



2018-010

Patvirtinta 2018 m. kovo 20 d.

„eu-LISA“ Bendroji metinė veiklos ataskaita

2017 m.

Turinys

Santrumpų ir akronimų sąrašas	3
Teisinis pagrindas	6
Valdybos atliktas vertinimas	7
Ižanga	11
Santrauka	13
I dalis. 2017 m. pasiekti rezultatai	20
IIa dalis. Valdymas	41
2.1. Valdyba	41
2.2. Pagrindiniai pokyčiai	43
2.3. Biudžeto ir finansų valdymas	45
2.4. Žmogiškųjų išteklių valdymas	49
2.5. Vadovybės atliktas vertinimas	57
2.6. Kitoms tarnyboms ir subjektams patikėtos biudžeto vykdymo užduotys.....	58
2.7. Audito rezultatų ataskaitiniais metais vertinimas	59
2.7.1. Vidaus audito tarnyba	59
2.7.2. Vidaus audito struktūra (VAS).....	59
2.7.3. Europos Audito Rūmai.....	60
2.8. Su rekomendacijomis susiję tolesni veiksmai ir auditams skirti veiksmų planai	61
2.9. Atsižvelgimas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas.....	63
IIb dalis. Išorės vertinimai	71
III dalis. Vidaus kontrolės sistemų veiksmingumo vertinimas	73
3.1. Rizikos valdymas	73
3.2. Atitiktis vidaus kontrolės standartams ir jų veiksmingumas.....	73
IV dalis. Vadovybės pateikiamas patikinimas.....	75
4.1. Elementų, kuriais grindžiamas patikinimas, apžvalga	75
4.2. Išlygos (jeigu taikytina)	77
4.3. Bendra išvada dėl patikinimo	78
PRIEDAI	79
I priedas. Bendrieji pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai	79
II priedas. Finansų valdymo statistiniai duomenys	81
III priedas. Organizacijos struktūros diagrama	87
IV priedas. Etatų planas	88
V priedas. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai pagal veiklos sritis	91
VI priedas. Valstybėms narėms surengtų mokymo kursų sąrašas	92
VII priedas. Konkrečiai su II dalimi susijęs priedas	93
VIII priedas. Konkrečiai su III dalimi susijęs priedas.....	100
IX priedas. Finansinių ataskaitų projektai	105
X priedas. Metinė veikla ir rodikliai.....	108
XI priedas. Ataskaita dėl visuomenės galimybės susipažinti su dokumentais	129

Santrumpų ir akronimų sąrašas

ABB	Veikla grindžiamas biudžeto sudarymas
AFIS	Automatinė pirštų atspaudų identifikavimo sistema
Patar. gr.	Patariamoji grupė
BCU	Centrinis atsarginių duomenų padalinys (atsarginių duomenų centras Pongau Sankt Johane)
BMS	Biometrinių duomenų valdymo sistema
BG	Bulgarija
CA	Sutartininkas
BMVA	Bendroji metinė veiklos ataskaita
BVS	Bendra vertinimo sistema
CBS	Pagrindinės organizacijos sistemos
CEPOL	Europos Sąjungos teisėsaugos pareigūnų mokymo agentūra
CO	Kompensuojamosios atostogos už išdirbtus viršvalandžius
CR	Prašymas pakeisti
CS	Pagrindinė sistema
CU	Centrinis padalinys – pagrindinis duomenų centras Strasbūre
CV	Gyvenimo aprašymas
DAPIX	Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grupė
Žmogiškųjų išteklių ir saugumo GD	Žmogiškųjų išteklių ir saugumo generalinis direktoratas
DAP	Duomenų apsaugos pareigūnas
DTPITO	IT operatorių kvalifikacijos kėlimo ir mokymo programa
„DubliNet“	Sistemos EURODAC ryšių tinklas
EAB	Europos biometrinių duomenų asociacija
EASO	Europos prieglobsčio paramos biuras
EAR	Europos Audito Rūmai
„e-CODEX“	Ryšių palaikymas e. teisingumo srityje keičiantis duomenimis internetu
ECRIS	Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema
ECRIS-TCN	Europos nuosprendžių registrų sistema, skirta trečiųjų šalių piliečiams
EDAPP	Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas
EAIS	Europos atvykimo ir išvykimo sistema
VP	Veikimo pradžia
ENISA	Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūra
EPMO	Įmonių projektų valdymo biuras
ETIAS	Europos kelionių informacijos ir leidimų sistema
ES	Europos Sąjunga
„eu-LISA“	Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra
Sistema EURODAC	Europos pirštų atspaudų duomenų bazė prieglobsčio srityje
Eurojustas	Europos Sąjungos teisminio bendradarbiavimo padalinys
PG	Pareigų grupė
FRA	Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra
FRONTEX	Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūra
GSP	Galutinis sistemos patvirtinimas
FTE	Etato ekvivalentas
BKS	Bendrojo koordinavimo skyrius

BDAR	Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas
ALEG	Aukšto lygio ekspertų grupė, kurią subūrė Komisija, remdamasi 2016 m. balandžio mėn. komunikatu <i>Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos</i>
CB	Centrinė būstinė
ŽI	Žmogiškieji ištekliai
VAS	Vidaus audito struktūra
PVA	Poveikio vertinimo ataskaita
VAT	Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba
VKS	Vidaus kontrolės standartas
IRT	Informacinės ir ryšių technologijos
IVS	Informacijos valdymo strategija
„InfoVIS“	Neoficialioji VIS
ISVS	Informacijos saugumo valdymo sistema
IT	Informacinės technologijos
ITIL	Informacinių technologijų infrastruktūros biblioteka
ITSM	Informacinių technologijų paslaugų valdymas
TVR	Teisingumas ir vidaus reikalai
PVRR	Pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis
L1	1 lygmuo
LIBE	Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
MVS	Mokymosi valdymo sistema
VL	Valdyba
EPN	Europos Parlamento narys
SM	Susitarimo memorandumas
PN	Parlamento narys
VN	Valstybės narės
MSP	„Microsoft Project“
MWO	Techninės priežiūros sutartis
NPP	Nacionalinis priegigos punktas
NIC	Nacionalinis informacijos centras
NIST	Nacionalinis standartų ir technologijų institutas
N.SIS	Nacionalinė Šengeno informacinė sistema
OL	<i>Oficialusis leidinys</i>
OLAF	Europos kovos su sukčiavimu tarnyba
GTPJP	Gamybinės taikomosios programinės įrangos priežiūra
PD	Programavimo dokumentas
PRINCE	Kontroliuojamoje aplinkoje įgyvendinami projektai
KUGP	Kokybės užtikrinimo ir gerinimo programa
MTTP	Moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra
RO	Rumunija
SBD	Budėjimas
SIEM	Saugumo informacijos ir problemų valdymas
SIRENE	Papildomos informacijos prašymas atvykstant prie nacionalinių sienų
SIS II	Šengeno informacinė sistema
SLA	Susitarimas dėl paslaugų lygio
SM9	„HP Service Manager 9“
DNE	Deleguotasis nacionalinis ekspertas
„sTESTA“	Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklas

SXB	Strasbūras
TA	Laikinasis darbuotojas
TCO	Bendros eksploatavimo sąnaudos
„TESTA-ng“	Naujosios kartos Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklas
TLL	Talinas
UTC	Suderintasis pasaulinis laikas
VIS	Vizų informacinė sistema
„VIS Mail“	Tam tikrų valdžios institucijų ir kitų valstybių narių bendravimo informacijos mainų tiktis platforma
WAN	Platusis tinklas
DG	Darbo grupė

Teisinis pagrindas

Pagal 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1077/2011, kuriuo įsteigiama Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra, 17 straipsnį reikalaujama, kad vykdomasis direktorius teiktų tvirtinti valdybai Agentūros metinės veiklos ataskaitos projektą, prieš tai pasikonsultavęs su patariamosiomis grupėmis, o pagal to paties reglamento 12 straipsnį reikalaujama, kad valdyba ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. patvirtintų Agentūros praėjusių metų metinę veiklos ataskaitą, kurioje pasiekti rezultatai palyginami su metinės darbo programos tikslais. Be to, pagal finansinio pagrindų reglamento 47 straipsnį leidimus suteikiantys pareigūnai atsiskaito valdybai už savo pareigų vykdymą parengdami bendrąją metinės veiklos ataskaitą.

Valdybos atliktas vertinimas

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (toliau – „eu-LISA“ arba Agentūra) valdyba išnagrinėjo ir įvertino vykdomojo direktoriaus bendrąją metinę veiklos ataskaitą dėl 2017 m. laimėjimų ir rezultatų. Valdyba pripažįsta Agentūros veiklos rezultatus ir pateikia pirmiausia šias pastabas.



Filip Pynckels

Bendrosios pastabos

Valdyba:

- mano, kad 2017 m. „eu-LISA“ veiklos rezultatai atitiko Agentūros steigimo reglamente nustatytus uždavinius bei tikslus ir Agentūros 2014–2020 m. ilgalaikės strategijos tikslus;
- pabrėžia, kad svarbu tęsti šį svarbų darbą, ir todėl atkreipia dėmesį į patvirtintą persvarstytą ilgalaikę Agentūros 2018–2022 m. strategiją;
- pripažįsta, kad, nepaisant didelio išteklių trūkumo, Agentūra visus metus sėkmingai vykdė jai suteiktus įgaliojimus;
- pažymi, kad Agentūros 2017 m. bendrajame programavimo dokumente nustatyti metiniai tikslai tiek pasiektų rezultatų, tiek veiklos efektyvumo požiūriu įgyvendinti tinkamai;
- pripažįsta tai, kad Agentūra ne tik sėkmingai įgyvendino jos bendrajame programavimo dokumente nustatytą 2017 m. veiklą, bet ir visus metus veikė aktyviai ir lanksčiai;
- pripažįsta nuolat didėjančią Agentūrai patikėtų sistemų svarbą Šengeno erdvės veikimui, taip pat tai, kad poreikis Agentūrai suteikti atitinkamų papildomų žmogiškųjų ir finansinių išteklių yra tinkamai pagrįstas ir kad šių išteklių toliau turėtų būti reikalaujama 2018 m.;
- pritaria, kad reikia toliau dėti būtinas Agentūros darbuotojų išlaikymo ir tobulinimo pastangas;
- pripažįsta nuolatinės Agentūros pastangas tobulinti ir tikslinti savo vidaus kontrolės sistemą ir pabrėžia, kad svarbu toliau įgyvendinti jos programų, projektų ir organizacijos kokybės valdymo sistemą;
- pabrėžia, kad, siekiant užtikrinti ilgalaikę būsimą Agentūros plėtrą, svarbu vykdyti Agentūros operacijų vietos rekonstrukcijos Strasbūre ir naujos centrinės būstinės pastato statybos Taline projektus; pripažįsta, kad reikia toliau plėsti biurų erdvę Strasbūre ir duomenų centrą;
- pripažįsta, kad padaryta didelė pažanga įgyvendinant veiksmų planą dėl su teisėkūra nesusijusių rekomendacijų, kurios buvo pateiktos 2016 m. atlikus pirmąjį Agentūros išorės vertinimą;
- pažymi, kad Europos Parlamentas patvirtino 2015 m. biudžeto įvykdymą.

Pastabos dėl pagrindinių pasiektų politikos strateginių ir veiklos rezultatų

Valdyba:

- pripažįsta Agentūros pastangas, įdėtas vykdant 2017 m. bendrajame programavimo dokumente nustatytas užduotis, nors žmogiškieji išteklių buvo (labai) riboti; valdyba nustatė, kad „eu-LISA“ veiklos rezultatai atitiko ir net viršijo Agentūros suinteresuotųjų subjektų lūkesčius;
- mano, kad Agentūra labai tinkamai susitvarkė su iš esmės padidėjusiu darbo krūviu, bet pabrėžia, kad darbuotojų darbo krūvį reikia apriboti taip, kad jį dar būtų galima pakelti;
- atkreipia dėmesį į tai, kad svarbu skirti Agentūrai tinkamų (finansinių ir žmogiškųjų) išteklių jai pavestoms užduotims vykdyti;
- pabrėžia didelę patvirtinto atvykimo ir išvykimo sistemos (AIS) teisinio pagrindo svarbą; pažymi, kad iki šiol, rengiantis šią sistemą įgyvendinti, padaryta didelė pažanga, ir ragina Agentūrą, kai Europos Komisija patvirtins reikiamus įgyvendinimo aktus ir bus užtikrinti reikiami išteklių, toliau nedelsiant įgyvendinti AIS;
- pabrėžia didelę Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) svarbą sienų valdymui ir vidaus saugumui Europos Sąjungoje ir ragina Agentūrą, kai bus užtikrinti reikiami išteklių, toliau vykdyti būtinas parengiamąsias šios sistemos įgyvendinimo užduotis;
- pabrėžia automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemos (AFIS) svarbą Šengeno informacinei sistemai (SIS II) Europos Sąjungos (ES) vidaus saugumo srityje ir vertina Agentūros pastangas ją įgyvendinti siekiant mažinti padidėjusius saugumo ir terorizmo pavojus Europos Sąjungoje;
- mano, kad Agentūros veiksmai valdant ir plėtojant visas tris jai patikėtas sistemas (sistemą EURODAC, Vizų informacinę sistemą bei Biometrinių duomenų valdymo sistemą (VIS / BMS) ir SIS II) yra pakankami, kalbant apie steigimo reglamente nustatytus tikslus;
- pabrėžia į sistemas įtraukiamų duomenų kokybės svarbą ir išplėstą Agentūros vaidmenį valdant duomenų kokybę ir valstybėms narėms teikiant duomenų kokybės ataskaitas;
- atkreipia dėmesį į Agentūros pastangas tobulinti pokyčių valdymo procesą glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija;
- atkreipia dėmesį į aukšto lygio ekspertų grupės (ALEG) galutinės ataskaitos ir pasiūlymų dėl sąveikumo¹ svarbą ir ragina Agentūrą toliau glaudžiai bendradarbiauti su Komisija siekiant užtikrinti visapusišką įvairių sąveikumo elementų įgyvendinimą, kai teisėkūros institucijos patvirtins jų teisinį pagrindą;

¹ EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teismo bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_police_judicial_cooperation_asylum_migration_en.pdf; EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399 ir Reglamentas (ES) 2017/2226, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_borders_and_visa_en.pdf.

