąjį ketvirtį.
			51	Vidaus ryšių planas įgyvendintas, kaip sutarta.	Iš dalies	Vidaus ryšių planas buvo parengtas, tačiau antrąjį ketvirtį atsistatydinus už vidaus ryšius atsakingam pareigūnui, šios pareigos buvo perskirstytos išteklių trūkumui kitoje veiklos srityje pašalinti.
			52	Agentūros darbuotojų pasitenkinimo lygis.	Tebevykdomas	Agentūros 2014 m. darbuotojų pasitenkinimo tyrimo rezultatai bus žinomi 2015 m. pirmąjį ketvirtį.
			53	Išorės ryšių planas įgyvendintas, kaip planuota.	Taip	Įgyvendintas 2014 m. išorės ryšių veiklos planas ir visi jame nustatyti rezultatai pasiekti laiku.
			54	Per metus agentūros svetainėje apsilanko vis daugiau lankytojų.	Taip	2014 m. liepos mėn. pradžioje pradėjo veikti agentūros išorės svetainė. Nuo veikimo pradžios svetainės lankytojų skaičius kas mėnesį didėjo po vidutiniškai 12% ir per mėnesį joje apsilankydavo vidutiniškai 1 566 lankytojų.
			55	Naudotojų ir suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimas (metinė apklausa svetainėje, apklausa po kiekvienos kampanijos).	Tebevykdomas	internetinės apklausos dėl naudotojų pasitenkinimo 2014 m. dar nepradėtos.
56	Žiniasklaidos vertinimas: žiniasklaidoje kokybiškai ir plačiai nušviesti visi svarbiausi su agentūra susiję įvykiai.	Taip	2014 m. sistemingai vykdyta žiniasklaidos stebėseną ir analizuotas su „eu-LISA“ susijusių klausimų nušvietimas spaudoje.			
57	Laiku įvykdyti teisiniuose pagrinduose nustatyti informacijos paskelbimo reikalavimai (agentūros metinė ataskaita, nacionalinių institucijų sąrašai ir kasmetinis jų atnaujinimas bei kiti pranešimų teikimo įpareigojimai).	Taip	Visos teisės aktų nustatytos ataskaitos pateiktos per nustatytą terminą ir kiti išorės ataskaitų teikimo įpareigojimai įvykdyti laiku.			

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
		institucijų, įgaliotų naudoti agentūros valdomomis IT sistemomis (SIS II, VIS ir EUODAC) ar ieškoti jose duomenų, sąrašus, kaip nustatyta šių sistemų teisiniuose pagrinduose.				
GC 7	<ul style="list-style-type: none"> Teikti Komisijai informaciją, kuri jai reikalinga VIS, EUODAC ir SIS II sistemoms reguliariai įvertinti. Pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie priemones, skirtas duomenų naudojimo saugumui VIS sistemoje užtikrinti. 	<ul style="list-style-type: none"> Prireikus teikiama išsami informacija. 	58	Informacija pateikta per sutartą terminą.	Taip	Informacija teikta pateikus prašymą ir laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų. 2014 m. paskelbta 2013 m. EUODAC metinė ataskaita, metiniai statistiniai SIS II duomenys, pusmetinė VIS ataskaita ir SIS II kompetentingų institucijų sąrašas.
GC 8	<ul style="list-style-type: none"> Rengti nacionalinėms institucijoms mokymus apie agentūros valdomas IT sistemas. 	<ul style="list-style-type: none"> 2014 m. organizuoti ne mažiau kaip 1 kursai apie kiekvieną sistemą. 	59	Besimokančiųjų pasitenkinimas (skalėje nuo 1 iki 5 įvertintas ne mažiau kaip 3 balais).	Taip	2014 m. agentūra organizavo 4 su SIS II susijusius kursus (1 įvadinį mokymą Jungtinei Karalystei, 2 kursus duomenų nuoseklumo tikrinimo klausimais ir 1 kursą klasėje techninio SIS II naudojimo klausimais), 1 su EUODAC susijusį kursą ir 1 su VIS susijusį kursą. Dalyvių pasitenkinimas visais kursais buvo įvertintas vidutiniškai 4,4 balo iš 5,0 (žemiausias įvertinimas buvo 4,0, o aukščiausias – 4,75).
GC 9	<ul style="list-style-type: none"> SIRENE operatorių mokymai. 	<ul style="list-style-type: none"> 2014 m. organizuoti 2 kursai. 	60	Besimokančiųjų pasitenkinimas (skalėje nuo 1 iki 5 įvertintas ne mažiau kaip 3 balais).	Nėra duomenų	2014 m. organizuoti 2 kursai (vasario ir rugsėjo mėn.). Kursais rūpinosi ir juos įvertino CEPOL („eu-LISA“ dalyvavo kaip instruktorius).
GC 10	<ul style="list-style-type: none"> Surengti Šengeno sistemos vertinimo grupės narių ir pagrindinių specialistų mokymus. 	<ul style="list-style-type: none"> 1 kursai per 2014 m., atsižvelgiant į specialistų reikalavimus. 	61	Besimokančiųjų pasitenkinimas (skalėje nuo 1 iki 5 įvertintas ne mažiau kaip 3 balais).	Nėra duomenų	2014 m. organizuoti 3 kursai (du iš jų buvo internetiniai seminarai). Kursų įvertinimą atliko CEPOL.
AS 1	<ul style="list-style-type: none"> Bendrieji agentūros 	<ul style="list-style-type: none"> Bendrieji mokymai. 	62	100 % darbuotojų dalyvavo privalomouose kursuose, įtrauktuose į	Iš dalies	Ne visi darbuotojai galėjo dalyvauti informuotumui apie saugumą didinti skirtame informaciniame susirinkime

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
	darbuotojų mokymai.	<ul style="list-style-type: none"> Darbuotojų subūrimo renginiai ir pristatymai: i) darbuotojų subūrimo vidaus seminarai; ii) pristatymai per pusryčius ar priešpiečius su galima virtualia sąsaja tarp stočių; iii) išvykos (vykdant darbuotojų subūrimo veiklą, bus visapusiškai atsižvelgiama į biudžeto apribojimus ir pirmenybė teikiama ekonomiškai efektyvesniems vidaus sprendimams). 		<i>jų mokymo planą.</i>		(apytikriai 75 %), priekabiavimo prevencijai ir etikai skirtose veiklose. Imtasi priemonių, siekiant užtikrinti palankesnes galimybes mokytis, kaip antai parengtas informaciniams susirinkimams saugumo klausimais skirtas e. mokymosi modulis ir organizuoti trečiosios Europos kalbos (vienas iš trijų tinkamumo paaukštinimui kriterijų) mokymosi B2 lygio kursai. 2015 m. pradžioje numatyta organizuoti papildomus kursus etikos ir priekabiavimo prevencijos klausimais.
			63	90 % agentūros darbuotojų per metus dalyvavo ne mažiau kaip dviejuose kolektyviniuose renginiuose.	Iš dalies	Apytikriai 60 % visų darbuotojų dalyvavo darbuotojų subūrimo renginiuose Taline ir Strasbūre. Papildomuose darbuotojų subūrimo renginiuose, organizuotuose atskiro skyriaus lygmeniu Taline, dalyvavo apytikriai 95 %.
			64	100 % darbuotojų, dirbančių abiem stotims priklausančiuose padaliniuose, per metus dalyvavo ne mažiau kaip dviejuose darbuotojų subūrimo renginiuose.	Iš dalies	Žr. pastabas dėl AS 1 uždavinio 63 rodiklio.
AS 2	<ul style="list-style-type: none"> Techniniai mokymai agentūros darbuotojams. 	<ul style="list-style-type: none"> Agentūros IT įvadiniai mokymai: vienos savaitės trukmės kursai naujiems techniniams darbuotojams (jie bus supažindinti su visoms sistemoms būdingomis bendromis ypatybėmis). Specialūs techniniai mokymai. Su sistemų veikimu ir operacijomis susiję mokymai: mokymai, susiję su konkrečių sistemų, su kuriomis dirbs arba kurias valdys darbuotojai, veikimu ir operacinėmis funkcijomis. 	65	100 % darbuotojų dalyvavo privalomuosiuose kursuose, įtrauktuose į jų mokymo planą. Besimokančiųjų pasitenkinimas (skalėje nuo 1 iki 5 įvertintas ne mažiau kaip 3 balais).	Iš dalies	Individualūs darbuotojų mokymo planai 2014 m. nebuvo įgyvendinti. Bendras pasitenkinimas visais 2014 m. organizuotais kursais sudaro apytikriai 90 % (tarp 4 ir 5 balų)

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
AS 3	Mokymo veiksmingumas	<ul style="list-style-type: none"> Kiekvienam funkciniam vaidmeniui ir grupei skirti standartiniai mokymo planai. Įgyvendinti novatoriški mokymo modeliai, pvz., taikomas mokytojų mokymo metodas ir paskirti už konkrečių produktų kūrimą ir reklamą atsakingi asmenys. 	66	Mokymų, kuriuose dalyvauta, skaičius vienam darbuotojui.	Taip	2014 m. vienam darbuotojui teko apytikriai 6 mokymo dienos.
			67	Paslaugų modelio veiksmingumas.	Taip	Įdiegti novatoriški mokymo modeliai, kaip antai internetiniai seminarai ir savišvietos kursai. Be to, įdiegta ir atlikta mokymo poreikių, įskaitant asmeninius mokymosi poreikius, analizė.
AS 4	Toliau kurti agentūros kompetencijų bazę.	<ul style="list-style-type: none"> Profesinio orientavimo sistema pagrįsta konsoliduotu agentūros IT paslaugų modeliu. Darbo grupių pareigybių funkcijų standartizavimas ir darbuotojų poreikis. Nustatytos pareigybių kategorijos, kad būtų galima IT paslaugas teikiančius darbuotojus suskirstyti į panašias funkcijas atliekančias grupes. Nuolat peržiūrimi darbuotojų įdarbinimo ir mokymo poreikiai. 	68	Naujų darbuotojų įdarbinimo, atrankos ir jų gebėjimų tobulinimo procedūros vykdomos remiantis kompetencijų bazės duomenimis.	Iš dalies	„eu-LISA“ parengė savo kompetencijų modelį, tačiau visoje agentūroje jo dar neįdiegė. Todėl 2014 m. įdarbinimas buvo daugiausia grindžiamas agentūros operacijų ir veiklos poreikiais.
			69	Agentūros paslaugų modelio veiksmingumas.	Taip	2014 m. buvo reguliariai atliekami aprūpinimo personalu įvertinimai ir pirmą kartą buvo atlikta mokymo poreikių analizė. Pradėta 2015 m. mokymo poreikių analizė, papildyta duomenimis, kurie buvo gauti atlikus pirmąjį agentūros įvertinimą, ir su profesiniais profiliais susijusiais duomenimis apie mokymo poreikius organizacijos skyrių lygmeniu, kuriuos pateikė tiesioginiai šių „eu-LISA“ skyrių vadovai. Darbuotojų vertinimui ir perklasifikavimui skirtomis vidaus audito įgyvendinimo taisyklėmis, kurias valdyba patvirtino 2014 m. gegužės 15 d., buvo sukurtas tvirtas teisinis pagrindas toliau sieti rezultatus su vertinimu, o paskui ir su paaukštinimu.
AS 5	Įdarbinti ir išlaikyti darbuotojus.	Pastovus darbuotojų skaičius agentūros darbo grupėse.	70	Visos laisvos darbo vietos užimtose per 20 savaičių nuo jų paskelbimo dienos.	Iš dalies	Laisvos darbo vietos, kurioms užimti buvo paskelbtas atviras konkursas, 2014 m. buvo užimtose per vidutiniškai 26 savaites
			71	Nedidelė darbuotojų kaita visus metus.	Taip	2014 m. metinė darbuotojų kaita agentūroje buvo mažesnė nei 5 %.

