



2015-044

*eu-LISA*  
gada darbības pārskats

2014

# Satura rādītājs

<b>1. Ievads</b>	
1.1. Kopsavilkums	3
1.2. Kas mēs esam un ko mēs darām	4
1.3. Pamatuzdevums, redzējums un vērtības	5
<b>2. eu-LISA darbība 2014. gadā</b>	<b>6</b>
2.1. Darbinieki	6
2.2. Sistēmas un tīkli	7
2.2.1. Vīzu informācijas sistēma (VIS) / biometrisku datu salīdzināšanas sistēma (BMS)	7
2.2.1.1. VIS MAIL	8
2.2.2. SIS II	8
2.2.3. Eurodac	8
2.2.4. Sakaru tīkls	9
2.2.5. Papildu uzdevumi	9
2.2.5.1. Viedrobežas	9
2.3. Pārvaldība	10
2.3.1. Valde	11
2.3.2. Padomdevēju grupas	11
2.4. Budžets	12
2.5. Finanšu pārvaldība un iepirkums	12
2.6. Ieinteresētās personas un partnerības	13
2.7. Telpas	14
2.7.1. Tallina (Igaunija)	15
2.7.2. Strasbūra, Francija	15
2.7.3. Sanktjohanna, Austrija	15
A pielikums. Darbība un darbības rezultāti 2014. gadā	16
B pielikums. Iekšējās kontroles standartu ieviešana 2014. gadā	37
C pielikums. Riska pārvaldība 2014. gadā	42
D pielikums. 2014. gada izņēmumu ziņojumi	44
E pielikums. Finanšu darbības rezultāti	46
F pielikums. Cilvēkresursu salīdzinošā novērtēšana	47
G pielikums. Pārlicības veidošanas pamatelementi	51
H pielikums. Pārvaldības deklarācija	54

# 1. Ievads

Saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulas 12. panta 1. punkta k) apakšpunktu izpilddirektoram ir jāiesniedz valdei iepriekšējā gada darbības pārskats un valdei tas jāpieņem līdz katra gada 31. martam. Šis 2014. gada darbības pārskats (GDP) ir sagatavots atbilstoši ES Finanšu pamatregulas 66. panta 9. punktam un *eu-LISA* finanšu noteikumu 47. pantam, kuros teikts:

*"Deleģētais kredītrīkotājs ziņo iestādei, kurā viņš strādā, par savu pienākumu izpildi, sniedzot gada darbības pārskatu, kas satur finanšu un pārvaldības informāciju, tostarp kontroļu rezultātus, un kurā tiek deklarēts, ja vien citādi nav norādīts atrunās, kas saistītas ar noteiktām ieņēmumu un izdevumu jomām, ka viņam ir pietiekama pārlicība par to, ka:*

- (a) ziņojumā ietvertā informācija patiesi un godīgi atspoguļo stāvokli;
- (b) līdzekļi, kas piešķirti ziņojumā aprakstītajām darbībām, ir izlietoti paredzētajam mērķim un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principu;
- (c) ieviestās kontroles procedūras sniedz pietiekamas garantijas, ka pamatā esošie darījumi ir likumīgi un pareizi.

*Darbības ziņojumā izklāsta operāciju rezultātus, atsaucoties uz noteiktajiem mērķiem, ar šīm operācijām saistītos riskus, piešķirto resursu izlietojumu un iekšējās kontroles sistēmas lietderību un efektivitāti, tostarp vispārēju izvērtējumu par kontroļu izmaksām un ieguvumiem.*

*Ne vēlāk kā katra gada 15. jūnijā Komisija nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei gada darbības ziņojumu kopsavilkumu par iepriekšējo gadu. Eiropas Parlamentam un Padomei dara pieejamus arī katra deleģētā kredītrīkotāja gada darbības ziņojumus."*

Šim GDP ir vairāki mērķi. Tajā ir atspoguļots aģentūras 2014. gada darba programmā noteikto galveno uzdevumu izpildē panāktais progress, ņemot vērā pārskata periodā izlietotos resursus. Tajā ir aprakstītas arī aģentūrā ieviestās pārvaldības un uzraudzības sistēmas, tostarp atspoguļots Eiropas Komisijas iekšējās kontroles standartu ieviešanā panāktais progress.

Visbeidzot, GDP ir iekļauta arī pārvaldības deklarācija, kurā izpilddirektors, pildot kredītrīkotāja funkcijas, apliecina, ka viņam ir pārlicība par to, ka pārskats patiesi un godīgi atspoguļo stāvokli, un par visu finanšu darījumu, par kuriem viņš ir atbildīgs, likumību un pareizību un atbilstību pareizas finanšu pārvaldības principam.

## 1.1. Kopsavilkums

Šajā ziņojumā ir iekļauts pārskats par aģentūras 2014. gadā veiktajām darbībām.

Aģentūra 2014. gadā ir turpinājusi nostiprināties kā neatkarīga un uzticama operatīva struktūra tieslietu un iekšlietu jomā un ir veiksmīgi konsolidējusi un attīstījusi savu pamatpakalpojumu piedāvājumu ieinteresētajām personām, visā pārskata periodā nodrošinot pārvaldītu sistēmu pieejamību un nepazeminot pakalpojumu un izmantojamības līmeni. Šis ievērojamais sasniegums ir panākts, neraugoties uz sarežģījumiem, ko radīja darba apjoma pieaugums visās darbības jomās un būtiski resursu ierobežojumi.

Vienlaikus ar pamatpienākumu un visu sistēmu plānotās koriģējošās un attīstošās uzturēšanas grafiku izpildi *eu-LISA* ar savā rīcībā esošajiem ierobežotajiem resursiem ir veiksmīgi īstenojusi arī vairākus citus aģentūras darbībai būtiski svarīgus ievērojama apjoma un sarežģītības pakāpes projektus. Īpaši jāatzīmē 2014. gadā veiksmīgi pabeigtā *Eurodac* sistēmas pārvietošana, sekmīgi īstenotie neplānotie, bet būtiskie tālākattīstības pasākumi, lai palielinātu *VIS/BMS* sistēmas jaudu, sagatavošanas darbu turpināšana *sTESTA* tīkla migrāšanai uz *TESTA-ng* tīklu un sagatavošanas darbu turpināšana pārstrādātajā *Eurodac* regulā paredzēto sistēmas izmaiņu īstenošanai.

Pārskata gadā ievērojami ir uzlabots stratēģiskās plānošanas un pārvaldības modelis. Aģentūras valde ir pieņēmusi *eu-LISA* ilgtermiņa stratēģiju (2014.–2020. gadam) un sagatavojusi daudzgadu darba programmas projektu (to paredzēts pieņemt 2015. gada martā). Aģentūra ir panākusi turpmāku progresu arī pārvaldības un iekšējās kontroles modeļa īstenošanā, izveidojot un pilnveidojot attiecīgas struktūras un procesus tādās jomās kā organizācijas pārvaldība, pakalpojumu pārvaldība un Eiropas Komisijas iekšējās kontroles standartu ieviešana.

Aģentūras 2014. gada budžeta izpildes provizorisks rādītāji arī ir iepriecinoši. Tie liecina, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo pārskata periodu ievērojami ir uzlabojies tiklab saistību, kā maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis, norādot uz aģentūras budžeta un finanšu pārvaldības procesu strauju attīstību un stabilitāti.

## 1.2. Kas mēs esam un ko mēs darām

Mēs esam Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*)<sup>1</sup> Saskaņā Līguma par Eiropas Savienības darbību V sadaļu mēs atbildam par lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldību tieslietu un iekšlietu jomā, jo īpaši par Šengenas informācijas sistēmas (*SIS II*), vīzu informācijas sistēmas (*VIS*) un *Eurodac* sistēmas darbības pārvaldību. Aģentūras galvenais birojs atrodas Tallinā, Igaunijā, bet tās darbības centrs ir Strasbūrā, Francijā. Sanktjohannā, Austrijā, atrodas arī aģentūras pārvaldīto sistēmu darbības nepārtrauktības nodrošināšanas birojs. Aģentūrā 2014. gada beigās strādāja 130 darbinieki.

Pašlaik (2015. gada janvārī) aģentūra ir pilnvarota nodrošināt *SIS II* (Eiropā lielākā informācijas sistēma sabiedrības drošības un tiesībaizsardzības sadarbības jomā), *VIS* (sistēma, kas Šengenas valstīm ļauj apmainīties ar vīzu datiem saistībā ar īstermiņa vīzu pieteikumiem par ieceļošanu Šengenas zonā vai tās šķērsošanu) un *Eurodac* (lielapjoma pirkstu nospiedumu datubāze, kas pirmām kārtām palīdz apstrādāt patvēruma pieteikumus) darbības pārvaldību. Aģentūra pārvalda šīs sistēmas ieinteresēto personu – Eiropas dalībvalstu un attiecīgu Eiropas iestāžu – vārdā. Aģentūra ir atbildīga arī par komunikācijas instrumentiem (uz Eiropas Komisiju attiecas ar *SIS II*, *Eurodac* un *VIS* (*sTESTA* tīkla, ko 2015. gadā paredzēts migrēt uz jauno *TESTA-ng* tīklu) sakaru infrastruktūras nodrošināšanas līguma pārvaldību saistītie pienākumi, kā arī pienākumi saistībā ar budžeta izpildi, iegādi un atjaunošanu un citiem līgumiskiem aspektiem) un tai ir uzticēti daži pienākumi saistībā ar tīklu, kas atbalsta minētās sistēmas (tīkla darbības pārvaldība un uzraudzība, drošība un dalībvalstu un tīkla operatora attiecību koordinēšana).

Aģentūra nodrošina arī šādus papildu produktus un pakalpojumus:

- aktīva piedalīšanās jaunu sistēmu projektēšanas, izstrādes un īstenošanas sagatavošanas procesos, tostarp pilotprojektu īstenošanā;
- apmācība par sistēmām: īpaši izstrādātu, valstu iestādēm paredzētu mācību plānu nodrošināšana par aģentūras pārvaldīto IT sistēmu tehnisko izmantošanu;
- ziņošana un statistika: laicīgu un precīzu statistikas datu un informācijas sniegšana par sistēmu darbību, kā paredzēts attiecīgajos juridiskajos pamatos, un visu dibināšanas regulā un aģentūras pārvaldīto IT sistēmu juridiskajos pamatos paredzēto ziņošanas pienākumu izpilde.

Lai izpildītu uzticētos pienākumus, aģentūrai ir jāuztur tās pārvaldīto IT sistēmu darbība 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā, nodrošinot valstu iestādēm, kas tās izmanto, iespēju pastāvīgi un nepārtraukti apmainīties ar datiem. *eu-LISA* turpina gādāt, lai aģentūrai uzticētajai informācijai tiktu piemēroti augstākie informācijas drošības un datu aizsardzības standarti un personas datu apstrāde notiktu godīgi, likumīgi, pareizi un pilnīgi ievērojot attiecīgos spēkā esošos datu aizsardzības tiesību aktus un noteikumus.

<sup>1</sup> Aģentūra ir izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (OV, L 286, 1.11.2011., 1. lpp.), kas stājās spēkā 2011. gada 21. novembrī. Regulā noteikts, ka aģentūra sāk pildīt pamatpienākumus no 2012. gada 1. decembra.

### 1.3. Pamatuzdevums, redzējums un vērtības

Atspoguļojot aģentūrai uzticētās pilnvaras, *tās pamatuzdevums ir veltīt visus spēkus, lai nepārtraukti radītu dalībvalstīm pievienoto vērtību, ar tehnoloģiju palīdzību atbalstot to centienus padarīt Eiropu drošāku.*

Pamatuzdevuma izpilde aģentūrai ļaus sasniegt tās vispārējo redzējumu, kas ietver:

- *augstas kvalitātes un efektīvu pakalpojumu un risinājumu nodrošināšanu;*
- *uzticēšanās veidošanu visu aģentūras ieinteresēto personu vidū un tehnoloģisko spēju pastāvīgu saskaņošanu ar dalībvalstu mainīgajām vajadzībām;*
- *aģentūras veidošanu par izcilības centru.*

Aģentūra cenšas sniegt ieguldījumu, lai palīdzētu veiksmīgi īstenot Eiropas politiku tiesiskuma, drošības un brīvības jomā, un aktīvi atbalsta efektīvu sadarbību un informācijas apmaiņu attiecīgu ES tiesībsardzības iestāžu starpā.

Aģentūras veiksmīgās attīstības pamatā ir pamatvērtības, kas virza organizācijas operatīvās darbības un stratēģisko izaugsmi. Šīs vērtības ir:

- **pārskatatbildība** – stabila pārvaldības modeļa izveide un izmantošana, darbības rentabilitāte un pareiza finanšu pārvaldība;
- **pārredzamība** – regulāras un atvērtas komunikācijas nodrošināšana aģentūras galvenajām ieinteresētajām personām un to iesaistīšana pastāvīgā dialogā ar mērķi pārskatīt aģentūras ilgtermiņa attīstības stratēģiju un turpināt tās izstrādi;
- **izcilība**, kas tiek panākta ar atbilstošu organizācijas struktūru, piemērotu cilvēku piesaisti un atbilstošu procesu ieviešanu, lai nodrošinātu dalībvalstīm sniedzamo pakalpojumu nepārtrauktību un instrumentu vispusīgu funkcionalitāti;
- **kontinuitāte**, gādājot, lai aģentūra efektīvi izmantotu dalībvalstu speciālās zināšanas, kompetenci, un ieguldījumus un turpinātu tos attīstīt;
- **komandas darbs**, dodot katram komandas loceklim iespēju efektīvi izmantot savas zināšanas un pieredzi kopīgu panākumu kaldināšanā;
- **orientēšanās uz klientu vajadzībām**, nodrošinot, lai aģentūras rīcība vienmēr būtu saskaņota ar ieinteresēto personu vajadzībām un pieprasījumu.

Šīs vērtības ir atspoguļotas aģentūras darbības īstenošanas pamatprincipos, saskaņā ar kuriem:

- aģentūras lielākā vērtība ir cilvēki, tāpēc tā pastāvīgi cenšas piesaistīt, noturēt un apmācīt augsti kvalificētus speciālistus, kam ir tuvas aģentūras vērtības un kas ir motivēti un apņēmības pilni izpildīt aģentūras pamatuzdevumu un sasniegt mērķus;
- aģentūra veido panākumus, pamatojoties uz efektīvu un atvērtu sadarbību ar dalībvalstīm un ES iestādēm, sekmējot kopīgu mērķu sasniegšanu;
- aģentūra veido un saglabā uzticamību ES partneru acīs, pamatojoties uz savu komandu panākumiem un profesionālajām spējām;
- aģentūra centīsies veicināt darbības izcilību, nodrošinot dalībvalstīm augstas kvalitātes pakalpojumus un risinājumus, kas būs saskaņoti ar to vajadzībām un prioritātēm. aģentūras darbības procesos tiks integrēti augstākie datu aizsardzības un drošības standarti;
- savā darbībā aģentūra ievēros labas pārvaldības un izmaksu lietderības principu; aģentūra turklāt gādās, lai tās pārvaldītās sistēmas pilnīgi atbilstu drošības un datu aizsardzības noteikumiem, kas uz tām attiecas.

## 2. eu-LISA darbība 2014. gadā

### 2.1. Darbinieki

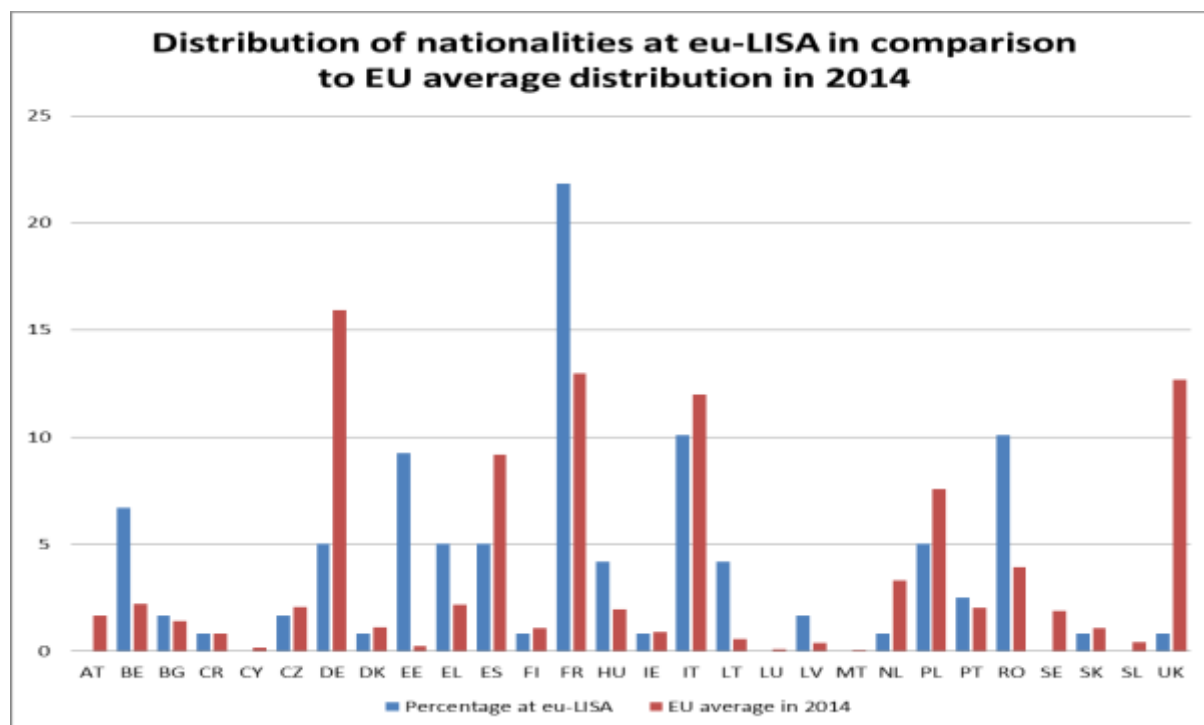
Aģentūra joprojām ir pārliecināta, ka galvenie tās panākumu kaldinātāji ir cilvēki, tāpēc 2014. gadā tā ir turpinājusi rūpēties par darbinieku izaugsmi, lai nodrošinātu, ka personālam ir vajadzīgās prasmes un pieredze, kas ļauj sniegt izcilus pakalpojumus visām aģentūras ieinteresētajām personām. Pamatojoties uz aģentūras ilgtermiņa stratēģijā<sup>2</sup> minētajām korporatīvajām vērtībām, mērķiem un izmaiņu virzītājkārtībām, aģentūra 2014. gadā ir turpinājusi noteikt un precizēt pasākumus, kas jāveic, lai noturētu, apmācītu un motivētu aģentūras darbiniekus un vēl vairāk uzlabotu darbinieku un vadības dialogu un attiecības.

Tā kā visi štatu sarakstā paredzētie darbinieki bija pieņemti līdz 2013. gada decembrim, galvenās ar cilvēkresursiem saistītās iniciatīvas 2014. gadā tika pārorientētas no darbā pieņemšanas uz darbinieku noturēšanu un apmācību. Īpašs uzsvars tika likts uz atbilstošu darbinieku profesionālās apmācības modeļu izstrādi un darbinieku snieguma novērtēšanas sistēmas pilnīgu ieviešanu visā aģentūrā, pamatojoties uz attiecīgajiem īstenošanas noteikumiem, ko pēc analogijas ar Komisijas modeli aģentūras valde pieņēma 2014. gada 15. maijā.

Lai nodrošinātu aģentūras darba lielāku pārredzamību un paplašinātu vadības un darbinieku dialogu, 2014. gada rudenī notika vēlēšanas, kurās tika izraudzīti eu-LISA Personāla komitejas locekļi.

eu-LISA 2014. gada beigās bija 130 pilna darba laika darbinieki (aģentūras pašreizējo personāla profilu veido 119 pagaidu darbinieki, seši līgumdarbinieki, pieci norīkotie valsts eksperti (papildus četriem stažieriem)), no kuriem 30 % bija sievietes un 70 % vīrieši. Darbinieki pārstāvēja 22 tautības. Tallinā strādāja 48, bet Strasbūrā 82 pilna darba laika darbinieki. Personāla mainība bija aptuveni 5 %, jo 2014. gadā no organizācijas aizgāja seši pilna darba laika darbinieki.

1. attēls. Aģentūras darbinieki 2014. gadā (sadalījumā pēc valstspiederības)



<sup>2</sup> Valde ir pieņēmusi aģentūras ilgtermiņa stratēģijas (2014.–2020. gadam) dokumentu 2014. gada marta sanāsmē.

Distribution of nationalities at eu-LISA in comparison to EU average distribution in 2014	eu-LISA darbinieku sadalījums pēc valstspiederības 2014. gadā salīdzinājumā ar ES vidējo sadalījumu
Percentage at eu-Lisa	Īpatsvars eu-Lisa
EU average in 2014	ES vidējais īpatsvars 2014. gadā

## 2.2. Sistēmas un tīkli

eu-LISA darbinieki 2014. gadā ir daudz strādājuši, lai nodrošinātu visu aģentūras pārvaldīto sistēmu stabilitāti un darbības nepārtrauktību. Aģentūra ir arī turpinājusi ieviest robustas darbības procedūras un pakalpojumu pārvaldības procesus sistēmu efektīvai uzraudzībai un laicīgai incidentu risināšanai. Rezultātā 2014. gadā ir turpinājusies veiksmīga visu sistēmu darbības pārvaldība 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā un nav saņemti ziņojumi par būtiskiem incidentiem. Progress ir panākts arī ar efektīvu izmaiņu pārvaldību un saskaņotu tālākattīstības pasākumu piemērošanu sistēmām saistītu darbību īstenošanā ( eu-LISA 2014. gadā ir pabeigusi izmaiņu pārvaldības procesa ieviešanu, izveidojot izmaiņu pārvaldības padomi): visi plānotie sistēmu tālākattīstības pasākumi ir veiksmīgi īstenoti un sistēmas ir apstrādājušas ievērojamo skaitu plānotu un neplānotu izmaiņu pieprasījumu (kopš izmaiņu pārvaldības padomes izveides ir apstrādāti 120 izmaiņu pieprasījumi par visām sistēmām, kurus bija iesniegušas dalībvalstis, un ir notikuši 29 tīmekļa semināri šo izmaiņu apspriešanai (starp eu-LISA un dalībvalstīm)). Kopš izmaiņu pārvaldības procesa ieviešanas iekšēji ir veiktas vairāk nekā 600 tehnisku izmaiņu. Lai turpinātu atbalstīt un īstenot sistēmu tālākattīstību, 2014. gadā ir izstrādāts un pieņemts pielāgots projektu pārvaldības process, pamatojoties uz PRINCE2 metodiku.

Aģentūra 2014. gadā ir arī turpinājusi aktīvi apspriesties ar visām ieinteresētajām personām par savu darbību un pakalpojumu līmeni, reizi ceturksnī visām padomdevēju grupām rīkojot prezentācijas par to pārziņā esošo sistēmu darbību. Turpmāk ir sniegts sīkāks izklāsts par galvenajām norisēm saistībā ar katru sistēmu.

### 2.2.1. Vīzu informācijas sistēma (VIS) / biometrisku datu salīdzināšanas sistēma (BMS)

Pārskata periodā aģentūra ir turpinājusi pildīt visus vajadzīgos pienākumus, lai centrālā VIS varētu darboties saskaņā ar tās juridisko pamatu.