- palankiai vertina tolesnę Agentūros vidaus pajėgumų plėtrą biudžeto planavimo ir aktyvios jo vykdymo stebėsenos srityje siekiant užtikrinti patikimą Agentūros finansinių išteklių valdymą; valdyba pažymi, kad bendras įsipareigojimų įgyvendinimo ir mokėjimų lygis buvo 100 proc., nors tikslas buvo 95 proc.;
- reiškia pasitenkinimą Agentūros vidaus kontrolės standartų sistemos įgyvendinimu, kurį taip pat patvirtino per metus atlikti auditai ir tai, kad nebuvo pateikta jokių itin svarbių rekomendacijų.

Valdybos atliktas Agentūros valdymo vertinimas

Pripažindama Agentūros pasiektus rezultatus ir atsižvelgdama į atliktų vidaus ir išorės auditų rezultatus, valdyba reiškia pasitenkinimą Agentūros valdymo 2017 m. kokybe.

Nukrypimai nuo žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimo plano, palyginti su metiniu darbo planu

Valdyba:

- mano, kad šioje ataskaitoje pateikiamas pakankamas patikinimas, kad Agentūra išteklius (personlą ir biudžetą) naudoja pagal paskirtį ir laikydamasi 2017 m. bendrojo programavimo dokumento;
- mano, kad nukrypimai nuo išteklių naudojimo plano, atsižvelgiant į Agentūros pasiektus rezultatus ir atliktų auditų išvadas, yra pagrįsti;
- atkreipia dėmesį į tai, kad darbo krūvis, kurį gali pakelti Agentūros darbuotojai, yra ribotas.

Veiklos rezultatų rodikliai

Valdyba pripažįsta Agentūros 2017 m. pagrindinių veiklos rezultatų rodiklių lygius.

Rizika ir kontrolės aplinka

Valdyba pripažįsta, kad:

- buvo tinkamai nustatyti pagrindiniai organizacijos rizikos veiksniai, kurie galėjo kelti grėsmę 2017 m. bendrojo programavimo dokumente nurodytų užduočių įgyvendinimui, ir kad buvo įgyvendinamos tinkamos prevencijos bei rizikos mažinimo priemonės;
- atsižvelgiant į Agentūros pasiektus rezultatus, vidaus valdymo sistemos veikia tinkamai;
- atsižvelgiant į atliktų auditų rezultatus, vidaus kontrolės sistemos veikia tinkamai.

Leidimus suteikiančio pareigūno pateikti užtikrinimo pareiškimai ir išlygos

Valdyba:

- mano, kad taikomos pakankamos ir tinkamos nustatytų valdymo ir kontrolės trūkumų šalinimo priemonės;
- pažymi, kad „eu-LISA“ pradėjo įgyvendinti veikla grindžiamo biudžeto sudarymo principą, todėl išsamios 2017 m. informacijos apie žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą pagal veiklos sritis nėra.

Rekomendacijos

Valdyba, atsižvelgdama į šioje ataskaitoje pateiktą informaciją, ragina Agentūrą 2018 m.:

- toliau vykdyti jai suteiktus įgaliojimus;
- atkreipti dėmesį į tai, kad svarbu laiku užbaigti derybas dėl persvarstytų Agentūros įgaliojimų, atsižvelgiant į valdybos nuomonę;
- toliau keisti organizacijos struktūrą, kai bus pakeisti Agentūros įgaliojimai, dėl kurių atsiras papildomų užduočių;
- toliau įgyvendinti AIS, rengtis įgyvendinti kitas naujas sistemas, kurios bus patikėtos Agentūrai, ir reglamentus dėl sąveikumo;
- toliau ir sparčiau taikyti veikla grindžiamo biudžeto sudarymo principą, kaip suplanuota; valdyba primygtinai reikalauja, kai bus turima išsamios informacijos, atlikti lyginamąją analizę: palyginti ir išanalizuoti esamus išteklius ir darbo krūvį su kitų ES organizacijų (agentūrų, Europos Komisijos ir pan.) ir panašių viešojo ir privačiojo sektorių organizacijų ištekliais bei darbo krūviu;
- toliau atlikti Agentūros *ex ante* vertinimus;
- toliau tobulinti vidaus kontrolės sistemas, ypatingą dėmesį skiriant vidaus procesų veiksmingumui ir tolesniam darbuotojų gebėjimų ir įgūdžių stiprinimui;
- toliau, kaip planuota, įgyvendinti su teisėkūra nesusijusių rekomendacijų, kurios buvo pateiktos atlikus Agentūros vertinimą, įgyvendinimo veiksmų planą ir teikti valdybai tolesnes ataskaitas.

Išvada

Valdyba yra patenkinta bendra „eu-LISA“ veikla 2017 m. ir įgyvendintais 2017 m. bendrajame programavimo dokumente nustatytais uždaviniais, tikslais, rezultatais ir turimų žmogiškųjų bei finansinių išteklių naudojimo lygiu ir tinkamumu, nors didelis darbo krūvis tebekelia susirūpinimą.

Valdyba dėkoja vykdomajam darbuotojui ir jo darbuotojams už pasišventimą bei per metus pasiektus rezultatus ir norėtų jiems padėkoti, ypač už konstruktyvų ir malonų bendradarbiavimą su valdyba ir jos pirmininku.

Filip PYNCKELS, valdybos pirmininkas

Įžanga

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros bendrojoje metinėje veiklos ataskaitoje siekiama pateikti struktūriškai apibrėžtą apžvalgą, kurioje aptariami pagrindiniai 2017 m. pasiekti tikslai ir vykdyta veikla.

Bendroji informacija

Šiandien ES ir jos valstybės narės turi puikią galimybę didinti pridėtinę informacinių technologijų (IT) ir sistemų vertę Sąjungai. Pirmąkart per savo istoriją Europos Sąjunga turi agentūrą, kuri yra atsakinga už profesionalų didelės apimties IT sistemų valdymą, – ir jos labai reikia. Pastaraisiais metais sienų valdymo, vidaus saugumo ir migracijos valdymo srityse pereinant nuo fizinio prie virtualiojo pasaulio įvyko daug pokyčių ir kartu sparčiai didėjo konvergencija. Vis didėja priklausomybė ne tik nuo esamų fizinių išteklių, bet ir nuo duomenų bei informacijos. Be to, šiandieniniame globalizuotame pasaulyje nerealu tikėtis, kad ES valstybė narė viena pati gali užtikrinti savo saugumą. Kad būtų galima reaguoti į nuolat didėjančius terorizmo pavojus ir sunkumus prie Sąjungos išorės sienų, atitinkamos nacionalinės ir ES institucijos ir agentūros turi laiku, veiksmingai ir visapusiškai keistis informacija. Todėl į šiuos pokyčius galima atsižvelgti tik užtikrinant sudėtingas, lanksčias ir integruotas teisėsaugos bendradarbiavimo ir integruoto sienų valdymo sistemas ir sprendimų būdus.

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) įsteigta 2011 m. Reglamentu Nr. 1077/2011 ir pradėjo veikti 2012 m. gruodžio 1 d. Įsteigiant Agentūrą ES lygmeniu buvo siekiama dabar ir ateityje rasti ilgalaikį didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo sprendimą.

Šiuo metu „eu-LISA“ valdo Europos pirštų atspaudų duomenų bazę prieglobsčio srityje (sistemą EURODAC), Šengeno informacinę sistemą (SIS II) ir Vizų informacinę sistemą (VIS). Šios sistemos būtinos įprastiniam Šengeno erdvės veikimui, kad būtų galima užtikrinti veiksmingą sienų valdymą prie jos išorės sienų ir įgyvendinti bendrą ES prieglobsčio bei vizų politiką. Be to, galimybė naudotis šiomis sistemomis yra viena iš priemonių užtikrinti laisvą ES piliečių judėjimą Šengeno erdvėje. Nuo 2017 m. gruodžio mėn. Agentūra taip pat atsako už Europos atvykimo ir išvykimo sistemos (toliau – AIS) įgyvendinimą ir operacijų valdymą. Artimiausioje ateityje, jei teisėkūros institucijos patvirtins reikiamas teisine priemones, „eu-LISA“ įgaliojimai gali būti išplėsti ir Agentūra gali tapti atsakinga už kitų didelės apimties teisingumo ir vidaus reikalų srities IT sistemų, t. y. ETIAS, ryšių palaikymo e. teisingumo srityje keičiantis duomenimis internetu („e-CODEX“), Europos nuosprendžių registrų sistemos, skirtos trečiųjų šalių piliečiams (ECRIS-TCN) ir kitų sistemų, kūrimą, įgyvendinimą ir operacijų valdymą.

Mūsų misija, vizija ir pagrindinės vertybės

Teisiniais įgaliojimais grindžiama Agentūros misija – **nuolat teikti valstybėms narėms pridėtinę vertę, technologijomis remiant jų pastangas sukurti saugesnę Europą.**

Ši misija įgyvendinama pagal Agentūros viziją **teikiant suinteresuotiesiems subjektams kokybiškas ir veiksmingas paslaugas ir sprendimų būdus, užsitarnaujant suinteresuotųjų subjektų pasitikėjimą nuolat derinant technologijų pajėgumą prie kintančių valstybių narių pokyčių ir Agentūrai tobulėjant kaip kompetencijos centrai** jos politikos srityje.

Agentūros misija ir vizija įgyvendinamos vykdam su operacijomis susijusią veiklą, laikantis pagrindinių Agentūros vertybių, kuriomis skatinama ir grindžiama visa su operacijomis susijusi Agentūros veikla ir strateginė plėtra. Šios vertybės – tai:

- **atskaitomybė** – patikimos valdymo sistemos diegimas, patikimas finansų valdymas ir ekonomiškai efektyvios operacijos;

- **skaidrumas** – nuolatinis ir atviras ryšių su pagrindiniais Agentūros suinteresuotaisiais subjektais palaikymas ir šių subjektų įtraukimas į nuolatinį dialogą, siekiant nustatyti ilgalaikę Agentūros plėtros strategiją;
- **kompetencija** – tinkamos organizacinės struktūros sukūrimas, tinkamų žmonių įdarbinimas ir tinkamų procesų taikymas siekiant užtikrinti valstybėms narėms teikiamų paslaugų tęstinumą;
- **tęstinumas** – kuo veiksmingesnis valstybių narių patirties, žinių ir investicijų panaudojimas Agentūroje ir tolesnis jų papildymas;
- **kolektyvinis darbas** – tinkamų sąlygų kiekvienam atskiram grupės nariui kuo geriau išnaudoti savo žinias ir patirtį ir taip prisidėti prie bendros sėkmės sudarymas;
- **dėmesys klientams** – nuolatinės Agentūros veiklos atitiktis suinteresuotųjų subjektų poreikiams ir reikalavimams užtikrinimas.

Kur mes įsikūrę?

Agentūros centrinė būstinė įsteigta Taline (Estijoje). Atsižvelgiant į didėjančius erdvės poreikius, čia statomos naujos patalpos. Pagrindinė operacijų vieta yra Strasbūre (Prancūzijoje). Čia patalpos taip pat plečiamos, nes naujų patalpų reikia dėl padidėjusių su operacijomis susijusių Agentūros užduočių. Be to, Pongau Sankt Johane (Austrijoje) veikia „eu-LISA“ atsarginė stotis, o Briuselyje (Belgijoje) – ryšių palaikymo biuras.

Santrauka

Šiandien Europa turi priimti dvilypį iššūkį: būti atvira, bet kartu išlikti saugi. Norint to pasiekti, reikia išnaudoti visas modernių informacinių technologijų (IT) galimybes ir sustiprinti bei pagerinti valstybių narių informacijos mainus ir bendradarbiavimą, kartu užtikrinant technologinę pažangą. Kad būtų galima tinkamai priimti šį iššūkį, Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra („eu-LISA“) taip pat turi imtis naujų užduočių. Europos Sąjungos (ES) teisingumo ir vidaus reikalų srityje vykstant skaitmeninei pertvarkai paaiškėjo, kad būtina toliau didinti „eu-LISA“ pridėtinę vertę valstybėms narėms ir visai ES. Europos Komisijos pasiūlyme persvarstyti Agentūros įgaliojimus² atsižvelgiama į su šia pertvarka susijusius poreikius ir toliau plėtojami Agentūros gebėjimai į juos atsižvelgti.



Krum Garkov

2017 m. gruodžio 1 d. „eu-LISA“ šventė penktąjį Agentūros įsteigimo jubiliejų. Per šį laikotarpį Agentūra įrodė, kad, sutelkiant didelės apimties IT sistemų operacijų valdymą vienoje ES agentūroje, galima labai padidinti efektyvumą. To pasiekama nuolat kaupiant profesionaliam IT sistemų valdymui reikiamą infrastruktūrą ir praktinę žmogiškųjų išteklių patirtį. Labai specializuotos Agentūros darbuotojų žinios taikomos visose Agentūrai patikėtose IT sistemose, todėl užtikrinamas šių sistemų saugumas ir jose saugomų duomenų apsauga, o kartu sudaromos galimybės sparčiai plėtoti sistemas, atsižvelgiant į informacinių technologijų srityje vykstančius pokyčius. Per penkerius metus nuo pagrindinių užduočių perėmimo Agentūra įtikino esanti patikima, kompetentinga ir pajėgi valstybių narių ir ES pagalbininkė. Ji taip pat sugebėjo imtis naujų užduočių, kad galėtų padidinti vidaus saugumą ir sustiprinti sienų bei migracijos valdymą Europoje. Tai patvirtina Komisijos pasiūlymas persvarstyti „eu-LISA“ įgaliojimus ir aš esu įsitikinęs tuo, kad „eu-LISA“ sėkmingai veiks vykdydama naujuosius savo įgaliojimus ir priimdama būsimus iššūkius.