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
AS 6	<ul style="list-style-type: none"> Teikti pastatų bei materialinės bazės valdymo ir logistikos paslaugas visose agentūros stotyse. 	<ul style="list-style-type: none"> Vykdomos užduotys, susijusios su laikinųjų būstinės patalpų Taline infrastruktūros valdymu. Užtikrinta, kad naujų būstinės patalpų Taline įrengimo darbai vyktų pagal tvarkaraštį. Vykdomos užduotys, susijusios su Pongau Sankt Johano stoties infrastruktūros valdymu. Nenutrūkstamos logistikos paslaugų operacijos. 	72	Metinis materialinės bazės valdymo tyrimas: naudotojų patenkinimas ne mažiau kaip 75 %.	Taip	100 % metiniame materialinės bazės valdymo tyrime dalyvavusių respondentų savo, kaip naudotojų, patenkinimo lygį įvertino gerai arba labai gerai.
			73	2014 m. numatytų atlikti nuolatinio „eu-LISA“ pastato įrengimo darbų dalis atlikta laiku (tikslas – >= 80 %).	Taip	2014 m. visi darbai, susiję su agentūros aprūpinimu nuolatinio pastatu Taline, vykdyti pagal planą. Liepos mėn. Estijos vidaus reikalų ministerijai nusiųstas oficialus raštas dėl projekto įgyvendinimo pradžios; Estijos institucijoms buvo pateiktas pradinis patalpų planas ir naujojo būstinės pastato fizinio saugumo koncepcija.
AS 7	<ul style="list-style-type: none"> Užbaigti viešųjų pirkimų procedūras, kurių tikslas – pasamdyti rangovą (-us), atlikiantį (-iančius) Strasbūro stoties pertvarkymo darbus. 	<ul style="list-style-type: none"> Parengti viešųjų pirkimų dokumentai ir atlikta (-os) viešųjų pirkimų procedūra (-os). 	74	Viešųjų pirkimų dokumentai parengti laiku, o viešųjų pirkimų procedūra (-os) užbaigta (-os) iki metų pabaigos.	Iš dalies	Dėl šiam projektui būdingo sudėtingumo ir dėl to, kad techniniai dokumentai iš išorės rangovo (<i>Deloitte</i>) buvo gauti tik 2014 m. rugpjūčio 7 d., ši procedūra 2014 m. nebuvo užbaigta. Vis dėlto buvo pasiektas labai aukštas brandos lygis (užbaigta 80 % techninio įvertinimo). Procedūra bus užbaigta iki 2015 m. vasario mėn. pabaigos (šiam projektui skirti finansiniai ištekliai perkeltami į 2015 m., taigi bus pakankamai laiko jiems panaudoti).
AS 8	<ul style="list-style-type: none"> Administracinė pagalba valdybai 	<ul style="list-style-type: none"> Organizuoti ne mažiau kaip 2 posėdžiai (su logistika susijusių klausimų derinimas, darbotvarkės derinimas, dokumentai ir vykdomojo direktoriaus dalyvavimas posėdyje). 	75	Užduotys įvykdytos kokybiškai ir laiku (visų pirma, laikantis veiklos procedūrų sąlygų, dokumentai pateikiami iš anksto prieš posėdžius).	Taip	2014 m. Taline buvo surengti 2 valdybos posėdžiai (kovo 11–12 d. ir lapkričio 18–19 d.). Visos darbotvarkės ir patvirtinamieji dokumentai valdybos nariams buvo pateikti prieš abu posėdžius ir laikantis atitinkamų esamose veiklos procedūrose nustatytų terminų.
AS 9	<ul style="list-style-type: none"> Administracinė pagalba patariamosioms grupėms. 	<ul style="list-style-type: none"> Organizuoti ne mažiau kaip 3 posėdžiai (su logistika susijusių klausimų derinimas, darbotvarkės derinimas, dokumentai ir vykdomojo direktoriaus dalyvavimas posėdyje). 	76	Užduotys įvykdytos kokybiškai ir laiku ir jų rezultatai atitinka 2014 m. darbo programoje numatytus tikėtinius rezultatus.	Taip	2014 m. buvo surengta po 4 kiekvienos iš valdomų sistemų patariamiosios grupės posėdžius (2014 m. vasario, gegužės, rugpjūčio arba rugsėjo ir gruodžio mėn.). Visos darbotvarkės ir patvirtinamieji dokumentai patariamųjų grupių nariams buvo pateikti prieš posėdžius ir laikantis atitinkamų esamose veiklos procedūrose nustatytų terminų.

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
PC 1	<ul style="list-style-type: none"> Toliau konsoliduoti ir tobulinti finansų ir viešųjų pirkimų procedūras, įskaitant <i>ex ante</i> patikras. Stiprinti ir išlaikyti gebėjimus teikti profesionalias konsultacijas dėl viešųjų pirkimų procedūrų kitiems agentūros padaliniais ir galimiems rangovams bei tiekėjams. 	<ul style="list-style-type: none"> Konsoliduotos vidaus procedūros. Nuolatinis bendravimas su darbuotojais. Visų sutarčių sudarymo procedūrų etapų koordinavimas ir grįžtamosios informacijos apie patobulintus aspektus pateikimas. Prireikusias konsultacijas ir rengiami vidaus mokymai. 	77	Daugiau parengtų darbuotojų.	Taip	2014 m. pirmąjį ketvirtį darbuotojams Taline organizuotas oficialus viešųjų pirkimų mokymas, kuriuo papildytas 2013 m. ketvirtąjį ketvirtį darbuotojams Strasbūre organizuotas seminaras.
			78	Daugiau laiku atliktų viešųjų pirkimų procedūrų.	Taip	Sustiprinus viešųjų pirkimų grupę (kurią sudaro trys darbuotojai ir vienas 2014 m. rugsėjo 1 d. pasamdytas laikinai pavaduojantis darbuotojas) pagerinti agentūros viešųjų pirkimų funkcijos rezultatai ir jos bendras efektyvumas (žr. pastabas dėl PC 9 uždavinio 97 rodiklio).
			79	Naudotojų pasitenkinimas (įvertintas atlikus metinį tyrimą, rezultatas – >=75 %).	Ne	2014 m. nebuvo atlikta jokių tyrimų.
PC 2	<ul style="list-style-type: none"> Per nustatytus terminus sutvarkyti visas sąskaitas faktūras ir prašymus suteikti kompensaciją. 	<ul style="list-style-type: none"> Laiku atliekami mokėjimai. Periodiškai išanalizuojami vėlavimo atvejai. 	80	Mažiau kaip 10 % per nustatytą terminą neapmokėtų sandorių.	Taip	Rezultatas pasiektas (iš apskaitos duomenų matyti, kad 2014 m. per nustatytą terminą nebuvo įvykdyta 9 % mokėjimo prašymų).
			81	Pagal analizės rezultatus užsibrėžiami konkretūs tobulinimo tikslai.	Taip	2014 m. kartu su finansiniais iniciatoriais kas ketvirtį atliktos peržiūros.
PC 3	<ul style="list-style-type: none"> Kaupti ir kaskart papildyti specialią finansinę informaciją, susijusią su agentūros valdymu. 	<ul style="list-style-type: none"> Kas mėnesį parengiama biudžeto vykdymo ataskaita. Kas mėnesį atliekama mokėjimų apžvalga. 	82	Laiku parengiamos mėnesinės ataskaitos ir apžvalgos ir pasiekiamas reikiamas naudotojų pasitenkinimo lygis (įvertintas atlikus metinį tyrimą. Naudotojų pasitenkinimas >=75 %).	Iš dalies	Tikslinio ataskaitų rinkinio parengimas buvo atidėtas iki ketvirtąjo ketvirčio ir jį tikimasi galutinai parengti 2015 m. pirmąjį ketvirtį.
PC 4	<ul style="list-style-type: none"> Padėti kurti, supaprastinti ir įgyvendinti agentūros viešųjų pirkimų politiką, kartu užtikrinant visapusišką ES teisės aktų ir gairių laikymąsi. 	<ul style="list-style-type: none"> Periodiškai organizacijoje apžvelgiamos procedūros, atsižvelgiant į naudotojų indėlių, <i>ex ante</i> ir bet kokius centralizuotų procedūrų pakeitimus (ne rečiau kaip kartą per metus, kad būtų galima pasiūlyti tobulinimo veiksmų planą). 	83	Atlikta periodinė apžvalga (iki 2014 m. pabaigos), pakeitimai atlikti pagal veiksmų planą ir laikantis numatyto tvarkaraščio.	Taip	Atlikus pirmuosius techninės priežiūros patobulinimus (pirmąjį ketvirtį), buvo optimizuoti tam tikri su didelės apimties IT sistemų priežiūros preliminariosiomis sutartimis susiję svarbūs aspektai (t.y. vykdomojo direktoriaus 2014 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. 28 buvo nustatyta nauja procedūra dėl vadinamojo trečiojo lygmens – paslaugų prašymų, pateiktų pagal jau nustatytus antrojo lygmens įsipareigojimus – <i>ex ante</i> kontrolės.
PC 5	<ul style="list-style-type: none"> Sureguliuoti ir patvirtinti agentūros apskaitos sistemą, įskaitant vietines finansų 	<ul style="list-style-type: none"> Sudaryta ir patvirtinta agentūros apskaitos sistema. Jeigu taikoma, sistemos 	84	Teigiamas išorės specialistų įvertinimas.	Taip	„eu-LISA“ apskaitos pareigūno pateikta agentūros apskaitos sistema įvertinta teigiamai.

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
	valdymo sistemas.	papildymai ir patobulinimai atliekami pasikonsultavus su leidimus suteikiančiais pareigūnais ir juos patvirtinus apskaitos pareigūnui.				
PC 6	Tvarkyti ir pateikti [2013 m.] ataskaitas pagal Finansinio reglamento VII antraštinę dalį.	<ul style="list-style-type: none"> Ataskaitos atitinka taisykles, yra tikslios ir išsamios ir jose pateikti tikslūs ir pakankami duomenys apie agentūros turtą ir įsipareigojimus, finansinę padėtį ir finansinių metų rezultatus. 	85	2013 m. ataskaitos atitinka visas Finansinio reglamento nuostatas.	Taip	2013 m. ataskaitos parengtos visokeriopai laikantis atitinkamų agentūros finansinio reglamento nuostatų.
		<ul style="list-style-type: none"> Pajamų ir išlaidų apskaitos knyga bei didžioji knyga yra tinkamai tvarkomos ir jose pateikiami naujausi duomenys. 	86	2013 m. ataskaitos pateiktos per nustatytus terminus.	Taip	Įvykdyti visi su agentūros 2013 m. ataskaitų pateikimu susiję teisės aktų nustatyti terminai.
		<ul style="list-style-type: none"> Agentūros vadovybei reguliariai teikiama informacija apie sudarytus ir centrinėje apskaitos sistemoje (ABAC/SAP) patvirtintus sandorius. 	87	Kas mėnesį rengiami susitikimai su leidimus suteikiančiu pareigūnu.	Taip	Visi su apskaita susiję klausimai visu ataskaitiniu laikotarpiu buvo aptariami su leidimus suteikiančiu pareigūnu reguliariai rengtuose valdymo grupės susitikimuose.
		<ul style="list-style-type: none"> Iždo valdymas ir turto registras reguliariai suderinami, o radus neatitikimų, apie tai tinkamai pranešama susijusioms šalims. Užtikrinama nuolatinė nebiudžetinių operacijų reguliavimo stebėseną. Su leidimus suteikiančiais pareigūnais tariamasi apskaitos klausimais. Apskaitos taisyklės ir metodai taikomi ir apskaitos planas įgyvendinamas pagal Europos 	88	Dėl agentūros 2013 m. ataskaitų negauta jokių reikšmingų neigiamų pastabų.	Taip	Audito Rūmai dėl agentūros 2013 m. sąskaitų nepateikė jokių neigiamų išlygų.