Papildus VIS/BMS netraucētas un nepārtrauktas darbības nodrošināšanai 2014. gadā eu-LISA visā pārskata periodā ir veikusi ievērojamo koriģējošās un adaptīvās uzturēšanas darbu. Uzturēšanas programmas liela daļa ir bijusi saistīta ar VIS jaudas palielināšanu un citiem būtiskiem funkcionāliem uzlabojumiem, lai, turpinoties sistēmas vispārējai izvēršanai, būtu iespējams palielināt datu apstrādes apjomu. Tāpēc VIS tehniskās tālākattīstības kontekstā 2014. gadā uzmanības centrā ir bijis uzdevums nodrošināt nepārtrauktu sistēmas jaudu, ņemot vērā atlikušo saskaņoto izvēršanas grafiku un turpmāko izmantošanas pieaugumu. Šajā nolūkā 2014. gada aprīlī VIS jauda tika veiksmīgi palielināta līdz 120 tūkstošiem transakciju stundā (lai apmierinātu pieaugušo pieprasījumu, 2015. gadā sistēmas jaudu ir plānots palielināt vēlreiz – līdz 450 tūkstošiem transakciju stundā).

Pēc iepazīšanās ar darba grupas secinājumiem ziņojumā par tehniskām un ar darbību saistītām vajadzībām un iespējamo BMS tālākattīstību aģentūra papildus plānotajiem tālākattīstības pasākumiem sāka īstenot arī projektu, lai palielinātu BMS jaudu<sup>3</sup>. Lai novērstu konstatēto risku, eu-LISA 2014. gada turpināja cieši sadarboties ar dalībvalstīm un MWO līgumdarba veicēju, cenšoties izstrādāt piemērotus BMS jaudas

<sup>3</sup> 2013. gada beigās tika konstatēts risks, ka BMS jauda varētu nebūt pietiekama, lai atbalstītu pilnīgi attīstītas VIS darbību, un tas varētu negatīvi ietekmēt VIS ieviešanu atlikušajos reģionos. Aģentūras valde 2014. gada martā tika iepazīstināta ar rīcības plānu šā riska novēršanai, saskaņā ar kuru papildus BMS ilgtermiņa tālākattīstības stratēģijas izstrādei bija paredzēts veikt vairākus riska mazināšanas pasākumus, lai neapdraudētu laicīgu VIS ieviešanu atlikušajos reģionos.

palielināšanas variantus un noteikt, kādu ietekmi uz līgumu un budžetu atstās tālākattīstības pasākumi<sup>4</sup>, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu nepieciešamo jaudas palielinājumu, neapdraudot atlikušo VIS izvēršanas grafiku.

#### 2.2.1.1. VIS MAIL

Pārskata periodā ir turpinājušies integrēšanas testi dalībvalstīs. Testi tiek veikti saskaņā ar pastāvīgu darba programmu, lai sagatavotos VISION aizstāšanai ar VIS Mail kā vienīgo ziņojumapmaiņas sakaru tīklu pēc VIS pilnīgas ieviešanas 2015. gadā. Saskaņā ar prezidentvalsts un Padomes lūgumu ir izstrādātas arī vadlīnijas VISION pārejai uz VIS Mail, lai turpinātu palīdzēt dalībvalstīm bez problēmām pāriet uz VIS Mail. Lai palīdzētu dalībvalstīm, aģentūra ir rīkojusi arī vairākas tīmekļa konferences.

#### 2.2.2. SIS II

SIS II 2014. gadā ir veiksmīgi darbojusies saskaņā ar tās juridiskajā pamatā norādītajiem parametriem.

Tika sagatavots sīki izstrādāts sistēmas tālākattīstības ceļvedis (tāpat kā pārējām aģentūras pārvaldībā esošajām sistēmām), un SIS II padomdevēju grupai regulāri tika sniegti progresa ziņojumi. Galvenās tālākattīstības prioritātes, ko 2014. gadā bija paredzēts īstenot attiecībā uz SIS II, bija statistikas ziņojumu funkcionalitātes uzlabojumi, Apvienotās Karalistes un Eiropola tehniskās sagatavošanas un integrēšanas turpināšana un veiksmīga pāreja pie līguma par sistēmas uzturēšanu darba kārtībā (MWO) jaunā līgumdarba veicēja.

Pāreja tika pabeigta 2014. gada 3. ceturksnī – pēc vairāku mēnešu pārejas perioda Atos pārņēma pamatlīgumu no iepriekšējā līgumdarba veicēja un kopš 1. augusta nodrošina pilnīgu atbalstu.

Eiropols tika veiksmīgi integrēts SIS II 2014. gada 3. ceturksnī, bet Apvienotās Karalistes tehniskie sagatavošanas darbi un testi tika pabeigti 2014. gada oktobrī saskaņā ar grafiku. Saskaņā ar Padomes lēmumu Apvienotā Karaliste tiks integrēta SIS II no 2015. gada 13. aprīļa. eu-LISA 2014. gadā ir turpinājusi atbalstīt dalībvalstis arī testēšanas kampaņās, kas bija jāriko, lai nodrošinātu pareizu "no gala līdz galam" (end-to-end) funkcionalitāti starp centrālo sistēmu un valstu sistēmām.

Pārskata periodā ir veikti arī uzlabojumi attiecībā uz pieejamiem sistēmas statistikas ziņojumiem, proti, ziņojumi, pamatojoties uz dalībvalstu prasībām, ir testēti, implementēti un pārskata periodā darīti pieejami ieinteresētajām personām. Piemēram, pateicoties darba grupai statistikas jautājumos, kam bija jāgādā par ieinteresēto personu vajadzību apmierināšanas uzlabošanu, sākot ar 2014. gada augustu, dalībvalstīm ir nosūtīti vairāki uzlaboti ziņojumi par SIS II datiem.

Pārskata gadā ir turpinājušās arī citas ar SIS II saistītas izmaiņu pārvaldības darbības, turpinot sadarbību ar dalībvalstīm darbsemināros un saskaņā ar izveidotiem izmaiņu pārvaldības procesiem. Īpaši jāatzīmē steidzamais izmaiņu pieprasījums, kas 2014. gada 3. ceturksnī tika saņemts no ES Padomes, par pasākumu īstenošanu saskaņā ar 36. panta 2. un 3. punktu attiecībā uz personām un objektiem un diskrētām un īpašām pārbaudēm (ārvalstu kaujinieki).

#### 2.2.3. Eurodac

Eurodac sistēma 2014. gadā ir veiksmīgi darbojusies saskaņā ar tās juridiskajā pamatā norādītajiem parametriem, un sistēmas kopējais izmantojamības līmenis 2014. gadā ir bijis 99,99 %.

2013. gadā sāktais Eurodac centrālās vienības pārvietošanas projekts tika pabeigts 2014. gada 21. jūnijā. Tas bija saistīts ar sistēmas infrastruktūras pārvietošanu uz aģentūras biroju atrašanās vietām un jauno sistēmu sekmīgu instalēšanu un darbības sākšanu Strasbūrā un Sanktjohannā, līdz ar to pabeidzot visu eu-LISA pārvaldībā esošo IT sistēmu pārvietošanu uz aģentūras datu centriem.

---

<sup>4</sup> Šo BMS papildu tālākattīstības vajadzību aplēstās izmaksas bija EUR 11 miljoni. Lai segtu šīs neparedzētās vajadzības, aģentūra 2013. gada decembrī uzņēma papildu saistības EUR 6,76 miljonu apmērā, bet pārējās apropriācijas bija jāatrod 2014. gada budžetā.



Turpinājās plānošana, lai ieviestu funkcionālās izmaiņas pēc pārstrādātās *Eurodac* regulas<sup>5</sup> pieņemšanas 2013. gada 26. jūnijā (regulu sāk piemērot no 2015. gada 20. jūlija). Lai īstenotu galvenās tālākattīstības izmaiņas, kas izriet no pārstrādātās regulas (atļaut tiesībaizsardzības iestādēm veikt ierobežotas sistēmā glabāto datu pārbaudes), būs jāveic būtiski *Eurodac* sistēmas funkcionalitātes operatīvo un tehnisko aspektu uzlabojumi. Pārskata periodā ir sākti vajadzīgās infrastruktūras un resursu nodrošināšana, lai izmaiņas, kas izriet no pārstrādātās regulas, īstenotu paredzētajā termiņā, un pašlaik attiecīgās projekta grupas un pārvaldības struktūras ir izveidotas un darbojas. Pēc vairākiem darbsemināriem ar dalībvalstu piedalīšanos 2014. gada augustā ir pieņemta jauna *ICD* versija (atspoguļojot pārstrādātajā regulā paredzētās funkcionalitātes izmaiņas).

#### 2.2.4. Sakaru tīkls

Pārskata periodā aģentūras pārvaldītajām sistēmām ir sekmīgi nodrošināti izmantojami, uzticami un droši tīkli un infrastruktūra. Neraugoties uz jaunā tīkla pamatlīguma noslēgšanas aizkavēšanos, turpinājās ar *sTESTA* migrēšanu uz *TESTA-ng* saistītais plānošanas un koordinēšanas darbs. Sarunas starp Iekšlietu ĢD (kas joprojām ir atbildīgs par sistēmu sakaru infrastruktūras iepirkumu, budžetu un līgumu pārvaldību) un pakalpojumu sniedzēju turpinās. Tāpēc tika izmantots darbnepārtrauces plāns, lai pēc 2014. gada septembra pagarinātu *s-TESTA* līgumus, nodrošinot pakalpojumu nepārtrauktību. Līgums par jauno tīklu tiks parakstīts 2015. gada 1. ceturksnī.

#### 2.2.5. Papildu uzdevumi

##### 2.2.5.1. Viedrobežas

Pārskata periodā *eu-LISA* ir turpinājusi sniegt ieguldījumu darbā ar viedrobežu tiesību aktu paketi, kurā ir izklāstīta Komisijas ierosinātā pieeja ar mērķi uzlabot Šengenas zonas robežu pārvaldību un iekšējo drošību, izveidojot ieceļošanas/izceļošanas sistēmu (IIS) un reģistrētu ceļotāju programmu (RCP)<sup>6</sup>.

Padome un Eiropas Parlaments 2014. gada 1. ceturksnī formulēja vairākus ar viedrobežu paketi saistītus tehniskus, operatīvus un izmaksu apsvērumus. Lai izvērtētu izvīzītos jautājumus, Komisija ir ierosinājusi veikt koncepcijas pamatojuma pārbaudi ar mērķi apzināt viedrobežu paketes īstenošanas variantus, iekļaujot tajā šādus aspektus:

- tehniskā priekšizpēte, ko veiks Komisija ar ievērojamu *eu-LISA* un citu attiecīgu ieinteresēto personu atbalstu, lai apzinātu piemērotākos viedrobežu risinājumus. Priekšizpētes secinājumi tiks testēti pilotprojektā, kas sāksies 2015. gada 1. ceturksnī;
- pilotprojektu īstenošana *eu-LISA* kopā ar vairākām dalībvalstīm, un tā mērķis būs testēt tehniskajā izpētē apzināto variantu īstenošanas iespējamību.

Ar viedrobežu pilotprojektu saistītos budžeta izpildes pienākumus Eiropas Komisija ir deleģējusi *eu-LISA*. Komisija un *eu-LISA* 2015. gada 14. janvārī ir parakstījušas deleģēšanas nolīgumu par viedrobežu pilotprojektu. Komisija ciešā sadarbībā ar *eu-LISA* ir sagatavojusi arī pilotprojekta darba uzdevumu, kurā ir minēta projekta darbības joma, nodevumi un pieņemšanas kritēriji. Aģentūra īsteno pilotprojektu, pamatojoties uz 5. panta 4. punktu un 13. panta 2. punkta f) apakšpunktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 16. aprīļa Regulā (ES) Nr. 515/2014, ar ko kā daļu no Iekšējās drošības fonda izveido finansiāla atbalsta instrumentu ārējām robežām un vīzām (*ISF* robežu regula). Pilotprojektu ir paredzēts sākt 2015. gada 1. ceturksnī. Viedrobežu tematikai bija veltīta arī aģentūras pirmā starptautiskā konference, kas 2014. gada oktobrī notika Tallinā.

<sup>5</sup> Regula (ES) Nr. 603/2013.

<sup>6</sup> Komisijas 2013. gada februārī iesniegtās viedrobežu tiesību aktu paketes mērķis ir uzlabot Šengenas dalībvalstu ārējo robežu pārvaldību, apkarot nelikumīgu imigrāciju un sniegt informāciju par personām, kas pārsniedz atļauto uzturēšanās termiņu, kā arī atvieglot robežšķērsošanu iepriekš pārbaudītiem biežiem ceļotājiem no trešām valstīm.

## 2.3. Pārvaldība

Pārskata periodā aģentūra ir centusies stiprināt tiklab korporatīvo pārvaldību, kā iekšējo kontroli. Saskaņā ar paraugpraksi aģentūra ir turpinājusi veidot stabilu pārvaldību un izmantojusi savu iekšējās kontroles sistēmu, lai novērtētu, pilnveidotu un uzraudzītu *eu-LISA* korporatīvās pārvaldības spējas.

*eu-LISA* ir turpinājusi ieviest atbilstošus iekšējās kontroles standartus (IKS). IKS ir 16 standarti, kuros ir noteikti vispārēji vadības un pārvaldības principi un prasību minimums, kas attiecas uz iekšējās kontroles darbībām ES iestādēs un aģentūrās. Šie standarti ir saskaņā ar Komisijas vadlīnijām un attiecas uz visiem *eu-LISA* darba aspektiem, aptverot visas attiecīgās ar programmām saistītās, operatīvās, finanšu un atbildības nodrošināšanas darbības. *eu-LISA* 2014. gadā ir turpinājusi veidot un stiprināt savu IKS sistēmu (sīkāku informāciju par katra IKS statusu sk. B pielikumā) un, ciktāl tas ir bijis iespējams, integrējusi šos standartus aģentūras darbības procedūrās, lai tie kļūtu par aģentūras pārvaldības un riska pārvaldības sistēmas neatņemamu daļu.

*eu-LISA* 2014. gadā ir turpinājusi īstenot arī IKT korporatīvās pārvaldības ceļvedi, izmantojot tādus procesu modeļus kā *ITIL* un *CobiT*, lai nodrošinātu pārvaldības struktūru kā pamatu operatīvajām IT darbībām un spēju veidošanai. Konkrēti, aģentūra ir turpinājusi īstenot *ITIL* ceļvedi kā standartu *ITSM* sistēmas un programmas izmantošanai (IT infrastruktūras bibliotēka (*ITIL*) ir vispārēji atzīts paraugprakses un standartu kopums, kas atbalsta IT pakalpojumu pārvaldību (*ITSM*)).<sup>7</sup> Kā šā projekta daļu aģentūra 2014. gadā ir turpinājusi noteikt attiecīgos *ITSM* procesus un ieviest atbilstošus rīkus ar savā pārvaldībā esošajām sistēmām saistīto darbplūsmu automatizācijai un pilnveidei.

Sava integrētā pārvaldības modeļa kontekstā *eu-LISA* apzinās, cik svarīga nozīme ir riska pārvaldības principiem un cik liela vērtība ir aktīvai un visaptverošai pieejai attiecībā uz riska novērtējumu un kontroli. Tāpēc aģentūra ir ieviesusi robustu riska pārvaldības sistēmu, lai atbilstoši apzinātu un pārvaldītu risku (sk. C pielikumu).

*eu-LISA* ir turpinājusi veidot arī augsta līmeņa darbības rezultātu pārvaldības sistēmu (*PMS*), saskaņojot to ar aģentūras ilgtermiņa stratēģiju, lai apliecinātu, kā aģentūra sasniedz izvirzītos stratēģiskos mērķus un attaisno ieinteresēto personu gaidas. Kad valde būs pieņēmusi aģentūras korporatīvās darbības rādītājus (tie jāpieņem 2015. gada martā), atsevišķos izmērītos rezultātus ir paredzēts izmantot, lai (papildus organizācijas motivēšanai strādāt, lai īstenotu aģentūras stratēģiju visās tās darbības jomās) informētu valdi par organizācijas vispārējiem darbības rezultātiem un progresu virzībā uz nodevumiem.

2014. gadā tika veikta viena ārēja aģentūras revīzija, ko veica Revīzijas palāta, un viena iekšēja revīzija. Aģentūras ārējo revīziju veica Eiropas Revīzijas palāta, sniedzot pozitīvu atzinumu par aģentūras 2013. gada pārskatiem. Aģentūras iekšējo revīziju 2014. gada jūnijā veica Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests un aģentūras iekšējais revidents, un tās mērķis bija novērtēt ar budžeta plānošanu, izpildi un ziņošanu saistītās iekšējās kontroles sistēmas piemērotību un tās piemērošanas efektivitāti. Iekšējais revidents ir iesniedzis revīzijas ziņojumu un ar revidējamo saskaņotu rīcības plānu izpilddirektoram un valdes priekšsēdētājam. Turklāt 2014. gada jūnijā un septembrī Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests un aģentūras iekšējais revidents veica pilnu revīzijas riska novērtējumu, pēc kura tika izstrādāts *eu-LISA* stratēģiskais iekšējās revīzijas plāns 2015.–2017. gadam. Iekšējās revīzijas dienests ir iesniedzis šo plānu izpilddirektoram un valdes priekšsēdētājam.

Aģentūras oficiālo pārvaldības struktūru uzraudzību veic izpilddirektors, valde un katras aģentūras pārvaldītās

<sup>7</sup> *ITIL* definē funkcijas, kas attiecas uz pakalpojumu stratēģiju, pakalpojumu projektējumu, pakalpojumu pāreju, pakalpojumu darbību un pakalpojumu nepārtrauktu pilnveidi. *ITSM* ar procesiem pamatota prakse, kas paredzēta, lai saskaņotu IT pakalpojumu piegādi ar organizācijas prasībām, nodrošinot efektīvus darbības procesus un izdevīgu izmaksu samazinājumu.

sistēmas padomdevēju grupa. Turpinot darbu integrēta pārvaldības modeļa izveides virzienā, šo oficiālo struktūru atbalstam ir izveidotas citas specializētas pārvaldības un uzraudzības komitejas tādās jomās kā risks, izmaiņu pārvaldība, budžets un investīcijas. Šo apakšgrupu uzdevums ir uzraudzīt darbības konkrētās jomās (tādās kā iepriekš minētās), kas ietekmē aģentūras darbību, izstrādāt atbilstošas tehniskās vadlīnijas un vajadzības gadījumā risināt ar savu atbildības jomu saistītās problēmas vai ziņot par tām augstākstāvošām amatpersonām.

Valdē ir izveidota arī apakšgrupa finanšu jautājumos, kurā līdzās aģentūras darbiniekiem darbojas Beļģijas, Vācijas un Komisijas pārstāvji. Šīs apakšgrupas uzdevums ir analizēt ar finansēm saistītus jautājumus, gatavojoties valdes sanāksmēm, lai nodrošinātu pietiekamu laiku analīzei un vajadzības gadījumā sniegtu aģentūrai papildu informāciju. Apakšgrupa 2014. gadā ir tikusies trīs reizes.

2014. gadā notika divas valdes sanāksmes (martā un novembrī) un katra padomdevēju grupa (*Eurodac*, *SIS II* un *VIS*) pārskata periodā rīkoja četras atsevišķas sanāksmes (februārī, maijā, augustā/septembrī un decembrī). Turpmāk ir sniegta sīkāka informācija par abu grupu darbību 2014. gadā.

### 2.3.1. Valde

Valde, pildot savas funkcijas, 2014. gadā turpināja nodrošināt, lai aģentūra īstenotu dibināšanas regulā paredzētos pienākumus un sasniegtu rezultātus visefektīvākajā veidā, ņemot vērā aģentūras stratēģiskos mērķus un uzdevumus un pievēršot galveno uzmanību šādiem augsta līmeņa uzdevumiem:

- noteikt un uzraudzīt stratēģisko ievirzi aģentūras darbību vadīšanai un virzīšanai;
- nodrošināt aģentūras un tās darbību efektīvu pārvaldību;
- uzraudzīt *eu-LISA* darbību, lai nodrošinātu, ka tā vienmēr atbilst aģentūras ilgtermiņa stratēģijai, pamatuzdevumam, redzējumam un vērtībām.

Papildus ikgadējā budžeta un darbību plānošanas cikla standarta dokumentu komplekta apspriešanai un apstiprināšanai aģentūras valde 2014. gadā risināja, *inter alia*, šādus konkrētus jautājumus: darba uzdevuma apstiprināšana 2015. gadā paredzētajam aģentūras novērtējumam, aģentūras ilgtermiņa stratēģijas (2014.–2020. gadam) pieņemšana, aģentūras izmaiņu pārvaldības procesa apstiprināšana, aģentūras mītnes nolīguma parakstīšana ar Igauniju, *eu-LISA* un Eiropas Komisijas deleģēšanas nolīguma par viedrobežu pilotprojektu parakstīšana un *eu-LISA* daudzgadu darba programmas (2015.–2020. gadam) pārskatīšana.

### 2.3.2. Padomdevēju grupas

Saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulas 19. panta 1. punktu padomdevēju grupu uzdevums ir nodrošināt valdei speciālas zināšanas par lielapjoma IT sistēmām un jo īpaši saistībā ar gada darba programmas un gada darbības pārskata sagatavošanu. Trīs aģentūras pārvaldīto sistēmu padomdevēju grupas 2014. gadā turpināja sniegt valdei un izpilddirektoram attiecīgu tehnisko atbalstu un konsultācijas saistībā ar 2014. gada darba programmas īstenošanu un vairākiem citiem tehniskiem jautājumiem, kas attiecas uz aģentūras pārvaldībā esošo sistēmu tālākattīstību un turpmāku pilnveidi.

Padomdevēju grupām arī 2014. gadā ir bijusi svarīga loma, palīdzot izstrādāt un īstenošanas gaitā uzraudzīt vairākus aģentūras darbībai būtiskus procesus, piemēram, šādus:

- aģentūras pārvaldības struktūru stiprināšana, ieviešot un tālākattīstot IT pakalpojumu pārvaldības modeli;
- ceļvežu turpmāka izstrāde un sistēmu pakalpojumu līmeņa vienošanos un izmaiņu pārvaldības procesu izstrāde.

Aģentūra ir turpinājusi aktīvi sadarboties ar valdi un visām padomdevēju grupām, pārskata periodā nodrošinot tām nepieciešamo administratīvo un loģistikas atbalstu un partnerībā ar tām risinot ar sistēmām saistītus svarīgus operatīvus un stratēģiskus jautājumus.

## 2.4. Budžets

*eu-LISA* tiek finansēta no līdzekļiem, ko tai katru gadu piešķir Eiropas Savienības budžeta lēmējinstytucija, t. i., Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome. Saskaņā ar ikgadējo pārskatu sniegšanas praksi aģentūra publicē budžeta izpildes rādītājus, kas var palīdzēt gūt priekšstatu par to, cik efektīvi un lietderīgi aģentūra pārskata periodā ir spējusi pārvaldīt izdevumus.

Pēc finanšu procesu nostiprināšanas aģentūras budžeta izpildes rādītāji ir ievērojami uzlabojušies (turpmāk īsumā ir aprakstīta ar budžetu saistītā *eu-LISA* darbība 2014. gadā, aplūkojot aģentūras pārskata perioda apropriācijas, saistības un izdevumus, bet sīkāks izklāsts atrodams E pielikumā). Finansējuma avota C1 (gada budžeta) saistību apropriāciju izlietojuma līmenis, ieskaitot automātiski un neautomātiski pārnestas apropriācijas, 2014. gada beigās bija 99,32 %, bet visu pieejamo maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis bija 99,14 %.