Kartu „eu-LISA“ toliau vykdė dabartinius savo įgaliojimus: stabiliai, veiksmingai ir efektyviai plėtoti tris šiuo metu Agentūrai patikėtas sistemas – sistemą EURODAC, Šengeno informacinę sistemą (SIS II) ir Vizų informacinę sistemą (VIS) – ir valdyti jų operacijas. 2017 m. Agentūros prioritetai buvo nuolatinis ir nepertraukiamas sistemų ir su jomis susijusių ryšių tinklų valdymas, ryšių infrastruktūros priežiūra ir saugumo užtikrinimas, taip pat valstybių narių ir tinklo paslaugų teikėjo (operacijų centro Prancūzijoje ir atsarginės stoties Austrijoje) santykių derinimas – šių prioritetų bus laikomasi ir toliau.

Sistemos

Užtikrinant operacijų valdymą, kartu, kaip planuota, toliau plėtoti pirmiau nurodytų sistemų techniniai ir funkciniai pajėgumai. Pavyzdžiui, sistemos EURODAC geba padidinta iki 7 mln. įrašų (15 000 operacijų per dieną, 1 500 operacijų per valandą). Į duomenų centrą sėkmingai perkelta fizinė sistemos EURODAC įranga (iki gamybos taikomoje aplinkoje) ir sėkmingai baigtas centrinio padalinio ir centrinio atsarginių duomenų padalinio (CU / BCU) sinchronizavimo gerinimo projektas. Iki 2017 m. buvo sėkmingai atlikta techninės priežiūros veikla gamybos aplinkoje, įskaitant perjungimą iš BCU ir iš jo. Persvarstant sistemos EURODAC teisinį pagrindą, „eu-LISA“ labai prisidėjo prie diskusijų dėl naujų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų.

SIS II srityje svarbiausias laimėjimas buvo tas, kad iki 2017 m. pabaigos į SIS II buvo sėkmingai integruota Kroatija. Vykdyta parengiamoji Airijos integravimo į SIS II veikla. Įgyvendinant biometrinių duomenų atitikties nustatymo pajėgumus sistemoje SIS II (AFIS), buvo sėkmingai baigti centrinės sistemos infrastruktūros ir taikomosios

² Pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011.

programos projektavimo ir rengimo etapai. Iki spalio mėn. vidurio vykdytas testavimas su valstybėmis narėmis, o funkcija turėtų pradėti veikti 2018 m. kovo mėn. pradžioje. Rengiant naujos redakcijos SIS II teisinį pagrindą, „eu-LISA“ praėjusiais metais labai prisidėjo prie diskusijų atitinkamose Tarybos darbo grupėse.

VIS srityje svarbiausias metų įvykis buvo tas, kad 2017 m. gegužės mėn. buvo pradėtas vykdyti Vizų kodekso plius projektas. Atnaujinta VIS (3.0 versija) buvo viena iš sudėtingiausių ir didžiausio poveikio nuo 2011 m. diegtų VIS laidų, nes bet koks sutrikimas būtų iš karto matomas visoje Šengeno erdvėje (ir turėtų poveikį sienų ir konsulinių lygmenimis). Pirmąkart sėkmingai atliktos duomenų perkėlimo procedūros ir pakeistos bei išsamiai testuotos visos nacionalinės sistemos. Per septynis mėnesius nuo veikimo pradžios jokių su šia laida susijusių problemų sistemoje VIS nepranešta. Paskui, laikantis sutartų terminų, Europos Komisijai ir valstybėms narėms buvo pateiktas naujos redakcijos VIS tyrimas. Po to, kai 2016 m. sausio mėn. buvo pradėtas vykdyti „VIS Mail“ 2 etapas, 2017 m. neoficialiosios VIS („InfoVIS“) darbo grupė toliau analizavo sistema „VIS Mail“ remiamus ypatingos svarbos veiklos procesus, konkrečiai – Šengeno konsultacijų ir *ex post* pranešimų procedūras, taip pat procedūras, remtas per „VIS Mail“ 1 etapą, kuris buvo vykdytas nuo 2011 m. spalio mėn. Atsižvelgiant į šiuos rezultatus, bus galima padėti rengti tvirtesnius pasiūlymus dėl VIS reglamento keitimo (naujos redakcijos VIS reglamento).

Ryšių infrastruktūra

Ryšių ir tinklų srityje buvo įgyvendinti du dideli projektai: VIS ir SIS II ryšių infrastruktūra buvo baigta perkelti iš „sTESTA“ (Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklo) į „TESTA-ng“ (naujosios kartos Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklą) ir apsirūpinta bandomąja VIS 2-ojo šifravimo sluoksnio infrastruktūra; ji buvo įdiegta ir ištestuota kartu su valstybėmis narėmis.

Bendra infrastruktūra

Remdamasi įvairių tyrimų (bendrų paslaugų tyrimo ir virtualizacijos režimo „aktyvus / aktyvus“ tyrimo) rezultatais ir „eu-LISA“ technologijų strategija, 2017 m. „eu-LISA“ pagal preliminariąją sutartį dėl bendros infrastruktūros pradėjo vykdyti parengiamąją veiklą, kuria padedami pagrindai plačiam dalijimuisi IT infrastruktūra (atsarginių duomenų, saugojimo, duomenų bazių serveriais ir pan.) ir techninėmis paslaugomis (stebėsenos, saugumo įvykių valdymo, laiko sinchronizacijos, vieno bendro prisijungimo, IT infrastruktūros valdymo ir pan.). Imantis šios parengiamosios veiklos, taip pat pertvarkytas duomenų centrų (Strasbūre ir Pongau Sankt Johane) išdėstymas, siekiant optimizuoti jų pajėgumus.

Teisinė sistema

2017 m. Agentūra toliau labai prisidėjo prie kelių strateginių ES lygmens iniciatyvų, pvz., susijusių su AIS reglamentu, ETIAS, ECRIS-TCN ir sąveikumu.

2017 m. gruodžio 12 d. Komisija pateikė du pasiūlymus dėl sąveikumo³. Šie pasiūlymai buvo parengti atsižvelgiant į Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės darbą ir atliktus kelis tyrimus, įskaitant tyrimą dėl bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos, kuris buvo pateiktas Komisijai 2017 m. lapkričio mėn., siekiant padėti rengti teisės akto projektą. Be to, Agentūra labai prisidėjo prie Komisijos tyrimų dėl kitų sąveikumo komponentų, būtent dėl Europos paieškos portalo ir bendros tapatybės duomenų saugyklos.

³ EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl ES informacinių sistemų (policijos ir teismo bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos) sąveikumo sistemos sukūrimo, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_police_judicial_cooperation_asylum_migration_en.pdf; EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl ES informacinių sistemų (sienų ir vizų) sąveikumo sistemos sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos sprendimas 2004/512/EB, Reglamentas (EB) Nr. 767/2008, Tarybos sprendimas 2008/633/TVR, Reglamentas (ES) 2016/399 ir Reglamentas (ES) 2017/2226, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-security/20171212_proposal_regulation_on_establishing_framework_for_interoperability_between_eu_information_systems_borders_and_visa_en.pdf.

Parengtuose pasiūlymuose išsamiai išdėstyta sienų valdymo informacinių sistemų sąveikumo Europos Sąjungoje vizija ir nustatytas pagrindas svarbiam Agentūros darbiui šioje srityje ateinančiais metais.

2017 m. gruodžio 29 d. įsigaliojo AIS reglamentas; AIS sistema turėtų pradėti veikti iki 2020 m. „eu-LISA“ 2017 m. vykdė svarbią parengiamąją veiklą: įsteigė specialią vidaus projekto grupę, kuriai pavesta vykdyti visą galimą parengiamąjį darbą rengiant technines specifikacijas, įdarbino būtinus specialistus ir pradėjo visą su viešaisiais pirkimais susijusią veiklą. Į šią veiklą buvo įtrauktos valstybės narės, kad galėtų teikti su darbu susijusias gaires ir nuo pat pradžių užtikrinti svarbiausių elementų derėjimą.

Vasarą per Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) tarybos posėdį suderintas bendrasis požiūris į ETIAS pasiūlymą. Rengdamiesi ETIAS sistemos kūrimui, Agentūros atstovai surengė tiriamuosius vizitus į Jungtines Amerikos Valstijas ir Kanadą, o Londone surengė susitikimą su Australijos vyriausioju įgaliotiniu, kad galėtų daugiau sužinoti apie nacionalines sistemas, kuriomis įgyvendinami tikslai panašūs į ETIAS tikslus.

Agentūra atidžiai sekė derybas dėl ECRIS-TCN pasiūlymo. 2017 m. gruodžio mėn. buvo sutarta dėl bendrojo požiūrio į reglamento projektą. Remiantis pasiūlymu, „eu-LISA“ bus atsakinga už sistemos ECRIS-TCN kūrimą ir operacijų valdymą; Agentūra taip pat teiks prieglobą centrinei sistemai.

Europos Komisija dar nėra pateikusi teisinio pasiūlymo dėl „e-CODEX“ (Ryšų palaikymo e. teisingumo srityje keičiantis duomenimis internetu), bet Agentūra jau ėmėsi kai kurių preliminarių veiksmų, kad galėtų perimti „e-CODEX“ operacijų valdymą, jei taip būtų nuspręsta.

Bendradarbiavimas su kitais

„eu-LISA“ taip pat didino savo įnašą į Šengeno vertinimo mechanizmą, nes 2017 m. rėmė iš viso 11 Šengeno vertinimo misijų. Atsižvelgdama į Komisijos prašymus „eu-LISA“ išplėtė savo paramą iki dviejų Šengeno *acquis* sričių, įtraukdama bendros vizų politikos (įskaitant VIS) sritį į SIS / Papildomos informacijos prašymo atvykstant prie nacionalinių sienų (SIRENE) sritį (kuri jau remta 2015 m. ir 2016 m.). Pirmąkart „eu-LISA“ skyrė ekspertų bendros vizų politikos vertinimams atlikti.

Toliau veiksmingai bendradarbiauta su kitomis teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūromis. Rugsėjo 19 d. buvo pasirašytas Europos Sąjungos teismo bendradarbiavimo padalinio (Eurojusto) ir „eu-LISA“ susitarimo memorandumas. 2017 m. pabaigoje buvo baigtas rengti „eu-LISA“ ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) darbo tvarkos susitarimas, o 2018 m. sausio 10 d. buvo pasirašytas susitarimo memorandumas. 2017 m. „eu-LISA“ taip pat patvirtino esanti pasirėngusi nuo 2020 m. kovo mėn. iki 2021 m. kovo mėn. pirmininkauti platesniam ES agentūrų tinklui. Jam pirmininkaudama ji turės puikią galimybę toliau stiprinti ES agentūrų tinklo vaidmenį ir padėti Europoje. Savo centrinėje būstinėje Taline kovo 23 d. „eu-LISA“ surengė matomumo didinimo susitikimus su diplomatinių atstovybių vadovais, o kovo 28 d. – su patarėjais teisingumo ir vidaus reikalų klausimais. Gegužės 8 d. Briuselyje įvyko susitikimas su Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) nariais.

Valstybių narių techninio mokymo srityje 2017 m. pasiekta daug svarbių rezultatų, pvz., pradėta taikyti nauja valstybėms narėms skirta „eu-LISA“ mokymosi valdymo sistema (MVS), visapusiškai įgyvendinta nauja mišriojo mokymosi koncepcija, grindžiama IT operatoriams skirtomis SIS II kvalifikacijos kėlimo ir mokymo programomis, ir pradėtas naujinti mokymo strategijos dokumentas. Mokymo srityje toliau palaikytas labai geras bendradarbiavimas su partneriais ir suinteresuotaisiais subjektais (valstybėmis narėmis, TVR agentūromis ir Komisija) ir išlaikytas aukštas sistemų naudotojų pasitenkinimo „eu-LISA“ mokymu lygis.

Organizacija

2017 m. balandžio 27 d. aš Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui pateikiau pareiškimą, kuriame aprašomi per pirmuosius penkerius veiklos metus agentūros „eu-LISA“ pasiekti rezultatai ir nurodyta jos ateities

vizija, apimanti keturis pagrindinius ramsčius, kuriais siekiama užtikrinti „eu-LISA“ plėtrą ir augimą artimiausiais metais, t. y.:

- išsaugoti Agentūros dėmesį stabilus ir veiksmingą dabartinių ir būsimų jai patikėtų sistemų operacijų valdymo užtikrinimui;
- laipsniškai didinti Agentūros pagalbą valstybėms narėms ir Europos Sąjungai;
- toliau plėtoti valstybėms narėms ir kitoms TVR agentūroms skirtą užsakomųjų paslaugų portfelį;
- toliau plėtoti organizaciją.

Remiantis šia vizija ir siekiant geriau atsižvelgti į politinės ir su operacijomis susijusios aplinkos, kurioje veikia Agentūra, pokyčius, buvo nustatyta, kad reikia atnaujinti ilgalaikę „eu-LISA“ strategiją. Šiame 2018–2022 m. laikotarpį apimančiame atnaujintame dokumente, remiantis ta pačia Agentūros misija, vizija ir pagrindinėmis vertybėmis, strateginiai uždaviniai ir tikslai iš naujo suderinti su dabartinėmis politinėmis ir su veikla susijusiomis aplinkybėmis. 2017 m. lapkričio mėn. valdyba šį dokumentą patvirtino. Jame nustatyta būsima Agentūros plėtros kryptis, todėl jis turės daug įtakos Agentūros darbui ir darbuotojams.