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
		Komisijos apskaitos pareigūno priimtas nuostatas.				
PC 7	<ul style="list-style-type: none"> Įgyvendinti organizacijoje visus vidaus kontrolės standartus, periodiškai atlikti apžvalgas ir užtikrinti, kad darbuotojai būtų informuoti apie šiuos standartus ir visas susijusias procedūras. 	<ul style="list-style-type: none"> Įgyvendinamas visų standartų įgyvendinimo agentūroje veiksmų planas. Su finansų valdymu susiję standartai turėtų būti įgyvendinti kuo anksčiau. Atsižvelgiant į rizikos analizės rezultatus, tikimasi, kad dėl agentūros valdomų IT sistemų pobūdžio agentūra šioje srityje turėtų sparčiai viršyti pagrindinius standartus. Per metus atliekamos dvi apžvalgos. Standartų santrauka paskelbta intranete ir darbuotojai supažindinti su ja per įvadinis mokymus. 	89	Visiškai įgyvendintų standartų skaičius. Tikslas: 100 % atitiktis.	Iš dalies	Įgyvendinti visi pagrindiniai VKS reikalavimai. „eu-LISA“ dėjo daug pastangų siekdamą toliau tobulinti VKS, nustatyti metines patikras, tiksliau apibrėžti atsakomybę už atskirus veiksmus, susijusius su kiekvienu VKS, ir parengti galimos kokybės valdymo sistemos diegimo agentūroje veiksmų planą (žr. B priedą). Agentūra taip pat nustatė reikalavimą reguliariai rengti vidaus atitikties ataskaitas ir savo vidaus procesus pradėjo tvirtinti dokumentais. Taip pat reikėtų pažymėti, kad vidaus kontrolės standartų palaikymas ir tolesnė jų plėtra yra daugiametis procesas, kuris įgyvendinamas ir metams pasibaigus.
			90	Jeigu dėl išimtinių aplinkybių keletas standartų nebūtų visiškai įgyvendinti, metams pasibaigus turi būti kuo greičiau parengti aiškūs veiksmų planai padėčiai ištaisyti.	Taip	2014 m. agentūra daugiausia dėmesio skyrė kontrolės pagrindinėse srityse diegimui ir jos stiprinimui, jei įmanoma, įtraukdama standartus į veiklos procedūras agentūros operacijų veiksmingumui ir efektyvumui užtikrinti. Dėl visų 2014 m. nevisiškai įgyvendintų standartų yra parengtas aiškiai išdėstytas veiksmų planas, pagal kurį 2015 m. bus užtikrinta visiška atitiktis (žr. B priedą).
PC 8	<ul style="list-style-type: none"> Atlikti mokėjimus, kaupiti pajamas, toliau vykdyti mokėjimus pagal vekselius, PVM ir vykdomuosius raštus sumoms išieškoti. 	<ul style="list-style-type: none"> Įgyvendinama griežta išdo politika. 	91	Lėšos bankų sąskaitose visu ataskaitiniu laikotarpiu atitinka faktinius agentūros poreikius.	Taip	Uždavinys įvykdytas. Įgyvendinta išdo politika (lėšos atsiskaitomojoje sąskaitoje atitinka agentūros likvidumo poreikius).
PC 9	<ul style="list-style-type: none"> Parengti ir įgyvendinti viešųjų pirkimų planą. 	<ul style="list-style-type: none"> Parengtas 2014 m. viešųjų pirkimų planas. Reguliariai atliekamos peržiūros. 	92	Viešųjų pirkimų procedūros vykdomos kokybiškai ir laiku.	Taip	Nepateikta jokių oficialių skundų ir nepareikšta jokių ieškinių, iš išorės auditorių negauta jokių reikšmingų pastabų. Iki 2014 m. ketvirtojo ketvirčio pabaigos nebuvo užbaigtos tik dvi pagrindinės procedūros (preliminarijos sutarties dėl išorės ekspertų paslaugų teikimo ir Strasbūro stoties

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
						rekonstrukcijos projekto), bet šis vėlavimas nebuvo susijęs su viešųjų pirkimų funkcijos vykdymu (jį iš esmės lėmė šiems projektams būdingas sudėtingumas), jau nekalbant apie tai, kad tai neturėjo jokio tiesioginio poveikio biudžeto vykdymui.
			93	Planas įgyvendintas, kaip sutarta.	Taip	2014 m. viešųjų pirkimų ir įsigijimų planas, kuris per metus buvo daug keistas, buvo visiškai įgyvendintas. Kaip netiesioginį rezultatyvumo rodiklį galima vertinti įsipareigojimų asignavimų panaudojimo lygį (artimas 100 %).
SE 1	<ul style="list-style-type: none"> Užtikrinti, kad agentūros biurui veiktų saugioje aplinkoje, laikydamiesi agentūros saugumo plano (ir nelaimių padarinių likvidavimo plano, kai tik jis bus parengtas). Tai apims priemones, skirtas užtikrinti, kad visi darbuotojai būtų išsamiai informuoti apie pagrindines saugumo taisykles ir procedūras, susijusias su jų veikla, ir kad būtų pranešama apie gedimus ir pažeidimus. 	<ul style="list-style-type: none"> Teikiamos konsultacijos ir naujausia informacija apie saugumą kitiems agentūros padaliniams. Organizuojami darbuotojams skirti saugumo mokymai. Tikrinama, kaip veikia saugumo procedūros. Parengti veiksmų planai, skirti bet kokioms nustatytoms problemoms spręsti. Parengtas veiklos tęstinumo planas. 	94	Aukšta skelbiamos informacijos saugumo klausimais kokybė ir aiškumas.	Taip	Siekiant sukurti aiškius bendrus informacinius punktus su sistemų saugumu susijusiais klausimais, visoms didelės apimties sistemoms paskirti vietos saugumo pareigūnai. Saugumo pareigūnai paskirti dalyvauti ir svarbiuose projektuose, kad galėtų teikti rekomendacijas saugumo klausimais. Reguliariai teikti su saugumu susiję perspėjimai, naujausia informacija ir rekomendacijos.
			95	Visi darbuotojai iki 2014 m. pabaigos dalyvavo saugumo mokymuose.	Taip	Taline ir Strasbūre organizuoti informaciniai susirinkimai informuotumui saugumo klausimais padidinti. Kas ketvirtį organizuojami informaciniai susirinkimai saugumo leidimų išdavimo klausimais.
			96	Atlikus esamų saugumo procedūrų peržiūrą negauta jokių reikšmingų neigiamų duomenų.	Taip	Vidaus audito tarnybai ir Audito Rūmams atlikus išorės audito rizikos vertinimus ir peržiūrėjus vidaus savarankiško vertinimo rezultatus nenustatyta jokių rimtų trūkumų.
			97	Parengtas ir įgyvendintas veiklos tęstinumo planas.	Taip	Yra parengta agentūros veiklos tęstinumo valdymo strategija. Įgyvendinami didelės apimties sistemų veiklos tęstinumo planai.
SE 2	<ul style="list-style-type: none"> Užtikrinti, kad visi darbuotojai, dirbantys su sistemų duomenimis, laikytųsi konfidencialumo ir profesinės paslapties išlaikymo reikalavimų. 	<ul style="list-style-type: none"> Darbuotojų informavimas ir (arba) mokymas. Atliekami atsitiktiniai patikrinimai (ne rečiau kaip kartą per metus) ir parengti nustatytoms problemoms 	98	Atlikus agentūros procedūrų <i>ad hoc</i> patikrinimus, susijusius su duomenų apsauga, negauta jokių reikšmingų neigiamų duomenų.	Taip	Taline ir Strasbūre organizuoti informaciniai susirinkimai informuotumui saugumo klausimais padidinti. Kas ketvirtį organizuojami informaciniai susirinkimai saugumo leidimų išdavimo klausimais. Vidaus audito tarnybai ir Audito Rūmams atlikus išorės audito rizikos vertinimus ir peržiūrėjus vidaus savarankiško vertinimo rezultatus

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
		šalinti skirti veiksmų planai.				nenustatyta jokių reikšmingų neigiamų faktų.
SE 3	<ul style="list-style-type: none"> Pasirengti įgyvendinti agentūros veiklos tęstinumo ir nelaimių padarinių likvidavimo planus. 	<ul style="list-style-type: none"> Periodiškai kartojamas pasirengimas įgyvendinti minėtus planus (kas tris mėnesius). 	99	Laiku įgyvendinti planai dėl kartojamo pasirengimo įgyvendinti veiklos tęstinumo planą.	Taip	Reguliariai praktiškai tikrinamos didelės apimties sistemų veiklos tęstinumo procedūros (avarinio ir neavarinio perjungimo).
SE 4	<ul style="list-style-type: none"> Užtikrinti, kad planuojant ir renovuojant agentūros patalpas būtų atsižvelgta į visus saugumo aspektus. 	<ul style="list-style-type: none"> Patikrinta, ar patalpos atitinka saugumo standartus, ir parengtas nustatytoms problemoms šalinti skirtas veiksmų planas. 	100	Negauta jokių reikšmingų neigiamų duomenų; naudotojų pasitenkinimas.	Taip	Vidaus audito tarnybai ir Audito Rūmams atlikus išorės audito rizikos vertinimus ir peržiūrėjus vidaus savarankiško vertinimo rezultatus nenustatyta jokių reikšmingų neigiamų faktų.
SE 5	<ul style="list-style-type: none"> Užtikrinti, kad būtų visiškai įgyvendintos SIS II, VIS ir EURODAC sistemų bei su jomis susijusių ryšių tinklų saugumo priemonės ir saugumo planai. 	<ul style="list-style-type: none"> Darbuotojų informavimas, konsultavimas ir mokymai saugumo klausimais. Reguliariai rengiamos ataskaitos apie tai, kaip laikomasi išsamaus paslaugų lygio apibrėžimo reikalavimų, ir atliekami metiniai patikrinimai. Atliekami metiniai patikrinimai, kaip veikia veiklos tęstinumo planas, ir prireikus šis planas tikslinamas. TESTA-NG tinklo šifravimo raktų valdymas. 	101	Konkretūs rodikliai bus įtraukti į susitarimus dėl paslaugų lygio, parengtus pagal minėtą uždavinį OPI 2.	Taip	Vidaus audito tarnybai ir Audito Rūmams atlikus išorės audito rizikos vertinimus ir peržiūrėjus vidaus savarankiško vertinimo rezultatus nenustatyta jokių reikšmingų neigiamų faktų; didelės apimties sistemoms taikoma reguliariai įgyvendinama saugumo bandymų ir vertinimų programa. Agentūra yra įdiegusi vidaus saugumo bandymų platforma, o saugumo darbo grupė yra apmokyta ir atestuota atlikti saugumo bandymus ir auditą; organizuoti konkrečioms didelės apimties sistemoms skirti išorės saugumo vertinimai ir prasiskverbimo bandymai, kurie bus atlikti 2015 m.; siekiant sukurti aiškius bendrus informacinius punktus su sistemų saugumu susijusiais klausimais, visoms didelės apimties sistemoms paskirti vietos saugumo pareigūnai. Saugumo pareigūnai paskirti dalyvauti ir svarbiuose projektuose, kad galėtų teikti rekomendacijas saugumo klausimais; didelės apimties sistemoms skirti su saugumu susiję planai, politika ir veiklos tęstinumo planai šiuo metu yra peržiūrimi ir 2015 m. pirmąjį ketvirtį juos planuojama atnaujinti.
			102	Įdiegtas šifravimo raktų valdymas.	Iš dalies	Už ryšių tinklo šifravimo raktų valdymą tebėra atsakingas dabartinis rangovas (nepažeidžiant šiuo metu galiojančios „s-TESTA“ sutarties). „eu-LISA“ viena valdo antrojo SIS II šifravimo sluoksnio ir kitų prietaikų, kurioms būtinas