Valde 2014. gada 25. septembrī pieņēma budžeta grozījumus. Grozījumus veidoja palielinājums aptuveni EUR 5,5 miljonu apmērā maksājumu apropriācijās, ko aģentūrai piešķir leģislācija, lai aģentūra segtu ar savā pārvaldībā esošajām sistēmām, jo īpaši *VIS/BMS* un *SIS II*, saistītos 2014. gada operatīvos izdevumus. Tas atbilst aģentūras aplēsēm 2014. gada budžeta projektā, kurā paredzētā summa vēlāk ES budžeta izstrādes procesā tika samazināta.

Vairākas 2014. gada saistību apropriācijas ir automātiski pārnestas uz 2015. gadu, un saistību apropriācijas, kas attiecas uz 1. sadaļu (personāla izdevumi) un 2. sadaļu (infrastrukturā izdevumi un citi administratīvie izdevumi) 2015. gadā ir jāizlieto pilnīgi. Tabulā ir apkopota gada budžeta (finansējuma avots C1) provizoriskā izpilde.

### 2. attēls. 2014. gada budžeta provizoriskā izpilde (EUR)

	Saistības		Maksājumi	
	Budžets	Izlietojums	Budžets	Izlietojums
1. sadaļas <sup>8</sup> izpilde	12 904 809	12 758 939	12 904 809	12 444 306
1. sadaļas pārnestās apropriācijas				314 633
2. sadaļas <sup>9</sup> izpilde	17 468 328	7 235 885	17 468 328	2 320 156
2. sadaļas pārnestās apropriācijas		10 232 443		15 148 172
3. sadaļas <sup>10</sup> izpilde	29 006 863	28 747 317	34 537 578	34 124 207
<b>KOPĀ (EUR)</b>	<b>59 380 000</b>	<b>58 974 584</b>	<b>64 910 715</b>	<b>64 351 475</b>
<b>% izteiksmē</b>		<b>99,32 %</b>		<b>99,14 %</b>

\* provizoriski iekļautas neautomātiski pārnestās Strasbūras biroja rekonstrukcijas projekta saistību un maksājumu apropriācijas (EUR 10 232 443,46).

## 2.5. Finanšu pārvaldība un iepirkums

Aģentūras finanšu noteikumos ir iekļauti sīki izstrādāti gada budžeta izpildes noteikumi, aptverot tādas jomas kā budžeta apstiprināšana, grāmatvedības principi un iepirkuma procedūras. Lai ievērotu šos noteikumus, *eu-LISA* 2014. gadā ir turpinājusi konsolidēt un stiprināt iekšējos finanšu procesus, procedūras un kontroles pasākumus un ir ieviesusi efektīvus rīkus, lai uzlabotu budžeta izpildes efektivitāti un līmeni un uzraudzītu aģentūras finanšu darbības rezultātus (tostarp regulārus ziņojumus par budžeta izpildi un plānotā iepirkuma precizējumus, kā arī robustas budžeta, finanšu un izņēmumu paziņošanas procedūras).

<sup>8</sup> 1. sadaļa = personāla izdevumi.

<sup>9</sup> 2. sadaļa = infrastruktūras izdevumi un citi darbības izdevumi.

<sup>10</sup> 3. sadaļa = operatīvie izdevumi.

Pārskata periodā ir izveidota budžeta pārskaitījumu procedūra, precizējot lomas, pienākumus un ar darbplūsmu saistītus jautājumus. Šīs procedūras ieviešana ir vēl vairāk nostiprinājusi budžeta izpildes iekšējo kontroli (saskaņā ar aģentūras finanšu noteikumu 30. pantu). Ir tupinājusies arī citu *eu-LISA* finanšu un iepirkuma ķēžu un darbplūsmu optimizēšana, pamatojoties uz principu "no gala līdz galam", ieviešot atbilstošas pārbaudes un kontroles pasākumus, lai nodrošinātu ieviešanas un pārbaudes funkciju skaidru nošķiršanu.

Aģentūra 2014. gadā ir turpinājusi pilnveidot arī finanšu pārvaldības informācijas un ziņošanas spēju kvalitāti. Pārskata periodā ir veikta regulāra iekšēja budžeta izpildes pārskatīšana un sagatavoti ziņojumi, un pašlaik regulāri tiek gatavoti vadības ikmēneša ziņojumi par budžeta izpildi un prognozēm. Tiek gatavoti arī ceturkšņa ziņojumi par budžeta izpildi, kurus iesniedz valdei izskatīšanai, un ir izstrādāts augsta līmeņa finanšu *KPI* kopums iekļaušanai aģentūras korporatīvās darbības rezultātu informācijas panelī.

Pārskata periodā ir ievērojami pilnveidoti finanšu funkcijas darījumu elementi un saīsināts rēķinu apstrādes laiks. Ir ieviesta e-rēķinu sistēma – sākotnēji attiecībā uz saņemtajiem rēķiniem, kas attiecas uz pamatlīgumu ar Informātikas ĢD, – un izveidots arī saistību un maksājumu apropriāciju izlietojuma regulāras pārskatīšanas mehānisms, pilnīgi iesaistot aģentūras pārvaldīto sistēmu lietojumprogrammu administratorus.

Lai uzlabotu projektu pārredzamību un uzraudzību un resursu sadali, ir ieviesta jaunu projektu izvērtēšanas un apstiprināšanas sistēma. Aģentūra 2014. gadā ir ieviesusi darbības un investīciju izvērtēšanas procesu (kas izstrādāts tā, lai veidotu saskarni ar aģentūras iepirkuma un iegādes plānu), lai nodrošinātu aģentūras resursu saskaņošanu ar rezultātiem, kuri jāsasniedz saskaņā ar aģentūras gada un daudzgadu darba programmu, un piesaisti aģentūras budžeta apjomam. Lai izpildītu šo uzdevumu, aģentūras budžeta un investīciju komitejai ir uzdots apstiprināt stratēģiski svarīgu projektu ekonomisko pamatojumu.

Ir veikti arī turpmāki pasākumi, lai reglamentētu paraugpraksi iepirkuma jomā, proti, ir ieviestas standarta operāciju procedūras iepirkuma pārvaldībai un rīkoti vairāki iepirkumam veltīti "gūtās pieredzes" semināri, lai palīdzētu veikt turpmākos iepirkumus, pievēršot īpašu uzmanību pieredzei, kas gūta, administrējot konkursus par līgumiem lielapjoma sistēmu uzturēšanu darba kārtībā. Ir uzlabota arī operatīvā un ar iepirkumu saistītā personāla darbību koordinācija, izplatot iekšēju paraugprakses brošūru un organizējot attiecīgas personāla apmācības nodarbības. Izpilddirektors turklāt ir pieņēmis lēmumu par aģentūras kontroles un uzraudzības stiprināšanu attiecībā uz *MWO* līgumu operatīvo izpildi.

## 2.6. Ieinteresētās personas un partnerības

Aģentūra 2014. gadā ir turpinājusi stiprināt funkcionālās partnerības ar citām aģentūrām TI politikas jomā, pamatojoties uz oficiāliem saprašanās memorandiem, kuros ir aprakstīta un formalizēta sadarbība kopīgu interešu jomās. Tiecoties apmainīties ar pieredzi un zināšanām ar apzinātiem partneriem, palīdzot izvērst kopīgas sistēmas un tehnoloģiju platformas un sniedzot pakalpojumus (saskaņā ar attiecīgajiem spēkā esošajiem tiesību aktiem), *eu-LISA* un tās partneri ir turpinājuši līdzsvarot ierobežotos resursus un apmainīties ar speciālajām zināšanām, lai radītu pievienoto vērtību un uzlabotu ieinteresētajām personām sniedzamos pakalpojumus.

Īpaši jāatzīmē, ka pārskata periodā *eu-LISA* ir noslēgusi saprašanās memorandu (parakstīts 2014. gada 31. janvārī) un saskaņojusi oficiālu gada sadarbības plānu ar *FRONTEX* un 2014. gada 4. novembrī noslēgusi oficiālu sadarbības nolīgumu ar *EASO*, izveidojot strukturētāku pamatu sadarbībai kopīgu interešu jomās. Aģentūra ir turpinājusi veidot arī citus oficiālus un neoficiālus tīklus, lai apmainītos ar pieredzi un zināšanām ar apzinātiem partneriem (jo īpaši Eiropolu, *CEPOL*, *ECHA*, *EASO* un *FRONTEX*, *FRA* un *ITSB*) un panāktu, ka katra šāda pieredzes apmaiņa veicina attiecīgu kopīgu sistēmu un tehnoloģiju platformu izstrādi un izvērtēšanu (piemēram, īpaši izstrādātas apmācības platformas izveidi kopā ar *CEPOL* un sagatavošanas darbus aģentūras iekštīkla un ārtīkla, tostarp *SharePoint* platformas, ieviešanai).

*eu-LISA* vadības komiteja 2014. gada beigās ir apstiprinājusi arī ieinteresēto personu pārvaldības stratēģiju. Šī

stratēģija ļaus noskaidrot galveno ieinteresēto personu sākotnējo uztveri par aģentūras darbību un sekot progresam šādās jomās:

- uzlabot *eu-LISA* vispārējos ieinteresēto personu pārvaldības procesus un nodrošināt sākumpunktu, no kura būtu iespējams sekot progresam sadarbībā ar ārējām ieinteresētajām personām;
- noskaidrot galveno ieinteresēto personu grupu nākotnes vajadzības un gaidas;
- izprast, kas ietekmē cilvēku viedokli par *eu-LISA* un kā *eu-LISA* varētu uzlabot sadarbību ar galveno ieinteresēto personu grupām.

Pārskata periodā *eu-LISA* ir izvirzījusi savu kandidatūru, lai 2015. gadā pārņemtu ES tieslietu un iekšlietu (TI) aģentūru tīkla vadību. Šis tīkls ir izveidots, lai koordinētu informācijas apmaiņu starp deviņām TI aģentūrām un Eiropas Komisiju, un tā mērķis ir palīdzēt praksē sasniegt ES mērķus migrācijas, patvēruma, robežu pārvaldības, smagās un organizētās noziedzības apkarošanas un tiesu iestāžu sadarbības jomā. Lai 2015. gadā noteiktu šīs grupas darba kārtību, *eu-LISA* ir izstrādājusi prioritāšu dokumentu un rīcības plānu savam vadības periodam.

Aģentūra ir veiksmīgi īstenojusi visus *SIRENE* darbiniekiem, Šengenas izvērtētājiem un aģentūras pārvaldībā esošo sistēmu dalībvalstu lietotājiem paredzētos, 2014. gada mācību plānā iekļautos apmācības pasākumus. Pārskata periodā ir izveidots oficiāls valstu kontaktpunktu (VKP) tīkls, lai vēl vairāk atbalstītu atbilstošu apmācības programmu efektīvu īstenošanu un izstrādi. VKP uzdevums ir palīdzēt *eu-LISA* izstrādāt apmācības kursus, metodiku, mācību materiālus un rīkus, un 2014. gada oktobrī Tallinā notika pirmā kontaktpunktu sanāksme.

Pārskata periodā ir rīkoti vairāki citi lieli pasākumi ar ieinteresēto personu piedalīšanos. Īpaši jāatzīmē iepriekš minētā viedrobežu tematikai veltītā konference, kas notika 2014. gada oktobrī (forums, kurā tika apspriesti ierosināto jauno viedrobežu sistēmu īstenošanas praktiskie aspekti tiklab valstu, kā Eiropas līmenī), pirmā TI padomnieku sanāksme, kas jūlijā tika rīkota Briselē (iecerēta kā kārtējā sanāksme TI padomnieku un *eu-LISA* sadarbības uzlabošanai) un tehnoloģiju uzraudzībai veltītā apaļā galda diskusija, kura notika Tallinā un kuras mērķis bija iesaistīt nozares pārstāvjus (diskusijā piedalījās 25 uzņēmumi), lai izvērtētu norises biometrijas un viedrobežu programmai būtisko saistīto tehnoloģiju jomā.

*eu-LISA* ir izveidojusi arī drošības inspektoru tīklu (*SON*) – neformālu tīklu pieredzes un paraugprakses apmaiņai dalībvalstu un *eu-LISA* starpā par visiem jautājumiem, kas saistīti ar aģentūras pārziņā pašlaik esošo lielapjoma IT sistēmu drošību.

Ir izveidota arī ārēja tīmekļa vietne, lai atbalstītu un veicinātu aģentūras iesaistīšanos un ārējās komunikācijas stratēģiju<sup>11</sup>. Turklāt 2014. gadā ir turpinājusies *SharePoint* platformas izveide, lai veicinātu labāku sadarbību un ziņojumu sniegšanu iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām.

Aģentūra 2014. gadā ir izpildījusi arī visus tiesību aktos noteiktos ziņošanas pienākumus, paredzētajos termiņos sagatavojot un publicējot šādus ziņojumus: *Eurodac* 2013. gada ziņojumu, *SIS* ikgadējo statistikas ziņojumu, *VIS* pusgada ziņojumu un *SIS II* kompetento iestāžu sarakstu.

## 2.7. Telpas

*eu-LISA* ir šādi biroji (saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulas 10. pantu):

- aģentūras mītnes vieta ir Tallinā, Igaunijā;
- uzdevumus, kas saistīti ar aģentūras pārziņā esošo lielapjoma IT sistēmu izstrādi un darbības pārvaldību, veic Strasbūrā, Francijā;

<sup>11</sup> Kopš 2014. gada septembra vietni ir apmeklējuši 12 799 unikālie apmeklētāji.

- dublējuma birojs, kas var nodrošināt lielapjoma IT sistēmas darbību šādas sistēmas avārijas gadījumā, ir izveidots Sanktjohannā, Austrijā.

### **2.7.1. Tallina (Igaunija)**

Lai gan aģentūras galvenā biroja darbinieki 2014. gadā joprojām bija izvietoti pagaidu biroja telpās, turpinājās sarunas ar Igaunijas valdību par mītnes nolīguma noslēgšanu ar *eu-LISA*.

Nolīgums 2014. gada 19. decembrī beidzot tika parakstīts, un Igaunijas parlaments 2015. gada 18. februārī to ir ratificējis. Saskaņā ar nolīgumu Igaunijas valdība apņemas uzbūvēt aģentūrai jaunu galveno biroju, kurš atradīsies Tallinā un kurā varēs izmitināt 100 darbiniekus (Igaunijas 2014.–2017. gada budžetā šim nolūkam ir atvēlēti EUR 8,4 miljoni). Ēka *eu-LISA* būs pieejama bez maksas, un ir paredzēts, ka līdz 2017. gada decembrim birojs būs sagatavots aģentūras darbinieku uzņemšanai.

Vienlaikus ar sarunu procesu 2014. gadā ir veikti vairāki papildu sagatavošanās pasākumi, lai noteiktu *eu-LISA* prasības attiecībā uz jauno galvenā biroja ēku, tostarp sakarā ar ēkas būvniecības sākumu 2014. gada jūnijā Igaunijas iekšlietu ministram ir nosūtīta oficiāla ievirzes vēstule. *eu-LISA* Igaunijas iestādēm ir izklāstījusi arī prasības attiecībā uz jaunās ēkas sākotnējo telpu plānu un fiziskās drošības koncepcijām.

Pārskata periodā ir īstenota arī svarīga darba programma ar mērķi pielāgot un pārveidot pieejamo biroja telpu platību Tallinā.

### **2.7.2. Strasbūra, Francija**

Francijas valdības un *eu-LISA* 2013. gada decembrī parakstīto nolīgumu par tehnisko biroju vēl nav ratificējis Francijas parlaments.

Pārskata periodā *eu-LISA* darbinieki tehniskā biroja telpās turpināja īstenot vērienīgu korigējošās un preventīvās uzturēšanas darbu grafiku, lai uzlabotu pieejamo biroja telpu un sistēmu atrašanās vietu kvalitāti. Tas ietvēra vairākus īpaši sarežģītus plānotus preventīvās uzturēšanas darbus, kas attiecās uz jutīgu elektrisku un klimata kontroles aprīkojumu.

Aģentūra ir sākusi arī vairākas iepirkuma procedūras saistībā ar vairāku telpu renovēšanu un aprīkošanu. Īpaši jāatzīmē, ka ir pabeigts projektēšanas posms papildu ēkas būvniecībai aģentūras tehniskā biroja teritorijā, jo tas nozīmē, ka 2015. gada 1. ceturksnī būs iespējams izsludināt konkursu par tiesībām slēgt būvniecības līgumu.

### **2.7.3. Sanktjohanna, Austrija**

Aģentūra visu gadu ir turpinājusi nodrošināt dublējuma biroja pieejamību saskaņā ar lielapjoma sistēmu darbības nepārtrauktības procedūrām.

## A pielikums. Darbība un darbības rezultāti 2014. gadā

Turpmāk sniegts 2014. gada darba programmas izpildes rādītāju apskats. Šajā pielikumā atspoguļotie rezultāti sniedz pārskatu par progresu to konkrēto uzdevumu izpildē, kas bija paredzēti aģentūras 2014. gada darba programmā. Tabulā ir apkopots pārskata periodā panāktais progress definēto uzdevumu izpildē un paredzēto rezultātu sasniegšanā.

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
GOV 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>2013. gadā izstrādātā korporatīvās pārvaldības ceļveža īstenošana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2014. gada īstenošanas plānā paredzēto uzdevumu izpilde.</li> </ul>	1	Īstenošanas plānu sagatavošana.	Jā	Apzināti un precizēti elementi, kas palīdz nodrošināt efektīvu un atbilstošu aģentūras pārvaldību, un rīki pārvaldības riska novēršanai.
			2	Darbu izpilde saskaņā ar plāniem.	Jā	2014. gadā ir īstenoti aģentūras korporatīvās pārvaldības modeļa galvenie elementi (piemēram, ieviesta riska pārvaldības sistēma, valde ir apstiprinājusi aģentūras iekšējās kontroles standartus un atbilstības nodrošināšanas reģistru un ir īstenoti sākotnējie kvalitātes pārvaldības sistēmas elementi (korporatīvo pakalpojumu katalogs)).
			3	Regulāru progresa ziņojumu sniegšana vadībai.	Jā	Kredītrīkotājam ir sniegti ikmēneša ziņojumi par 2014. gadā nodrošināto riska pārvaldību un ieviestajiem IKS.
GOV 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Korporatīvās darbības KPI īstenošana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>KPI noteikšana, saskaņošana un īstenošana.</li> </ul>	4	KPI regulāra uzraudzība un paziņošana.	Turpinās	Aģentūra kopā ar valdi pabeidz rādītāju izstrādi (korporatīvo KPI informācijas paneļa projekts iesniegts apspriešanai 2014. novembra valdes sanāksmē).
			5	Izpildes analīzes izmantošana lēmumu pieņemšanas procesā.	Nē	Sk. piezīmi attiecībā uz GOV2, 4. rādītāju.
			6	Aģentūras darbinieku regulāra informēšana par organizācijas darbības rezultātiem un iesaistīšana iespēju izmantošanā un trūkumu novēršanā.	Nē	Sk. piezīmi attiecībā uz GOV2, 4. rādītāju.
GOV 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pakalpojumu modeļa izveide saskaņā ar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aģentūras 2014. gada īstenošanas plānā paredzēto</li> </ul>	7	Rezultāti saskaņā ar plānu.	Jā	Pārskata gadā pabeigta šādu uzdevumu izpilde: definēti <i>ITSM</i> 1. posma procesi; <i>ITSM</i> risks pielāgots un uzlabots saskaņā ar pārskatīto pakalpojumu modeli; turpināta



ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
	ITIL/ITSM īstenošanas ceļvedi.	uzdevumu izpilde.				incidentu, problēmu un konfigurācijas pārvaldības procesu īstenošana, pamatojoties uz spēkā esošo SM7; pabeigta ITSM 1. posma procesu izstrāde un līdz 2014. gada 4. ceturkšņa beigām paredzēts sākt migrēšanu no SM7 uz SM9.
			8	Regulāru progresu ziņojumu sniegšana.	Jā	Pārskata periodā valdei (izmantojot darba grupu ceturkšņa ziņojumus) un padomdevēju grupām regulāri sniegta jaunākā informācija.
GOV 4	Iekšējās standartu turpināšana. kontroles izstrādes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulāras iekšējās revīzijas.</li> <li>Aģentūras vadības komanda nodrošina revīziju ieteikumu izpildi.</li> </ul>	9	Revīzijas ziņojumu analīze, ko veic vadības komanda.	Jā	2014. gada martā un jūnijā/jūlijā sagatavoti ziņojumi par IKS ieviešanu un vadība ir veikusi to analīzi.
			10	Revīzijas ziņojumu konstatējumu paziņošana darbiniekiem.	Jā	Konstatējumi paziņoti vadībai.
			11	Revidentu ieteikumu izpildes rīcības plāna sagatavošana un īstenošana.	Jā	Rīcības plāns sagatavots. Visi ieteikumi izpildīti.
DEV1	Aģentūras sistēmu līmeņa uzraudzība un tālākattīstība. pārvaldīto pakalpojumu vienošanos un	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulāra pakalpojumu izvērtēšana.</li> <li>Regulāri ziņojumi par pakalpojumu kvalitāti.</li> </ul>	12	Regulāra pakalpojumu izvērtēšana un ziņojumu par pakalpojumu kvalitāti sagatavošana.	Jā	Visās 2014. gadā notikušajās padomdevēju grupu sanāsmēs dalībvalstis iepazīstinātas ar attiecīgo sistēmu darbības rezultātiem.
			13	SLA noteikto pakalpojumu izpildes rādītāju ievērošana.	Daļēji	Panākta vienošanās par standarta SLA attiecībā uz visām sistēmām (Eurodac, SIS II un VIS/BMS). Eurodac padomdevēju grupa 2014. gada 3. ceturksnī ir vienojusies par īpašu SLA Eurodac sistēmai. Īpašu SLA izstrādi VIS un SIS II paredzēts pabeigt 2015. gadā, ņemot vērā pēc padomdevēju grupu diskusijām 2014. gada decembrī ierosinātos grozījumus; 2014. gada 2. ceturksnī visas trīs padomdevēju grupas tika iepazīstinātas ar klientu apmierinātības aptaujas rezultātiem, kas liecina, ka 80 % lietotāju ir "apmierināti" vai "ļoti apmierināti" ar pašreizējo eu-LISA pakalpojumu līmeni.
			14	Pakalpojumu uzlabošanas iespēju apzināšana.	Jā	Lai paaugstinātu izpratni par sistēmu darbības vajadzībām, šajā nolūkā izmantojot izpratnes veidošanas pasākumus par visu aģentūras pārvaldībā esošo sistēmu darbību, tehniskajiem aspektiem un projektiem,