Agentūra toliau gerino ir plėtojo savo planavimo gebėjimus ir toliau gerino savo bendradarbiavimą su Komisija ir valstybėmis narėmis šioje srityje. Atsižvelgdama į finansinio pagrindų reglamento reikalavimus, Agentūra parengė išsamų *ex ante* vertinimo procesą ir jį išbandė, vykdydama bandomąjį projektą. 2017 m. lapkričio mėn. valdyba patvirtino taisykles. Daug pastangų įdėta kuriant būtinus veikla grindžiamo valdymo elementus ir toliau stiprinant biudžeto valdymo procesus.

Agentūra siekia tobulinti ir tikslinti savo išsamaus vidaus valdymo ir veiklos sistemas, kurios bus grindžiamos geriausia patirtimi ir dabartiniais sektoriaus standartais. Ji taip pat toliau užtikrins veiksmingą ir ekonomiškai efektyvų sistemų valdymą nuolat stebėdama ir tobulindama operacijų procesus ir ieškodama galimybių optimizuoti savo operacijas. Taikant šį požiūrį į nuolatinį tobulinimą, apimantį valdymą, operacijas ir kitas esmines mūsų veiklos sritis, siekiama sutelkti išteklius ir integruoti veiklą, kuri yra būtina, kad būtų galima sėkmingai patenkinti mūsų suinteresuotųjų subjektų reikalavimus. Siekdama šio tikslo, „eu-LISA“ toliau optimizavo savo valdymą ir procesus, taikydama pripažintus sektoriaus standartus, pvz., Informacinių technologijų infrastruktūros biblioteką (ITIL), metodą „Kontroliuojamoje aplinkoje įgyvendinami projektai (PRINCE) 2“ ir kitas susijusias IT valdymo sistemas. Taikant šiuos standartus, toliau didėja veiklos uždavinių, Agentūros gebėjimų ir jos veiklos modelio suderinamumas, o tai padeda užtikrinti operacijų tvarumą ir ekonominį efektyvumą. Todėl artimiausiais metais, įgyvendinant Agentūros programavimo dokumentus, bus toliau taikomi ir stiprinami geriausia sektoriaus patirtimi grindžiami veiklos modeliai ir patikimos valdymo sistemos.

2017 m. birželio mėn. Agentūroje buvo įsteigtas Įmonių projektų valdymo biuras (EPMO). Šiam biurui pavesta integruoti ir stebėti visus „eu-LISA“ projektus bei programas ir prisidėti prie vidaus valdymo Agentūroje, siekiant užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę ir geriausios standartinės sektoriaus patirties taikymą projektų ir programų valdymo srityje. Projektų ir programų valdymo gebėjimus Agentūra laiko strateginėmis kompetencijomis, kurios yra būtinos norint užtikrinti aukštą suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo lygį ir geresnį vidaus valdymą.

Siekiant sustiprinti jos valdymo sistemą, laikantis taikytos bendros vertinimo sistemos (BVS)⁴ metodikos reikalavimų, buvo įgyvendinta prie „eu-LISA“ pritaikyta organizacijos kokybės valdymo sistema. Paskui, remiantis vertinimo rezultatais, buvo sudarytas veiksmų planas. Jis turėtų būti įgyvendinamas nuo 2018 m.

Pagal Agentūros steigimo reglamento 31 straipsnį Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valdyba, atliko „eu-LISA“ veiklos vertinimą. 2016 m. kovo mėn. valdybai buvo pateikta galutinė šio vertinimo ataskaita. 2017 m.

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

kovo mėn. valdyba priėmė veiksmų planą dėl su teisėkūra nesusijusių rekomendacijų, o 2017 m. lapkričio mėn. buvo pateikta naujausia informacija apie jo įgyvendinimo būseną.

Komunikacija su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene

Apibendrinant per metus pasiektus „eu-LISA“ veiklos rezultatus komunikacijos srityje galima teigti, kad buvo sėkmingai pasiekti visi nustatyti tikslai. Sėkmingai vykdytos užduotys, susijusios su reguliariu ir aktyviu informacijos skelbimu internete, gerai koordinuotu įnašu į informuotumo didinimo renginius, organizuotus su ES pirmininkavusios Estijos pagalba, ir laiku skelbiamais kokybiškais organizacijos bei informuotumo didinimo leidiniais. Svarbiausi metų renginiai buvo su ES pirmininkavusios Estijos pagalba surengta aukšto lygio „eu-LISA“ metinė konferencija *Skaitmeninė pertvarka saugiai Europai* (angl. *Going Digital for a Safe and Secure Europe*), „eu-LISA“ apskritojo stalo renginys *Bendras paieškos portalas ir bendra BMS Europai. Pereinant prie konkrečių įgyvendinimo veiksmų* (angl. *A single search portal and shared BMS for Europe: Moving forward with concrete implementation*) su sektoriaus atstovais ir atitinkamo atgarsio susilaukę svarbių svečių apsilankymai agentūroje „eu-LISA“. Iš svarbių apsilankusių svečių būtų galima paminėti Estijos Prezidentę, Europos Parlamento narius, už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingą Komisijos narį Dimitrisą Avramopoulou, už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakingą Komisijos narę Vėrą Jourovą; Estijos ministrą pirmininką, Estijos vidaus reikalų ministrą ir nacionalinių parlamentų narius.

Siekiant toliau didinti mūsų darbo ir pasiektų rezultatų matomumą, skatinti visuomenės aktyvumą ir aktyviai valdyti suinteresuotųjų subjektų santykius, naudotasi pagrindine Agentūros komunikacijos priemone – interneto svetaine. Siekiant atkreipti dėmesį į mūsų informuotumo didinimo veiklą ir mokymo kursus, taip pat į agentūrai „eu-LISA“ reikiamus darbuotojus ir viešųjų pirkimų poreikius, vis dažniau naudotasi socialinės žiniasklaidos platformomis. Remiantis 2016 m. interneto svetainės tinkamumo analize, siekiant užtikrinti aktualią ir lengvai prieinamą interneto svetainę, ji buvo pradėta keisti ir, siekiant padėti įgyvendinti interneto svetainės modernizavimo projektą, pradėta platus masto informacijos apie reikalavimus rinkimo veikla. Svarbiausias Agentūros komunikacijos strategijos turtas – šiuolaikiška funkcinė interneto svetainė – yra viena iš geriausių priemonių užtikrinti mūsų atskaitomybę Europos piliečiams. Todėl Agentūra daug dėmesio skyrė tolesniam interneto svetainės dinamiškumo didinimui ir įtraukė į ją tokių funkcijų, kuriomis galima didinti visuomenės aktyvumą internetu.

Vietos

2017 m. balandžio mėn. buvo pradėti naujosios centrinės būstinės Taline statybos darbai. Estijos ribotos atsakomybės valstybinė nekilnojamojo turto bendrovė, bendradarbiaudama su Estijos vidaus reikalų ministerija, pakvietė agentūrą „eu-LISA“ ir jos darbuotojus į 2017 m. rugsėjo 29 d. vykusią kertinio akmens padėjimo ceremoniją. Nauja centrinė „eu-LISA“ būstinė turėtų būti baigta statyti 2018 m. vasarą. Taip pat toliau pažengta vykdant su Agentūros operacijų vietos plėtra susijusius statybos darbus. Agentūros darbuotojai persikėlė į naują biurų pastatą. Vis dėlto apskritai kyla abejonių dėl to, ar, atsižvelgiant į didelius būsimus pokyčius TVR srityje, pirmiausia – įgyvendinant AIS ir pradėjus taikyti ETIAS, ECRIS-TCN ir kitas iniciatyvas, atnaujintuose pastatuose Strasbūre sutilps visi reikiami Agentūros darbuotojai ir sutartininkai. Agentūra rengia antrojo vietos plėtimo verslo planą, kuriuo būtų galima atsižvelgti į būsimus su išplėtais jos įgaliojimais ir naujomis Agentūrai patikėtomis sistemomis susijusius poreikius.

Budžeto vykdymas

2017 m. „eu-LISA“ valdė ES subsidija finansuotą 153,3 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 67,7 mln. EUR mokėjimų asignavimų biudžetą. Metų pabaigoje Agentūra išlaikė aukštą biudžeto įvykdymo lygį:

- panaudojo 100 proc. įsipareigojimų asignavimų, įskaitant 1 lygmens (L1) įsipareigojimus, prisiimtus dėl vėlavimo patvirtinti AIS ir naujos redakcijos EURODAC reglamento teises priemones;
- panaudojo 100 proc. mokėjimų asignavimų, įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2018 m. biudžetą.

Žmogiškieji ištekliai

2017 m. agentūroje „eu-LISA“ buvo šios patvirtintos pareigybės: 131 laikinasis darbuotojas (TA), 27 sutartininkai (CA) ir 9 deleguotieji nacionaliniai ekspertai (DNE). Bendras etatų plano pareigybių skaičius, palyginti su 2016 m., mažinant darbuotojų skaičių sumažintas trimis pareigybėmis ir sudarė 115 pareigybių. Kartu etatų planas buvo padidintas 16 papildomų pareigybių, siekiant atsižvelgti į naujas Agentūrai patikėtas užduotis (14 pareigybių dėl atvykimo ir išvykimo sistemos ir 2 pareigybės dėl naujos redakcijos EURODAC reglamento). Įdarbinimas į šias papildomas pareigybes priklausė nuo teisinių priemonių patvirtinimo. Todėl kalbant apie visą darbuotojų skaičių pažymėtina, kad 2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje Agentūroje buvo 153 visą darbo laiką dirbantys darbuotojai: 114 TA, 32 CA ir 7 DNE. Iš jų 75 TA, 21 CA ir 5 DNE dirbo Strasbūre, 39 TA, 9 CA ir 2 DNE – Taline, o 2 CA – „eu-LISA“ ryšių palaikymo biure Briuselyje. Darbuotojų kaita buvo 3,27 proc., nes 2017 m. organizaciją paliko penki darbuotojai. Ji nesiekė nustatyto kaitai taikomo 5 proc. lyginamojo pagrindinio veiklos rezultatų rodiklio (PVRR). Centrinėje būstinėje Taline darbuotojų kaita buvo didesnė – ji siekė 5,13 proc.

Pagrindiniai laimėjimai 2017 m. mokymosi ir tobulėjimo srityje buvo tolesnis sistemos „iLearn“ („eu-LISA“ mokymosi valdymo sistemos) plėtojimas, tolesnis „eu-LISA“ kompetencijų sistemos plėtojimas, metinio mokymosi plano įgyvendinimas, darbuotojų įtraukimo apklausa ir tolesni veiksmai dėl jos.

Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad Agentūrą reikia sustiprinti papildomais darbuotojais, nes jos paslaugų portfelis vis didėja: į ją įtraukiama vis daugiau užduočių ir pastangų, kurių reikia siekiant užtikrinti atitiktį su taikomais teisiniais reikalavimais ir taisyklėmis.

Pagrindiniai valdybai pateikti klausimai

2017 m. valdyba ir „eu-LISA“ toliau glaudžiai bendradarbiavo. Pagrindinės problemos, į kurias Agentūra atkreipė valdybos dėmesį, buvo su darbuotojais susijusi „eu-LISA“ padėtis, pirmiausia tai, kad Agentūrai paskirtų užduočių nuolat daugėjo, bet „eu-LISA“ nuolat mažino į etatų planą įtrauktų statutinių darbuotojų skaičių ir negavo papildomų žmogiškųjų išteklių, kad galėtų atsižvelgti į didėjantį darbo krūvį ir administracinę naštą, taip pat dalinis biudžeto keitimas 2017 m. rugsėjo mėn. dėl naujų užduočių, susijusių su AIS įgyvendinimu ir naujos redakcijos EURODAC reglamentu, siekiant apsaugoti biudžeto asignavimus nuo vėlavimo patvirtinti atitinkamą teisinį pagrindą padarinių. Be to, aptarta susijusi rizika ir galimas bendrųjų įsipareigojimų patvirtinimo pasikartojimas tolesniais finansiniais metais. Remdamasi pasiūlymu dėl naujo Agentūros steigimo reglamento, kuriuo bus išplėsta „eu-LISA“ atsakomybės sritis, Agentūra valdybai taip pat pateikė naują organizacinės struktūros diagramą ir planą, pagal kurį turėtų būti toliau plečiama jos operacijų veikla Strasbūre.

Vadovybės atliktas vertinimas

Agentūros vadovybė pateikia pakankamą užtikrinimą, kad įdiegtos tinkamos vidaus kontrolės priemonės, kad jos veikia taip, kaip turi veikti; ir visus metus tinkamai nustatoma, stebima ir mažinama pagrindinių rūšių rizika. Šį užtikrinimą dar kartą patvirtino per metus atliktų vidaus ir išorės auditų rezultatai.

Audito rezultatai

Šiais metais Europos Audito Rūmams, nepriklausomiems išorės auditoriams, Komisijos Vidaus audito tarnybai ir Agentūros Vidaus audito struktūrai atliekant auditus Agentūrai nepateikta jokių itin svarbių rekomendacijų. Į visas kitas rekomendacijas tinkamai atsižvelgta pagal veiksmų planus.

Rizikos veiksniai

2017 m. buvo nustatyti keturi svarbiausi bendrieji rizikos veiksniai. Jiems valdyti buvo parengtas bendras reagavimo į riziką planas⁵.

Išvada

2017 m. „eu-LISA“ tęsė nelengvą, bet sėkmingą kelionę. Kai kada per šiuos metus Agentūrai teko vienai susitvarkyti su didžiuliu darbo krūviu ir naudojantis ribotais ištekliais atlikti tai, kas būtina. Tačiau taip pat daug pasiekėme! Pagrindinės mūsų sistemų operacijos išliko stabilios ir nepertraukiamos. Kartu Agentūra labai prisidėjo prie kelių strateginių ES lygmens iniciatyvų, pvz., susijusių su AIS įgyvendinimu, ETIAS, ECRIS-TCN ir sąveikumu.