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
						šifravimas informacijos konfidencialumui apsaugoti, šifravimo raktus (nes sutartis su tinklo paslaugų teikėju dar nepasirašyta). Agentūra yra įdarbinusi naują ryšių saugumo pareigūną, atliekantį šifravimo raktų saugotojo funkciją, kuris įdiegs „TESTA-NG“ skirtą šifravimo raktų valdymo procesą ir jį valdys, kai tas procesas bus galutinai įdiegtas.
SE 6	<ul style="list-style-type: none"> Įdiegti, taikyti ir tobulinti procedūras ir procesus, kuriais siekiama užtikrinti aukščiausio lygio duomenų, susijusių su agentūros administravimo veikla ir jos valdomomis informacinėmis sistemomis, apsaugą, ir užtikrinti visapusišką jų įgyvendinimą. Glaudžiai bendradarbiaujant su EDAPP, užtikrinti, kad būtų taikoma geriausia patirtis ir laikomasi atitinkamų galiojančių teisės aktų. 	<ul style="list-style-type: none"> Įdiegtos vidaus procedūros. Atliekamos reguliarios vidaus patikros. Parengtas nustatytiems trūkumams šalinti skirtas veiksmų planas. Parengta ir valdybai pateikta metinė duomenų apsaugos, gedimų ir veiklos ataskaita. Darbuotojams rengiami privalomi mokymai apie duomenų apsaugos reikalavimus ir galiojančius teisės aktus. 	103	Įdiegtos visos su duomenų apsauga susijusios procedūros ir jų laikomasi.	Taip	Patvirtintos su duomenų apsauga susijusios įgyvendinimo taisyklės; nuolat tobulinamos rekomendacijos duomenų apsaugos klausimais ir informacijos tvarkymo bei informacinių sistemų tobulinimo ir valdymo standartai. Duomenų saugumo pažeidimų procedūra pradėta kurti, bet dar neužbaigta.
			104	Su duomenų apsauga susiję gedimai nustatyti ir pašalinti pagal valdybos sprendimą Nr. 93/2013.	Taip	Duomenų apsaugos pareigūnas vykdomajam direktoriui pateikė 3 ataskaitas, kuriose nurodė nustatytas problemas, kurias reikia spręsti, ir rekomendacijas, į kurias reikia atsižvelgti.
			105	Įgyvendintas veiksmų planas.	Taip	2014 m. liepos mėn. vykdomajam direktoriui pateiktas duomenų apsaugos veiksmų planas.
			106	Kasmet valdybai turi būti teikiama duomenų apsaugos ataskaita.	Taip	2015 m. kovo mėn. bus pateikta 2014 m. metinė ataskaita agentūros valdybai peržiūrėti.
			107	Darbuotojams turi būti surengti privalomi mokymai duomenų apsaugos klausimais.	Taip	Visu ataskaitiniu laikotarpiu buvo organizuojami kursai „eu-LISA“ darbuotojų informuotumui duomenų apsaugos klausimais didinti; šie kursai buvo skirti darbuotojų teisių klausimams ir su IT susijusiems klausimams, o vienas konkretus kursas buvo skirtas Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyriui.
IA 1	<ul style="list-style-type: none"> Reguliariai tikrinti įdiegtą vidaus kontrolės sistemą ir procedūras, siekiant įvertinti jų veiksmingumą ir tai, kaip apskritai padaliniais sekasi įgyvendinti agentūros projektus, vykdyti veiklą ir 	<ul style="list-style-type: none"> Metinis audito planas. 	108	Audito plane numatyti veiksmai visiškai įgyvendinti.	Taip	Įgyvendintas 2014 m. vidaus audito planas. Rezultatai buvo tokie: <ul style="list-style-type: none"> - su biudžetu susijusių procesų audito ataskaita, kurią pateikė „eu-LISA“ vidaus auditorius; - strateginis 2015–2017 m. vidaus audito planas, kurį parengė Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba; - ataskaita apie 2013 finansinių metų „eu-LISA“ metines

Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas uždavinys	2014 m. darbo programoje nustatyti tikėtini rezultatai	Rodiklis Nr.	2014 m. darbo programoje nustatytas rodiklis	Uždavinys įvykdytas (Taip/Ne)	Trumpa santrauka rodiklio įvykdymui įrodyti ar neįvykdymui pateisinti
	teikti paslaugas, kad būtų užtikrintas nuolatinis tobulėjimas.		109	Nustatytiems trūkumams pašalinti parengtas (-i) veiksmų planas (-ai).	Taip	ataskaitas, kurią pateikė Audito Rūmai; - „eu-LISA“ kovos su sukčiavimu strategijos projektas, kurį parengė „eu-LISA“ vidaus auditorius. Be to, vykdomajam direktoriui pateikus <i>ad-hoc</i> prašymą, vidaus auditorius pirmininkavo rinkimų valdybai rinkant pirmąjį „eu-LISA“ darbuotojų komitetą. Atsižvelgus į visas audito rekomendacijas imtasi taisomųjų veiksmų.

B priedas. Vidaus kontrolės standartų diegimas 2014 m.

Agentūros vidaus kontrolės standartus (VKS) (kaip nustatyta agentūros finansinio reglamento 30 straipsnyje, 44 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnio 1 dalies b punkte) valdyba rašytine tvarka patvirtino 2014 m. birželio mėn. Šešiolika atskirų kontrolės standartų grindžiami šešiomis pagrindinėmis sritimis: i) misija ir vertybėmis, ii) žmogiškaisiais ištekliais, iii) planavimo ir rizikos valdymo procesu, iv) operacijų ir kontrolės veikla, v) informacijos ir finansinių ataskaitų teikimu ir vi) vertinimu ir auditu. Vykdomasis direktorius yra oficialiai paskyręs vidaus kontrolės koordinatorių. Pagrindiniai visų standartų reikalavimai buvo įgyvendinti 2013 m., o 2014 m. agentūra siekė toliau tobulinti ir plėtoti šiuos standartus.

„eu-LISA“ vidaus kontrolės sistema apima visus 16 agentūros priimtų vidaus kontrolės standartų, kuriais sukuriama bendra vidaus kontrolės aplinka ir vadovybei suteikiamas patikinimas, kad vykdant uždavinius taikoma griežta finansinių ir veiklos stabdžių ir atsvarų sistema. Ši sistema yra reguliariai stebima siekiant užtikrinti, kad nustatytos kontrolės priemonės veiksmingai veiktų. 2014 m. agentūra daugiausia dėmesio skyrė kontrolės pagrindinėse srityse diegimui ir stiprinimui, jei įmanoma, įtraukdama standartus į veiklos procedūras agentūros operacijų veiksmingumui ir efektyvumui užtikrinti. Iki ataskaitinio laikotarpio pabaigos agentūra visiškai įgyvendino 5 VKS. Dėl 2014 m. nevisiškai įgyvendintų standartų yra parengtas aiškiai išdėstytas veiksmų planas, pagal kurį 2015 m. bus užtikrinta visiška atitiktis.

Toliau pateikiama prioritetinių standartų įgyvendinimo ataskaitiniu laikotarpiu rezultatų santrauka. Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad įgyvendinimo būseną „įgyvendinama“ reiškia, kad agentūra, neapsiribodama privalomais pagrindiniais standartais, toliau juos tobulina.

VKS kategorija	VKS pavadinimas	Pagrindimas	Veiksmų, kurių siekiant atitikties imtasi 2014 m., santrauka	Įgyvendinimo būseną metų pabaigoje (Įgyvendinta/Įgyvendinama)	Į 2015 m. nukeltų veiksmų santrauka
1. Misija ir vertybės	Misija	„eu-LISA“ tikslas aiškiai apibrėžtas ir išdėstytas aktualiuose ir glaustuose misijos teiginiuose, parengtuose jos suinteresuotųjų subjektų požiūriu.	Atlikta metinė „eu-LISA“ misijos teiginio, taip pat „eu-LISA“ padalinių ir skyrių misijos teiginių peržiūra.	Įgyvendinama	Patvirtintas „eu-LISA“ misijos teiginio dokumentas bus paskelbtas 2015 m. pirmąjį ketvirtį.
2. Misija ir vertybės	Etinės ir organizacinės vertybės	Vadovybė ir darbuotojai žino apie tinkamas etines ir organizacines vertybes, jas perima ir puoselėja savo elgsena ir priimamais sprendimais.	Patvirtintas etikos kodeksas.	Įgyvendinama	Bus parengta interesų konfliktų, informavimo apie pažeidimus ir kovos su sukčiavimu strategija. Darbuotojams bus organizuoti informuotumo šiais klausimais kursai.
3. Žmogiškieji ištekliai	Darbuotojų paskirstymas ir	Darbuotojų paskirstymas ir samdymas grindžiamas „eu-LISA“ uždaviniais ir	Vadovų indėlis įgyvendinant atnaujintą (patvirtintą) daugiametį	Įgyvendinama	Bus sukurtas vidaus judumo skatinimo metodas, kuriuo bus užtikrinamos

VKS kategorija	VKS pavadinimas	Pagrindimas	Veiksmų, kurių siekiant atitikties imtasi 2014 m., santrauka	Įgyvendinimo būseną metų pabaigoje (Įgyvendinta/Įgyvendinama)	Į 2015 m. nukeltų veiksmų santrauka
	judumas	prioritetais. Vadovybė skatina ir planuoja darbuotojų judumą, siekdama užtikrinti tinkamą tęstinumo ir atnaujinimo pusiausvyrą.	personalo politikos planą, kuriuo siekiama suderinti darbo jėgą su „eu-LISA“ uždaviniais ir prioritetais.		judumo agentūroje galimybės, pvz., vidaus laisvų darbo vietų sistema.
4. Žmogiškieji ištekliai	Darbuotojų vertinimas ir gebėjimų tobulinimas	Darbuotojų veiklos rezultatai vertinami kiekvienais metais. Imtasi tinkamų priemonių siekiant ugdyti nustatytiems uždaviniams įgyvendinti būtinus įgūdžius.	Užbaigtas 2014 m. metinis įvertinimas (be kita ko, užfiksuoti darbuotojų mokymo poreikiai).	Įgyvendinta	Bus atliktas 2015 m. metinis įvertinimas.
5. Planavimo ir rizikos valdymo procesai	Uždaviniai ir rezultatyvumo rodikliai	„eu-LISA“ uždaviniai yra aiškiai suformuluoti ir prireikus atnaujinami; jie suformuluoti taip, kad būtų įmanoma stebėti jų įgyvendinimą. Bus nustatyti pagrindiniai rodikliai, kuriais siekiama padėti vadovybei įvertinti įgyvendinant tuos uždavinius padarytą pažangą ir teikti tos pažangos ataskaitas.	Organizacijoje parengti ir patobulinti 32 rodikliai. Atsižvelgus į vadovybės ir valdymo organų (valdybos ir patariamųjų grupių) indėlį, pradinis rezultatų vertinimo suvestinės projektas buvo atnaujintas. Pagrindinių rezultatyvumo rodiklių vertinimo suvestinės projektą ir su ta sistema susijusius apibrėžimus DAR peržiūrės vyresniąsias pareigas užimančios darbuotojai.	Įgyvendinama	Organizacijos rezultatų vertinimo suvestinė ir susijusių pagrindinių rezultatyvumo rodiklių apibrėžimai bus galutinai parengti 2015 m. pirmąjį ir (arba) antrąjį ketvirtį.
6. Planavimo ir rizikos valdymo procesai	Rizikos valdymo procesas	Taikomas nuostatas ir gaires atitinkantis rizikos valdymo procesas įtraukiamas į metinės veiklos planavimo procesą.	Pradėta taikyti organizacijos rizikos valdymo sistema ir 2014 m. užbaigtas rizikos valdymo vertinimas.	Įgyvendinta	2015 m. bus atliktas organizacijos rizikos valdymo įvertinimas.
7. Operacijų ir kontrolės veikla	Veiklos struktūra	„eu-LISA“ veiklos struktūroje priimti sprendimus padeda tinkamas įgaliojimų perdavimas. Rizika, kylanti dėl „eu-LISA“ funkcijų, susijusių su slaptumu, valdoma	Įgyvendintas vykdomojo direktoriaus sprendimas dėl valdžios perdavimo; sukurta reguliariai susitinkanti IT projektų valdyba.	Įgyvendinama	Kasmet atnaujinamas su slaptumu susijusių pareigybių sąrašas; įdiegtos susijusios pagalbinės taikomosios programinės įrangos priemonės. Bus sukurta programų valdyba. Bus parengta standartinė organizacijos IT