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
						2014. gadā ir rīkoti semināri / izpratnes veidošanas pasākumi <i>eu-LISA</i> darbiniekiem un attiecīgām ārējām ieinteresētajām personām.
DEV <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>SIS II</i> darbības pārvaldība.</li> <li><i>SIS II</i> tālākattīstība.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visu vajadzīgo pieņemumu izpilde, lai saskaņā ar <i>SIS II</i> juridiskajiem pamatiem nodrošinātu centrālās <i>SIS II</i> darbību 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā. Jo īpaši tas attiecas uz uzturēšanu un tehniskajiem pielāgojumiem, kas vajadzīgi sistēmas nevainojamai darbībai, un sistēmas tehniskās darbības uzraudzību.</li> <li>Sistēmas tālākattīstības plānošana un īstenošana.</li> <li><i>SIS II</i> uzturēšanas līgumā paredzēto darbu izpildes uzraudzība un pārraudzība.</li> <li>Palīdzība dalībvalstīm.</li> </ul>	15	Saskaņā ar DEV <sub>1</sub> izstrādātajās <i>SLA</i> paredzēto saskaņoto pakalpojumu līmeņu ievērošana.	Jā	<p>Ikdienas darbības un ar to saistīto izmaiņu pārvaldības procedūru turpināšana pārskata periodā ir ļāvusi <i>SIS II</i> darboties pilnīgā saskaņā ar sistēmas juridiskajiem pamatiem.</p> <p>Sniegta palīdzība un atbalsts dalībvalstīm saistībā ar testēšanas pakalpojumiem un operatīviem pieprasījumiem.</p> <p><i>SIS II SLA</i> izstrādi paredzēts pabeigt 2015. gadā, ņemot vērā pēc padomdevēju grupu diskusijām 2014. gada decembrī ierosinātos grozījumus.</p> <p>Ir rīkoti vairāki darbsemināri ar dalībvalstu piedalīšanos, pievēršoties operatīviem aspektiem, piemēram, <i>DCC</i>, ekspluatācijas rokasgrāmatai, statistikai un ziņošanai.</p>
			16	Saskaņoto starpposma mērķu un nepieciešamo rezultātu sasniegšana atbilstoši uzturēšanas un tālākattīstības uzdevumiem, par kuriem panākta vienošanās ar dalībvalstīm saistībā ar <i>SIS II</i> uzturēšanas līgumu.	Jā	<p>Veiksmīgi pabeigta pāreja pie <i>SIS II MWO</i> jaunā līgumdarba veicēja. Visi plānotie koriģējošās, adaptīvās un attīstošās uzturēšanas darbi veikti saskaņā ar grafiku.</p> <p><i>SIS II</i> padomdevēju grupa regulāri iepazīstināta ar operatīviem un projektu jauninājumiem (2014. gadā organizētas vairāk nekā 30 prezentācijas).</p> <p>Kopumā 2014. gadā ir apstrādāti 55 no dalībvalstīm saņemti izmaiņu pieprasījumi, rīkoti 17 tīmekļa semināri un veiktas 215 iekšējas tehniskas izmaiņas.</p> <p>Lielākie īstenotie projekti ir šādi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- detalizēta tālākattīstības ceļveža izstrāde;</li> <li>- Eiropola integrēšana;</li> <li>- tehniskie sagatavošanās darbi Apvienotās Karalistes integrēšanai;</li> <li>- ziņojumu un statistikas uzlabojumi;</li> <li>- pāreja pie <i>MWO</i> jaunā līgumdarba veicēja;</li> <li>- steidzamu ES Padomes izmaiņu pieprasījumu</li> </ul>

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
						apstrāde (ārvalstu kaujinieki).
DEV3	<ul style="list-style-type: none"> <li>VIS darbības pārvaldība.</li> <li>VIS tālākattīstība.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visu vajadzīgo pienākumu izpilde, lai saskaņā ar VIS juridiskajiem pamatiem nodrošinātu centrālās VIS darbību 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā. Jo īpaši tas attiecas uz uzturēšanu un tehniskajiem pielāgojumiem, kas vajadzīgi sistēmas nevainojamai darbībai. Tas ietvers arī sistēmas tehniskās darbības uzraudzību.</li> <li>Šādu elementu uzturēšana un regulāra atjaunināšana: konfigurācijas pārvaldības datubāze, traucējummeklēšanas rokasgrāmata, zināšanu datubāze, izsmelošs saraksts ar lietotāju BUJ.</li> <li>VIS MWO līgumā paredzēto uzturēšanas darbu izpildes uzraudzība un pārraudzība.</li> <li>Saskaņotā VIS izvēršanas grafika īstenošana.</li> </ul>	17	Saskaņā ar DEV <sub>1</sub> izstrādātajās SLA paredzēto saskaņoto pakalpojumu līmeņu ievērošana.	Jā	Ikdienas darbības un ar to saistīto izmaiņu pārvaldības procedūru turpināšana pārskata periodā ir ļāvusi <i>SIS II</i> darboties pilnīgā saskaņā ar sistēmas juridiskajiem pamatiem. VIS SLA izstrādi paredzēts pabeigt 2015. gadā, ņemot vērā pēc padomdevēju grupu diskusijām 2014. gada decembrī ierosinātos grozījumus.
			18	Saskaņoto starpposma mērķu un nepieciešamo rezultātu sasniegšana atbilstoši uzturēšanas un tālākattīstības uzdevumiem, par kuriem panākta vienošanās ar dalībvalstīm saistībā ar VIS uzturēšanas līgumu.	Jā	Visi plānotie koriģējošās, adaptīvās un attīstošās uzturēšanas darbi veikti saskaņā ar grafiku. VIS/BMS padomdevēju grupa regulāri iepazīstināta ar operatīviem un projektu jauninājumiem (2014. gadā organizētas vairāk nekā 30 tematiskas prezentācijas). Kopumā 2014. gadā ir apstrādāti 67 no dalībvalstīm saņemti izmaiņu pieprasījumi, rīkoti 6 tīmekļa semināri un veiktas 270 iekšējas tehniskas izmaiņas. Lielākie īstenotie projekti ir šādi: <ul style="list-style-type: none"> <li>VIS jaudas palielināšana līdz 120 tūkstošiem transakciju stundā;</li> <li>sākta BMS jaudas palielināšanas projekta īstenošana;</li> <li>VIS Mail integrēšanas testu turpināšana;</li> <li>izstrādātas vadlīnijas pārejai uz VIS Mail.</li> </ul>
			19	Saskaņotā VIS izvēršanas grafika īstenošana, kā plānots.	Jā	VIS izvēršana īstenošana saskaņā ar plānu un grafiku. Izvēršanas laikā dalībvalstīm ir sniegta palīdzība tiešsaistē un sistēmas ir rūpīgi uzraudzītas.
DEV4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Eurodac darbības pārvaldība.</li> <li>Eurodac tālākattīstība.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visu vajadzīgo pienākumu izpilde, lai saskaņā ar Eurodac juridiskajiem pamatiem nodrošinātu centrālās</li> </ul>	20	Saskaņā ar DEV <sub>1</sub> izstrādātajās SLA paredzēto saskaņoto pakalpojumu līmeņu ievērošana.	Jā	Ikdienas darbības un ar to saistīto izmaiņu pārvaldības procedūru turpināšana pārskata periodā ir ļāvusi <i>SIS II</i> darboties pilnīgā saskaņā ar pieņemto SLA un sistēmas juridiskajiem pamatiem. Eurodac padomdevēju grupa 2014. gada 3. ceturksnī ir

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
		<p><i>Eurodac</i> darbību 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā. Jo īpaši tas attiecas uz uzturēšanu un tehniskajiem pielāgojumiem, kas vajadzīgi sistēmas nevainojamai darbībai. Tas ietvers sistēmas tehniskās darbības uzraudzības darbu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pārstrādātajā <i>Eurodac</i> regulā paredzēto prasību izpilde.</li> <li>Jaunu lietotāju integrēšana.</li> </ul>				vienojusies par īpašu <i>Eurodac</i> SLA.
			21	Saskaņoto starpposma mērķu un nepieciešamo rezultātu sasniegšana atbilstoši uzturēšanas un tālākattīstības uzdevumiem, par kuriem panākta vienošanās ar dalībvalstīm saistībā ar <i>Eurodac</i> uzturēšanas līgumu.	Jā	Visi plānotie koriģējošās, adaptīvās un attīstošās uzturēšanas darbi veikti saskaņā ar grafiku. Kopumā 2014. gadā ir apstrādāti 11 no dalībvalstīm saņemti izmaiņu pieprasījumi un veiktas 27 iekšējas tehniskas izmaiņas. 2014. gada jūlijā tika pabeigts pārvietošanas projekts, integrējot <i>Eurodac</i> <i>eu-LISA</i> datu centros. <i>Eurodac</i> padomdevēju grupa regulāri iepazīstināta ar operatīviem un projektu jauninājumiem (2014. gadā organizētas vairāk nekā 20 tematiskas prezentācijas).
			22	Sākta plānošana, lai veiktu sistēmas izmaiņas, ņemot vērā pārstrādātajā <i>Eurodac</i> regulā paredzētās jaunās prasības.	Jā	Pārstrādātās regulas projekts tiek īstenots saskaņā ar grafiku. Projekts tika izveidots 2014. gadā, saskaņojot tā pārvaldību ar padomdevēju grupu. Atspoguļojot pārstrādātajā regulā paredzētās izmaiņas, 2014. gada augustā ir pieņemta jauna <i>ICD</i> versija. Katru mēnesi notiek projekta pārvaldības forums, lai novērtētu progresu un katras dalībvalsts apzinātos riskus un problēmas.
DEV5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priekšizpētes pabeigšana un Komisijas konsultēšana par iecelšanas/izceļošanas sistēmas un RCP īstenošanas tehniskajiem aspektiem.</li> <li>Gatavība pārņemt citu sistēmu pārvaldību.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Resursu (tostarp finanšu resursu) un īstenošanas plāna tāme 2015. gadā plānotajam pilotprojektam.</li> <li>Pilotprojektam vajadzīgo konkursa dokumentu sagatavošana.</li> <li>Papildu sistēmu pārvaldībai vajadzīgo spēju regulāra novērtēšana.</li> </ul>	23	Aģentūras ieguldījums priekšizpētē saskaņā ar plānu.	Jā	Pēc Komisijas priekšizpētes un tehniskās izpētes pabeigšanas 2014. gada septembrī ir sākta viedrobežu pilotprojekta sākotnējā posma īstenošana. Decembrī iesniegts pilotprojekta kandidātvalstu un piemērotu robežšķērsošanas punktu saraksts kopā ar testēšanas ceļveža uzmetumu, pamatojoties uz darba uzdevuma pirmo projektu.
			24	Vajadzīgo konkursa dokumentu laicīga sagatavošana.	Jā	<i>eu-LISA</i> ir sniegusi ieguldījumu Komisijas tehniskajā izpētē un palīdzējusi veikt dažādu īstenošanas variantu izmaksu aplēses.
			25	Resursu plānu sagatavošana, lai nodrošinātu aģentūras spēju uzņemties atbildību par citām sistēmām.	Jā	<i>eu-LISA</i> ir turpinājusi izstrādāt un formalizēt plānus attiecībā uz papildu sistēmu veiksmīgai īstenošanai vajadzīgo konkrēto infrastruktūru, personālu un

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
						organizatoriskajiem resursiem (saskaņā ar 2015.–2017. gada MSPP).
OPI1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistēmu infrastruktūras pārvaldība (sistēmu, datubāžu un citas programmatūras un darberīgu produktu, tostarp jauninājumu, darbības nodrošināšana).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistēmu infrastruktūras regulāra atjaunināšana.</li> <li>Vajadzīgo ielāpu un jauninājumu piemērošana.</li> </ul>	26	Ikdienas darbības un ar to saistītās izmaiņu pārvaldības turpināšana, tostarp attiecīgo līgumdarba veicēju darbību pārvaldība.	Jā	Aģentūras IT sistēmu infrastruktūras administrēšana un uzturēšana kopā ar incidentu/problēmu pārvaldību/risināšanu, izmaiņu pārvaldību un attiecīgo līgumdarba veicēju darbību uzraudzību 2014. gadā ir turpinājusies bez ievērojamiem sarežģījumiem.
OPI2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzraudzīt tīklu un koordinēt dalībvalstu un SIS II, VIS un Eurodac tīkla operatora attiecības, un nodrošināt VIS un Eurodac sakaru infrastruktūras drošību (par SIS II sakaru infrastruktūras drošību turpina atbildēt Komisija).</li> <li>Nodrošināt, lai tiktu ievēroti visi pasākumi un drošības noteikumi, kas attiecas uz ārējām privātā sektora struktūrām uzticētajiem ar tīklu saistītajiem uzdevumiem.</li> <li>Plānot un koordinēt darbus saistībā ar pašreizējā sTESTA tīkla migrāšanu saskaņā ar jauno WAN pakalpojumu līgumu.</li> <li>Tīkla operāciju centra (NOC) pārejas modeļa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nodrošināt sTESTA tīkla pieejamību un darbību (kā noteikts turpmāk izklāstītajos SIS II, VIS un Eurodac tīkla rādītājos); stacijas pieejamība (TAP pieejamība, ko nosaka, izmantojot SLA pārraudzības ierīci, starp TAP un konkrētu atsaucies staciju (CU un BCU)).</li> <li>Ārējo līgumdarba veicēju darbības procedūru un to atbilstības attiecīgajiem līgumu noteikumiem validēšana.</li> <li>VIS, SIS II un Eurodac tīkla migrācijas sagatavošana un īstenošana aģentūras kompetences jomās (uzraudzība, drošība un dalībvalstu un jaunā tīkla operatora attiecību pārvaldība).</li> </ul>	27	Saskaņā ar DEV1 izstrādātajās SLA paredzēto saskaņoto darbības prasību ievērošana.	Jā	Tīkla komanda pārskata periodā ir turpinājusi nodrošināt operatīvo un pārvaldības tīklu pienācīgu darbību un ar tīkliem saistītu incidentu/problēmu pārvaldību.
			28	Tīkla operatori ievēro drošības prasības.	Jā	Tīkla komanda pārskata periodā ir nodrošinājusi tīklu drošības prasību pilnīgu ievērošanu.
			29	Migrācijas plāna īstenošana atbilstoši saskaņotam grafikam.	Daļēji	Neraugoties uz sarunu par jauna pamatlīguma noslēgšanu aizkavēšanos, 2014. gadā turpinājās ar sTESTA migrāšanu uz TESTA-ng saistītais plānošanas un koordinēšanas darbs. Attiecībā uz VIS un SIS II tīklu eu-LISA pagaidām ir veikusi galvenokārt sagatavošanas darbus. Attiecībā uz Eurodac eu-LISA veic pasākumus, lai nodrošinātu gludu pāreju no sTESTA Eurodomain tīkla uz TESTA-ng Eurodomain tīklu.
			30	Tīkla operāciju centra pārejas modeļa izveide un darbības sākšana, aptverot ar jauno sakaru infrastruktūru saistītās eu-LISA kompetences jomas.	Nē	Tīkla operāciju centra (NOC) izveide kopš 2014. gada 4. ceturkšņa beigām ir apturēta TESTA-ng VIS un SIS II tīkla līguma īstenošanas aizkavēšanās un vispārējās īstenošanas pieejas maiņas dēļ.

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
	<p>izveide, lai nodrošinātu jaunās sakaru infrastruktūras aizsargātās daļas pārvaldību.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>VIS Mail</i> sistēmu darbības pārvaldības pāreja no <i>sTESTA</i> tīkla operatora <i>eu-LISA</i> pārziņā.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tīkla operāciju centra pārejas modeļa sagatavošana un īstenošana saskaņā ar juridisko pamatu, aptverot ar sakaru infrastruktūras darbības pārvaldību saistītās <i>eu-LISA</i> kompetences jomas (uzraudzību, drošību un dalībvalstu un jaunā tīkla operatora attiecību pārvaldību).</li> <li><i>VIS Mail</i> sistēmu darbības pārvaldību nodrošina <i>eu-LISA</i>.</li> </ul>	31	<i>VIS Mail</i> sistēmu pārejas īstenošana atbilstoši saskaņotam grafikam. <i>VIS Mail</i> sistēmu darbības pārvaldības nodrošināšana saskaņā ar izstrādāto <i>SLA</i> .	Daļēji	<i>eu-LISA</i> strādā pie <i>VIS Mail</i> sistēmu darbības pārvaldības pārejas īstenošanas. Progress 2014. gadā ir panākts galvenokārt attiecībā uz <i>VIS Mail</i> sistēmu īpašās tīkla infrastruktūras izveidi un <i>VIS</i> tālātkattīstības uzraudzības sistēmas tehniski ekonomiskā pamatojuma novērtējumu.
OPI <sub>3</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tehniskās palīdzības dienests</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incidentu risināšana.</li> <li>Tehniskās palīdzības dienesta pārvaldības sistēmas pieejamība.</li> </ul>	32	Saskaņā ar DEV <sub>1</sub> izstrādātajās <i>SLA</i> paredzēto saskaņoto darbības prasību ievērošana.	Jā	Tehniskās palīdzības dienests 2014. gadā ir turpinājis bez pārtraukuma darboties 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā, nodrošinot dalībvalstīm pilnu pakalpojumu klāstu.
			33	Aģentūras tehniskās palīdzības dienesta pārvaldības funkcionalitātes tālātkattīstība.	Jā	Tehniskās palīdzības dienesta operatori ir nodrošinājuši atbalstu 24 stundas diennaktī un septiņas dienas nedēļā, izmantojot uzlaboto maiņu plānošanas metodi, un ir turpinājuši pakāpeniski pārņemt daļu no lietojumprogrammu administratoru pienākumiem. Operatori ir turpinājuši piedalīties arī iekšējās infrastruktūras projekta īstenošanā un iekšējā palīdzības dienesta darbībā. Tehniskās palīdzības dienests ir nodrošinājis operatīvu atbalstu arī <i>VISION</i> un <i>Dublinet</i> sistēmai.
OPI <sub>4</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistēmu darbības uzraudzība un pielāgošana – uzraudzīt aģentūras pārvaldīto sistēmu <i>SIS II</i>, <i>VIS</i> un <i>Eurodac</i> tehnisko darbību un apkopot visus</li> </ul>	Statistikas datu un informācijas sniegšana par sistēmu darbību, kā paredzēts juridiskajos pamatos.	34	Ziņojumu ievaddatu kvalitāte un laicīga nodrošināšana paredzētajos termiņos.	Jā	2014. gadā <i>SIS II</i> , <i>VIS</i> un <i>Eurodac</i> sniegts nepārtraukts atbalsts. Ikdienas operāciju pārvaldība nodrošināta saskaņā ar prognozēm (jo īpaši incidentu un problēmu pārvaldība). Lai uzturētu paredzēto pakalpojumu un darbības līmeni, vajadzības gadījumā ir veikti koriģējoši pasākumi.

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
	tehniskos datus, kas vajadzīgi, lai pildītu ziņošanas, statistikas sniegšanas un uzraudzības pienākumus.					
OPI5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sniegt statistikas datus par IT sistēmām, kā noteikts dibināšanas regulā un aģentūras pārvaldīto IT sistēmu juridiskajos pamatos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visu statistikas datu laicīga sniegšana: statistika par <i>SIS II</i>, statistika par VIS, ceturkšņa statistika, gada statistika, statistikas apkopošana par <i>Eurodac</i> centrālās vienības darbu un cita statistika, kas varētu būt vajadzīga par <i>Eurodac</i>.</li> </ul>	35	Datu sniegšanas laicīgums un visu juridisko pienākumu ievērošana.	Jā	Visi statistikas dati sniegti saskaņā ar attiecīgajām juridiskajām prasībām un ir pieejami <i>Circa BC</i> . Pēc Komisijas lūguma pārskata gadā veiksmīgi sagatavoti arī vairāki <i>ad hoc</i> statistikas ziņojumi.
			36	Statistikas pārskatu kvalitāte un vispusīgums.	Jā	Visi statistikas pārskati sniegti, pilnīgi ievērojot atbilstošos juridiskos pamatus (attiecīgos gadījumos) un saskaņā ar kvalitātes vadlīnijām.
GCO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Attīstīt aģentūras stratēģiskās plānošanas spējas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aģentūras ilgtermiņa stratēģijas sagatavošana un atjaunināšana.</li> <li>Darbības struktūras īstenošanas ceļvedis.</li> <li>Daudz gadu darba programma.</li> </ul>	37	Aģentūras stratēģijas pieņemšana valdē.	Jā	Valde ir pieņēmusi aģentūras ilgtermiņa stratēģijas (2014.–2020. gadam) dokumentu 2014. gada marta sanāksmē.
			38	Darbības struktūras ceļveža īstenošana.	Turpinās	Sagatavots ceļveža projekts. Uzdevuma izpildes aizkavēšanās iemesli ir ierobežoti resursi un citu, augstākas prioritātes uzdevumu īstenošana.
			39	Daudz gadu darba programmas projekta sagatavošana.	Jā	Daudz gadu darba programmas projekts ir sagatavots, padomdevēju grupas un valde to ir izskatījušas 2014. gada novembra valdes sanāksmē (programmu paredzēts pieņemt 2015. gada martā).
GC1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzraudzīt <i>SIS II</i>, VIS un <i>Eurodac</i>, kā arī citu lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai un tālākattīstībai būtiskas jaunas tehnoloģijas un risinājumus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulāri uzraudzības ziņojumi par jaunām tehnoloģijām un risinājumiem.</li> <li>Aģentūras darbinieku un ieinteresēto personu regulāra informēšana.</li> <li>Ar lēmumu pieņemšanu un</li> </ul>	40	Jaunu tehnoloģiju/risinājumu apzināšana un izvērtēšana, sagatavojot regulārus ziņojumus.	Jā	Izstrādāts pētniecības un izstrādes ceļvedis un plāns; izveidota iekšēja pētniecības komiteja; ar pētniecības un izstrādes stratēģijas dokumentiem iepazīstinātas padomdevēju grupas un valde; ir aizkavējusies pētniecības un izstrādes stratēģijas apstiprināšana valdē un pusgada ziņojuma (par biometriju un robežkontroles tehnoloģijām) publicēšana. Paredzams, ka stratēģija galīgajā redakcijā tiks apstiprināta 2015. gada sākumā.