Agentūroje atnaujinome savo ilgalaikę strategiją ir įgyvendinome savo organizacijos kokybės valdymo sistemą. 2017 m. taip pat dėjome daug pastangų siekdami stiprinti savo vidaus kontrolės priemones, ypatingą dėmesį skirdami savo biudžeto ir sutarčių planavimui, valdymo procesams, plėtrai ir reikiamiems *ex ante* vertinimams.

Vis dėlto svarbi ne tik pati kelionė, bet ir bendrakeleiviai. Labai didžiudamasis per metus pasiektais rezultatais norėčiau pasinaudoti šia galimybe ir padėkoti pirmiausia „eu-LISA“ darbuotojams ir vadovams. Pasiekti puikių rezultatų per šiuos metus galėjome pirmiausia dėl šių motyvuotų, pasišventusių ir talentingų iš beveik visų Europos šalių susirinkusių profesionalų, kurie daug dirbo, kad mums tai pavyktų. Įgyvendinant darbotvarkę taip pat buvo be galo svarbi Europos Komisijos, Europos Parlamento, Tarybos ir šalių, kuriose Agentūra yra įsisteigusi, vyriausybės parama. Kad Agentūra galėtų toliau žengti atsižvelgdama į valstybių narių poreikius ir politinius prioritetus TVR srityje, labai svarbu buvo bendradarbiauti su valdyba ir naudotis jos parama. Galiausiai, siekiant pagerinti techninę mūsų darbo kokybę ir apriboti pavojus, su kuriais susidūrėme savo kelyje, ne mažiau svarbu buvo palaikyti teigiamus ryšius su sektoriaus atstovais.

Ateinančiais metais reikės ne mažiau pastangų. Agentūra toliau veiks labai sudėtingoje ir kintančioje aplinkoje. Tačiau, kad ir kokia būtų aplinka ir aplinkybės, nepamiršime savo prioriteto – **savo paslaugomis prisidėti prie valstybių narių pastangų užtikrinti saugesnę Europą**. Norėdami to pasiekti, kad ir ką bedarytume, daugiausia dėmesio turime skirti savo suinteresuotiesiems subjektams ir jų poreikiams, ir turime parodyti valstybėms narėms, kaip veiksmingai jas remiame, siekdami tobulybės, būdami aktyvūs, lankstūs ir pasišventę.

Ateinantys metai atsineš savų iššūkių, bet esu tikras, kad dirbdami kartu, toliau įgyvendindami savo prioritetus ir daugiausia dėmesio skirdami savo suinteresuotiesiems subjektams, galime pasiekti savo plataus užmojo tikslų!

Krum GARKOV, vykdomasis direktorius

⁵ Žr. 3.1 skirsnį *Rizikos valdymas* ir VII priedą.

I dalis. 2017 m. pasiekti rezultatai

Veikla pagal 1 strateginį uždavinį „Tobulėti prisidedant prie Europos laisvės, saugumo ir teisingumo politikos ir padedant ją įgyvendinti“

Sistemų operacijų valdymas

2017 m. Agentūros prioritetas ir toliau buvo nuolatinis ir nepertraukiamas sistemų – šiuo metu sistemos EURODAC, Šengeno informacinės sistemos (SIS II) ir Vizų informacinės sistemos (VIS) – operacijų ir su jomis susijusių ryšių tinklų valdymas. Nuolat vykdytas sistemos EURODAC, SIS II ir VIS / biometrinių duomenų atitikties nustatymo sistemos (BMS) įprastinės veiklos operacijų valdymas, taikomųjų programų valdymas siekiant užtikrinti nuolatinį paslaugų teikimą vykdamas sistemų ir atitikties susitarimui dėl paslaugų lygio (SLA) stebėseną, spręsti incidentai, kasdien imtasi veiksmų dėl incidentų ir kas savaitę rengti problemų valdymo posėdžiai, taip pat imtasi tolesnių veiksmų dėl informacinių technologijų paslaugų valdymo (ITSM) procesų. Sistemos veikė ir valstybėms narėms buvo prieinamos visus metus. Bendrieji sistemų veiklos rezultatai buvo stabilūs: VIS prieinamumas buvo 99,92 proc., sistemos EURODAC prieinamumas – 99,95 proc., o SIS II prieinamumas – 99,82 proc.⁶ Kad būtų galima atidžiau stebėti sistemų atitiktį atitinkamiems susitarimams dėl paslaugų lygio, atitinkamose patariamose grupėse su valstybėmis narėmis sutarti papildomi pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai (PVRR), ypač dėl incidentų ir problemų valdymo. Buvo patobulinta kasmetinė reguliari klientų pasitenkinimo apklausa. Ji taps neatsiejama „eu-LISA“ standartinio susitarimo dėl paslaugų lygio dokumento dalimi. Šis dokumentas pradėtas naujinti 2017 m. ir turėtų būti parengtas iki 2018 m. vidurio. Be to, valstybėms narėms, kaip planuota, teikta visapusiškai parama teikiant visas testavimo paslaugas, taip pat prižiūrėta ryšių infrastruktūra ir derinti valstybių narių ir tinklo paslaugų teikėjo santykiai.

Agentūra nustatė konkrečias šių sistemų operacijų valdymo sąnaudų efektyvumo ir veiksmingumo galimybes. „eu-LISA“ sustiprino infrastruktūros, paslaugų ir sistemų stebėseną, kad galėtų nustatyti sąsajas ir sumažinti bendras sistemų eksploatavimo sąnaudas (TCO)⁷. Praėjusiais metais šioje srityje įdėta daug pastangų. Be kita ko, rengtos ir tobulintos kiekvienos sistemos plėtojimo veiksmų gairės, įgyvendintas išsamus pritaikomosios ir taisomosios techninės priežiūros tvarkaraštis, o kartu ieškota galimybių optimizuoti ir sustiprinti kiekvienos sistemos infrastruktūrą. Šiuo atžvilgiu svarbus Agentūros laimėjimas buvo tolesnis technologijų strategijos, kurioje nustatyti laipsniško operacijų optimizavimo etapai per penkerių metų laikotarpį, rengimas.

Teikta patikima pagrindinių organizacijos sistemų (CBS) informacinių technologijų (IT) infrastruktūros paslauga, taip pat Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklo / naujosios kartos Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklo („sTESTA“ / „TESTA-ng“) paslaugos, atitinkančios atitinkamuose susitarimuose dėl paslaugų lygio nustatytus paslaugų lygius. Virtualizuodama testavimo aplinką ir automatizuodama testavimo ciklą, Agentūra taip pat padidino savo gebėjimus testavimo srityje.

Sutarčių srityje Agentūra toliau plėtojo savo viešųjų pirkimų ir valdomų sistemų sutarčių valdymo gebėjimus ir užtikrino, kad pirmiausia techninės priežiūros sutartys būtų gerai valdomos ir kad visas suplanuotas veiklos perdavimas tarp rangovų būtų vykdomas sėkmingai ir nedarant neigiamo poveikio paslaugų teikimui. Dėl sistemos EURODAC ir SIS II techninės priežiūros sutarčių pokyčių dar negalima baigti rengti 2018 m. taikomosios programos versijų išleidimo planų. VIS taikomosios programos versijos išleidimo planas bus parengtas ir išplatintas valstybėms narėms pirmaisiais 2018 m. mėnesiais.

⁶ Į sistemų prieinamumo skaičius neįtrauktas techninės priežiūros laikas.

⁷Taikiant TCO modelį, vertinamos visos sistemos sąnaudos: nuo įsigijimo iki pašalinimo; siekiant tiksliau apskaičiuoti viso gyvavimo ciklo sąnaudas, į jas gali būti įtraukiamos remonto, techninės priežiūros prašymų, naujinimo, paslaugų ir palaikymo, tinklų kūrimo, saugumo užtikrinimo, mokymo ir programinės įrangos licencijų sąnaudas.

2017 m. pabaigoje SIS II duomenų bazėje buvo saugoma daugiau kaip 76 mln. perspėjimų. Taigi jų skaičius padidėjo 7 proc. Galima palyginti: 2016 m. pabaigoje buvo saugoma daugiau kaip 70 mln. perspėjimų ir saugotų duomenų buvo 11,6 proc. daugiau nei 2015 m. pabaigoje.

2017 m. VIS / BMS saugota iš viso daugiau kaip 52 mln. prašymų išduoti vizą. 2016 m. pabaigoje jų skaičius siekė beveik 36 mln. ir, palyginti su 2015 m., buvo padidėjęs daugiau kaip 75 proc. Duomenų bazėje saugota 44 mln. pirštų atspaudų rinkinių. 2016 m. pabaigoje saugota daugiau kaip 30 mln. pirštų atspaudų rinkinių ir šis skaičius, palyginti su 2015 m. pabaiga, buvo padidėjęs daugiau kaip 85 proc.

Dėl statybos darbų duomenų centro pastate 2017 m. rugsėjo 7 d. kilo didelė problema, nes netinkamai veikė vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema. Šio sutrikimo poveikis buvo dvejopas: temperatūra duomenų centre viršijo įprastines eksploataavimo sąlygas, o į operacijų vietą, kurioje veikia pagalbos centro ir gamybinės taikomosios programinės įrangos priežiūros (PAS) 24/7 grupės, labai dideliu slėgiu buvo įpūsta daug dulkių. Nedelsiant buvo imtasi visų reikiamų priemonių. Pagrindiniame pastate buvo įkurta laikinoji operacijų patalpa; ji bus naudojama, kol rangovas baigs vykdyti statybos darbus. Buvo atliktas tolesnis galimų pavojų ir (arba) žalos sistemoms vertinimas. Pritaikius priemones, visos sistemos toliau veikė stabiliai.

Kad galėtų toliau naujinti savo operacijas laikydamosi tarptautinės gerosios patirties, Agentūra taip pat toliau plėtojo savo paslaugų teikimo ir procesų modelį, grindžiamą informacinių technologijų infrastruktūros bibliotekos (ITIL) / ITSM įgyvendinimu. 2017 m. pabaigoje buvo nustatyti ir pradėti vykdyti keturi nauji procesai, būtent nuolatinio paslaugų tobulinimo valdymo, žinių valdymo, prieinamumo valdymo ir pajėgumų valdymo; dėl jų labai sustiprės „eu-LISA“ procesų modelis ir todėl pagerės teikiamų paslaugų kokybė. Kartu procesai toliau automatizuojami ir integruojami.

Europos Komisijos Vidaus audito tarnybai (VAT) atlikus IT operacijų auditą patvirtinta, kad Agentūra, laikydamosi geriausios sektoriaus paslaugų valdymo patirties ir standartų, pvz., ITIL / ITSM, nustatė tvirtą savo veiklos modelio pagrindą.

Sistemos EURODAC operacijų valdymas

Ataskaitiniu laikotarpiu bendrasis sistemos EURODAC prieinamumas, duomenų srauto rezultatai ir sistemos tikslumas išliko aukšto lygio ir atitiko susitarime dėl paslaugų lygio nustatytus lygius. Sistemos veiklos rezultatus 24/7 stebėjo „eu-LISA“ valstybių narių pagalbos centro tarnyba.

Buvo užbaigtas su nauja sistemai EURODAC skirta techninės priežiūros sutartimi susijęs viešųjų pirkimų procesas, o 2017 m. spalio 27 d. buvo pasirašyta nauja sutartis. Nacionalinių prieigos punktų (NPP) techninė priežiūra pagal ankstesnę sutartį bus vykdoma iki 2018 m. vidurio (iki senosios sutarties vykdymo pabaigos datos). Naujosios sutarties trukmė yra 3 + 1 + 1 + 1 metai, o bendras biudžetas siekia 22,6 mln. EUR. Pagal naują sutartį 2018 m. bus pradedami vykdyti keli tolesni projektai ir veikla. Naujoji sutartis apims tokius elementus kaip su užduočių perėmimu iš dabartinio rangovo susijusių paslaugų inicijavimas, taisomoji ir pritaikomoji techninė priežiūra, vietos pagalbos centro veikimas, tobulinimai (didelės apimties / funkciniai / su infrastruktūra susiję techniniai / nustatyti / nenustatyti), valstybių narių techninis mokymas, techninė pagalba ir užduočių perdavimas (sutarties pabaigoje). Be to, naujojoje sutartyje nustatytas griežtesnis susitarimas dėl paslaugų lygio; jame nustatyti papildomi sutarties vykdymui vertinti skirti PVRR.

SIS II operacijų valdymas

Ataskaitiniu laikotarpiu SIS II centrinė sistema buvo stebima nepertraukiamai, o bendrieji sistemos veiklos rezultatai atitiko nustatytuosius susitarime dėl paslaugų lygio. 2017 m. buvo galiausiai baigtas spręsti didelis (2016 m. sausio 5 d.) incidentas (buvo baigtas pagrindinių priežasčių tyrimas). Tačiau pažymėtina, kad šis incidentas neturėjo įtakos įprastinėms sistemos operacijoms arba prieinamumui.

Ataskaitiniu laikotarpiu SIS II centrinės sistemos prieinamumui įtakos turėjo keli su tinklu susiję incidentai ir 8.2 laidos klaida; daugiausia įtakos jie iškart po liepos 24 d. incidento turėjo Belgijai.

Valstybėms narėms skirtos SIS II testavimo paslaugos vykdytos pagal planą:

- sėkmingai atlikti Kroatijos integravimo testai;
- sėkmingai atlikti 8.3 laidos testai;
- sėkmingai atlikti bandomajame projekte dalyvavusių valstybių narių SIS II AFIS testai;
- valstybės narės iš specialios grupės gavo visapusišką paramą pagal 6-ąjį darbų rinkinį.

Pereinant prie naujosios SIS II techninės priežiūros sutarties, įgyvendintas 1-asis konkurso etapas. 2-asis SIS II konkurso etapas tebevyksta dėl vėlavimo, susijusio su SIS II techninės priežiūros sutartimi.