VKS kategorija	VKS pavadinimas	Pagrindimas	Veiksmų, kurių siekiant atitiktis imtasi 2014 m., santrauka	Įgyvendinimo būseną metų pabaigoje (Įgyvendinta/Įgyvendinama)	Į 2015 m. nukeltų veiksmų santrauka
		riziką mažinančiomis kontrolės priemonėmis ir galiausiai darbuotojų judumu. Įdiegtos IT administravimo struktūros.			valdymo sistema, politika ir organizacijos IT strategija, kurios bus įgyvendinamos pagal metinį plėtros planą.
8. Operacijų ir kontrolės veikla	Procesai ir procedūros	„eu-LISA“ procesai ir procedūros, naudojami jos veiklai vykdyti ir kontroliuoti, yra veiksmingos ir efektyvios, tinkamai patvirtinamos dokumentais ir atitinka taikomas nuostatas. Tai, be kita ko, yra priemonės, kuriomis užtikrinamas pareigų atskyrimas, stebimi ir iš anksto patvirtinami atvejai, kuriais leidžiama nepaisyti kontrolės ar nukrypti nuo politikos ir procedūrų.	Toliau rengiamas IT paslaugų katalogas, galutinai parengtas organizacijos paslaugų katalogas.	Įgyvendinama	Bus galutinai parengtas IT paslaugų katalogas, bus užbaigtas organizacijos veiklos procesų patvirtinimo dokumentais ir planavimo įvertinimas. Kuriamas išsamus išimčių (nuokrypių) registras, kuriam yra nustatyta atitinkama procedūra ir apie kurį yra informuota.
9. Operacijų ir kontrolės veikla	Valdymo priežiūra	Valdymo priežiūra atliekama siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų veiklos įgyvendinimą laikantis taikomų nuostatų.	Skyriai ir padaliniai sistemingai įgyvendina metinę darbo programą.	Įgyvendinama	Bus parengti atnaujinti metinės darbo programos įgyvendinimo planai (patvirtinus 2015 m. metinę darbo programą), atlikus rizikos valdymo įvertinimą rengiami padalinių rizikos registrai.
10. Operacijų ir kontrolės veikla	Veiklos tęstinumas	Numatytos tinkamos priemonės, kuriomis bus užtikrintas paslaugų teikimo tęstinumas įprastos veiklos sutrikimo atveju. Parengti veiklos tęstinumo planai, kuriais užtikrinama, kad agentūra galėtų tęsti veiklą, kad ir koks būtų sutrikimo pobūdis.	Patvirtinta veiklos tęstinumo strategija. Parengtos perduodamos už finansinius srutus atsakingų funkcijų bylos ir numatytos šių funkcijų pavadavimo priemonės, apie kurias yra pranešta. Kiekvienais biudžetiniais metais du kartus (kovo ir rugsėjo mėn.) atliekama peržiūra.	Įgyvendinama	Vadovaujantis susijusia strategija, bus parengtas veiklos tęstinumo planas ir užbaigti susiję įvertinimai. Bus galutinai parengtos operacijų ir saugumo srityse perduodamos bylos ir numatytos pavadavimo šiose srityse priemonės.

VKS kategorija	VKS pavadinimas	Pagrindimas	Veiksmų, kurių siekiant atitikties imtasi 2014 m., santrauka	Įgyvendinimo būseną metų pabaigoje (Įgyvendinta/Įgyvendinama)	Į 2015 m. nukeltų veiksmų santrauka
11. Operacijų ir kontrolės veikla	Dokumentų tvarkymas	Nustatyti tinkami procesai ir procedūros, kuriomis užtikrinama, kad „eu-LISA“ dokumentų tvarkymas būtų saugi, veiksminga (visų pirma atitinkamos informacijos gavimo požiūriu) ir atitiktų taikomus teisės aktus.	Instrukcijos darbuotojams ir jų mokymai dokumentų tvarkymo klausimais teikiami kas ketvirtį; nustatytas dokumentų registravimo planas ir parengta archyvavimo politika.	Įgyvendinama	Bus įdiegta elektroninių dokumentų tvarkymo sistema.
12. Informacijos ir finansinių ataskaitų teikimas	Informacija ir ryšiai	Palaikydami vidaus ryšius, darbuotojai ir vadovybė gali veiksmingai ir efektyviai vykdyti savo pareigas, įskaitant vidaus kontrolę. „eu-LISA“ taip pat yra parengusi išorės ryšių strategiją, kuria siekia užtikrinti, kad jos išorės ryšiai būtų veiksmingi, nuoseklūs ir derėtų su pagrindinėmis Komisijos nuostatomis. IT sistemos, kurias naudoja ir (arba) valdo „eu-LISA“ (tais atvejais, kai „eu-LISA“ yra už jas atsakinga) yra tinkamai apsaugotos nuo grėsmių konfidencialumui ir vientisumui.	Palaikomi vidaus ryšiai su darbuotojais. Parengta išorės ryšių strategija ir agentūra jos laikosi. Visuose išorės ryšiuose yra paisoma autorių teisių nuostatų, kurios yra pakankamai išsamiai patvirtintos dokumentais.	Įgyvendinama	Vidaus ryšių strategija kuriama, įgyvendinama ir palaikoma pagal reikiamus standartus. Bus parengti reikiami sistemų dokumentai, kuriuose bus parodyta, kaip užtikrinama apsauga nuo grėsmių konfidencialumui ir vientisumui.
13. Informacijos ir finansinių ataskaitų teikimas	Apskaita ir finansinių ataskaitų teikimas	Nustatytos tinkamos procedūros ir kontrolės priemonės, kuriomis siekiama užtikrinti, kad apskaitos duomenys ir susijusi informacija, kuri yra naudojama agentūros metinėms ataskaitoms ir finansinėms ataskaitoms rengti, būtų tiksli, išsami ir teikiama laiku.	Paskelbtas apskaitos duomenų kontrolei skirtas VKS vadovo projektas.	Įgyvendinama	Bus galutinai parengtas apskaitos duomenų kontrolei skirtas VKS vadovas.
14. Vertinimas ir auditas	Veiklos įvertinimas	Atliekami išlaidų programų, teisės aktų ir kitos su išlaidomis nesusijusios veiklos vertinimai, kuriais įvertinami rezultatai, kurių siekiama šia veikla, jos poveikis ir poreikiai,	Valdyba yra patvirtinusi vertinimo techninę užduotį.	Įgyvendinta	2015 m. nenumatoma imtis jokios papildomos atitikties 14-ajam VKS užtikrinimo veiklos.

VKS kategorija	VKS pavadinimas	Pagrindimas	Veiksmų, kurių siekiant atitikties imtasi 2014 m., santrauka	Įgyvendinimo būseną metų pabaigoje (Įgyvendinta/Įgyvendinama)	Į 2015 m. nukeltų veiksmų santrauka
		kuriuos ta veikla siekiama patenkinti.			
15. Vertinimas ir vidaus auditas	Vidaus kontrolės sistemų vertinimas	Pagrindinių „eu-LISA“ vidaus kontrolės sistemų veiksmingumą, įskaitant procesus, kuriuos atlieka įgyvendinimo organai, vadovybė vertina bent kartą per metus.	Parengta „eu-LISA“ vidaus kontrolės sistemų veiksmingumo savarankiško vertinimo priemonė, kurią skatinama naudoti.	Įgyvendinta	Vadovai savarankiškai vertina „eu-LISA“ vidaus kontrolės sistemų veiksmingumą.
16. Vertinimas ir vidaus auditas	Vidaus audito struktūra	Agentūroje sukurta vidaus audito struktūra, teikianti nepriklausomą, objektyvų patikinimą ir konsultavimo paslaugas, kuriomis siekiama užtikrinti pridėtinę „eu-LISA“ operacijų vertę ir jas pagerinti.	Parengtas metinis audito darbo planas ir metinė vidaus audito ataskaita.	Įgyvendinta	Bus paskelbta vidaus audito struktūros veiklos kokybės vertinimo ataskaita.

C priedas. 2014 m. rizikos valdymas

Remdamasi B priede apibrėžta bendra vidaus kontrolės sistema, agentūra, taikydama įvairialypį požiūrį, visus 2014 m. veiksmingai apžvelgė organizacijai kylančią riziką, ją valdė ir mažino. Be kita ko, reguliariai rengtos išsamios diskusijos vadovybės ir valdybos lygmenimis, sudarytas organizacijos rizikos registras, parengti tiksliniai veiksmų planai ir nustatytos tikslinės rizikos mažinimo priemonės su nustatyta rizika susijusiems klausimams spręsti.

Pagal bendrąją rizikos sistemą agentūra nuo šiol kasmet atlieka agentūros operacijų ir administracinės veiklos sritis apimančią rizikos peržiūrą, siekdama nustatyti galimą svarbią riziką, įvertinti jos tikimybę ir poveikį agentūros operacijoms ir uždaviniams bei nustatyti atsakomasias priemones, kurių agentūra turėtų imtis šiai rizikai kiek įmanoma sumažinti arba pašalinti.