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Regulāri informēt Eiropas Parlamentu, Padomi, Komisiju un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju.</li> </ul>	stratēģisko plānošanu saistīts atbalsts.	41	Ar jaunām tehnoloģijām/risinājumiem saistītu priekšlikumu ierosināšana aģentūras valdei.	Daļēji	Nepārtraukta tehnoloģiju uzraudzības tiešsaistes rīku klāsta paplašināšana, izmantojot dokumentālo avotu izpēti; bibliotēkas (grāmatu un periodisko izdevumu) izveide, iekļaujot prioritāriem pētniecības un izstrādes tematiem veltītus materiālus; apaļā galda diskusijas rīkošana nozares pārstāvjiem un viedrobežām veltītas konferences organizēšana.
GC2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aģentūras 2013. gada darbības pārskata pieņemšana un iesniegšana EP, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gada darbības pārskata projekts</li> </ul>	42	Kvalitāte un laicīgums (2014. gada 15. jūnijs).	Jā	2013. gada darbības pārskats pieņemts un līdz 2014. gada 15. jūnijam nosūtīts Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei.
			43	Pārskata pieņemšana valdē.	Jā	2013. gada darbības pārskats pieņemts valdē 2014. gada martā.
GC3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Starpaģentūru sadarbība</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rīcības plānu īstenošana saskaņā ar parakstītajiem saprašanās memorandiem.</li> <li>Sasniegtie rezultāti/iznākumi, īstenojot kopīgas iniciatīvas.</li> </ul>	44	Sadarbības plānos paredzēto darbību īstenošana saskaņā ar vienošanos.	Jā	Līdz šim parakstīts viens sadarbības plāns (ar <i>FRONTEX</i> ). <i>eu-LISA</i> ir turpinājusi sadarbību kopīgu interešu jomās ar Eiropolu, <i>CEPOL</i> , <i>EASO</i> , <i>ECHA</i> , <i>FRA</i> un <i>ITSB</i> . Pārskata gadā <i>eu-LISA</i> ir turpinājusi piedalīties arī TI aģentūru kontaktgrupas sanāksmēs un iniciatīvās.
			45	Ieinteresēto personu apmierinātība.	Jā	<i>eu-LISA</i> vadības komiteja ir apstiprinājusi ieinteresēto personu pārvaldības stratēģiju. Aģentūra 2014. gadā ir veikusi iekšēju un ārēju ieinteresēto personu aptauju par 2013. gadu.
GC4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uzturēt un attīstīt sistēmu, lai vajadzības gadījumā būtu iespējams sniegt juridiskas konsultācijas par aģentūras iekšējo darbību un pēc vajadzības aizstāvēt aģentūras nostāju attiecībā pret ārējām personām.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Juridiskas konsultācijas par iekšējo lēmumu pieņemšanu.</li> <li>Juridiskas konsultācijas par aģentūras nostāju iespējamā tiesvedībā.</li> </ul>	46	Sniegto konsultāciju kvalitāte un laicīgums.	Jā	Konsultācijas sniegtas noteiktajos termiņos. Pārskata periodā vairākas ieinteresētās personas ir atzinīgi novērtējušas pakalpojumu kvalitāti.
			47	Apstrīdēto iekšējo un ārējo lēmumu skaits.	Jā	Pārskata periodā nav apstrīdēts neviens lēmums.
GC5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Popularizēt aģentūras pamatuzdevumu,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aģentūras darbiniekiem paredzēta īpaša iekštīkla</li> </ul>	48	Regulāri aktualizēta informācija par progresu darba programmas īstenošanā un stratēģisko progresu.	Jā	Paredzētajā termiņā sagatavoti un nosūtīti valdei izvērtēšanai ceturkšņa ziņojumi par aģentūras 2014. gada darba programmas īstenošanu.



ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
	redzējumu un pamatvērtības kā aģentūras korporatīvās kultūras attīstības virzītājfaktorus.	vietne un sadarbības instrumenti. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Neformālas iekšējās izpratnes veidošanas darbības un pasākumi.</li> <li>• Izpratnes veidošanas darbības, kas attiecas uz aģentūras prioritāro uzdevumu sasniegt stratēģiskos mērķus un izpildīt darbības uzdevumus.</li> <li>• Iekšējās komunikācijas plāns.</li> </ul>	49	Iekšēju izpratnes veidošanas pasākumu rīkošana darbiniekiem par aģentūras darbībām katru mēnesi.	Jā	Lai paaugstinātu ar operācijām nesaistīto aģentūras darbinieku izpratni par sistēmu darbības vajadzībām, 2014. gadā ir rīkoti vairāki pasākumi.
			50	Pozitīvi darbinieku ikgadējās aptaujas rezultāti.	Turpinās	Aģentūras 2014. gada darbinieku apmierinātības aptaujas rezultāti būs zināmi 2015. gada 1. ceturksnī.
			51	Iekšējās komunikācijas plāna izpilde, kā paredzēts.	Daļēji	Iekšējās komunikācijas plāns izpildīts, taču 2. ceturksnī no darba aizgāja iekšējās komunikācijas speciālists un amata vieta tika iedalīta resursu trūkuma novēršanai citā darbības jomā.
			52	Aģentūras darbinieku apmierinātības līmenis.	Turpinās	Aģentūras 2014. gada darbinieku apmierinātības aptaujas rezultāti būs zināmi 2015. gada 1. ceturksnī.
GC6	Popularizēt aģentūru un tās pārvaldītās sistēmas, lai izpildītu dibināšanas regulā un aģentūras pārvaldīto IT sistēmu juridiskajos pamatos noteiktās komunikācijas prasības.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aģentūras tīmekļa vietnes regulāra atjaunināšana un vietnes pamanāmības palielināšana.</li> <li>• Mediju kontaktpersonu tīkla izveide, stabila attiecību veidošana ar šīm kontaktpersonām, medijiem draudzīgas informācijas sniegšana, ietekmes novērtēšana, veicot uzraudzību un sagatavojot preses apskatus, un aģentūras darbinieku apmācības organizēšana mediju jomā.</li> <li>• Ārējās komunikācijas plāns.</li> <li>• Visu juridiskajos pamatos paredzēto publicēšanas prasību izpilde, jo īpaši: aģentūras 2015. gada darba</li> </ul>	53	Ārējās komunikācijas plāna izpilde, kā paredzēts.	Jā	2014. gada ārējās komunikācijas plāns izpildīts un visi tajā paredzētie nepieciešamie rezultāti sasniegti saskaņā ar grafiku.
			54	Aģentūras tīmekļa vietnes trāpījumu skaita pakāpenisks pieaugums gada laikā.	Jā	Aģentūras ārējā tīmekļa vietne ir atklāta 2014. gada jūlija sākumā. Kopš atklāšanas tīmekļa vietnes apmeklētāju skaits ir palielinājies vidēji par 12 % mēnesī; vidēji mēnesī vietni ir apmeklējuši 1566 unikālie apmeklētāji.
			55	Lietotāju un ieinteresēto personu apmierinātība (ikgadējā aptauja tīmekļa vietnē, aptauja pēc katras kampaņas).	Turpinās	2014. gada lietotāju pieredzes aptaujas vēl nav sāktas.
			56	Svarīgu ar aģentūru saistītu notikumu kvalitatīvais un kvantitatīvais atspoguļojums presē.	Jā	2014. gadā ir veikta sistemātiska mediju uzraudzība un analīze par eu-LISA atspoguļojumu presē.
			57	Juridiskajos pamatos noteikto publicēšanas prasību laicīga izpilde (aģentūras gada pārskats, valstu iestāžu saraksti un to ikgadējie atjauninājumi, kā arī citi ziņošanas pienākumi).	Jā	Visi obligātie ziņojumi sagatavoti un citi ārējie ziņošanas pienākumi izpildīti paredzētajos termiņos.

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
		<p>programmas un 2013. gada darbības pārskata publicēšana;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>to valsts iestāžu ikgadējo sarakstu publicēšana, kurām ir tiesības izmantot un meklēt aģentūras pārvaldīto IT sistēmu (<i>SIS II</i>, <i>VIS</i>, <i>Eurodac</i>) datus, kā noteikts šo sistēmu juridiskajos pamatos.</li> </ul>				
GC7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sniegt Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai sagatavotu regulārus <i>VIS</i>, <i>Eurodac</i> un <i>SIS II</i> izvērtējumus.</li> <li>Informēt EP un Padomi par pasākumiem, ar ko garantēt <i>VIS</i> datu izmantošanas drošību.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visas vajadzīgās informācijas nodrošināšana.</li> </ul>	58	Informācijas sniegšana saskaņotos termiņos.	Jā	Sniegta visa pieprasītā informācija, ievērojot tiesību aktos noteiktās prasības. 2014. gadā publicēts <i>Eurodac</i> 2013. gada ziņojums, <i>SIS II</i> ikgadējais statistikas ziņojums, <i>VIS</i> pusgada ziņojums un <i>SIS II</i> kompetento iestāžu saraksts.
GC8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Valstu iestāžu darbinieku apmācība par aģentūras pārvaldītajām IT sistēmām.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vismaz viens mācību kurss par katru sistēmu 2014. gadā.</li> </ul>	59	Apmācāmo apmierinātība (vismaz trīs punkti 1–5 punktu skalā).	Jā	Aģentūra 2014. gadā ir organizējusi četrus mācību kursus par <i>SIS II</i> (vienu jaunpienācēju apmācības kursu Apvienotajai Karalistei, divus kursus par datu konsekvences pārbaudi un vienu teorētisku kursu par <i>SIS II</i> tehnisko izmantošanu), vienu par <i>Eurodac</i> un vienu par <i>VIS</i> . Visu kursu dalībnieku vidējais apmierinātības līmenis ir 4,4/5,0 (zemākais vērtējums ir 4,0, augstākais – 4,75).
GC9	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>SIRENE</i> operatoru apmācība.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Divi mācību kursi 2014. gadā.</li> </ul>	60	Apmācāmo apmierinātība (vismaz trīs punkti 1–5 punktu skalā).	Neattiecas	2014. gadā organizēti divi mācību kursi (februārī un septembrī). Kursus vadīja un novērtēja <i>CEPOL</i> ( <i>eu-LISA</i> nodrošināja pasniedzējus).
GC10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Šengenas izvērtēšanas darba grupu dalībnieku un</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Viens mācību kurss 2014. gadā atkarībā no</li> </ul>	61	Apmācāmo apmierinātība (vismaz trīs punkti 1–5 punktu skalā).	Neattiecas	2014. gadā organizēti trīs mācību kursi (no tiem divi tīmekļa semināri). Kursus novērtēja <i>CEPOL</i> .

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
	vadošo ekspertu apmācība.	ekspertu vajadzībām.				
AS1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aģentūras darbinieku vispārējā apmācība.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vispārējā apmācība.</li> <li>Komandas veidošanas pasākumi un prezentācijas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>i) iekšējie komandas veidošanas semināri,</li> <li>ii) pusdienlaika/brokastlaika prezentācijas, iespējams, izmantojot biroju virtuālo savienojumu, iii) diena ārpus aģentūras (komandas veidošanas pasākumos tiks pilnīgi ievēroti budžeta ierobežojumi, liekot uzsvāru uz iekšējiem mazbudžeta risinājumiem).</li> </ul> </li> </ul>	62	<i>Visiem darbiniekiem jāapmeklē mācību plānos paredzētie obligātie kursi.</i>	Daļēji	Visiem darbiniekiem nebija iespējas apmeklēt drošības izpratnes instruktāžu (piedalījās aptuveni 75 % darbinieku), aizskaršanas novēršanas un ētikas nodarbības. Ir veikti pasākumi, lai atvieglotu piekļuvi apmācībai, piemēram, ieviests e-mācību modulis drošības instruktāžai un nodarbībām trešās Eiropas valodas apgūvei B2 līmenī (viens no trim atbilstības kritērijiem paaugstināšanai amatā). Iepilnāts 2015. gada sākumā organizēt papildu ētikas un aizskaršanas novēršanas kursus.
			63	90 % aģentūras darbinieku gada laikā jāapmeklē vismaz divi komandas veidošanas pasākumi.	Daļēji	Komandas veidošanas pasākumus Tallinā un Strasbūrā ir apmeklējuši aptuveni 60 % no visiem darbiniekiem. Papildu komandas veidošanas pasākumus, kas tika organizēti Tallinā atsevišķu struktūrvienību līmenī, ir apmeklējuši aptuveni 95 % darbinieku.
			64	Visiem darbiniekiem no departamentiem, kas ietver abus birojus, gada laikā jāapmeklē vismaz divi komandas veidošanas pasākumi.	Daļēji	Sk. piezīmi attiecībā uz AS1, 63. rādītāju.
AS2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aģentūras darbinieku tehniskā apmācība.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aģentūras IT ievadapmācība: nedēļu ilgs mācību kurss jaunpieņemtajiem tehniskajiem darbiniekiem (par visām sistēmām kopīgajiem aspektiem).</li> <li>Speciālā tehniskā apmācība.</li> <li>Apmācība par sistēmu darbību un operatīvā apmācība: apmācība par to konkrēto sistēmu darbības un operatīvajām funkcijām, kuru</li> </ul>	65	Visi darbinieki ir apmeklējuši savos mācību plānos paredzētos obligātos mācību kursus un apmācāmo apmierinātība ir vismaz trīs punkti 1–5 punktu skalā.	Daļēji	Darbinieku individuālie mācību plāni 2014. gadā nav izpildīti. Vispārējais apmierinātības līmenis attiecībā uz visiem 2014. gadā organizētajiem kursiem ir aptuveni 90 % (vērtējums 4 un 5).

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
		darbību darbinieki nodrošinās/pārvaldīs.				
AS3	• Apmācības efektivitāte.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Standarta apmācības plāni katrai funkcionālajai lomai un grupai.</li> <li>• Inovatīvu apmācības modeļu, piemēram, pieejas "pasniedzēju apmācība" un produktu līderu izmantošanas, ieviešana.</li> </ul>	66	Katra darbinieka apmeklēto mācību pasākumu skaits.	Jā	2014. gadā uz vienu darbinieku ir bijušas aptuveni sešas mācību dienas.
			67	Pakalpojumu modeļa efektivitāte.	Jā	Ieviesti inovatīvi apmācības modeļi, piemēram, tīmekļa semināri un ikdienējas mācīšanās nodarbības. Ir ieviesta un veikta mācību vajadzību analīze, tostarp individuālu mācību vajadzību analīze.
AS4	• Aģentūras kompetences struktūras izveides turpināšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Karjeras izaugsmes sistēma, pamatojoties uz aģentūras konsolidēto IT pakalpojumu modeli.</li> <li>• Standartizētas amata lomas komandās atbilstoši personāla spējām un komplektēšanas vajadzībām.</li> <li>• Radniecīgu amatu grupu izveide, lai organizētu IT pakalpojumu personālu līdzīgās funkcionālās grupās.</li> <li>• Personāla komplektēšanas un apmācības vajadzību regulāra pārskatīšana.</li> </ul>	68	Darbinieku darbā pieņemšanas, atlases un izaugsmes procesi, pamatojoties uz kompetences sistēmu.	Daļēji	<i>eu-LISA</i> kompetences modelis ir izstrādāts, bet vēl nav ieviests visā aģentūrā. Tāpēc 2014. gadā darbinieki ir pieņemti darbā, pamatojoties galvenokārt uz aģentūras operatīvajām un darbības vajadzībām.
			69	Aģentūras pakalpojumu modeļa efektivitāte.	Jā	2014. gadā pirmo reizi veikta regulāra personāla komplektēšanas izvērtēšana un apmācības vajadzību analīze. Sākta 2015. gada apmācības vajadzību analīze, kurā izmantoti arī no aģentūras pirmā darbinieku novērtējuma transponēti dati un profilēti ievaddati par apmācības vajadzībām organizācijas struktūrvienību līmenī, kurus snieguši <i>eu-LISA</i> vidējā posma vadītāji. Iekšējās revīzijas īstenošanas noteikumi par darbinieku novērtēšanu un pārklasificēšanu, kurus valde pieņēma 2014. gada 15. maijā, ir nodrošinājuši stabilu juridisko pamatu ciešākai snieguma un novērtējuma sasaistei, kā arī novērtējuma sasaistei ar paaugstināšanu amatā.
AS5	• Darbinieku pieņemšana un noturēšana darbā.	• Stabils darbinieku skaits aģentūras komandās.	70	Visām vakancēm jābūt aizpildītām 20 nedēļās no paziņojuma publicēšanas.	Daļēji	Vidējais vakancu aizpildīšanas laiks pēc atklātu konkursu izsludināšanas 2014. gadā ir bijis 26 nedēļas.
			71	Zema personāla mainība gada laikā.	Jā	Aģentūras personāla mainība 2014. gadā ir bijusi zemāka par 5 %.

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
AS6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Visos aģentūras birojos nodrošināt ēku apsaimniekošanas, telpu apsaimniekošanas un loģistikas pakalpojumus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pastāvīgie pienākumi saistībā ar galvenā biroja pagaidu telpu infrastruktūras pārvaldību Tallinā.</li> <li>Nodrošināt, lai jaunā galvenā biroja telpu Tallinā sagatavošanas darbi ritētu saskaņā ar grafiku.</li> <li>Pastāvīgie pienākumi saistībā ar Sanktjohannas biroja infrastruktūras pārvaldību.</li> <li>Ikdienas loģistikas pakalpojumu nepārtrauktība.</li> </ul>	72	Ikgadējā aptauja par telpu apsaimniekošanu: lietotāju apmierinātība vismaz 75 %.	Jā	Ikgadējā lietotāju apmierinātības aptaujā 100 % respondentu telpu apsaimniekošanu ir atzinuši par labu vai ļoti labu.
			73	Laikā pabeigto <i>eu-LISA</i> pastāvīgās ēkas sagatavošanas darbu apjoms salīdzinājumā ar 2014. gada grafiku (mērķis >= 80 %).	Jā	Visi aģentūras pastāvīgās ēkas sagatavošanas darbi Tallinā 2014. gadā ir veikti saskaņā ar grafiku. Jūlijā Igaunijas lekslietu ministrijai ir nosūtīta oficiāla projekta ievirzes vēstule, Igaunijas iestādēm ir iesniegts sākotnējais telpu plāns un galvenā biroja jaunās ēkas fiziskās drošības koncepcija.
AS7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iepirkuma procedūru pabeigšana, lai izraudzītos līgumdarba veicēju(-s) Strasbūras tehniskā biroja pārveidošanas darbiem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iepirkuma dokumentācija un iepirkuma procedūra(-s).</li> </ul>	74	Iepirkuma dokumentācijas laicīga sagatavošana un iepirkuma procedūras(-u) pabeigšana līdz gada beigām.	Daļēji	Ņemot vērā projekta sarežģītību un to, ka tehniskā dokumentācija no ārējā līgumdarba veicēja ( <i>Deloitte</i> ) tika saņemta tikai 2014. gada 7. augustā, procedūra 2014. gadā netika pabeigta. Tomēr tā sasniedza ļoti augstu brieduma līmeni (tehniskais izvērtējums ir paveikts 80 % apmērā). Procedūra tiks pabeigta līdz 2015. gada februāra beigām (projektam iezīmētie finanšu resursi tiek pārnesti uz 2015. gadu, un tas nozīmē, ka būs pietiekams laiks to novirzīšanai).
AS8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administratīvs atbalsts valdei.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vismaz divu sanāksmju organizēšana (loģistikas pasākumu koordinēšana, darba kārtības, dokumentācijas un izpildedirektora dalības sanāksmē koordinēšana).</li> </ul>	75	Nodevumu kvalitāte un laicīgums (jo īpaši dokumentu pieejamība pirms sanāksmēm saskaņā ar noteikumiem par darba procedūrām).	Jā	2014. gadā Tallinā notika divas valdes sanāksmes (11. un 12. martā un 18. un 19. novembrī). Pirms abām sanāksmēm saskaņā ar spēkā esošajās darba procedūrās noteiktajiem termiņiem valdes locekļiem tika nodotas visas darba kārtības un sanāksmju dokumenti.

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
AS9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Administratīvs atbalsts padomdevēju grupām.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vismaz trīs sanāksmju organizēšana (loģistikas pasākumu koordinēšana, darba kārtības, dokumentācijas un izpilddirektora dalības sanāksmē koordinēšana).</li> </ul>	76	Nodevumu kvalitāte un laicīgums saskaņā ar 2014. gada darba programmā paredzētajiem rezultātiem.	Jā	Katra aģentūras pārvaldītās sistēmas padomdevēju grupa 2014. gadā rīkoja četras sanāksmes (2014. gada februārī, maijā, augustā/septembrī un decembrī). Pirms visām sanāksmēm saskaņā ar spēkā esošajās darba procedūrās noteiktajiem termiņiem padomdevēju grupu locekļiem tika nodotas visas darba kārtības un sanāksmju dokumenti.
PC1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanšu un iepirkuma procedūru turpmāka konsolidēšana un nostiprināšana, ieskaitot <i>ex ante</i> pārbaudes.</li> <li>Veidot un uzturēt spēju sniegt lietpratīgas iekšējās konsultācijas par iepirkuma procedūrām, kā arī konsultācijas potenciāliem līgumdarba veicējiem un piegādātājiem.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsolidētas iekšējās procedūras.</li> <li>Darbinieku regulāra informēšana.</li> <li>Visu līgumu slēgšanas procedūras posmu koordinēšana un atgriezeniskās saites nodrošināšana par uzlabojumu iespējām.</li> <li>Konsultāciju sniegšana un apmācības nodrošināšana darbiniekiem pēc vajadzības.</li> </ul>	77	Apmācītu darbinieku skaita pieaugums.	Jā	Papildinot semināru, kas 2013. gada 4. ceturksnī tika organizēts darbiniekiem Strasbūrā, 2014. gada 1. ceturksnī ir rīkota formāla apmācība par iepirkumu darbiniekiem Tallinā.
			78	Laikā pabeigtu iepirkuma procedūru skaita pieaugums.	Jā	Iepirkuma komandas (ko veido trīs štata darbinieki un viens stažieris, kurš pieņemts darbā 2014. gada 1. septembrī) konsolidēšana ir ļāvusi uzlabot aģentūras iepirkuma funkcijas rezultātus un kopējo efektivitāti (sk. piezīmi attiecībā uz PC9, 97. rādītāju).
			79	Lietotāju apmierinātība (rezultāts saskaņā ar ikgadējo aptauju $\geq 75\%$ ).	Nē	Aptauja 2014. gadā nav veikta.
PC2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Noteiktajā termiņā apstrādāt visus rēķinus / atlīdzības pieprasījumus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Laicīgi maksājumi.</li> <li>Periodiskas kavējumu analīzes un to izvērtējumi.</li> </ul>	80	Normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neveikto maksājumu īpatsvars mazāks par 10 %.	Jā	Nodevums izpildīts (saskaņā ar grāmatvedības datiem 2014. gadā noteiktajā termiņā netika veikti 9 % pieprasīto maksājumu).
			81	Pēc analīzes tiek izvirzīti konkrēti uzlabošanas uzdevumi.	Jā	2014. gadā reizi ceturksnī ir veikta pārskatīšana ar finanšu iniciatoriem.
PC3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sagatavot un pilnveidot pielāgotu finanšu informāciju aģentūras vadībai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mēneša ziņojumi par budžeta izpildi.</li> <li>Mēneša pārskati par maksājumiem.</li> </ul>	82	Mēneša ziņojumu un pārskatu laicīgums un lietotāju apmierinātības līmenis (lietotāju apmierinātība saskaņā ar ikgadējo aptauju $\geq 75\%$ ).	Daļēji	Īpašu ziņojumu kopuma sagatavošana 2014. gadā aizkavējās līdz 4. ceturksnim, un ziņojumus ir paredzēts pabeigt 2015. gada 1. ceturksnī.
PC4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veicināt aģentūras iepirkuma politikas izstrādi, racionalizēšanu un</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Periodiska procedūru iekšējā pārskatīšana, ņemot vērā lietotāju atsauksmes, <i>ex ante</i></li> </ul>	83	Periodiska pārskatīšana (līdz 2014. gada beigām) un izmaiņu ieviešana saskaņā ar rīcības plānu un tajā paredzēto grafiku.	Jā	Papildus MWO pirmajai izvērtēšanai (kas notika 1. ceturksnī) ir racionalizēti daži būtiski aspekti saistībā ar lielapjoma IT sistēmu uzturēšanas pamatlīgumiem

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
	īstenošanu, vienlaikus nodrošinot ES tiesību aktu un pamatnostādņu pilnīgu ievērošanu.	un visas centrālo procedūru izmaiņas (vismaz reizi gadā, lai ierosinātu uzlabojumu rīcības plānus).				(piemēram, saskaņā ar izpilddirektora 2014. gada 7. maija lēmumu Nr. 28 ir ieviesta jauna procedūra tā dēvētā "trešā līmeņa" <i>ex ante</i> kontrolei, kas attiecas uz pakalpojumu pieprasījumiem, kuri izdoti saskaņā ar jau noteiktām L2 saistībām).
PC5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pielāgot un validēt aģentūras grāmatvedības sistēmu, tostarp vietējās finanšu pārvaldības sistēmas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aģentūras grāmatvedības sistēmas izveide un validēšana.</li> <li>Attiecīgos gadījumos grozījumu un pārveidojumu ieviešana sistēmā pēc konsultēšanās ar kredītrīkotājiem un pēc tam, kad izmaiņas ir apstiprinājis grāmatvedis.</li> </ul>	84	Positīvs iekšējs novērtējums.	Jā	<i>eu-LISA</i> grāmatvedis ir pozitīvi validējis aģentūras grāmatvedības sistēmu.
PC6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kārtot uzskaiti un iesniegt [2013. gada] pārskatus saskaņā ar Finanšu regulas VII sadaļu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārskati atbilst noteikumiem, ir precīzi, vispusīgi un sniedz patiesu un godīgu priekšstatu par aģentūras aktīviem un pasīviem, finanšu situāciju un finanšu gada rezultātiem.</li> <li>Tiek uzturēta ieņēmumu virsgrāmatas un vispārējās virsgrāmatas sistēma ar atjauninātiem datiem.</li> <li>Aģentūras vadība tiek regulāri</li> </ul>	85	2013. gada pārskati atbilst visiem finanšu noteikumiem.	Jā	2013. gada pārskati ir sagatavoti, pilnīgi ievērojot attiecīgos aģentūras finanšu noteikumus.
			86	2013. gada pārskatu iesniegšana paredzētajos termiņos.	Jā	Attiecībā uz aģentūras 2013. gada pārskatu iesniegšanu ir ievēroti visi noteiktie termiņi.