VIS / BMS operacijų valdymas

Ataskaitiniu laikotarpiu, laikantis „eu-LISA“ veiklos modelio, grindžiamo ITSM sistema, visapusiškai įgyvendinta VIS / BMS paslaugų valdymo veikla. Kas ketvirtį teiktos numatytos ataskaitos; jos atitiko incidentų sprendimo laikotarpius, kurie įvertinami priemone „HP Service Manager 9“ (SM9). Bendrieji VIS ir BMS veiklos rezultatai atitiko susitarime dėl paslaugų lygio nustatytus lygius.

Kalbant apie kasdienes operacijas pažymėtina, kad 2017 m. buvo apdorota 269 mln. VIS operacijų (jų skaičius padidėjo 18 proc.). Piko valandomis apdorota iki 139 000 operacijų per valandą – tai naujas naudojimosi sistema piko valandomis rekordas. Šiuo metu didžiausia VIS pralaida yra 450 000 pranešimų per valandą. BMS pajėgumai ir veiklos rezultatai atitinka valstybių narių naudojimosi VIS poreikius. Be to, nenustatyta didelių nukrypimų nuo centrinės sistemos veiklos rezultatų.

2018 m. sausio 1 d. 00.00 val. suderintuoju pasauliniu laiku VIS duomenų bazėje buvo saugoma 52,29 mln. prašymų išduoti vizą, 52,27 mln. veido atvaizdų ir 44,8 mln. pirštų atspaudų rinkinių. Penkios aktyviausios VIS naudotojos yra Prancūzija, Ispanija, Italija, Lenkija ir Vokietija. Penki aktyviausi VIS regionai yra Rusija, Rytų Azija, Šiaurės Afrika, kaimyninės Rytų šalys ir Persijos įlankos regionas. Vidutinė trukmė nuo prašymo išduoti vizą pateikimo iki vizos išdavimo yra 4,7 dienos.

2017 m. paslauga nebuvo galima naudotis 0,92 valandos dėl sistemos sutrikimų, o 22,8 valandos – dėl planinės techninės priežiūros.

Sistemų plėtra

Siekdama toliau didinti savo gebėjimus, „eu-LISA“ toliau tobulino savo valdomas sistemas; ji tai darė laikydamasi teisinių reikalavimų ir atsižvelgdama į valstybių narių veiklos poreikius. „eu-LISA“ nustačius aiškiai apibrėžtą bendrą pokyčių valdymo procesą, požiūris į sistemų plėtrą ir techninę priežiūrą tapo nuoseklesnis ir pagrįstas audito veikla; šio požiūrio buvo laikomasi toliau. Agentūra taip pat palengvino procesų tikslinimą ir optimizavimą šiuo tikslu atlikdama reguliarią naujų technologijų ir jų taikymo galimybių peržiūrą. Be to, Agentūra nuolat stebėjo sistemų veiklos rezultatus ir teikiamų paslaugų lygį. Toliau tobulintos esamos paslaugos, o sistemos derintos su veiklos poreikiais, remiantis parengtomis kiekvienos sistemos veiksmų gairėmis.

Pagrindinius 2017 m. pasiektus sistemų plėtros rezultatus galima apibendrinti taip:

- sėkmingai baigtas vykdyti sistemos EURODAC centrinio padalinio (CU) / centrinio atsarginių duomenų padalinio (BCU) sinchronizavimo gerinimo projektas;
- į SIS II integruota Kroatija;
- (šiek tiek pavėluotai) sukurta sistemai SIS II skirta AFIS;
- pradėtas vykdyti Vizų kodekso plius projektas;
- laikantis sutarto termino Komisijai ir valstybėms narėms pateiktas naujos redakcijos VIS tyrimas.

Sistemos EURODAC plėtra

Agentūra visapusiškai įgyvendino nuo 2015 m. liepos 20 d. taikomame naujos redakcijos reglamente nustatytus sistemos EURODAC pakeitimus. 2016 m. gegužės mėn. buvo pateikti du nauji pasiūlymai dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų. Vienas iš jų susijęs su tolesniais veiksmais derinant sistemą EURODAC ir nustatant tinkamą jos dydį, kad būtų galima vykdyti naujas teises nuostatas (naujos redakcijos EURODAC reglamentą). Kitas teisės aktas – tai pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo reformuojama Dublino sistema, nustatanti automatizuotą sistemą, kuri leidžia registruoti visus tarptautinės apsaugos prašymus ir stebėti kiekvienoje valstybėje narėje pateikiamų prašymų dalį ir tai, kaip aktyviai naudojamasi taisomojo paskirstymo sistema. Ši nauja sistema bus kuriama atsižvelgiant į tai, ar bus patvirtintas atitinkamas teisinis pasiūlymas.

2017 m. sistemos EURODAC pajėgumų didinimo iki 7 mln. įrašų projektas, vykdytas 2016 m., buvo pratęstas 2017 m. ir ataskaitiniu laikotarpiu įgyvendintas gamybos aplinkoje. Dabar sistemos geba siekia 7 mln. įrašų (15 000 operacijų per dieną, 1 500 operacijų per valandą). Užbaigta oficialaus projekto užbaigimo veikla (įvykdytos išankstinės galutinio sistemos patvirtinimo sąlygos).

Buvo sėkmingai baigtas CU / BCU sinchronizavimo gerinimo projektas; lapkričio 29 d. jis perkeltas į gamybos aplinką. 2017 m. gruodžio mėn. buvo sėkmingai atlikta techninės priežiūros veikla gamybos aplinkoje, įskaitant grįžimą į BCU ir perjungimą iš jo.

Nuo 2015 m. liepos mėn., įsigaliojus naujos redakcijos EURODAC reglamentui, prie sistemos EURODAC gali prisijungti Europos Sąjungos teisėsaugos agentūra Europolas. Nuo 2017 m. birželio 22 d. Europolas pagal Reglamento (ES) 603/2013 19 ir 21 straipsnius pradėjo vykdyti paiešką sistemos EURODAC duomenų bazėje. Europolo vykdoma teisėsaugos informacijos paieška priskiriama prie 5 kategorijos (4 kategorija yra valstybių narių vykdoma teisėsaugos informacijos paieška; ši kategorija jau taikoma nuo 2015 m. liepos 20 d.). Šiuo metu Europolas nėra tiesiogiai prisijungęs prie sistemos EURODAC centrinės sistemos – paiešką jis vykdo naudodamasis Nyderlandų nacionaliniu prieigos punktu.

2017 m. sistemos EURODAC (iki gamybos taikomos aplinkos) įranga buvo fiziškai perkelta į duomenų centrą (projektas užbaigtas); „eu-LISA“ koordinavo standartizuoto NPP sprendimo būdo, kuriuo daugelis valstybių narių naudojami jungdamosi prie sistemos EURODAC, atnaujinimą.

SIS II plėtra

2017 m., atsižvelgiant į valstybių narių reikalavimus, siekiant užtikrinti tinkamą sistemos plėtos lygį ir reikiamas taikomosios ir tikslinamosios techninės priežiūros priemones, buvo nuolat persvarstomos ir įgyvendinamos SIS II veiksmų gairės. „eu-LISA“ ėmėsi reikiamų priemonių užtikrinti, kad esamų SIS II pajėgumų pakaktų sėkmingam jos veikimui atsižvelgiant į jos paskirtį. Buvo atsižvelgta į plėtrą ir pokyčius; jie buvo įgyvendinti laikantis pokyčių valdymo procesų ir, pasikonsultavus su suinteresuotaisiais subjektais, integruoti į versijų išleidimo planą. Derinant SIS II centrinę sistemą su naujais ir (arba) pakitusiais naudotojų poreikiais, 2017 m. valstybėms narėms buvo pateikta pirmoji imitacinės priemonės versija.

Be to, 2015 m. atlikus Jungtinio tyrimų centro parengtą tyrimą dėl galimybių SIS II naudoti biometrinius duomenis ir Agentūros techninį tyrimą, „eu-LISA“ turėjo į SIS II turėjo įtraukti su biometriniais duomenimis susijusius pajėgumus. Kaip sutarta su valstybėmis narėmis, sistemoje SIS II įgyvendinami biometrinių duomenų atitikties nustatymo pajėgumai (AFIS) – ši veikla buvo pradėta vykdyti 2016 m. pabaigoje – ir įvairi su SIS II susijusi veikla, su kuria susiję prioritetai perkelti iš 2016 m. į 2017 m. AFIS srityje įgyvendinti 1 etapo reikalavimai, atlikta išsami projekto analizė ir įgyvendinti centrinės sistemos infrastruktūros bei taikomosios programos projektavimo ir kūrimo etapai. Pirmasis integracijos testavimo su valstybėmis narėmis, kurios įgyvendino biometrinių duomenų užklausas, etapas truko iki spalio vidurio; tiesiogiai arba organizuojant internetines konferencijas rengti reguliarūs projektų valdymo forumo susitikimai. Spalio ir lapkričio mėn. vyko dvi valstybėms narėms skirtos mokymo sesijos. Ši sistema pradės veikti vienu mėnesiu vėliau, t. y. 2018 m. kovo mėn. pradžioje.

Lapkričio mėn. pagal sutartą versijų išleidimo planą buvo pateikta svarbi techninė SIS II laida; į ją įtrauktos svarbios operacinės sistemos pataisos. Valstybių narių požiūriu į šią laidą įtraukti keli neatidėliotini šaunamųjų ginklų kodų lentelių pakeitimai ir pakeista perspėjimų išplėtimo funkcija, kuria vietoj perspėjimo būtų siunčiamas klaidos pranešimas. Kalbant apie centrinę sistemą pažymėtina, kad šioje laidoje taip pat optimizuotas NIST (Nacionalinio standartų ir technologijų instituto) vykdomas registravimas. Vykdamas SIS II centrinės sistemos (CS) imitacinės priemonės projektą, lapkričio viduryje buvo pateikta projekto beta versija, o CS imitacinė priemonė (įskaitant mokymą) turėtų būti galutinai pateikta 2018 m. sausio mėn.

Kalbant apie planuotus tyrimus pažymėtina, kad rangovas vėlavo parengti tyrimą, kurio reikia norint įgyvendinti SIS II gebos didinimo / sistemos veikimo gerinimo / funkcijų suderinimo veiklos projektą. Dėl šios priežasties vykdyti šio projekto pagal dabartinę techninės priežiūros sutartį nebebuvo galima. Todėl naudodamasis valdybos perduotais įgaliojimais ir atsižvelgdamas į patikimo finansų valdymo principą, „eu-LISA“ vykdomasis direktorius nusprendė „eu-LISA“ 2017 m. bendrajame programavimo dokumente 2016-110 REV 2 aprašytos 2.1.16 veiklos „Projekto užbaigimas siekiant padidinti SIS II gebą / pagerinti sistemos veikimą / suderinti funkcijas“ įgyvendinimą perkelti iš 2017 m. į 2018 m.⁸

Kalbant apie Kroatijos integravimą į SIS II pažymėtina, kad techniniu požiūriu Kroatijos nacionalinė sistema (N.SIS) yra parengta integruoti į centrinę SIS. Pagal 2017 m. balandžio 25 d. Tarybos sprendimą 2017/733 dėl su Šengeno informacine sistema susijusių Šengeno *acquis* nuostatų taikymo Kroatijos Respublikoje, nuo 2017 m. gegužės 2 d. į Sprendimą 2007/533/TVR ir į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr 1987/2006 įtraukti perspėjimai ir papildoma su šiais perspėjimais susijusi informacija bei papildomi su jais susiję duomenys gali būti teikiami Kroatijai. Pirmoji Kroatijos kūrimo / naujinimo / šalinimo operacija buvo atlikta 2017 m. birželio mėn. Kroatijos SIS / papildomos informacijos prašymo atvykstant prie nacionalinių sienų (SIRENE) Šengeno vertinimas buvo atliktas 2017 m. rugsėjo 18–22 d. Kalbant apie kitų valstybių narių integraciją į SIS II pažymėtina, kad Airija informavo apie savo integracijos planų būseną ir planuoja, kad ši sistema pradės veikti antrąjį 2019 m. ketvirtį. Kipras ir Islandija pokyčių nenurodė.

„eu-LISA“ padėjo Europos Komisijai ir valstybėms narėms įgyvendinti Šengeno vertinimo mechanizmą SIS / SIRENE srityje. Agentūros ekspertai, kaip stebėtojai, padėjo įgyvendinti visas šioje srityje vykdytas vertinimo misijas, būtent atlikti Kroatijos, Danijos, Islandijos, Norvegijos, Portugalijos, Ispanijos, Švedijos ir Jungtinės Karalystės vertinimus.

VIS / BMS sistemų plėtra

Baigus diegti VIS 2015 m. ir 2016 m. pradėjus 2-ąjį „VIS Mail“ etapą, „eu-LISA“ tęsė VIS ir BMS gebos vertinimą ir, siekdama geriau priderinti sistemas prie veiklos reikalavimų, atliko numatytus testus. Be to, naujas funkcijas numatyta diegti ne tik valstybėse narėse, bet ir šiose sistemose, įskaitant pagerintą ataskaitų ir statistinių duomenų kokybę.