2014 m. lapkričio mėn. vadovaujanti grupė oficialiai įvertino aštuonis nustatytus pagrindinius rizikos veiksnius, kurie, kaip manoma, yra ir labai tikėtini, ir gali padaryti reikšmingą poveikį agentūros siekiui įgyvendinti savo uždavinius. „eu-LISA“ 2014 m. atsako į riziką plane įformintų rezultatų santrauka pateikiama lentelėse:

Nr.	Rizika	Reagavimas į riziką priemonė	2014 m. inicijuotų rizikos mažinimo veiksmų santrauka
R ₁	Biudžeto mažinimas, nepakankami ištekliai agentūros poreikiams tenkinti	Mažinti	Organizacijai kylančiai rizikai sumažinti : a) nustatyti stebėsenos ir dalyvavimo biudžeto sudarymo procese, taip pat derybose su susijusiais suinteresuotaisiais subjektais priemones; b) įdARBINTI už biudžetą atsakingą pareigūną geresnei biudžeto kontrolei užtikrinti.
R ₂	Nepakankami ištekliai pagrindinėms agentūros užduotims įvykdyti	Mažinti	Organizacijai kylančiai rizikai sumažinti : a) pakoreguoti agentūros organizacinę struktūrą efektyvumui ir veiksmingumui padidinti; b) suinteresuotųjų subjektų prašymų vykdymą valdyti efektyviau ir veiksmingiau; c) stiprinti ir, jei įmanoma, automatizuoti technines priemones už operacijas atsakingiems darbuotojams paremti, pvz., statistinių duomenų rinkimo ar stebėsenos pajėgumus (pvz., darbo laiko apskaitos, tikslinio išteklių planavimo (paskirstymo) ataskaitų rengimo).
R ₃	Didelis darbo krūvis viešųjų pirkimų srityje	Mažinti	Organizacijai kylančiai rizikai sumažinti : a) tobulinti agentūros viešųjų pirkimų veiklos planavimą ir koordinavimą; b) visoje agentūroje skatinti supratimą, kaip svarbu struktūrizuoti ir laiku planuoti viešųjų pirkimų poreikius; c) nustatyti galimybes organizuoti bendrus viešuosius pirkimus dalyvaujant priimančiosioms šalims ir (arba) kitoms ES įstaigoms, įskaitant agentūras; d) apsvarstyti galimybę dar padidinti viešųjų pirkimų grupės personalą.
R ₄	Nepakankami organizacijos IT ištekliai	Mažinti	Organizacijai kylančiai rizikai sumažinti : a) parengti „eu-LISA“ organizacijos IT paslaugų

Nr.	Rizika	Reagavim o į riziką priemonė	2014 m. inicijuotų rizikos mažinimo veiksmų santrauka
			teikimo strategiją, kuria būtų vadovaujamosi diegiant tokias paslaugas ir kurioje būtų pateiktos rekomendacijos, kaip efektyviai ir veiksmingai panaudoti išteklius; b) sustiprinti gebėjimus teikti „eu-LISA“ organizacijos IT paslaugas papildomais išorės paslaugų teikėjų ištekliais.
R 5	Netinkamas veiklos planavimas, darantis poveikį suinteresuotųjų subjektų įsipareigojimams ir biudžeto vykdymui	Mažinti	Organizacijai kylančiai rizikai sumažinti : a) parengti ir įgyvendinti suinteresuotųjų subjektų valdymo strategiją; b) pristatyti metinius darbo prioritetus patariamųjų grupių pirmininkams ir iš anksto užtikrinti jų bendradarbiavimą, kol metinės darbo programos projektas dar nėra oficialiai pateiktas patariamųjų grupių nariams; c) peržiūrėti metinės darbo programos planavimo tvarkaraštį, kad jame būtų atsižvelgta į ankstyvesnį visų suinteresuotųjų subjektų grupių dalyvavimą, jei tai įmanoma; d) laipsniškai persikirstyti atsakomybę už biudžetą visoje organizacijoje, be kita ko, užtikrinant būtiną darbuotojų informuotumo lygį, užuot taikius centralizavimą (principą „iš viršaus į apačią“) šiam procesui taikyti decentralizavimą (principą „iš apačios į viršų“), ir atitinkamai sistemingai vykdant stebėseną bei rengiant prognozes; e) stiprinti veiklos ir finansų planavimo tarpusavio sąsają užtikrinant didesnį metinės darbo programos biudžeto tikslumą, kad sudarant veiklos išlaidų ir tam tikrų administracinių projektų biudžetą būtų remiamasi tik šia programa; f) dar padidinti atitinkamą personalą įdarbinant už biudžetą atsakingą pareigūną.
R 6	Ribotas teisės aktų pakeičių poveikio vertinimas	Mažinti	Organizacijai kylančiai rizikai sumažinti : a) 2014 m. ketvirtąjį ketvirtį nustatyti aktualiausius ir svarbiausius teisės aktų pasiūlymus, kurie galėtų daryti poveikį agentūrai; b) 2015 m. pirmąjį ketvirtį kas mėnesį teikti vadovaujančiai grupei informaciją apie nustatytus faktus, susijusius su tokiais nustatytais pasiūlymais, ir (arba) su tais pasiūlymais susijusius rezultatus.
R 7	Netinkamos patalpos	Mažinti	Organizacijai kylančiai rizikai sumažinti : a) sudaryti laikinų biuro patalpų nuomos sutartį siekiant trumpuoju laikotarpiu pagerinti padėtį Strasbūro patalpose; b) įgyvendinti „eu-LISA“ Strasbūro stoties rekonstrukcijos projektą ir atidžiai stebėti, kaip jis

<i>Nr.</i>	<i>Rizika</i>	<i>Reagavim o į riziką priemonė</i>	<i>2014 m. inicijuotų rizikos mažinimo veiksmų santrauka</i>
			įgyvendinamas, siekiant užtikrinti, kad jis būtų užbaigtas laiku, tinkamu mastu ir kokybiškai (numatomas 36 mėn. laikotarpis, pradedant nuo 2015 m. pradžios).

D priedas. 2014 m. išimčių ataskaitų teikimas

Pagal ES finansinio reglamento 32 straipsnio 3 dalį ir „eu-LISA“ finansinio reglamento 30 straipsnio 3 dalies e punktą savo biudžetą agentūra privalo vykdyti laikydamasi veiksmingos ir efektyvios vidaus kontrolės. Praktikoje tai reiškia, kad turi būti nustatytos rezultatų stebėsenos ir su vidaus kontrolės trūkumais bei išimtimis susijusių tolesnių veiksmų procedūros. Išimčių registravimo procedūra agentūroje taikoma nuo 2013 m., o neseniai buvo nustatyta tokių atvejų valdymo tvarka. Išsami informacija apie 2014 m. agentūros užregistruotas išimtis pateikiama toliau.

Nr. 1

Išimties rūšis	Finansinė
Porūšis	Biudžetas
Aprašymas	Naujais finansiniais metais nustatytas <i>ex-post</i> biudžetinis įsipareigojimas likusiam finansiniam įsipareigojimui, susijusiam su Vidaus reikalų generalinio direktorato ir <i>Microsoft</i> sutartimi dėl konsultavimo paslaugų teikimo.
Vieta	Talinas (Estija)
Svarba ¹²	Taip (EUR 262 870,14)
Pastaba	Išimtinė <i>ex post</i> biudžetinio įsipareigojimo procedūra susijusi su užsakymo forma Nr. SC28 DI/6900: 2013 m. balandžio 29 d. Vidaus reikalų generalinis direktoratas ir <i>Microsoft</i> pasirašė sutartį dėl konsultavimo paslaugų teikimo. Didžiąją dalį su šia sutartimi susijusių mokėjimų agentūra atliko 2013 m., tačiau dėl vėlai gautos <i>Microsoft</i> sąskaitos faktūros (agentūra ją gavo 2013 m. gruodžio 19 d.) jos apmokėti iki metų pabaigos nebuvo įmanoma. Pradinis įsipareigojimas buvo susietas su 2013 m. biudžeto eilute C8 (ji nuo 2014 m. sausio 1 d. tapo C9), taigi jo nebuvo galima panaudoti kitiems su šia konkrečia sutartimi susijusiems mokėjimams atlikti. Todėl siekiant padengti likusius su šia sutartimi susijusius finansinius įsipareigojimus, iš 2014 m. asignavimų buvo suformuotas naujas biudžetinis įsipareigojimas EUR 262 400 sumai.
Taisomieji veiksmai, kurių imtasi	Pasiūlyta taikyti papildomą kontrolės ir stebėsenos mechanizmą: informacija apie C8 įsipareigojimų panaudojimą 1 ir 2 antraštinėse dalyse nuo šiol bus įtraukiama į kas mėnesį teikiamas agentūros vyresniosios vadovybės administracines ataskaitas. Jeigu biudžetinius įsipareigojimus pasibaigus šioms metams reikėtų pratęsti, atsakingas projekto vadovas pateiks prašymą dėl naujo biudžetinio įsipareigojimo iš turimų C1 asignavimų ir prireikus reikiama asignavimai bus pervesti viduje finansiniams įsipareigojimams padengti. Jeigu prieinamų asignavimų nebus, sutartis bus nutraukta.

¹² Pagal Europos Komisijos metinių veiklos ataskaitų rengimo instrukcijas rengiant metinę veiklos ataskaitą remiantis (kokybiniais ir kiekybiniais) reikšmingumo kriterijais į metinį patikinimo pareiškimą turėtų būti įtraukta išlyga. Kokybinio požiūriu dėl reikšmingumo sprendžiama remiantis šiais aspektais: trūkumo pobūdis ir apimtis, jo trukmė, patenkinamų kompensacinių priemonių (riziką mažinančių kontrolės priemonių) buvimas ir veiksmingų taisomųjų veiksmų (veiksmų planų) buvimas. Kiekybinio požiūriu trūkumas laikomas reikšmingu, jeigu jo finansinis poveikis arba nuostolio rizika yra didesnė nei 2 % ataskaitiniais metais patvirtintų mokėjimų sumos. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, leidimus suteikiantis pareigūnas sprendžia, ar yra reikšmingų trūkumų, dėl kurių remiantis taip apibrėžtu reikšmingumu į patikinimo pareiškimą reikėtų įtraukti oficialią išlygą.

Nr. 2

Išimties rūšis	Finansinė
Porūšis	Biudžetas
Aprašymas	2014 m. sausio mėn. iš Komisijos Infrastruktūros ir logistikos biuro (OIB) gautas debetinis dokumentas, susijęs su techninių paslaugų teikimu 2011 m.
Vieta	Strasbūras (Prancūzija)
Svarba	Ne (EUR 989,13)
Pastaba	Paslaugas, nurodytos sąskaitoje faktūroje, OIB suteikė 2011 m., t. y. prieš 2013 m. gegužės mėn., kai agentūra įgijo finansinę nepriklausomybę. Taigi biudžetinį įsipareigojimą iš pradžių 2012 m. buvo prisiėmęs Vidaus reikalų generalinis direktoratas, bet 2013 m. gegužės mėn. jis, kaip C8 įsipareigojimas, buvo perkeltas „eu-LISA“. Debetinis dokumentas buvo gautas 2014 m. sausio mėn., taigi pradinis įsipareigojimas (tapęs C9) negalėjo būti panaudotas mokėjimams pagal susitarimą dėl paslaugų lygio atlikti. Todėl siekiant įvykdyti šiuos sutartinius įsipareigojimus iš 2014 m. asignavimų buvo suformuotas naujas biudžetinis įsipareigojimas EUR 989,13 EUR sumai.
Taisomieji veiksmai, kurių imtasi	Nėra duomenų

Nr. 3

Išimties rūšis	Finansinė
Porūšis	Biudžetas
Aprašymas	„eu-LISA“ darbuotojo mokymo mokesčių atlyginimas. Šiuose mokymuose dalyvauta negavus išankstinio leidimo ir tų mokymų laikotarpiu nebuvo numatyta, kad agentūra kompensuos su tokios rūšies mokymais (intensyviais kalbos kursais) susijusius mokesčius.
Vieta	Strasbūras (Prancūzija)
Svarba	Ne (EUR 600)
Pastaba	Atitinkamas darbuotojas, padedamas savo skyriaus vadovo, trumpame pranešime išdėstė priežastis, dėl kurių agentūra turėtų kompensuoti su tokiais kalbos mokymais susijusias išlaidas. Atsižvelgęs į pateiktus argumentus, vykdomasis direktorius sutiko išimties tvarka skirti darbuotojui kompensaciją pagal mokymosi ir gebėjimų ugdymo politikos projektą, t. y. atlyginti 80 % kursų, kuriuose dalyvauta, vertės (ir ne daugiau kaip EUR 600).
Taisomieji veiksmai, kurių imtasi	Nėra duomenų

E priedas. Finansinė veikla

Vertinant 2014 m. asignavimus (lėšų šaltinis C1), agentūra užtikrino aukštą biudžeto įvykdymo lygį: atsižvelgiant į automatinį ir neautomatinį asignavimų perkėlimą į kitą laikotarpį, ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimų panaudota po daugiau kaip 99 %.