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevu ms izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
		informēta par transakcijām, kas ir ievadītas un validētas galvenajā grāmatvedības sistēmā (ABAC/SAP).	87	Ikmēneša tikšanās ar kredītrikotāju.	Jā	Pārskata periodā visi grāmatvedības jautājumi ir apspriesti ar kredītrikotāju regulārās vadības komandas sanāksmēs.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Finanšu līdzekļu pārvaldības un aktīvu reģistra ieraksti tiek regulāri salīdzināti un neatbilstību gadījumā attiecīgās personas tiek pienācīgi informētas.</li> <li>Tiek nodrošināta ar budžetu nesaistītu darbību neatbilstību labošanas regulāra uzraudzība.</li> <li>Grāmatvedības jautājumu koordinēšana ar kredītrikotājiem.</li> <li>Grāmatvedības noteikumu un metožu, kā arī vienotā kontu plāna īstenošana saskaņā ar Eiropas Komisijas grāmatveža pieņemtajiem noteikumiem.</li> </ul>	88	Attiecībā uz aģentūras 2013. gada pārskatiem nav konstatēti būtiski pārkāpumi.	Jā	Revīzijas palātas atzinumā par aģentūras 2013. gada pārskatiem nav iekļautas negatīvas piezīmes.
PC7	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ieviest organizācijā visus iekšējās kontroles standartus, periodiski tos pārskatīt un nodrošināt darbinieku informētību par šiem standartiem un ar tiem saistītajām procedūrām.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rīcības plāna par visu standartu ieviešanu aģentūrā īstenošana.</li> <li>Ar finanšu pārvaldību saistītie standarti būtu jāievieš pēc iespējas ātrāk.</li> <li>Ņemot vērā aģentūras pārvaldīto IT sistēmu īpatnības, attiecībā uz riska analīzi tiek gaidīts, ka</li> </ul>	89	Pilnīgi ieviesto standartu skaits. Mērķis: 100 % atbilstība.	Daļēji	Visas IKS pamatprasības ir izpildītas. <i>eu-LISA</i> ir ieguldījusi ievērojamas pūles, turpinot izstrādāt IKS, ieviešot ikgadējas pārskatīšanas procedūru, precizējot atbildību par atsevišķiem ar katru IKS saistītiem pasākumiem un izstrādājot ceļvedi kvalitātes pārvaldības sistēmai, ko paredzēts ieviest aģentūrā (sk. B pielikumu). Aģentūra ir ieviesusi arī iekšēju procedūru regulārai ziņošanai par atbilstību un sākusī dokumentēt savus iekšējos procesus. Jāievēro arī, ka IKS uzturēšana un tālākattīstība ir daudzgadu process, kura īstenošana turpinās pēc gada beigām.



ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevu ms izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
		<ul style="list-style-type: none"> <li>aģentūra ātri pārsniegs pamatstandartus šajā jomā.</li> <li>Divas pārskatīšanas gadā.</li> <li>Standartu kopsavilkuma publicēšana iekštīklā un standartu aplūkošana darbinieku ievadapmācībā.</li> </ul>				
			90	Ja ārkārtas apstākļu dēļ daži standarti nav pilnīgi ieviesti, jābūt skaidriem rīcības plāniem, lai pēc gada beigām šo situāciju pēc iespējas ātri labotu.	Jā	Aģentūra 2014. gadā ir veltījusi lielu uzmanību kontroles pasākumu ieviešanai un nostiprināšanai galvenajās darbības jomās, attiecīgos gadījumos integrējot standartus darba procedūrās, lai sekmētu aģentūras darbības efektivitāti un lietderību. Attiecībā uz standartiem, kas 2014. gadā nav pilnīgi ieviesti, ir izstrādāts skaidri formulēts rīcības plāns, lai 2015. gadā nodrošinātu pilnīgu atbilstību (sk. B pielikumu).
PC8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veikt maksājumus, iekasēt ieņēmumus, ievērot parādzīmes, PVN un iekasēšanas rīkojumus.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stingras politikas ievērošana finanšu līdzekļu jomā.</li> </ul>	91	Līdzekļi banku kontos pārskata periodā atbilst aģentūras faktiskajām vajadzībām.	Jā	Uzdevums izpildīts. Ir īstenota politika finanšu līdzekļu jomā (līdzekļi kontos atbilst aģentūras likviditātes vajadzībām).
PC9	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sagatavot un izpildīt iepirkuma plānu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Iepirkuma plāns 2014. gadam.</li> <li>Regulāra pārskatīšana.</li> </ul>	92	Iepirkuma procedūru kvalitāte un laicīgums.	Jā	Nav bijušas oficiālas sūdzības un tiesas prāvas vai būtiskas ārējo revidentu piezīmes. Līdz 2014. gada 4. ceturkšņa beigām nebija pabeigtas tikai divas galvenās procedūras (attiecībā uz pamatnolīgumu par ārēju ekspertu piesaisti un Strasbūras biroja rekonstrukcijas projektu), taču kavēšanās tieši neietekmēja budžeta izpildi un nebija saistīta ar iepirkuma funkcijas darbību (faktiski tās iemesls bija projektu sarežģītība).
			93	Plāna īstenošana saskaņā ar vienošanos.	Jā	2014. gada iepirkuma un iegādes plāns pilnīgi izpildīts saskaņā ar pārskata gadā dinamiski veiktajiem grozījumiem. Kā izpildes pagaidu rādītāju sk. budžeta saistību apropriāciju izlietojuma līmeni (gandrīz 100 %).
SE1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gādāt par pietiekami drošu aģentūras biroju darba vidi,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Konsultāciju / jaunākās informācijas par drošību</li> </ul>	94	Par drošības jautājumiem publikotās informācijas augsta kvalitāte un precizitāte.	Jā	Katrai lielapjoma sistēmai ir norīkoti vietējie drošības inspektori, kas nodrošina konkrētu vienotu kontaktpunktu ar sistēmām saistītu drošības jautājumu

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
	ievērojot aģentūras drošības plānu (un ārkārtas atkopšanas plānu, tiklīdz tas būs pabeigts). Tas ietvers pasākumus, lai nodrošinātu visu darbinieku pilnīgu informētību par galvenajiem ar viņu darbībām saistītajiem drošības noteikumiem un procedūrām un ziņošanu par incidentiem un pārkāpumiem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>sniegšana citām aģentūras struktūrvienībām.</li> <li>Darbinieku apmācība par drošības jautājumiem.</li> <li>Drošības procedūru darbības pārbaudes.</li> <li>Rīcības plāni visu apzināto problēmu risināšanai.</li> <li>Darbības nepārtrauktības plāns.</li> </ul>				risināšanai. Arī lieliem projektiem ir norīkoti drošības inspektori, lai sniegtu drošības norādījumus. Regulāri tiek nodrošināti drošības brīdinājumi, informācijas atjauninājumi un vadlīnijas.
			95	Līdz 2014. gada beigām visi darbinieki ir piedalījušies apmācībā par drošības jautājumiem.	Jā	Tallinā un Strasbūrā ir organizētas drošības izpratnes instruktāžas. Reizi ceturksnī tiek organizēta instruktāža par drošības pilnvarojumu.
			96	Izvērtējot spēkā esošās drošības procedūras, nav konstatēti nopietni pārkāpumi.	Jā	IRD un Revīzijas palātas veiktajos ārējos revīzijas riska novērtējumos un iekšējā pašnovērtējuma analizē nav konstatētas nopietnas nepilnības.
			97	Darbības nepārtrauktības plāna sagatavošana un izpilde.	Jā	Ir izstrādāta aģentūras darbības nepārtrauktības stratēģija. Lielapjoma sistēmu darbības nepārtrauktības plāni ir izpildīti.
SE <sub>2</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nodrošināt, lai tiktu ievērotas darbiniekiem, kas strādā ar sistēmu datiem, piemērojamās konfidencialitātes un dienesta noslēpuma saglabāšanas prasības.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Darbinieku informēšana/apmācība.</li> <li>Neplānotas pārbaudes (vismaz reizi gadā) un visu apzināto problēmu novēršanas rīcības plānu izstrāde.</li> </ul>	98	Aģentūras procedūru <i>ad hoc</i> datu aizsardzības pārbaudēs nav konstatēti nopietni pārkāpumi.	Jā	Tallinā un Strasbūrā ir organizētas drošības izpratnes instruktāžas. Reizi ceturksnī tiek organizēta instruktāža par drošības pilnvarojumu. IRD un Revīzijas palātas veiktajos ārējos revīzijas riska novērtējumos un iekšējā pašnovērtējuma analizē nav konstatēti nopietni pārkāpumi.
SE <sub>3</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aģentūras darbības nepārtrauktības un ārkārtas atkopšanas plāna izmēģināšana.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Periodiska izmēģināšana (reizi trīs mēnešos).</li> </ul>	99	Darbības nepārtrauktības plāna plānotās izmēģināšanas īstenošanas laicīgums.	Jā	Lielapjoma sistēmu darbības nepārtrauktības procedūras (klūmpārlēces un pārslēgšanas) tiek regulāri izmēģinātas.
SE <sub>4</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nodrošināt, lai, plānojot un renovējot aģentūras telpas, tiktu ņemti vērā visi drošības aspekti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pārbaudes attiecībā uz telpu atbilstību drošības standartiem un rīcības plānu izstrāde visu apzināto problēmu risināšanai.</li> </ul>	100	Nav konstatēti nopietni pārkāpumi un pozitīvas lietotāju atsauksmes.	Jā	IRD un Revīzijas palātas veiktajos ārējos revīzijas riska novērtējumos un iekšējā pašnovērtējuma analizē nav konstatēti nopietni pārkāpumi.
SE <sub>5</sub>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nodrošināt, lai pilnīgi tiktu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Darbinieku informēšana,</li> </ul>	101	Konkrēti rādītāji tiks iekļauti pakalpojumu līmeņa vienošanās, ko izstrādās saskaņā ar	Jā	IRD un Revīzijas palātas veiktajos ārējos revīzijas riska novērtējumos un iekšējā pašnovērtējuma analizē nav

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
	<p>īstenoti <i>SIS II</i>, <i>VIS</i> un <i>Eurodac</i> un ar šīm sistēmām saistīto sakaru tīklu drošības pasākumi un drošības plāni.</p>	<p>konsultēšana un apmācība par drošības jautājumiem.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regulāri ziņojumi par atbilstību detalizētai pakalpojumu līmeņa definīcijai un ikgadējas pārbaudes.</li> <li>Darbības nepārtrauktības plāna darbības ikgadēja pārbaude un vajadzības gadījumā pārskatīšana.</li> <li><i>TESTA-ng</i> tīkla šifratslēgu pārvaldība.</li> </ul>		iepriekš minēto uzdevumu OPIz.		konstatēti nopietni pārkāpumi; lielapjoma sistēmām tiek piemērota regulāras drošības testēšanas un novērtējumu programma. Aģentūra ir izveidojusi iekšēju drošības testēšanas platformu un drošības komanda ir apmācīta un sertificēta drošības testēšanas un revīzijas jautājumos; 2015. gadā ir paredzēts veikt konkrētu lielapjoma sistēmu ārējus drošības novērtējumus un ielaušanās testēšanu; katrai lielapjoma sistēmai ir norīkoti vietējie drošības inspektori, kas nodrošina konkrētu vienotu kontaktpunktu ar sistēmām saistītu drošības jautājumu risināšanai. Arī lieliem projektiem ir norīkoti drošības inspektori, lai sniegtu drošības norādījumus; lielapjoma sistēmu drošības plāni, politika un darbības nepārtrauktības plāni pašlaik tiek pārskatīti un 2015. gada 1. ceturksnī ir plānots tos atjaunināt.
			102	Šifratslēgu pārvaldības ieviešana.	Daļēji	Par sakaru tīkla šifratslēgu pārvaldību joprojām atbild pašreizējais līgumdarba veicējs (neskarot pašreizējo <i>s-TESTA</i> līgumu). <i>eu-LISA</i> pilnīga pārvaldība pār <i>SIS II</i> šifrēšanas otrā slāņa šifratslēgām un citu lietojumprogrammu šifratslēgām, kas jāizmanto, lai aizsargātu informācijas konfidencialitāti, nav ieviesta (jo nav parakstīts līgums ar tīkla operatoru). Aģentūra ir pieņēmusi darbā jaunu sakaru drošības inspektoru, kas darbojas kā kriptogrāfijas uzraugs un īsteno un pārvaldīs <i>TESTA-NG</i> šifratslēgu pārvaldības procesu, kad tas būs finalizēts.
SE6	<ul style="list-style-type: none"> <li>ievieš, uzturēt un pilnveidot procedūras un procesus, lai attiecībā uz aģentūras administratīvo darbību un tās</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>iekšējo procedūru īstenošana.</li> <li>Regulāra iekšējā pārskatīšana.</li> <li>Rīcības plāns apzinātu nepilnību novēršanai.</li> </ul>	103	Visu datu aizsardzības procedūru ieviešana un ievērošana.	Jā	Ir pieņemti datu aizsardzības īstenošanas noteikumi; turpinās datu aizsardzības vadlīniju un informācijas apstrādes un informācijas sistēmu izveides un pārvaldības standartu izstrāde. Ir sākti, bet vēl nav pabeigta datu aizsardzības pārkāpumu procedūras izstrāde.

ATS AUC E	2014. gada darba programmas uzdevums	2014. gada darba programmā paredzētais rezultāts	Rādītāja Nr.	2014. gada darba programmas rādītājs	Uzdevums izpildīts (Jā/Nē)	Īss izpildes vai neizpildes pamatojuma kopsavilkums
	pārvaldītājām informācijas sistēmām nodrošinātu augstāko datu aizsardzības līmeni, kā arī nodrošināt to pilnīgu īstenošanu. Cieši sadarbojoties ar EDAU, nodrošināt paraugprakses un attiecīgu spēkā esošu noteikumu ievērošanu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikgadēja ziņojuma sagatavošana par datu aizsardzību, incidentiem un darbībām un iesniegšana valdei.</li> <li>Darbinieku obligātas apmācības nodrošināšana par spēkā esošajām datu aizsardzības prasībām un noteikumiem.</li> </ul>	104	Datu aizsardzības incidentu apzināšana un izskatīšana saskaņā ar valdes lēmumu 93/2013.	Jā	Datu aizsardzības inspektors ir iesniedzis izpildītājam trīs ziņojumus par apzinātām problēmām un ieteikumus to risināšanai.
			105	Rīcības plāna īstenošana.	Jā	2014. gada jūlijā izpildītājam iesniegts datu aizsardzības rīcības plāns.
			106	Ikgadēja datu aizsardzības ziņojuma iesniegšana valdei.	Jā	2014. gada ziņojumu paredzēts iesniegt aģentūras valdei izskatīšanai 2015. gada martā.
			107	Darbinieku obligātas apmācības ieviešana par datu aizsardzības jautājumiem.	Jā	Pārskata periodā ir organizēti izpratnes veidošanas pasākumi par datu aizsardzības jautājumiem <i>eu-LISA</i> darbiniekiem, aplūkojot darbinieku tiesības un ar IT saistītus jautājumus, un īpašs pasākums cilvēkresursu un apmācības nodaļai.
IA1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veikt izveidotās iekšējās kontroles sistēmas un procesu regulāras revīzijas, lai novērtētu šīs sistēmas efektivitāti un plašākā izpratnē struktūrvienību sniegumu aģentūras projektu un pasākumu īstenošanā un pakalpojumu sniegšanā ar mērķi sekmēt nepārtrauktu pilnveidi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikgadējs revīziju plāns.</li> </ul>	108	Visu revīziju plānā paredzēto darbību izpilde.	Jā	2014. gada iekšējo revīziju plāns ir izpildīts. Nodevumi: <ul style="list-style-type: none"> <li><i>eu-LISA</i> iekšējā revidenta revīzijas ziņojums par procesiem, kas saistīti ar budžetu;</li> <li>Eiropas Komisijas iekšējās revīzijas dienesta stratēģiskais iekšējo revīziju plāns 2015.–2017. gadam;</li> <li>Eiropas Revīzijas palātas ziņojums par <i>eu-LISA</i> 2013. finanšu gada pārskatiem;</li> <li><i>eu-LISA</i> iekšējā revidenta krāpšanas apkarošanas stratēģijas projekts.</li> </ul> Turklāt pēc izpildītāja <i>ad-hoc</i> lūguma iekšējais revidents ir vadījis <i>eu-LISA</i> pirmās Personāla komitejas vēlēšanu komisiju.
			109	Rīcības plāna(-u) izstrāde konstatēto trūkumu novēršanai.	Jā	Attiecībā uz visiem revīzijas ieteikumiem ir veikti korektīvi pasākumi.

## B pielikums. Iekšējās kontroles standartu ieviešana 2014. gadā

Aģentūras iekšējās kontroles standartus (IKS) (saskaņā ar aģentūras finanšu noteikumu 30. pantu, 44. panta 2. punktu un 47. panta 1. punktu) valde ir pieņēmusi 2014. gada jūnijā, izmantojot rakstisko procedūru. Sešpadsmit atsevišķie kontroles standarti ir strukturēti ap sešām galvenajām jomām: i) pamatuzdevums un vērtības, ii) cilvēkresursi, iii) plānošanas un riska pārvaldības process, iv) darbība un kontroles pasākumi, v) informācija un finanšu pārskati un vi) novērtēšana un revīzija. Izpilddirektors ir oficiāli iecēlis iekšējās kontroles koordinātoru. Aģentūra 2014. gadā ir turpinājusi izstrādāt un tālākattīstīt visus standartus, kuru pamatprasības bija izpildītas 2013. gadā.

*eu-LISA* iekšējās kontroles sistēmā ir integrēti visi 16 aģentūras pieņemtie IKS, kas veido kopējo iekšējās kontroles vidi un nodrošina vadībai pārlicību par to, ka uzdevumu izpilde tiek kontrolēta, pamatojoties uz ieviestajām robustajām finanšu un darbības pārbaudēm un bilancēm. Šī sistēma tiek regulēti uzraudzīta, lai nodrošinātu ieviesto kontroles pasākumu efektivitāti. Aģentūra 2014. gadā ir veltījusi lielu uzmanību kontroles pasākumu ieviešanai un nostiprināšanai galvenajās darbības jomās, attiecīgos gadījumos integrējot standartus darba procedūrās, lai sekmētu aģentūras darbības efektivitāti un lietderību. Pārskata perioda beigās aģentūra ir pilnīgi ieviesusi piecus IKS. Attiecībā uz standartiem, kas 2014. gadā nav pilnīgi ieviesti, ir izstrādāts skaidri formulēts rīcības plāns, lai 2015. gadā nodrošinātu pilnīgu atbilstību.

Tabulā ir sniegts kopsavilkums par prioritizēto standartu ieviešanas rezultātiem pārskata periodā. Ieviešanas statuss "Izstrāde turpinās" nozīmē, ka aģentūra turpina standartu izstrādi, pārsniedzot obligātās pamatprasības.