2017 m. gegužės 13 d. pradėjo veikti naujoji VIS (3.0 versija) (Vizų kodekso plius projektas); į ją įtraukti pakeitimai, daugiausia susiję su vizų kodeksu, taip pat pakeitimai, kuriais siekiama remti pačią veiklą. Naujoji versija geriau palaiko konsultavimo procedūras, būsimą „VIS Mail“ integraciją ir institucijų sąrašo tvarkymą. Ji taip pat palaiko būsimą funkciją Kroatijos integravimą. Tai buvo viena iš sudėtingiausių ir didžiausio poveikio nuo 2011 m. kada nors diegtų VIS laidų. Bet kokia klaida iš karto būtų matoma visoje Šengeno erdvėje (darytų poveikį sienų ir konsuliniais lygmenimis), todėl Agentūra ėmėsi tinkamų priemonių užtikrinti, kad toks scenarijus neįvyktų. Šiuo tikslu valstybės narės ir „eu-LISA“ paskiausiai susitiko 2017 m. rugpjūčio 31 d., kad aptartų vykdamas projektą įgytą patirtį, o po šio susitikimo (2017 m. rugsėjo 18 d.) buvo pateikta susijusi įgytos patirties ataskaita. Svarbiausia pastaba buvo ta, kad veikla buvo įgyvendinama sėkmingai ir laiku. Veikimo pradžios metu nebuvo prarasta duomenų ir visi duomenys buvo perkelti sėkmingai. Sistemai pradendant veikti ir per galutiniam sistemos patvirtinimui skirtą keturių mėnesių

⁸ 2017 m. rugsėjo 14 d. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) vykdomojo direktoriaus sprendimas Nr. 91/2017.

laikotarpį didelių ir (arba) veiklą stabdančių problemų nekilo. Sėkmingai vykdytos intensyvios testavimo kampanijos, pripažinta įgyta patirtis ir įgyvendintos rekomendacijos ir (arba) tobulinti būsimi projektai. Šį projektą taip pat galima laikyti įrodymu, kad „eu-LISA“ bręsta kaip organizacija, kad dabar ji yra kompetentingesnė, pajėgesnė ir labiau patyrusi.

„VIS Mail“ – ryšių mechanizmu, kuriuo valstybės narės, naudodamosi VIS infrastruktūra, gali perduoti pranešimus, didelių problemų nenustatyta. Buvo nuolat stebėta ir analizuota sistema „VIS Mail“ remiama veikla. Šios analizės rezultatai ir susiję veiksmai valstybėms narėms nurodomi per reguliarius „InfoVIS“ darbo grupės konferencinius susitikimus.

Po to, kai 2016 m. sausio mėn. buvo pradėtas vykdyti „VIS Mail“ 2 etapas, neoficialiosios VIS („InfoVIS“) darbo grupė toliau analizavo sistema „VIS Mail“ remiamą ypatingos svarbos veiklą, konkrečiai – Šengeno konsultacijų ir *ex post* pranešimų procedūras, taip pat procedūras, remtas per „VIS Mail“ 1 etapą (jis buvo vykdytas nuo 2011 m. spalio mėn.). Rezultatai pranešami VIS patariamojoje grupėje ir institucijų lygmenimis; jais remiantis bus galima stiprinti argumentus dėl VIS reglamento keitimo pasiūlymų (naujos redakcijos VIS).

Diegiant VIS / BMS visapusiško testavimo platformą, buvo parengtos ir patvirtintos dvi poveikio vertinimo ataskaitos: viena ataskaita dėl patobulintų visapusiškos foninės duomenų bazės diegimo, o kita – dėl standartizuotų testavimo priemonių ir pirmojo esamų testavimo atvejų rinkinio perkėlimo. Be to, buvo pateiktas, persvarstytas ir patvirtintas išsamus techninio sprendimo būdo projektas, buvo sukurtos dvi VIS skirtos foninės duomenų bazės, o kitos duomenų bazės dar rengiamos. Galiausiai nemažiau svarbu tai, kad parengti įvairūs testų projektavimo dokumentai ir naudotojų vadovai.

Rangovas pateikė, o „eu-LISA“ patikrino ir patvirtino projektų *VIS operacijų pralaidos derinimas*, *BMS operacijų pralaidos derinimas* ir *BMS duomenų bazės talpos didinimas* poveikio vertinimo ataskaitas. Be to, 2017 m. gruodžio mėn. buvo pasirašytos dvi konkrečios sutartys dėl VIS / BMS operacijų pralaidos derinimo ir BMS duomenų bazės pajėgumų didinimo. Išsamus techninio sprendimo būdo projektas turėtų būti parengtas antrąjį 2018 m. ketvirtį, kartu atliekant virtualizaciją, 2-ąjį saugumo vertinimo etapą ir VIS / BMS virtualizaciją bei patvirtinimą. Padidintos talpos BMS duomenų bazė turėtų pradėti veikti ketvirtąjį 2019 m. ketvirtį. Didinant VIS duomenų bazę, siekiant užtikrinti tolesnius įgyvendinimo ir patvirtinimo veiksmus, reikėjo labai pagerinti projektavimo dokumentų ir teikiamų sprendimo būdų diegimo proceso atsekamumą. „eu-LISA“ turėjo įdėti daugiau pastangų siekdama padėti rangovui pagerinti organizaciją. Bendrasis projektas buvo pateiktas, bet išsamus techninis projektas ir specifikacijos bus pateiktos ateityje. Sprendimo būdas yra parengtas iš dalies.

Iš vieno rangovo kitam sėkmingai baigtos perduoti ir perimtos VIS ir BMS techninės priežiūros sutarties užduotys ir tinkamai perduotos žinios, sukurta nauja II-osios techninės priežiūros sutarties rangovo organizacija ir pagrindinė bendradarbiavimo su „eu-LISA“ sistema kokybės, procesų ir susitarimo dėl paslaugų lygio atžvilgiu.

Be to, Europolas vykdė parengiamąjį darbą, kad 2017 m. prisijungtų prie VIS / BMS, kai į jo metinę darbo programą bus įtrauktas VIS projektas. „eu-LISA“ teiks visą reikalingą paramą, kad padėtų integruoti bet kokias panašaus pobūdžio priemones. Veiklą *VIS naujų naudotojų integravimas*. Europolas planuojama vykdyti 2018 m.

Atlikus bendrąjį VIS vertinimą remiantis Reglamento 767/2008 (VIS reglamento) 50 straipsniu ir Reglamento 810/2009 (Vizų kodo) 57 straipsnio 3 dalimi, 2016 m. spalio mėn. Komisija paragino agentūrą „eu-LISA“ pateikti techninio ir finansinio kai kurių patobulinimų poveikio vertinimą. „eu-LISA“ vertinimu buvo remiamasi teisiniu, techniniu ir finansiniu požiūriais pagrindžiant pasiūlymą (pasiūlymą dėl naujos redakcijos VIS). Pirmąjį ir antrąjį 2017 m. ketvirčius valstybės narės, Komisija ir „eu-LISA“ toliau persvarstė PVA ir teikė dėl jos pastabas, o 2017 m. liepos 10 d. buvo pateiktas galutinis PVA projektas kartu su dokumento patikros lapu, kuriame buvo nurodytos likusios neišnagrinėtos temos. Dabar imdamosi tolesnių veiksmų valstybės narės ir Komisija turi toliau aptarti šias temas ir dėl jų derėtis.

Galiausiai pradėtas vykdyti VIS duomenų bazės pajėgumų didinimo iki 100 mln. prašymų išduoti vizą projektas; jis taip pat apima įvairių pagrindinių vykdymo komponentų virtualizaciją. Kartu buvo pradėtas techninis tyrimas, kuriuo siekiama pagerinti sistemos struktūrą ir modernizuoti VIS projekto ir technologijų paketą, kad jis atitiktų šiuolaikinę technikos lygį. Šis tyrimas turėtų palengvinti būsimą režimo „aktyvus / aktyvus“ konfigūraciją ir padidinti sistemos lankstumą bei pritaikomumą.

Be SIS / SIRENE srities, praėjusiais metais „eu-LISA“ Europos Komisijos prašymu taip pat rėmė Šengeno vertinimo mechanizmą bendros vizų politikos (įskaitant VIS) srityje. Agentūros ekspertai dalyvavo trijose vertinimo misijose, kurioms kartu vadovavo Komisija ir viena iš valstybių narių: „eu-LISA“ padėjo atlikti vertinimus, atliktus Danijos konsulinėse įstaigose Naujajame Delyje (Indijoje) ir Bankoke (Tailandė), Islandijos konsulinėje įstaigoje Pekine (Kinijoje) ir Ispanijos konsulinėse įstaigose Malabe (Pusiaujo Gvinėjoje) ir Tanžere (Maroke).

Saugi ryšių infrastruktūra

Agentūra toliau atsako už valstybių narių ir bet kurios trečiosios šalies, teikiančios ryšių infrastruktūros paslaugas sistemai EURODAC, SIS II ir VIS ir BMS, santykius (užduotys, susijusias su šių sistemų operacijų valdymu gali būti patikėtos trečiosioms šalims (privataus sektoriaus paslaugų teikėjams) arba kitoms įstaigoms). Agentūra kartu su Europos Komisija atsako už ryšių infrastruktūros valdymą, o pastaroji yra atsakinga už visas kitas su tokiu valdymu susijusias užduotis, pirmiausia – už biudžeto sudarymo, įrangos įsigijimo, atnaujinimo ir sutarčių sudarymo užduotis. Tinklo paslaugų teikėjas privalo taikyti saugumo priemones, kurios nustatytos pagrindiniuose su kiekviena sistema susijusiuose dokumentuose, ir neturi prieigos prie kurios nors sistemos operatyvinių duomenų. Agentūra toliau sieks, kad šių sutartinių nuostatų būtų laikomasi, o per visą ataskaitinį laikotarpį toliau vykdys šių tinklų techninę priežiūrą ir stebėseną, kad užtikrintų nuolatinį jų saugumą ir patikimumą.

Nuolat siekiamas rezultatas – saugi ir patikima ryšių infrastruktūra. 2017 m. VIS ir SIS II ryšių infrastruktūra baigta perkelti iš „sTESTA“ į „TESTA-ng“. Ją perkėlus, pradėta išmontuoti „sTESTA“ infrastruktūra. Iki metų pabaigos buvo išmontuoti visi pagrindiniai elementai, pvz., saugumo operacijų centras ir centrinių paslaugų domenas.

2017 m. „eu-LISA“ ir toliau atsakė už atitinkamas ryšių ir informacijos mainų platformas („SIRENE Mail“, „DubliNet“ ir „VIS Mail 2“). Agentūra taip pat toliau prižiūrės ir kontroliuos su sistemomis susijusią ryšių infrastruktūrą; šią užduotį „eu-LISA“ šiuo metu vykdo kartu su Europos Komisija. „DubliNet“ operacijų valdymo paslaugos buvo teikiamos laikantis su Europos Komisija pasirašyto susitarimo memorandumo.

Buvo įdiegta ir kartu su valstybėmis narėmis ištestuota bandomoji antrojo VIS šifravimo sluoksnio infrastruktūra. Užbaigtas atsarginio sprendimo būdo rinkos tyrimas. „VIS Mail“ – ryšių mechanizmu, kuriuo valstybės narės, naudodamosi VIS infrastruktūra, gali perduoti pranešimus, didelių problemų nenustatyta. Buvo nuolat stebėta ir analizuota sistema „VIS Mail“ remiama veikla. Šios analizės rezultatai ir susiję veiksmai valstybėms narėms nurodomi per reguliarius „InfoVIS“ darbo grupės konferencinius susitikimus.

Atlikdama darnaus tinklo tyrimą, Agentūra parengė teisės aktuose reikalaujamą poveikio vertinimą ir pasidalijo juo su Komisija. Buvo parengta šio tyrimo sutartis ir pradėtas tyrimo darbas.

Agentūra parengė pažangaus statistinių duomenų teikimo tinklo sutartį ir pradėjo su tyrimu susijusią veiklą.

Naujų sistemų kūrimas ir diegimas

Atsižvelgdama į kitas sistemas, kurios artimiausiais metais tikriausiai bus įtrauktos į „eu-LISA“ įgaliojimus, Agentūra atidžiai sekė derybas dėl Europos atvykimo ir išvykimo sistemos, kurios teisės aktas įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d. Pavyzdžiui, Agentūra prisidėjo prie teisėkūros institucijų diskusijų dėl bylos, kurioje pateikiama atitinkama faktinė informacija, susijusi su techninėmis sistemos įgyvendinimo galimybėmis, ir tai suteikė diskusijoms teigiamą postūmį. Be to, atsižvelgiant į didelį politinį šios bylos prioritetą ir aiškų suinteresuotųjų subjektų pasisakymą dėl to, kad sistema turėtų pradėti veikti į pirmiau numatytą veikimo pradžios datą 2020 m. kuo panašesniu metu, Agentūra parengė AIS parengiamąjį 2017 m. vykdytą projektą. Įsteigta speciali grupė stengėsi nustatyti techninius

reikalavimus ir specifikacijas ir kiek įmanoma parengė sistemos struktūrų projektus. Į šią veiklą buvo įtrauktos valstybės narės, kad galėtų teikti su darbu susijusias gaires ir nuo pat pradžių užtikrinti svarbiausių elementų derėjimą. Todėl rugpjūčio 30 d. buvo galima paskelbti kvietimo pateikti pasiūlymus pirmąjį etapą, siekiant sudaryti preliminarią sutartį dėl Europos atvykimo ir išvykimo sistemos diegimo ir techninės priežiūros. Be to, siekiant užtikrinti, kad, kai bus patvirtinti teisės aktai, iškart galėtų pradėti dirbti naujieji specialiai AIS skirti darbuotojai, vykdyta plataus masto įdarbinimo veikla.

2016 m. pabaigoje pateikus pasiūlymą dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) įgyvendinimo, Agentūra, dalydamasi savo technine patirtimi ir įžvalgomis, rėmė diskusijas Komisijos, Tarybos ir Parlamento lygmenimis. Gavus tokį teigiamą palaikymą, per 2017 m. birželio 8–9 d. Teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) tarybos posėdį buvo sutarta dėl bendrojo požiūrio, o 2017 m. spalio 23 d. buvo patvirtinta Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto (LIBE) ataskaita. Dėl šio pasiūlymo vyksta tarpinstitucinės derybos. 2017 m. surengtos faktų nustatymo misijos į JAV bei Kanadą ir susitikimas Londone su Australijos vyriausiuoju įgaliotiniu taip pat padėjo pagrindą veiksmingesnei ir optimalesnei sistemos plėtojimo, įgyvendinimo ir techninės priežiūros veiklai artimiausiais metais, kai galbūt bus patvirtinti teisės aktai, nes „eu-LISA“ ekspertai galėjo daugiau sužinoti apie nacionalines sistemas, kuriomis įgyvendinami tikslai panašūs į ETIAS tikslus.