BIUDŽETO ANTRAŠTINĖ DALIS	ĮSIPAREIGOJIMAI (C1)			MOKĖJIMAI (C1)		
	Numatyta biudžete	Panaudota	%	Numatyta biudžete	Panaudota	%
1 antraštinė dalis. Su darbuotojais susijusios išlaidos	12 904 809	12 758 939	98,87	12 904 809	12 758 939	98,87
<i>iš jų įvykdyta</i>		12 758 939	98,87		12 444 306	
<i>iš jų perkelta į kitus metus</i>		-		-	314 633	
2 antraštinė dalis. Infrastruktūros ir administracinės išlaidos	17 468 328	17 468 328	100,00	17 468 328	17 468 328	100,00
<i>iš jų įvykdyta</i>		7 235 885	41,42		2 320 156	
<i>iš jų perkelta į kitus metus</i>		10 232 443	58,58	-	15 148 172	
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	29 006 863	28 747 317	99,11	34 537 578	34 124 207	98,80
IŠ VISO (EUR)	59 380 000	58 974 584	99,32	64 910 715	64 351 475	99,14
<i>iš jų įvykdyta</i>		48 742 141	82,09		48 888 669	75,32
<i>iš jų perkelta į kitus metus</i>		10 232 443	17,23		15 462 805	23,82

Šioje lentelėje pateikiami lėšų panaudojimo duomenys susiję su visų finansavimo šaltinių panaudojimu.

BIUDŽETO ANTRAŠTINĖ DALIS	Lėšų šaltinis	ĮSIPAREIGOJIMAI			MOKĖJIMAI		
		Numatyta biudžete	Panaudota	Įsipareigojimų dalis, %	Biudžete numatyta mokėjimų suma	Panaudota	Mokėjimų dalis, %
1 antraštinė dalis. Su darbuotojais susijusios išlaidos	C1	12 904 809	12 758 939	98,87 %	12 904 809	12 444 306	96,43 %
	C5	875	875	100,00 %	875	875	100,00 %
	C8	515 313	321 292	62,35 %	515 313	321 292	62,35 %
	C9	18 434	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	Iš viso	13 439 431	13 081 106	97,33 %	13 420 997	12 766 473	95,12 %
2 antraštinė dalis. Infrastruktūros ir administracinės išlaidos	C1	17 468 328	7 235 885	41,42 %	17 468 328	2 320 156	13,28 %
	C8	6 105 833	4 609 660	75,50 %	6 105 833	4 609 660	75,50 %
	C9	1 234 370	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	Iš viso	24 808 531	11 845 545	47,75 %	23 574 161	6 929 816	29,40 %
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	C1	29 006 863	28 747 317	99,11 %	34 537 578	34 124 207	98,80 %
	C4	470	470	100,00 %	470	470	100,00 %
	C8	76 390 213	75 572 003	98,93 %	0	0	0,00 %
	C9	324 550	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	Iš viso	105 722 096	104 319 790	98,67 %	34 538 048	34 124 677	98,80 %
VISOS	IŠ VISO (EUR)	143 970 058	129 246 441	89,77 %	71 533 206	53 820 967	75,24 %

Panaikintų mokėjimų asignavimų suma sudarė EUR 1 690 194 ir buvo 35 % mažesnė negu 2013 finansiniai metai.

F priedas. Žmogiškųjų išteklių lyginamoji analizė

„eu-LISA“ atliko lyginamąją analizę, siekdama nustatyti su administravimu ir operacijomis susijusių etatų santykį, kad galėtų pradėti vykdyti naujuosius Finansinio pagrindų reglamento¹³ reikalavimus, kuriuose nustatyta, kad tokią lyginamąją analizę [kasmet] turėtų atlikti visos agentūros, kad galėtų sistemingiau ir skaidriau pagrįsti administracines išlaidas.

Dėl sudėtingo viso šio Finansinio pagrindų reglamento reikalavimo, kuris susijęs ir su sąnaudomis, ir su horizontaliosiomis tarnybomis, pobūdžio jį teko įgyvendinti etapais. Taigi 2014 m. atliekant šią analizę iš pradžių buvo peržiūrėti agentūros etatai su administravimu (koordinavimu) ir su operacijomis susijusių darbuotojų santykiui nustatyti.

2014 m. atlikto patikrinimo rezultatai buvo tokie:

	Su operacijomis susiję etatai	Su administravimu ir koordinavimu susiję etatai	Neutralūs etatai	Iš viso
Etatų skaičius	93	25	12	130
Procentinė dalis	72 %	19 %	9 %	

Organizacinis lygmuo	Pareigybės pavadinimas	Etatų skaičius	Patikrinimo rūšis	Patikrinimo kategorija
Vykdomasis direktorius (ED)	Vykdomasis direktorius	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ED/PA	Vykdomojo direktoriaus asmeninis padėjėjas (PA)	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ED/IA	Vidaus auditorius (IA)	1	ASC 50% + NEUTRAL 50%	IA 50% FIN/CONT 50%
ED/DPO	Duomenų apsaugos pareigūnas (DPO)	1	ASC – COORD	LEGAL
ED/AO	Apskaitos pareigūnas (AO)	1	NEUTRAL	FIN/CONT
ED/AO	Jaunesnysis apskaitos pareigūnas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
Saugumo sektorius (SS)	Saugumo pareigūnas. Saugumo sektoriaus vadovas	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Saugumo pareigūnas	5	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Saugumo pareigūno padėjėjas	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Saugumo politikos ekspertas	1	OPERATIONAL	GEN OPER
Bendrojo koordinavimo skyrius (GCU)	GCU vadovas	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80% GEN COORD 20%
GCU/Ryšų palaikymo biuras	Ryšų palaikymo pareigūnas	1	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90% GEN-COORD 10%
GCU	Skyriaus vadovo padėjėjas	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80% GEN COORD 20%

¹³ Finansinio pagrindų reglamento 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad lyginamoji analizė apima agentūrų horizontaliųjų tarnybų veiksmingumo peržiūrą ir dalijimosi tarnybomis arba visiško jų funkcijų perdavimo kitai agentūrai arba Komisijai sąnaudų ir naudos santykiu grindžiamą analizę. Šio reglamento 38 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dalyvavimas atliekant lyginamąją analizę yra viena iš sąlygų, kurių turi būti laikomasi, kad etatų planą būtų galima pakeisti iki 10 % nustatytų etatų skaičiaus (išskyrus AD 13–16 lygius).

Organizacinis lygmuo	Pareigybės pavadinimas	Etatų skaičius	Patikrinimo rūšis	Patikrinimo kategorija
GCU/Vykdomosios paramos sektorius	Už teisės klausimus atsakingas pareigūnas	1	ASC – COORD	LEGAL
GCU/ Vykdomosios paramos sektorius	Už valdybos klausimus atsakingas pareigūnas	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
GCU/ Vykdomosios paramos sektorius	Valdybos padėjėjas	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
GCU/ Vykdomosios paramos sektorius	Už politiką atsakingas pareigūnas	2	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90% GEN-COORD 10%
GCU/ Vykdomosios paramos sektorius	Už ryšius ir informaciją atsakingas pareigūnas	1	ASC – COORD	COMM 75% T/OP COORD 25%
GCU/ Vykdomosios paramos sektorius	Už ryšius ir informaciją atsakingo pareigūno padėjėjas	1	ASC – CORD	COMM 50% ASC PUBL 50%
GCU/ Vykdomosios paramos sektorius	Mokymo koordinatorius	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU/Strategijos ir mokslinių turimų sektorius	Ataskaitų teikimo ir statistinių duomenų administratorius	1	OPERATIONAL	GEN OPER
GCU/ Strategijos ir mokslinių turimų sektorius	Už organizacijos struktūrą atsakingas pareigūnas	1	ASC – COORD	GEN COORD 50% ASC ICT 50%
GCU/ Strategijos ir mokslinių turimų sektorius	Už mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą atsakingas pareigūnas	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU/ Strategijos ir mokslinių turimų sektorius	Už organizacijos administravimą ir rizikos valdymą atsakingas pareigūnas	1	OPERATIONAL/ ASC – COORD	GEN OPER 50% GEN COORD 50%
GCU/ Strategijos ir mokslinių turimų sektorius	Už strategijos planavimą atsakingas pareigūnas	1	OPERATIONAL/ASC – COORD	GEN OPER 80% GEN COORD 20%
GCU/ Strategijos ir mokslinių turimų sektorius	Vidaus reikalų politikos ekspertas (SNE)	1	OPERATIONAL	PGM/M/IMP
Išteklių ir administravimo padalinys (RAD)	RAD vadovas	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	Vadovo padėjėjas	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	Už IT infrastruktūrą atsakingas pareigūnas	1	ASC - ADMIN	ICT
Žmogiškųjų išteklių ir mokymų skyrius (HRTU)	Skyriaus vadovas	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Skyriaus vadovo padėjėjas	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Žmogiškųjų išteklių pareigūnas	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Žmogiškųjų išteklių skyriaus padėjėjas	3	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Už darbuotojų ugdymą atsakingas pareigūnas	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Už mokymus atsakingas pareigūnas	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Už dokumentų tvarkymą atsakingas pareigūnas	1	ASC - ADMIN	DOC
HRTU	IT padėjėjas	1	ASC - ADMIN	ICT

Organizacinis lygmuo	Pareigybės pavadinimas	Etatų skaičius	Patikrinimo rūšis	Patikrinimo kategorija
Biudžeto ir finansų skyrius (BFU)	Skyriaus vadovas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Skyriaus vadovo padėjėjas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Už viešuosius pirkimus ir sutartis atsakingas pareigūnas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Už viešuosius pirkimus atsakingas pareigūnas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Už sutartis atsakingas pareigūnas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Už logistiką ir aprūpinimą atsakingas pareigūnas	1	ASC - ADMIN	LOG
BFU	Už materialinę bazę atsakingas pareigūnas	1	ASC - ADMIN	LOG
BFU	Už komandiruotes atsakingas administracinis padėjėjas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Už turto valdymą atsakingas padėjėjas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Finansų padėjėjas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Finansų srities pareigūnas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Finansų srities pareigūnas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD/Administracijos skyrius	Finansų padėjėjas	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD/ Administracijos skyrius	Administracinis padėjėjas	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
Operacijų padalinys (OD)	Padalinio vadovas	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Padalinio vadovo padėjėjas	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Už pastatus ir infrastruktūrą atsakingas pareigūnas	1	ASC - ADMIN	LOG
Operacijų ir infrastruktūros skyrius (OIU)	Skyriaus vadovas	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU	Skyriaus vadovo padėjėjas	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU/Sistemų infrastruktūra	Procesų vadovas	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU/Sistemų infrastruktūra	Infrastruktūros vadovas	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU/Sistemų infrastruktūra	Sistemos administratorius	7	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Sistemų infrastruktūra	Tinklo administratorius	5	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Pagalbos centras	Pagalbos centro vadovas	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Pagalbos centras	Už paslaugas atsakingas vadovas	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Pagalbos centras	Pagalbos centro operatorius	17	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU/Pagalbos centras	Už tinklo operacijas atsakingas pareigūnas	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/ Prietaikų valdymas	Skyriaus vadovas	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU	Skyriaus vadovo padėjėjas	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU/Prietaikų valdymas	Prietaikų vadovas	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/ Prietaikų valdymas	Prietaikų vadovas / PAST grupės koordinavimas	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Prietaikų palaikymas	Prietaikų administratorius	5	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Prietaikų palaikymas	Prietaikų administratorius	2	OPERATIONAL	GEN OPER

Organizacinis lygmuo	Pareigybės pavadinimas	Etatų skaičius	Patikrinimo rūšis	Patikrinimo kategorija
AMMU/Prietaikų palaikymas	Prietaikų administratoriaus padėjėjas	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Prietaikų palaikymas	Prietaikų administratoriaus padėjėjas	4	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Prietaikų palaikymas	Techninio išleidimo koordinatorius (CA)	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Testavimo valdymas	Testavimo vadovas / testavimo grupės veiklos koordinatorius	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/Testavimo valdymas	Už testavimą atsakingas inžinierius	5	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/PMO	Projektų vadovas	4	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Keitinių vadovas	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Už santykius su naudotojas atsakingas pareigūnas	2	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Kokybės užtikrinimo vadovas	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP

G priedas. Patikinimo proceso sudedamosios dalys

Patikinimo proceso sudedamosiomis dalimis pagrindžiamas pakankamas užtikrinimas, kurį leidimus suteikiantis pareigūnas suteikia savo patikinimo pareiškime, kurį pateikia metinėje veiklos ataskaitoje. Apibendrinant:

1 sudedamoji dalis

Vadovybės vertinimas

Remiantis agentūros darbuotojų atliktomis kontrolės procedūromis, galėtų būti padaryta teigiama išvada dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo. Šioje išvadoje atsižvelgiama į būtinybę agentūrai nuolat užtikrinti didelį savo vidaus kontrolės aplinkos efektyvumą ir nuosekliai vertinti taikomas kontrolės priemones ir jas stiprinti, kad būtų pasiekta, o paskui ir išlaikoma, visiška atitiktis 16 patvirtintų vidaus kontrolės standartų reikalavimams ir būtų užtikrintas agentūros metinėje darbo programoje nustatytų uždavinių įgyvendinimas.