IKS kategorija	IKS nosaukums	Pamatojums	Kopsavilkums par 2014. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Ieviešanas statuss gada beigās (Pilnīgi ieviests / Izstrāde turpinās)	Kopsavilkums par 2015. gadā veicamajiem pasākumiem
1. Pamatuzdevums un vērtības	Pamatuzdevums	<i>eu-LISA</i> mērķis ir skaidri noteikts un formulēts atjauninātos un kodolīgos darbības moto, kas izstrādāti, raugoties no aģentūras ieinteresēto personu viedokļa.	Veikta ikgadējā <i>eu-LISA</i> darbības moto un <i>eu-LISA</i> departamentu/nodaļu darbības moto pārskatīšana.	Izstrāde turpinās	2015. gada 1. ceturksnī jāpublisko apstiprināts <i>eu-LISA</i> darbības moto dokuments.
2. Pamatuzdevums un vērtības	Ētiskās un organizācijas vērtības	Vadībai un darbiniekiem ir izpratne par atbilstošām ētiskām un organizācijas vērtībām, kuras viņus vieno un kuras viņi atbalsta ar savu rīcību un lēmumu pieņemšanas procesu.	Apstiprināts ētikas kodekss.	Izstrāde turpinās	Jāizstrādā interešu konfliktu novēršanas, ziņošanas par pārkāpumiem un krāpšanas apkarošanas stratēģija. Jānodrošina darbinieku izpratnes veidošanas apmācība par šiem jautājumiem.
3. Cilvēkresursi	Darbinieku	Darbinieku sadalījuma un darbā	Vadītāju ieguldījums	Izstrāde	Jāizstrādā iekšējās mobilitātes pieeja,

IKS kategorija	IKS nosaukums	Pamatojums	Kopsavilkums par 2014. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Ieviešanas statuss gada beigās (Pilnīgi ieviests / Izstrāde turpinās)	Kopsavilkums par 2015. gadā veicamajiem pasākumiem
	sadalījums un mobilitāte	pieņemšanas pamatā ir <i>eu-LISA</i> uzdevumi un prioritātes. Vadība veicina un plāno darbinieku mobilitāti, cenšoties panākt pareizu līdzsvaru starp darbības nepārtrauktību un atjaunošanu.	pārskatītajā/apstiprinātajā personāla politikas daudzgadu plānā, lai saskaņotu personāla plānošanu un <i>eu-LISA</i> uzdevumus un prioritātes.	turpinās	lai aģentūrā nodrošinātu iekšējās mobilitātes iespējas, piemēram, iekšējo vakanču sistēmu.
4. Cilvēkresursi	Darbinieku novērtēšana un attīstība	Darbinieku sniegums tiek novērtēts katru gadu. Tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai attīstītu noteikto uzdevumu izpildei vajadzīgās prasmes.	Pabeigta 2014. gadā paredzētā ikgadējā novērtēšana (tostarp atzīmētas darbinieku apmācības vajadzības).	Pilnīgi ieviests	Jāveic 2015. gadā paredzētā ikgadējā novērtēšana .
5. Plānošanas un riska pārvaldības process	Uzdevumi un izpildes rādītāji	<i>eu-LISA</i> uzdevumi ir skaidri definēti un vajadzības gadījumā tiek atjaunināti, un to formulējums ļauj uzraudzīt izpildi. Jānosaka pamatrādītāji, lai palīdzētu vadībai novērtēt progresu un ziņot par to uzdevumu izpildi, kuriem pamatrādītāji noteikti.	Formulēti un izstrādāti 32 iekšēji rādītāji. Sākotnējais informācijas paneļa projekts pārstrādāts, ņemot vērā vadītāju un pārvaldības struktūru (valdes un padomdevēju grupu) ieguldījumu. Augstākā līmeņa vadītājiem papildus jāpārskata <i>KPI</i> informācijas paneļa projekts un saistītās definīcijas.	Izstrāde turpinās	2015. gada 1. un 2. ceturksnī jāpabeidz korporatīvā informācijas paneļa projekta un saistīto <i>KPI</i> definīciju izstrāde.
6. Plānošanas un riska pārvaldības process	Riska pārvaldības process	Gada darbības plānošanā ir integrēts riska pārvaldības process, kas atbilst spēkā esošajiem noteikumiem un vadlīnijām.	Korporatīvā riska pārvaldības sistēma piemērota un 2014. gada riska pārvaldības pasākumi pabeigti.	Pilnīgi ieviests	Jāveic 2015. gada korporatīvā riska pārvaldības pasākumi.
7. Darbība un kontroles pasākumi	Darbības struktūra	<i>eu-LISA</i> darbības struktūra atbalsta lēmumu pieņemšanu, paredzot attiecīgu pilnvaru deleģēšanu. Ar <i>eu-LISA</i> sensitīvajām funkcijām saistītie riski tiek pārvaldīti, izmantojot kontroles pasākumus risku	Pieņemts izpildedirektora lēmums par pilnvaru deleģēšanu; izveidota IT projektu padome, kas rīko regulāras tikšanās.	Izstrāde turpinās	Sensitīvo amata vietu saraksta ikgadēja atjaunināšana; saistītā lietojumprogrammatūras atbalsta ieviešana. Jāizveido programmu padome. Pēc gada attīstības plāna pieņemšanas jāizstrādā un jāīsteno standarta IT korporatīvā pārvaldība,

IKS kategorija	IKS nosaukums	Pamatojums	Kopsavilkums par 2014. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Ieviešanas statuss gada beigās (Pilnīgi ieviests / Izstrāde turpinās)	Kopsavilkums par 2015. gadā veicamajiem pasākumiem
		mazināšanai un vajadzības gadījumā darbinieku mobilitāti. IT pārvaldības struktūru ieviešana.			politika un IT korporatīvā stratēģija.
8. Darbība un kontroles pasākumi	Procesi un procedūras	<i>eu-LISA</i> procesi un procedūras, ko izmanto aģentūras darbību īstenošanai un kontrolei, ir efektīvi un lietderīgi, pienācīgi dokumentēti un atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem. Tie ietver kārtību, lai nodrošinātu pienākumu nošķiršanu un iepriekšēju atļauju piešķiršanu kontroles apiešanas un noviržu no politikas un procedūrām gadījumos un šādu gadījumu izsekošanu.	Turpinās IT pakalpojumu kataloga projekta izstrāde un ir pabeigta korporatīvo pakalpojumu kataloga izstrāde.	Izstrāde turpinās	Jāpabeidz IT pakalpojumu kataloga izstrāde un korporatīvo darbības procesu dokumentēšanas un kartēšanas pasākumi. Pilnīgi jāizveido izņēmumu/noviržu reģistrs, izstrādājot procedūru un nodrošinot informētību.
9. Darbība un kontroles pasākumi	Vadības uzraudzība	Vadības uzraudzība tiek veikta, raugoties, lai darbības tiktu īstenotas efektīvi un lietderīgi, ievērojot spēkā esošos noteikumus.	Nodaļas un departamenti strukturēti īsteno gada darba programmu.	Izstrāde turpinās	Jāizstrādā atjaunināti gada darba programmas īstenošanas plāni (pēc 2015. gada darba programmas apstiprināšanas), pēc riska pārvaldības pasākumu īstenošanas jāizveido departamentu riska reģistri.
10. Darbība un kontroles pasākumi	Darbības nepārtrauktība	Ir veikti atbilstoši pasākumi, lai ierastās darbības scenārija traucējumu gadījumā nodrošinātu pakalpojumu nepārtrauktību. Lai neatkarīgi no traucējumu veida nodrošinātu aģentūras darbības turpināšanas iespējas, ir izstrādāti darbības nepārtrauktības plāni.	Apstiprināta darbības nepārtrauktības stratēģija. Pienākumu nodošanas instrukcijas un aizstāšanas kārtība finanšu darbplūsmas amatiem ir pieejama un publiskota. Katrā budžeta gadā divas reizes – martā un septembrī – notiek pārskatīšana.	Izstrāde turpinās	Saskaņā ar darbības nepārtrauktības stratēģiju jāpieņem darbības nepārtrauktības plāns un jāveic saistītie pasākumi. Jāpabeidz pienākumu nodošanas instrukciju un aizstāšanas kārtības izstrāde operatīvajā un drošības jomā.

IKS kategorija	IKS nosaukums	Pamatojums	Kopsavilkums par 2014. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Ieviešanas statuss gada beigās (Pilnīgi ieviests / Izstrāde turpinās)	Kopsavilkums par 2015. gadā veicamajiem pasākumiem
11. Darbība un kontroles pasākumi	Dokumentu pārvaldība	Ir ieviesti piemēroti procesi un procedūras, lai nodrošinātu <i>eu-LISA</i> dokumentu pārvaldības drošību, efektivitāti (jo īpaši attiecībā uz atbilstošas informācijas izgūšanu) un atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem.	Reizi ceturksnī darbiniekiem tiek sniegti norādījumi un apmācība par dokumentu pārvaldības jautājumiem, ir pieņemts dokumentu sistematizācijas plāns un arhivēšanas politika.	Izstrāde turpinās	Jāievieš elektroniska dokumentu pārvaldības sistēma.
12. Informācija un finanšu pārskati	Informācija un komunikācija	Iekšējā komunikācija ļauj vadībai un darbiniekiem pildīt pienākumus, tostarp veikt iekšējās kontroles pasākumus, efektīvi un rezultatīvi. <i>eu-LISA</i> ir arī ārējās komunikācijas stratēģija, lai nodrošinātu, ka aģentūras ārējā komunikācija ir efektīva un saskaņota un atbilst Komisijas galvenajiem vēstījumiem. IT sistēmas, ko <i>eu-LISA</i> izmanto/pārvalda (par kurām <i>eu-LISA</i> ir atbildīga), ir pienācīgi aizsargātas pret konfidencialitātes un integritātes apdraudējumiem.	Notiek iekšēja komunikācija ar darbiniekiem. Ir pieņemta ārējās komunikācijas stratēģija, ko aģentūra ievēro. Visās ārējās komunikācijas darbībās tiek ievēroti un pietiekami dokumentēti autortiesību noteikumi.	Izstrāde turpinās	Ir izstrādāta un pieņemta iekšējās komunikācijas stratēģija, kas tiek uzturēta saskaņā ar vajadzīgajiem standartiem. Jāizveido vajadzīgā sistēmu dokumentācija, kas apliecina aizsardzību pret konfidencialitātes un integritātes apdraudējumiem.
13. Informācija un finanšu pārskati	Uzskaitē un finanšu pārskati	Ir ieviestas atbilstošas procedūras un kontroles pasākumi, lai nodrošinātu aģentūras gada pārskatu un finanšu pārskatu sagatavošanai izmantojamo uzskaites datu un saistītās informācijas precizitāti, pilnīgumu un laicīgumu.	Sagatavots uzskaites datu kontroles IKS rokasgrāmatas projekts.	Izstrāde turpinās	Jāpabeidz uzskaites datu kontroles IKS rokasgrāmatas izstrāde.
14. Novērtēšana un revīzija	Darbību novērtēšana	Tiek veikti izdevumu programmu, tiesību aktu un citu ar izdevumiem nesaistītu darbību izvērtējumi, lai novērtētu rezultātus,	Valde ir apstiprinājusi novērtēšanas darba uzdevumu.	Pilnīgi ieviests	2015. gadā nav paredzēti turpmāki atbilstības nodrošināšanas pasākumi attiecībā uz IKS 14.



IKS kategorija	IKS nosaukums	Pamatojums	Kopsavilkums par 2014. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Ieviešanas statuss gada beigās (Pilnīgi ieviests / Izstrāde turpinās)	Kopsavilkums par 2015. gadā veicamajiem pasākumiem
		ietekmi un vajadzības, ko ar šīm darbībām paredzēts sasniegt un apmierināt.			
15. Novērtēšana un revīzija	Iekšējās kontroles sistēmu novērtējums	Vadība vismaz reizi gadā novērtē <i>eu-LISA</i> galveno iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp procesus, ko veic īstenošanas struktūras.	Ir veikts un iesniegts pašnovērtējums par <i>eu-LISA</i> iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti.	Pilnīgi ieviests	Vadītāji veic pašnovērtējumu par <i>eu-LISA</i> iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti.
16. Novērtēšana un revīzija	Iekšējās revīzijas struktūra	Aģentūrai ir iekšējās revīzijas struktūra (IRS), kas nodrošina neatkarīgu, objektīvu novērtējumu un konsultāciju pakalpojumus, kuri paredzēti, lai <i>eu-LISA</i> darbībai radītu pievienotu vērtību un to pilnveidotu.	Sagatavots revīzijas gada darba plāns un iekšējās revīzijas gada ziņojums.	Pilnīgi ieviests	Jāsagatavo kvalitātes pārskata ziņojums par IRS darbību.

## C pielikums. Riska pārvaldība 2014. gadā

B pielikumā aprakstītās vispārējās iekšējās kontroles sistēmas kontekstā aģentūra 2014. gadā ir efektīvi analizējusi, pārvaldījusi un mazinājusi korporatīvos riskus, pieņemot daudzpusīgu pieeju. Tā ietver regulāras un izvērstas diskusijas vadības un valdes līmenī, korporatīvo risku reģistra izveidi un īpašu rīcības plānu un apzināto risku novēršanai paredzētu riska mazināšanas pasākumu izstrādi.

Vispārējās riska pārvaldības sistēmas ietvaros aģentūra tagad veic ikgadēju riska analīzi, kas aptver aģentūras operatīvās un administratīvās darbības jomu, ar mērķi apzināt iespējamus būtiskus riskus, novērtēt to iespējamību un ietekmi uz aģentūras darbību un uzdevumiem un noteikt aģentūras atbildes reakciju, lai, ciktāl tas iespējams, šos riskus mīkstinātu/mazinātu/likvidētu.

Vadības komanda 2014. gada novembrī ir formāli izvērtējusi astoņus apzinātos galvenos riskus, kas ir atzīti par tādiem, kuru rašanās iespējamība ir ļoti augsta, un vienlaikus tādiem, kas var ievērojami ietekmēt aģentūras uzdevumu izpildi. Tabulā ir sniegts *eu-LISA* 2014. gada riska reaģēšanas plānā oficiāli iekļauto izvērtēšanas rezultātu kopsavilkums.

ID.	Risks	Reaģēšanas veids	Kopsavilkums par 2014. gadā sāktajiem riska mazināšanas pasākumiem
R1	Budžeta samazinājumi / nepietiekami resursi aģentūras vajadzībām	Mazināšana	<b>Mazināt</b> risku organizācijai: a) apzinot uzraudzības un līdzdalības pasākumus attiecībā uz budžeta procesu un sarunu risināšanu ar iesaistītajām ieinteresētajām personām; b) labākai budžeta kontrolei pieņemt darbā budžeta inspektoru.
R2	Nepietiekami resursi aģentūras pamatpakalpojumu nodrošināšanai	Mazināšana	<b>Mazināt</b> risku organizācijai: a) pielāgojot aģentūras darbības struktūru, lai palielinātu efektivitāti un lietderību; b) efektīvāk un lietderīgāk pārvaldot ieinteresēto personu pieprasījumu izpildi; c) pēc iespējas nostiprinot un automatizējot tehniskos rīkus, lai atbalstītu operatīvos darbiniekus, piemēram, statistikas datu vākšanas un uzraudzības spējas ( <i>actiTIME</i> , īpaši resursu plānošanas/sadales ziņojumi utt.).
R3	Liela darba slodze iepirkuma jomā	Mazināšana	<b>Mazināt</b> risku organizācijai: a) uzlabojot aģentūras iepirkuma darbību plānošanu un koordinēšanu; b) palielinot aģentūrā izpratni par iepirkuma vajadzību strukturētas un laicīgas plānošanas nozīmi; c) apzinot kopīgu iepirkumu veikšanas iespējas ar uzņēmējvalstīm un/vai citām ES iestādēm, tostarp aģentūrām; d) meklējot iespējas palielināt iepirkuma komandas darbinieku skaitu.
R4	Nepietiekami korporatīvie IT resursi	Mazināšana	<b>Mazināt</b> risku organizācijai: a) izstrādājot <i>eu-LISA</i> korporatīvo IT pakalpojumu sniegšanas stratēģiju, kurā būtu iekļautas vadlīnijas šo pakalpojumu izvēršanai un sniegti ieteikumi par efektīvu un lietderīgu resursu ieguldījumu;

ID.	Risks	Reaģēšanas veids	Kopsavilkums par 2014. gadā sāktajiem riska mazināšanas pasākumiem
			b) pievienojot papildu resursus no ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, lai palielinātu spēju nodrošināt <i>eu-LISA</i> korporatīvos IT pakalpojumus.
R5	Neatbilstoša darbību plānošana, kam ir ietekme uz ieinteresēto personu iesaistīšanos un budžeta izlietojumu	Mazināšana	<p><b>Mazināt</b> risku organizācijai:</p> <p>a) izstrādājot un īstenojot ieinteresēto personu pārvaldības stratēģiju;</p> <p>b) iepazīstinot padomdevēju grupu priekšsēdētājus ar ikgadējām darbības prioritātēm, lai viņus iesaistītu plānošanā pirms gada darba programmas projekta oficiālas iesniegšanas padomdevēju grupu locekļiem;</p> <p>c) pārskatot gada darba programmas plānošanas grafiku, lai attiecīgos gadījumos atspoguļotu visu ieinteresēto personu grupu agrīnu iesaistīšanu;</p> <p>d) pakāpeniski pārdalot atbildību par budžetu (līdzdalību budžeta izpildē) visā organizācijā, tostarp sniedzot darbiniekiem vajadzīgo informāciju un veidojot dalītu (augšupēju), nevis centralizētu (lejupēju) procesu un sistemātiski veicot uzraudzību un prognozēšanu;</p> <p>e) uzlabojot darbību un finanšu plānošanas integrēšanu, šajā nolūkā palielinot budžeta precizitāti gada darba programmā, lai operatīvajiem izdevumiem un atsevišķiem administratīviem projektiem nodrošinātu vienotu budžeta plānošanu;</p> <p>f) palielinot attiecīgo darbinieku skaitu, t. i., pieņemot darbā budžeta inspektor.</p>
R6	Ierobežots ietekmes novērtējums izmaiņām tiesību aktos	Mazināšana	<p><b>Mazināt</b> risku organizācijai:</p> <p>a) 2014. gada 4. ceturksnī kartējot būtiskākos un svarīgākos tiesību aktu priekšlikumus, kuri varētu ietekmēt aģentūru;</p> <p>b) izmantojot ikmēneša ziņošanas rīku, lai 2015. gada 1. ceturksnī vadības komandu informētu par konstatējumiem/rezultātiem.</p>
R7	Nepiemērotas telpas	Mazināšana	<p><b>Mazināt</b> risku organizācijai:</p> <p>a) noslēdzot līgumu par pagaidu biroja telpu nomāšanu, lai īstermiņā uzlabotu apstākļus Strasbūras birojā;</p> <p>b) īstenojot un cieši uzraugot <i>eu-LISA</i> Strasbūras biroja rekonstrukcijas projektu, lai nodrošinātu tā pabeigšanu laicīgi / vajadzīgajā apjomā / atbilstoši kvalitātes parametriem (paredzēti 36 mēneši no 2015. gada sākuma).</p>

## D pielikums. 2014. gada izņēmumu ziņojumi

Atbilstoši ES finanšu regulas 32. panta 3. punktam un *eu-LISA* finanšu noteikumu 30. panta 3. punkta e) apakšpunktam aģentūra izpilda budžetu saskaņā ar lietderīgu un efektīvu iekšējo kontroli. Praksē tas nozīmē, ka jābūt ieviestām darbības pārraudzības un konstatēto iekšējās kontroles nepilnību un izņēmumu kontroles procedūrām. Aģentūrā kopš 2013. gada ir ieviesta izņēmumu reģistrēšanas procedūra un nesen izveidots šādu notikumu pārvaldības process. Turpmāk ir sniegta sīkāka informācija par aģentūras 2014. gadā reģistrētajiem izņēmumiem.

### 1.

Izņēmuma tips	Finansiāls
Apakštīps	Budžets
Apraksts	<i>Ex post</i> budžeta saistības uzņemšanās jaunajā finanšu gadā, lai segtu atlikušās līgumsaistības, kas attiecas uz Iekšlietu ĢD un <i>Microsoft</i> starpā noslēgtu konsultāciju līgumu.
Vieta	Tallina, Igaunija
Būtiskums <sup>12</sup>	Jā (EUR 262 870,14)
Komentārs	Izņēmuma procedūra par <i>ex post</i> budžeta saistības uzņemšanos saistībā ar pasūtījuma veidlapu Nr. SC28 DI/6900: 2013. gada 29. aprīlī Iekšlietu ĢD un <i>Microsoft</i> noslēdza līgumu par konsultāciju pakalpojumu sniegšanu. Lielāko daļu ar šo līgumu saistīto maksājumu aģentūra veica 2013. gadā, tomēr novēloti saņemtu <i>Microsoft</i> rēķinu (aģentūra to saņēma 2013. gada 19. decembrī) līdz gada beigām nebija iespējams apmaksāt. Tā kā sākotnējā saistība 2013. gadā attiecās uz C8 budžeta pozīciju (kas no 2014. gada 1. janvāra kļuva par C9), to nevarēja izmantot turpmākiem ar konkrēto līgumu saistītiem maksājumiem. Tāpēc, lai segtu ar šo līgumu saistītās atlikušās līgumsaistības, jaunai budžeta saistībai EUR 262 400 apmērā tika rezervētas 2014. gada apropriācijas.
Veiktie korektīvie pasākumi	Ierosināts papildu kontroles un uzraudzības mehānisms: C8 saistību apropriāciju izlietojums 1. un 2. sadaļā tagad tiks atspoguļots aģentūras augstākās vadības ikmēneša administratīvajā ziņojumā. Ja radīsies vajadzība pagarināt budžeta saistības ilgāk par pārskata gadu, atbildīgais projekta vadītājs lūgs jaunas budžeta saistības no pieejamām C1 apropriācijām un vajadzības gadījumā, lai segtu līgumsaistības, tiks veikta vajadzīgo apropriāciju iekšēja pārvietošana. Ja nebūs pieejamu apropriāciju, līgums tiks izbeigts.

<sup>12</sup> Saskaņā ar Eiropas Komisijas gada darbības pārskatu sagatavošanas pastāvīgajiem norādījumiem ikgadējā pārvaldības deklarācijā, kuru pievieno gada darbības pārskatam, atrunas būtu jāiekļauj, pamatojoties uz (kvalitatīviem un kvantitatīviem) būtiskuma kritērijiem. Raugoties no kvalitātes viedokļa, par būtiskumu spriež, ņemot vērā šādus aspektus: nepilnības veidu un apjomu, nepilnības ilgumu, pietiekamu kompensējošu pasākumu (mazinošu kontroles pasākumu) pastāvēšanu un efektīvu korektīvu pasākumu (rīcības plānu) pastāvēšanu. Kvantitatīvā ziņā nepilnību uzskata par būtisku, ja finansiālā ietekme vai zaudējumu risks pārsniedz 2 % no pārskata gada atļautajiem maksājumiem. Ņemot vērā iepriekš teikto, kredītrīkotājs nosaka, vai pastāv nopietni trūkumi, kuru dēļ pārvaldības deklarācijā būtu jāiekļauj oficiāla atruna, pamatojoties uz šādi definētu būtiskumu.

## 2.

Izņēmuma tips	Finansiāls
Apakštips	Budžets
Apraksts	No Komisijas OIB (Infrastrukturā un loģistikas biroja) 2014. gada janvārī saņemta "mantota" debetnota par 2011. gadā sniegtiem tehniskiem pakalpojumiem.
Vieta	Strasbūra, Francija
Būtiskums	Nē (EUR 989,13)
Komentārs	Rēķinā minētos pakalpojumus OIB bija veicis 2011. gadā, t. i., pirms aģentūra 2013. gada maijā ieguva finansiālu patstāvību. Tāpēc budžeta saistību 2012. gadā sākotnēji bija uzņēmies Iekšlietu ģD, bet 2013. gada maijā tā tika nodota eu-LISA kā C8 saistība. Aģentūra saņēma debetnotu 2014. gada janvārī, tāpēc sākotnējo saistību (kas bija kļuvusi par C9 saistību) nebija iespējams izmantot maksājumiem saskaņā ar SLA. Tāpēc, lai segtu šīs līgumsaistības, jaunai budžeta saistībai EUR 989,13 apmērā tika rezervētas 2014. gada apropriācijas.
Veiktie korektīvie pasākumi	Nav attiecināms

## 3.

Izņēmuma tips	Finansiāls
Apakštips	Budžets
Apraksts	Apmācības maksas atmaksā eu-LISA darbiniekam. Attiecīgā apmācība bija notikusi bez iepriekšējas atļaujas, turklāt laikā, kad tā notika, nebija paredzēts, ka aģentūra atmaksā šāda veida apmācības (intensīvi valodas kursi) maksu.
Vieta	Strasbūra, Francija
Būtiskums	Nē (EUR 600)
Komentārs	Attiecīgais darbinieks, kuru atbalstīja viņa tiešais vadītājs, paskaidrojumā bija izklāstījis iemeslus, kādēļ aģentūrai būtu jāatmaksā valodas kursu maksa. Pamatojoties uz paskaidrojumā minētajiem argumentiem, izpilddirektors saskaņā ar mācību un attīstības politikas projektu piekrita izņēmuma kārtā atlīdzināt darbinieka izdevumus, t. i., atmaksāt 80 % no kursu vērtības (līdz maksimālajai summai EUR 600).
Veiktie korektīvie pasākumi	Nav attiecināms

## E pielikums. Finanšu darbības rezultāti

Attiecībā uz 2014. gada apropriācijām (finansējuma avots C1) aģentūra ir sasniegusi augstu budžeta izpildes līmeni – tiklab saistību, kā maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis, ņemot vērā automātiski un neautomātiski pārnestās apropriācijas, pārsniedz 99 %.