Išimčių registras

Išimčių registravimo procedūrą agentūra nustatė dar 2013 m. Neseniai buvo patvirtinta oficiali išimčių registravimo ir valdymo procedūra. Jos bendras tikslas – nustatyti tinkamas priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad visos išimtinės aplinkybės, susijusios su reikšmingais kontrolės nepaisymo ar nukrypimo nuo nustatytos reguliavimo sistemos atvejais, būtų tinkamai paaiškintos, užregistruotos ir praneštos laikantis skaidrumo principo. Prieš imantis bet kokių veiksmų išimtis turi būti patvirtinta dokumentais, pagrįsta ir patvirtinta atitinkamu lygmeniu.

2014 m. buvo užregistruoti 3 nukrypimai nuo nustatytų procedūrų ir (arba) tų procedūrų išimtis (žr. D priedą). Leidimus suteikiantis pareigūnas nustatė, kad, remiantis reikšmingumo principu, dėl tokių išimčių į patikinimo pareiškimą nėra būtina įtraukti oficialią išlygą.

2 sudedamoji dalis. Audito rezultatai ataskaitiniu laikotarpiu

2014 m. liepos mėn. Audito Rūmai užbaigė savo pirmąjį agentūros 2013 m. metinių ataskaitų auditą ir pareiškė teigiamą nuomonę dėl metinėse ataskaitose atspindimų operacijų. Audito Rūmai pareiškė teigiamą nuomonę dėl ataskaitų patikimumo, tačiau pabrėžė vieną dalyką¹⁴: Audito Rūmai atkreipė dėmesį į didelės apimties IT sistemų įvertinimą agentūros sąskaitose.

Audito Rūmai pateikė tokias pastabas:

- nėra ilgalaikio materialiojo turto draudimo;
- metų pabaigoje agentūra teberengė savo vidaus kontrolės standartus;
- biudžeto įgyvendinimo rodikliai sudarė 96 % įsipareigojimų asignavimų atveju ir 67 % mokėjimų asignavimų atveju;
- tebebuvo tęsiamos derybos su Šengeno asocijuotosiomis šalimis dėl jų indėlio į agentūros biudžetą;
- jeigu visi darbuotojai būtų sutelkti vienoje vietoje, būtų galima padidinti valdymo efektyvumą ir sumažinti administracines išlaidas;
- susitarimas dėl būstinės su priimančiąja valstybe nare, t. y. Estija. Atliekant auditą, šios derybos tebebuvo tęsiamos.

Pagrindinius veiksmus, kurių agentūra ėmėsi atsižvelgusi į Audito Rūmų pastabas, galima apibendrinti taip:

- parengta ir pradėta įgyvendinti draudimo viešojo pirkimo procedūra. Ją planuojama užbaigti 2015 m. pirmąjį ketvirtį;

¹⁴ Dėl išsamesnės informacijos žr. 2013 m. „EU-LISA“ metinių ataskaitų 6.3.1 pastabą.

- agentūra įdėjo daug pastangų siekdama toliau tobulinti savo vidaus kontrolės standartus: nustatė metines patikras, išsamiau apibrėžė atsakomybę už atskirus veiksmus, susijusius su kiekvienu standartu, ir parengė aiškų kokybės valdymo sistemos įdiegimo agentūroje veiksmų planą. Agentūra taip pat nustatė reikalavimą reguliariai rengti vidaus atitikties ataskaitas ir ėmėsi veiksmų savo vidaus procesams dokumentais tvirtinti;
- dar patobulintas biudžeto įgyvendinimo vidaus planavimas ir ataskaitų teikimas;
- „eu-LISA“ nusiuntė Šengeno asocijuotosioms šalims pranešimus dėl 2012 m. gruodžio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. laikotarpio išlaidų, susijusių su agentūros biudžeto 3 antraštine dalimi, susigrąžinimo. Susitarimų su šiomis šalimis ratifikavimo procesas dar nėra užbaigtas. Kai atitinkami nacionaliniai parlamentai ratifikuos su Europos Komisija suderėtus susitarimus, agentūra pateiks prašymą dėl išlaidų, susijusių su 1 ir 2 antraštinėmis dalimis, susigrąžinimo;
- susitarimas dėl būstinės su Estijos vyriausybe pasirašytas 2014 m. gruodžio 19 d.

Lentelėje pateikiama vidaus auditų, kuriuos 2014 m. atliko „eu-LISA“ vidaus audito skyrius ir Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba, santrauka.

Nr.	2014 m. atlikti vidaus auditai	Pateiktos rekomendacijos	Veiksmai, kurių agentūra ėmėsi 2014 m.
1	<p>Vidaus audito skyriaus atliktas su biudžetu susijusių procesų auditas</p> <p><u>Rūšis:</u> patikrinimas; <u>Duomenų rinkimais vietoje:</u> 2014 m. kovo mėn.; <u>Rezultatas:</u> audito ataskaita ir agentūros veiksmų planas.</p>	<p>1. Persvarstyti „eu-LISA“ finansinę grandinę.</p> <p>2. Nustatyti prieigos prie apskaitos sistemos ABAC kontrolės procedūrą.</p> <p>3. Persvarstyti tai, kaip pateikiamas biudžetas, kad būtų užtikrinta atitiktis teisės aktų reikalavimams.</p> <p>4. Nustatyti sistemintų ir išsamių ataskaitų apie biudžeto pervedimus teikimo reikalavimą.</p> <p>5. Nustatyti atitikties užtikrinimo programą, prašymų dėl paslaugų teikimo vykdant operacijas procedūrą ir išimčių procedūrą.</p>	<p>– 2014 m. atlikta pirmoji finansinės grandinės peržiūra;</p> <p>– pagal strateginį dokumentą, suderintą su vadovybe, finansinė grandinė bus toliau periodiškai peržiūrima. Į peržiūros procesą įtrauktas rizikos vertinimas.</p> <p>– nustatytas suvestinis finansų pareigūnų registras;</p> <p>– atliekant periodines finansinės grandinės peržiūras, peržiūros ir prieigos prie ABAC teisės;</p> <p>– į kitą 2015 m. pradžioje planuojamą finansinės grandinės peržiūrą bus įtraukta ir naujų pareigūnų įtraukimo ar pareigų ABAC keitimo procedūra.</p> <p>2015 m. biudžetas parengtas griežtai laikantis „eu-LISA“ finansinio reglamento 37 straipsnio.</p> <p>– sukurtas ir tvarkomas biudžeto pervedimų registras;</p> <p>– informacija apie pervedimus teikiama kiekvieną ketvirtį;</p> <p>– patvirtinta biudžeto pervedimų procedūra.</p> <p>– Nustatyta prašymų dėl paslaugų teikimo vykdant operacijas procedūra;</p> <p>– patvirtinta ir įdiegta išimčių registravimo procedūra.</p>

Nr.	2014 m. atlikti vidaus auditai	Pateiktos rekomendacijos	Veiksmai, kurių agentūra ėmėsi 2014 m.
2	<p>Vidaus audito tarnybos atliktas audito rizikos vertinimas</p> <p><u>Rūšis:</u> patariamasis; <u>Duomenų rinkimas vietoje:</u> birželio mėn. dėl administracinių procesų Taline ir 2014 m. rugsėjo mėn. dėl operacijų procesų Strasbūre; <u>Rezultatas:</u> 2015–2017 m. strateginis vidaus audito planas ir agentūros veiksmų rizikos srityse planas.</p>	<p>1. Rizikos sritis: veiklos tęstinumas (auditas dar neužbaigtas, tęsiamas).</p> <p>2. Rizikos sritis: rezultatų vertinimas, karjeros plėtra (auditas tęsiamas).</p> <p>3. Rizikos sritis: asmens duomenų apsauga (auditas pradėtas 2014 m. kovo mėn., dar neužbaigtas).</p> <p>4. Rizikos sritis: materialinės bazės valdymas, logistika, saugumas (susitarimas dėl būstinės su Estija).</p>	<p>Siekiant užtikrinti visapusišką šio proceso kontrolę, 2015 m. bus toliau vykdoma tokia veikla:</p> <ul style="list-style-type: none"> – organizacijos veiklos tęstinumo planas; – mokymai, praktiniai tikrinimai ir bandymai; – rezultatų vertinimas; – veiksmų planai. <p>Pirmasis 2013 m. rezultatų vertinimas užbaigtas 2014 m. gruodžio mėn.</p> <p>Pranešimai teikiami ir išankstiniai tikrinimai atliekami nuo 2014 m. ketvirtojo ketvirčio.</p> <p>2014 m. gruodžio mėn. agentūra pasirašė susitarimą dėl būstinės su Estijos vyriausybe.</p>

3 sudedamoji dalis. Tolesnės priemonės, kurių imtasi dėl ankstesnių ataskaitinių laikotarpių išlygų

Leidimus suteikiančio pareigūno patikinimo pareiškime, kuris buvo pateiktas 2013 m. metinėje veiklos ataskaitoje, nebuvo jokių išlygų.

H priedas. Patikinimo pareiškimas

ES didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo agentūros vykdomasis direktorius turi pakankamą patikinimą, kad šioje ataskaitoje aprašyti veiksmai skirti ištekliams panaudoti pagal paskirtį bei laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad taikomomis kontrolės procedūromis pakankamai užtikrinamas atitinkamų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas.

Šis pakankamas patikinimas grindžiamas vykdomojo direktoriaus sprendimu ir jo turima informacija, pvz., agentūros atlikto vertinimo, *ex post* kontrolės priemonių taikymo rezultatais, Vidaus audito tarnybos pastabomis ir iš praėjusio laikotarpio (iki šio pareiškimo metų) Audito Rūmų ataskaitų gauta informacija.

Patvirtiname, kad neturime jokios šioje ataskaitoje nepateiktos informacijos, kuri galėtų pakenkti „eu-LISA“ ar apskritai Europos institucijų interesams.

Krum Garkov
Vykdomasis direktorius

eulisa.europa.eu

ISBN: 978-92-95203-85-3

ISSN: 2443-695X

doi:10.2857/9306

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

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