BUDŽETA SADAĻA	SAISTĪBAS (C1)			MAKSĀJUMI (C1)		
	Budžets	Izlietojums	%	Budžets	Izlietojums	%
<b>1. sadaļa – personāla izdevumi</b>	<b>12 904 809</b>	<b>12 758 939</b>	<b>98,87</b>	<b>12 904 809</b>	<b>12 758 939</b>	<b>98,87</b>
<i>izpilde</i>		12 758 939	98,87		12 444 306	
<i>pārnestās apropriācijas</i>		-		-	314 633	
<b>2. sadaļa – infrastruktūras izdevumi un citi darbības izdevumi</b>	<b>17 468 328</b>	<b>17 468 328</b>	<b>100,00</b>	<b>17 468 328</b>	<b>17 468 328</b>	<b>100,00</b>
<i>izpilde</i>		7 235 885	41,42		2 320 156	
<i>pārnestās apropriācijas</i>		10 232 443	58,58	-	15 148 172	
<b>3. sadaļa – operatīvie izdevumi</b>	<b>29 006 863</b>	<b>28 747 317</b>	<b>99,11</b>	<b>34 537 578</b>	<b>34 124 207</b>	<b>98,80</b>
<b>KOPĀ (EUR)</b>	<b>59 380 000</b>	<b>58 974 584</b>	<b>99,32</b>	<b>64 910 715</b>	<b>64 351 475</b>	<b>99,14</b>
<i>izpilde</i>		48 742 141	82,09		48 888 669	75,32
<i>pārnestās apropriācijas</i>		10 232 443	17,23		15 462 805	23,82

Turpmākajā tabulā ir iekļauti izlietojuma dati par visiem finansējuma avotiem.

BUDŽETA SADAĻA	Finansējuma avots	SAISTĪBAS			MAKSĀJUMI		
		Budžets	Izlietojums	% no saistībām	Pieejamais kredīts / maksājumu summa	Izlietojums	% no maksājumiem
1. sadaļa – personāla izdevumi	C1	12 904 809	12 758 939	98,87 %	12 904 809	12 444 306	96,43 %
	C5	875	875	100,00 %	875	875	100,00 %
	C8	515 313	321 292	62,35 %	515 313	321 292	62,35 %
	C9	18 434	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	<b>Starpsumma</b>	<b>13 439 431</b>	<b>13 081 106</b>	<b>97,33 %</b>	<b>13 420 997</b>	<b>12 766 473</b>	<b>95,12 %</b>
2. sadaļa – administratīvie un darbības izdevumi	C1	17 468 328	7 235 885	41,42 %	17 468 328	2 320 156	13,28 %
	C8	6 105 833	4 609 660	75,50 %	6 105 833	4 609 660	75,50 %
	C9	1 234 370	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	<b>Starpsumma</b>	<b>24 808 531</b>	<b>11 845 545</b>	<b>47,75 %</b>	<b>23 574 161</b>	<b>6 929 816</b>	<b>29,40 %</b>
3. sadaļa – operatīvie izdevumi	C1	29 006 863	28 747 317	99,11 %	34 537 578	34 124 207	98,80 %
	C4	470	470	100,00 %	470	470	100,00 %
	C8	76 390 213	75 572 003	98,93 %	0	0	0,00 %
	C9	324 550	0	0,00 %	0	0	0,00 %
	<b>Starpsumma</b>	<b>105 722 096</b>	<b>104 319 790</b>	<b>98,67 %</b>	<b>34 538 048</b>	<b>34 124 677</b>	<b>98,80 %</b>
<b>VISAS SADAĻAS</b>	<b>KOPĀ (EUR)</b>	<b>143 970 058</b>	<b>129 246 441</b>	<b>89,77 %</b>	<b>71 533 206</b>	<b>53 820 967</b>	<b>75,24 %</b>

Anulēto maksājumu apropriāciju summa ir EUR 1 690 194, kas ir par 35 % mazāk salīdzinājumā ar 2013. finanšu gadu.

## F pielikums Cilvēkresursu salīdzinošā novērtēšana

eu-LISA ir veikusi salīdzinošu novērtēšanu, lai apzinātu administratīvo un operatīvo darbinieku attiecību un sāktu pildīt finanšu pamatregulas jaunās prasības<sup>33</sup>, saskaņā ar kurām aģentūrām [katru gadu] jāveic šāda salīdzinošā novērtēšana, lai strukturētākā un pārredzamākā veidā pamatotu administratīvos izdevumus.

Finanšu pamatregulas prasības (veikt horizontālo pakalpojumu izmaksu analīzi un salīdzināšanu) pilnīgas izpildes sarežģītība ir radījusi nepieciešamību īstenošanā ievērot pakāpenisku pieeju. Tāpēc 2014. gadā salīdzinošā novērtēšana ir ietvērusi aģentūras amata vietu pārskatīšanu, lai apzinātu administratīvo/koordinējošo un operatīvo darbinieku attiecību.

2014. gadā veiktās pārbaudes rezultāti ir redzami tabulā.

	Operatīvās amata vietas	Administratīvās/koordinējošās amata vietas	Neitrālās amata vietas	Kopā
Amata vietu skaits	93	25	12	130
Procentu izteiksmē	72 %	19 %	9 %	

Organizācijas līmenis	Amata nosaukums	Amata vietu skaits	Pārbaudes veids	Pārbaudes kategorija
Izpilddirektors (ED)	Izpilddirektors	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ED/PA	Izpilddirektora personīgais asistents	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
ED/IA	Iekšējais revidents	1	ASC 50% + NEUTRAL 50%	IA 50% FIN/CONT 50%
ED/DPO	Datu aizsardzības inspektors	1	ASC – COORD	LEGAL
ED/AO	Grāmatvedis	1	NEUTRAL	FIN/CONT
ED/AO	Jaunākais grāmatvedis	1	NEUTRAL	FIN/CONT
Drošības sektors (SS)	Drošības inspektors – Drošības sektora vadītājs	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Drošības inspektors	5	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Drošības asistents	1	OPERATIONAL	GEN OPER
SS	Drošības politikas eksperts	1	OPERATIONAL	GEN OPER
Vispārējās koordinēšanas nodaļa (GCU)	Vispārējās koordinēšanas nodaļas vadītājs	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80 % GEN COORD 20 %
GCU / Koordinācijas birojs	Sadarbības koordinators	1	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90 % GEN-COORD 10 %
GCU	Nodaļas vadītāja asistents	1	OPERATIONAL ASC – COORD	T/OP COORD 80 % GEN COORD 20 %

<sup>33</sup> Saskaņā ar finanšu pamatregulas 29. panta 3. punktu salīdzinošā novērtēšana ietver aģentūru horizontālo pakalpojumu lietderības pārskatīšanu un izmaksu un ieguvumu analīzi attiecībā uz pakalpojumu kopīgu izmantošanu vai to pilnīgu nodošanu citai aģentūrai vai Komisijai. Finanšu pamatregulas 38. panta 1. punktā ir noteikts, ka piedalīšanās salīdzinošajā novērtēšanā ir viens no nosacījumiem, lai aģentūra varētu grozīt štatu sarakstu līdz 10 % apmērā no atļautajām amata vietām (izņemot AD 13–16 pakāpi).

Organizācijas līmenis	Amata nosaukums	Amata vietu skaits	Pārbaudes veids	Pārbaudes kategorija
GCU / Vadības atbalsta sektors	Jurists	1	ASC – COORD	LEGAL
GCU / Vadības atbalsta sektors	Valdes referents	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
GCU / Vadības atbalsta sektors	Valdes asistents	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
GCU / Vadības atbalsta sektors	Politikas referents	2	OPERATIONAL ASC – COORD	PGM M/IMP 90 % GEN-COORD 10 %
GCU / Vadības atbalsta sektors	Komunikācijas un informācijas koordinators	1	ASC – COORD	COMM 75 % T/OP COORD 25 %
GCU / Vadības atbalsta sektors	Komunikācijas un informācijas asistents	1	ASC – COORD	COMM 50 % ASC PUBL 50 %
GCU / Vadības atbalsta sektors	Apmācības koordinators	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU / Stratēģijas un pētniecības sektors	Pārskatu un statistikas administrators	1	OPERATIONAL	GEN OPER
GCU / Stratēģijas un pētniecības sektors	Darbības struktūras speciālists	1	ASC – COORD	GEN COORD 50 % ASC ICT 50 %
GCU / Stratēģijas un pētniecības sektors	Pētniecības un izstrādes speciālists	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
GCU / Stratēģijas un pētniecības sektors	Korporatīvās pārvaldības un riska pārvaldības speciālists	1	OPERATIONAL/ASC – COORD	GEN OPER 50 % GEN COORD 50 %
GCU / Stratēģijas un pētniecības sektors	Stratēģiskās plānošanas speciālists	1	OPERATIONAL/ASC – COORD	GEN OPER 80 % GEN COORD 20 %
GCU / Stratēģijas un pētniecības sektors	Politikas eksperts iekšlietu jautājumos (NVE)	1	OPERATIONAL	PGM/M/IMP
Resursu un administrācijas departaments (RAD)	Resursu un administrācijas departamenta vadītājs	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	Nodaļas vadītāja asistents	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
RAD	IT infrastruktūras speciālists	1	ASC - ADMIN	ICT
HRTU	Nodaļas vadītājs	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Nodaļas vadītāja asistents	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Cilvēkresursu speciālists	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Cilvēkresursu asistents	3	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Personāla attīstības speciālists	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Apmācības speciālists	1	ASC - ADMIN	HR
HRTU	Dokumentu pārvaldības speciālists	1	ASC - ADMIN	DOC
HRTU	IT asistents	1	ASC - ADMIN	ICT
Budžeta un finanšu nodaļa (BFU)	Nodaļas vadītājs	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Nodaļas vadītāja asistents	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Iepirkuma un līgumu speciālists	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Iepirkuma speciālists	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Līgumu speciālists	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Loģistikas un piegādes speciālists	1	ASC - ADMIN	LOG
BFU	Telpu apsaimniekošanas speciālists	1	ASC - ADMIN	LOG



Organizācijas līmenis	Amata nosaukums	Amata vietu skaits	Pārbaudes veids	Pārbaudes kategorija
BFU	Komandējumu administratīvais asistents	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Pamatlīdzekļu pārvaldības asistents	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Finanšu asistents	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Finanšu speciālists	1	NEUTRAL	FIN/CONT
BFU	Finanšu speciālists	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD / Administratīvā nodaļa	Finanšu asistents	1	NEUTRAL	FIN/CONT
RAD / Administratīvā nodaļa	Administratīvais palīgs	1	ASC - ADMIN	RES DIR/HoA
Operatīvais departaments (OD)	Departamenta vadītājs	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Departamenta vadītāja asistents	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OD	Ēku un infrastruktūras speciālists	1	ASC - ADMIN	LOG
Operāciju un infrastruktūras nodaļa (OIU)	Nodaļas vadītājs	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU	Departamenta vadītāja asistents	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
OIU / Sistēmu infrastruktūra	Procesu vadītājs	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU / Sistēmu infrastruktūra	Infrastruktūras pārvaldnieks	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
OIU / Sistēmu infrastruktūra	Sistēmu administrators	7	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU / Sistēmu infrastruktūra	Tiklu administrators	5	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU / Tehniskās palīdzības dienests	Tehniskās palīdzības dienesta vadītājs	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU / Tehniskās palīdzības dienests	Pakalpojumu vadītājs	1	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU / Tehniskās palīdzības dienests	Palīdzības dienesta operators	17	OPERATIONAL	GEN OPER
OIU / Tehniskās palīdzības dienests	Tikla operāciju speciālists	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU / Lietojumprogrammu pārvaldība	Nodaļas vadītājs	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU	Nodaļas vadītāja asistents	1	OPERATIONAL	T/OP COORD
AMMU / Lietojumprogrammu pārvaldība	Lietojumprogrammu vadītājs	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU / Lietojumprogrammu pārvaldība	Lietojumprogrammu vadītājs / PAST komandas koordinators	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU / Darba lietojumprogrammu atbalsts	Lietojumprogrammu administrators	5	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU / Darba lietojumprogrammu atbalsts	Lietojumprogrammu administrators	2	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU / Darba lietojumprogrammu atbalsts	Lietojumprogrammu administratora palīgs	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU / Darba lietojumprogrammu atbalsts	Lietojumprogrammu administratora palīgs	4	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU / Darba	Laidienu tehniskais	1	OPERATIONAL	GEN OPER

Organizācijas līmenis	Amata nosaukums	Amata vietu skaits	Pārbaudes veids	Pārbaudes kategorija
lietojumprogrammu atbalsts	koordinators CA			
AMMU / Testēšanas pārvaldība	Testēšanas vadītājs / TST komandas koordinators	1	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU / Testēšanas pārvaldība	Testēšanas inženieris	5	OPERATIONAL	GEN OPER
AMMU/PMO	Projektu vadītājs	4	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Izmaiņu vadītājs	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Klientu attiecību speciālists	2	OPERATIONAL	PGM M/IMP
AMMU/PMO	Kvalitātes nodrošināšanas vadītājs	1	OPERATIONAL	PGM M/IMP

## G pielikums. Pārlicības veidošanas pamatelementi

Pārlicības veidošanas pamatelementi pamato pietiekamo pārlicību, ko kredītrīkotājs apliecina gada darbības pārskatam pievienotajā pārvaldības deklarācijā. Īsumā tie ir šādi.

### 1. pamatelements.

#### Vadības novērtējums

Pamatojoties uz aģentūras darbinieku īstenotajām kontroles procedūrām, ir iespējams izdarīt pozitīvu secinājumu par darījumu likumību un pareizību. Šajā secinājumā ir ņemts vērā aģentūras pienākums iekšējās kontroles vidē saglabāt augstu efektivitātes līmeni un nepārtraukti izvērtēt un stiprināt spēkā esošos kontroles pasākumus, lai sasniegtu un uzturētu pilnīgu atbilstību pieņemto 16 KKS prasībām un nodrošinātu gada darba programmā paredzēto uzdevumu izpildi.

#### Izņēmumu reģistrs

Aģentūrā kopš 2013. gada ir ieviesta izņēmumu reģistrēšanas procedūra. Nesen ir pieņemta oficiāla izņēmumu reģistrēšanas un pārvaldības procedūra. Tās galvenais mērķis noteikt atbilstošu kārtību, lai nodrošinātu, ka visi izņēmuma apstākļi būtiskos gadījumos, kad ir apieta kontrole vai konstatētas novirzes no ieviestajiem reglamentējošajiem noteikumiem, tiktu pienācīgi izskaidroti, reģistrēti un paziņoti saskaņā ar pārredzamības principu. Visiem izņēmumiem pirms jebkādu darbību veikšanas ir jābūt dokumentētiem, pamatotiem un attiecīgā līmenī apstiprinātiem.

2014. gadā ir reģistrēti trīs gadījumi, kad ir konstatētas ieviesto procedūru piemērošanas novirzes un/vai izņēmumi (sk. D pielikumu). Kredītrīkotājs ir atzinis, ka par šiem izņēmumiem pārvaldības deklarācijā nav jāiekļauj oficiāla atruna, pamatojoties uz būtiskuma kritērijiem.

### 2. pamatelements. Revīzijas rezultāti pārskata periodā

Eiropas Revīzijas palāta 2014. gada jūlijā pabeidza pirmo revīziju, kuras laikā tā pārbaudīja aģentūras 2013. gada pārskatus. Revīzijas palāta ir sniegusi pozitīvu atzinumu par gada pārskatiem pakārtotajiem darījumiem. Revīzijas palāta ir sniegusi pozitīvu atzinumu par pārskatu ticamību ar uzsvērumu<sup>14</sup>: Revīzijas palāta vērš uzmanību uz lielapjoma IT sistēmu novērtēšanu aģentūras pārskatos.

Revīzijas palāta ir izteikusi šādus apsvērumus:

- materiālie pamatlīdzekļi nav apdrošināti;
- pārskata gada beigās vēl turpinājās aģentūras iekšējās kontroles standartu izstrāde;
- budžeta izpildes līmenis bija 96 % saistību apropriācijām un 67 % maksājumu apropriācijām;
- vēl turpinājās sarunas ar Šengenas asociētajām valstīm par iemaksām aģentūras budžetā;
- ja visi darbinieki strādātu vienuviet, varētu uzlabot vadības efektivitāti un samazināt administratīvās izmaksas;
- nolīgums ar mītnes dalībvalsti Igauniju – revīzijas laikā vēl turpinājās ar šo nolīgumu saistītas sarunas.

Galvenie pasākumi, ko aģentūra ir veikusi saistībā ar Revīzijas palātas apsvērumiem, ir šādi:

- ir sagatavota un sāka iepirkuma procedūra par apdrošināšanu. To paredzēts pabeigt 2015. gada 1. ceturksnī.
- aģentūra ir ieguldījusi ievērojamas pūles, turpinot izstrādāt iekšējās kontroles standartus, ieviešot regulāru pārskatīšanu, precizējot atbildību par atsevišķiem ar katru standartu saistītiem pasākumiem un izstrādājot precīzu ceļvedi kvalitātes pārvaldības sistēmas ieviešanai

<sup>14</sup> Plašākai informācijai sk. *eu-LISA* 2013. gada pārskata 6.3.1. paskaidrojumu.

organizācijā; aģentūra ir ieviesusi arī iekšēju procedūru regulārai ziņošanai par atbilstību un sākusi dokumentēt savus iekšējos procesus;

- aģentūra ir turpinājusi izstrādāt un pilnveidot iekšējās plānošanas procesu un ziņošanu par budžeta izpildi;
- *eu-LISA* Šengenas asociētajām valstīm ir nosūtījusi paziņojumus, lai atgūtu ar aģentūras budžeta 3. sadaļu saistītās izmaksas par laikposmu no 2012. gada 1. decembra līdz 2013. gada 31. decembrim. Ar šīm valstīm noslēgto nolīgumu ratifikācijas process vēl turpinās. Kad attiecīgo valstu parlamenti pēc sarunām ar Eiropas Komisiju būs nolīgumus ratificējuši, aģentūra pieprasīs ar budžeta 1. un 2. sadaļu saistīto izmaksu atlīdzināšanu;
- mītnes nolīgums ar Igaunijas valdību ir parakstīts 2014. gada 19. decembrī.

Tabulā ir sniegts kopsavilkums par iekšējām revīzijām, ko 2014. gadā ir veikusi *eu-LISA* iekšējās revīzijas struktūra (IRS) un Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests (IRD).

Nr.	2014. gadā veiktās iekšējās revīzijas	Sniegtie ieteikumi	2014. gadā veiktie aģentūras pasākumi
1	<b>IRS ar budžetu saistīto revīzija</b>  <u>Tips:</u> pārlicības gūšanas revīzija <u>Revīzijas darbs uz vietas:</u> 2014. gada marts <u>Nodevums:</u> revīzijas ziņojums un aģentūras rīcības plāns	1. Pārskatīt <i>eu-LISA</i> finanšu ķēdi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pirmā finanšu ķēdes pārskatīšana veikta 2014. gadā.</li> <li>- Turpmāk finanšu ķēde tiks pārskatīta periodiski, ievērojot ar vadību saskaņotu stratēģijas dokumentu. Riska novērtējums ir integrēts pārskatīšanas procesā.</li> </ul>
		2. Ieviest piekļuves kontroles procedūru grāmatvedības sistēmai <i>ABAC</i> .	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izveidots konsolidēts finanšu dalībnieku reģistrs.</li> <li>- Vienlaikus ar finanšu ķēdes pārskatīšanu periodiski tiek pārskatītas piekļuves tiesības <i>ABAC</i>.</li> <li>- Nākamajā finanšu ķēdes pārskatīšanā, kas plānota 2015. gada sākumā, tiks iekļauta procedūra attiecībā uz jaunu dalībnieku reģistrēšanu un pienākumu izmaiņām <i>ABAC</i>.</li> </ul>
		3. Pārskatīt budžeta izklāstu, lai nodrošinātu atbilstību tiesiskajām prasībām.	2015. gada budžets sagatavots, stingri ievērojot <i>eu-LISA</i> finanšu noteikumu 37. pantu.
		4. Ieviest strukturētu un pilnīgu ziņošanas procedūru par budžeta pārvietojumiem.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ir izveidots un tiek uzturēts budžeta pārvietojumu reģistrs.</li> <li>- Informācija par pārvietojumiem tiek paziņota reizi ceturksnī.</li> <li>- Ir pieņemta budžeta pārvietojumu procedūra.</li> </ul>
		5. Ieviest atbilstības nodrošināšanas programmu, procedūru ar darbību saistītu pakalpojumu pieprasījumu izdošanai un izņēmumu procedūru.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ir ieviesta procedūra ar darbību saistītu pakalpojumu pieprasījumu izdošanai.</li> <li>- Ir pieņemta un īstenota izņēmumu reģistrēšanas procedūra.</li> </ul>

Nr.	2014. gadā veiktās iekšējās revīzijas	Sniegtie ieteikumi	2014. gadā veiktie aģentūras pasākumi
2	<p><b>IRD revīzijas riska novērtējums</b></p> <p><u>Tips:</u> konsultatīva revīzija <u>Revīzijas darbs uz vietas:</u> 2014. gada jūnijs attiecībā uz administratīvajiem procesiem Tallinā un septembris attiecībā uz operatīvajiem procesiem Strasbūrā</p> <p><u>Nodevums:</u> stratēģiskais iekšējo revīziju plāns 2015.–2017. gadam un aģentūras rīcības plāns riska jomām</p>	<p>1. Riska joma – darbības nepārtrauktība</p> <p>(vēl nav pabeigts, turpinās)</p> <p>2. Riska joma – snieguma novērtējums, karjeras attīstība (turpinās)</p> <p>3. Riska joma – personas datu aizsardzība (sākts 2014. gada martā, vēl nav pabeigts)</p> <p>4. Riska joma – ēku apsaimniekošana, loģistika, drošība (mītnes nolīgums ar Igauniju)</p>	<p>Lai nodrošinātu procesa pilnīgu kontroli, 2015. gadā tiks turpināta šādu darbību īstenošana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- korporatīvs darbības nepārtrauktības plāns;</li> <li>- apmācība, izmēģinājumi un testēšana;</li> <li>- darbības novērtēšana;</li> <li>- rīcības plāni.</li> </ul> <p>Pirmais snieguma novērtējums par 2013. gadu ir pabeigts 2014. gada decembrī.</p> <p>Paziņojumi un iepriekšējās pārbaudes ir ieviestas kopš 2014. gada 4. ceturkšņa.</p> <p>Aģentūra 2014. gada decembrī ir parakstījusi mītnes nolīgumu ar Igaunijas iestādēm.</p>

### 3. pamatelements. Iepriekšējo pārskata periodu atrunu pēcpārbaudes

2013. gada darbības pārskatam pievienotajā kredītrīkotāja pārvaldības deklarācijā nebija iekļauta neviena atruna.

## H pielikums. Pārvaldības deklarācija

ES aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektoram ir pietiekama pārliecība par to, ka šajā pārskatā aprakstītajām darbībām piešķirtie resursi ir izlietoti tiem paredzētajam mērķim un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem un ka ieviestās kontroles procedūras sniedz vajadzīgās garantijas attiecībā uz pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Pietiekamā pārliecība pamatojas uz izpilddirektora vērtējumu un informāciju, kas ir viņa rīcībā, proti, uz pašnovērtējuma un *ex post* kontroles rezultātiem, lekšējā revīzijas dienesta apsvērumiem un secinājumiem, kas gūti no Revīzijas palātas revidentu ziņojumiem par periodu pirms gada, uz kuru attiecas šī deklarācija.

Apliecinu, ka mums nav zināms nekas tāds, kas šeit nav paziņots, bet kas varētu kaitēt *eu-LISA* interesēm vai Eiropas iestāžu interesēm kopumā.

Izpilddirektors  
*Krum Garkov*

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

ISBN: 978-92-95203-83-9

ISSN: 2443-6941

doi:10.2857/13726

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

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