Agentūra taip pat atidžiai sekė derybas dėl pasiūlymo priimti reglamentą, kuriuo sistemai ECRIS-TCN papildyti ir paremti sukuriama centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema. Naudojantis naująja sistema ECRIS-TCN, būtų galima veiksmingai nustatyti valstybes nares, kurios yra nuteisusios trečiųjų šalių piliečius arba asmenis be pilietybės. Iš nustatytų valstybių narių gali būti prašoma per ECRIS pateikti informaciją apie priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius. Remiantis pasiūlymu, „eu-LISA“ bus atsakinga už sistemos ECRIS-TCN kūrimą ir operacijų valdymą; Agentūra taip pat teiks prieglobą centrinei sistemai. 2017 m. gruodžio 8 d. TVR taryba susitarė dėl bendrojo požiūrio į reglamento projektą. Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas sprendimą dėl pasiūlytų pasiūlymo projekto pakeitimų priims per 2018 m. sausio mėn. posėdį; paskui vyks tarpinstitucinės derybos.

Siekiant užtikrinti ES didelės apimties IT sistemų sąveikumą

2017 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pateikė du pasiūlymus dėl ES didelės apimties IT sistemų sąveikumo sistemos sukūrimo. Šių pasiūlymų paskelbimas vainikavo svarbų prieš tai kelis mėnesius vykdytą suinteresuotųjų subjektų darbą. Prie jo labai prisidėjo „eu-LISA“. Pirmaisiais 2017 m. mėnesiais ji toliau rėmė Komisijos Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės (ALEG) ir trijų jos pogrupių darbą: teikė esminę informaciją tokiais klausimais kaip sistemų duomenų kokybė, duomenų struktūra bei komponentų kūrimo tvarkaraščių projektai ir kartu apskritai rėmė diskusijas dalydamasi savo žiniomis ir patirtimi. Šį procesą skatino daugiafunkcė penkių darbuotojų darbo grupė, įsteigta siekiant padėti vykdyti šį darbą, todėl buvo galima teikti informaciją iš visos organizacijos ir užtikrinti, kad per diskusijas įvairiomis su visomis Agentūros sistemomis, infrastruktūra ir organizacija susijusiomis temomis būtų galima remtis horizontaliosiomis žiniomis. Aukšto lygio ekspertų grupės veiklos rezultatai įtraukti į 2017 m. gegužės mėn. paskelbtą galutinę šios grupės ataskaitą. Paskui Agentūra tęsė su sąveikumu susijusį darbą ir parengė bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos galimybių studiją; siekiant padėti rengti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, 2017 m. lapkričio mėn. ši studija buvo oficialiai pateikta Europos Komisijai. Be to, Agentūra visapusiškai prisidėjo prie valstybių narių ir kitų suinteresuotųjų subjektų diskusijų. Keitimosi informacija ir duomenų apsaugos darbo grupėje (DAPIX) – *Pirmininkaujančios valstybės narės draugų* grupėje.

Siekiant gerinti statistinių duomenų teikimą, į Aukšto lygio ekspertų darbo grupės galutinę ataskaitą ir į 2017 m. gruodžio mėn. paskelbtus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamo teisės akto dėl sąveikumo sistemos sukūrimo (COM(2017) 973 *final* ir COM(2017) 974 *final*) buvo įtraukta duomenų saugyklos koncepcija. Naudojantis šiuo sprendimu būdu, kuris reglamentavimo pasiūlymuose vadinamas centrine ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla, turėtų būti galima visapusiškai keistis ataskaitomis politiniais, veikimo ir duomenų kokybės užtikrinimo tikslais.

Ši koncepcija į pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų teisės aktų buvo įtraukta baigus 2017 m. lapkričio mėn. Europos Komisijai oficialiai pateiktą specialią galimybių studiją / techninį poveikio vertinimą. Remdamasi atliekant studiją vykdytomis konsultacijomis ir diskusijomis su Komisija, rengdama su teisėkūra susijusius tekstus Komisija galėjo visapusiškai atsižvelgti į visus aspektus. Atliekant šią studiją nagrinėti kiekvieno galimo sprendimo būdo duomenų apsaugos aspektai ir, kokios būtų tinkamos techninės įgyvendinimo sąlygos; šiuo klausimu taip pat konsultuotasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu (EDAPP) ir į jo informaciją buvo visapusiškai atsižvelgta baigiant rengti galutinę ataskaitą.

Tebevykstant diskusijoms dėl pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, „eu-LISA“ kiek galėdama tęs parengiamąjį darbą. Suplanuota, kad, jei tekstas bus patvirtintas, centrinė ataskaitų ir statistinių duomenų saugykla bus pirmoji įgyvendinama sąveikumo koncepcija; remiantis teisės akto finansine pažyma, ją numatyta kurti 2019 m. Todėl, siekiant užtikrinti techninį pasirengimą viešiesiems pirkimams ir įgyvendinimui, kai pradės galioti atitinkami teisės aktai, 2018 m. planuojama vykdyti koncepcijos pagrindimo veiklą.

Saugumas

Saugumas yra pagrindinis aspektas tokioje IT srityje veikiančioje organizacijoje kaip „eu-LISA“ dėl teisinių priežasčių, bet taip pat todėl, kad „eu-LISA“ atlieka IT paslaugų teikimo kompetencijos centro vaidmenį, daug dėmesio skirdama sistemos ir duomenų saugumo užtikrinimui visose savo veiklos srityse. 2017 m. vykdydama saugumo užtikrinimo funkciją, Agentūra toliau įgyvendino ir naujino fizinio ir sistemų saugumo užtikrinimo priemones, kad galėtų lengviau vykdyti jai pavestus įgaliojimus. Siekdama palaikyti pagrindinį savo informacijos saugumo valdymo struktūros elementą, Agentūra kuria, valdo ir nuolat tobulina savo informacijos saugumo valdymo sistemą (ISMS) ir tai daro laikydamosi susijusių ISVS standartų bei standarto ISO 27001. Be to, integruojant atitinkama Europos Komisijos politika ir standartais grindžiamus saugumo standartus ir procedūras, toliau plėtota ir tobulinta Agentūros saugumo politika ir procedūros.

Siekdama užtikrinti, kad sistemos EURODAC, VIS ir SIS II centrinės sistemos toliau griežtai atitiktų atitinkamų joms taikomų reglamentų reikalavimus duomenų apsaugos ir saugumo atžvilgiu ir tarptautinę geriausią patirtį informacijos saugumo atžvilgiu, Agentūra toliau stiprino ir naujino organizacijos, jos valdomų sistemų ir atitinkamų ryšių tinklų saugumo sistemą ir procedūras. Siekiant įsitikinti tuo, kad tinkamai įgyvendinamos ir valdomos atitinkamos „eu-LISA“ valdomų IT sistemų saugumo kontrolės priemonės, visus metus vykdyta nuolatinė likutinės rizikos stebėseną ir valdymas. Konkrečiai dėl VIS pažymėtina, kad 2017 m. spalio mėn. kartu su aštuoniomis valstybėmis narėmis vykdant veiklos atkūrimo po nelaimių pratybas, buvo išbandytos taikomos saugumo ir veiklos tęstinumo užtikrinimo priemonės.

Bendradarbiavimas su valstybėmis narėmis ir kitomis ES agentūromis palaikytas keičiantis žiniomis ir geriausia patirtimi per kas dvejus metus rengiamą Saugumo pareigūnų tinklo susitikimą. „eu-LISA“ saugumo pareigūno pirmininkaujama ekspertų grupė aptarė grėsmių pokyčius, naujausias tendencijas saugumo bei veiklos užtikrinimo tęstinumo srityje ir būsimas saugumo bendruomenės veiklos kryptis. Vienas iš Saugumo pareigūnų tinklo susitikimų kartu su Europolo saugumo komitetu su Europos Sąjungos Tarybai pirmininkavusios Estijos pagalba buvo surengtas Taline.

Duomenų apsauga

Agentūra toliau užtikrino griežtą visapusišką atitiktį visoms su bet kokia prieiga prie valdomose sistemose saugomų duomenų susijusioms duomenų apsaugos nuostatoms ir taip pat vykdė jai jos valdomoms sistemoms taikomomis teisinėmis priemonėmis paskirtas duomenų saugumo užtikrinimo užduotis. Agentūra taikė visapusišką duomenų apsaugos režimą savo administracinėms operacijoms ir informacinėms sistemoms, įskaitant bazinių privatumo principų apibrėžtį, privatumo pranešimus, reguliarias patikras, patikrinimus ir auditą.

Pranešimo procesai buvo tikslinami laikantis atitinkamo teisinio pagrindo ir dėl visų duomenų tvarkymo operacijų buvo pradėtas ankstyvas poveikio privatumui vertinimas, kuriame buvo taikomas pritaikytosios duomenų apsaugos principas. Be to, duomenų apsauga yra įtraukta į visą Agentūros sistemų ir procesų gyvavimo ciklą. Toliau teiktas

prioritetas bendradarbiavimui su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu. „eu-LISA“ ėmėsi atitinkamų priemonių, kad galėtų atsižvelgti į EDAPP rekomendacijas, ir teikė atitinkamą informaciją apie naujas tendencijas.

Be to, gegužės 31 d. ir birželio 1 d. Taline vyko 41-asis Duomenų apsaugos tinklo susitikimas. Per šį renginį visi kiekvienos Europos Sąjungos institucijos, įstaigos ir agentūros duomenų apsaugos pareigūnai (DAP) galėjo susitikti, aptarti ir apsvaistyti su kasdieniu jų darbu susijusius duomenų apsaugos klausimus. Diskusijose dalyvavo apie 70 dalyvių. Per jas taip pat aptartas neseniai priimtas Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas (BDAR), kuris visapusiškai įsigalios 2018 m. ir bus taikomas bet kokiam asmens duomenų tvarkymui Europos Sąjungoje ir Europos Sąjungos institucijose. Šiuo metu duomenų apsaugos reikalavimai, kuriuos, tvarkydamos asmens duomenis, privalo vykdyti Europos Sąjungos institucijos, įstaigos ir agentūros, nustatyti Reglamente (EB) 45/2001. Dabar jo tekstas persvarstomas, siekiant suderinti duomenų apsaugos taisykles su BDAR ir būsimo E. privatumo reglamentu, kuriuo užtikrinamas aukštesnis apsaugos lygis Europos Sąjungos organizacijoms vykdant duomenų tvarkymo operacijas.

Lapkričio 14–15 d. „eu-LISA“ duomenų apsaugos pareigūnas dalyvavo Europos Parlamente surengtuose SIS II, sistemos EURODAC ir VIS priežiūros koordinavimo grupės posėdžiuose. Agentūros duomenų apsaugos pareigūnas surengė trijų didelės apimties sistemų, kurių operacijas valdo „eu-LISA“, būsenos bei techninių veiklos rezultatų pristatymą ir atsakė į valstybių narių atstovų klausimus. Lapkričio 16 d. Europole Hagoje buvo surengtas trečiasis TVR duomenų apsaugos pareigūnų tinklo susitikimas, per kurį „eu-LISA“ duomenų apsaugos pareigūnas pristatė pasiūlymą dėl naujojo „eu-LISA“ reglamento ir sąveikumo aspektus.

Ataskaitų teikimas ir statistiniai duomenys

Kaip ir ankstesniais metais, pagal teisinį pagrindą buvo teikiamos techninės ir statistinės sistemos EURODAC, SIS II ir VIS ataskaitos. Šioje srityje Agentūra laukia, kol bus patvirtinta persvarstyta teisinė IT sistemų sistema ir persvarstytas „eu-LISA“ reglamentas.

Pagal penktąją informacijos valdymo strategijos (IVS) veiksmų sąrašą 2016 m. gruodžio 1 d. Tarybos DAPIX darbo grupė patvirtino Agentūros duomenų kokybės gerinimo didelės apimties IT sistemose veiksmų gaires (dokumentą Nr. 13301/1/16). Paskui buvo surengti specialūs susitikimai su valstybių narių ekspertais, siekiant nustatyti galimus statistinius duomenų kokybės rodiklius, kad valstybėms narėms būtų lengviau gerinti į sistemas įtrauktų duomenų kokybę. ES agentūros, įskaitant Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūrą (FRONTEX) ir Europos Sąjungos teisėsaugos pareigūnų mokymo agentūrą (CEPOL), įsitraukė į veiklą, susijusią su galimu specialių duomenų kokybės modulių įtraukimu į atitinkamą mokymo medžiagą.

2017 m. atsižvelgta į šiuos konkrečius ataskaitų teikimo reikalavimus pagal teisinį pagrindą:

- 2017 m. balandžio mėn. buvo paskelbta ir ES institucijoms pateikta SIS II 2016 m. metinė statistinė informacija;
- 2017 m. liepos 14 d. ES *Oficialiajame leidinyje* C 228 buvo paskelbtas atnaujintas SIS II institucijų sąrašas;
- 2017 m. lapkričio mėn. buvo paskelbta ir ES institucijoms pateikta SIS II techninė ataskaita (apimanti 2015–2016 m.);
- 2017 m. gegužės mėn. buvo paskelbta ir ES institucijoms pateikta sistemos EURODAC 2016 m. metinė statistinė informacija;
- 2017 m. birželio mėn. „eu-LISA“ interneto svetainėje buvo paskelbtas atnaujintas sistemos EURODAC institucijų sąrašas;
- 2017 m. liepos mėn. buvo paskelbta ir ES institucijoms pateikta sistemos EURODAC 2016 m. metinė ataskaita;
- pradėti VIS dviemėtis techninės ataskaitos rengimo darbai.

Išsamia naujausia informacija apie veiksmų plano įgyvendinimo pažangą DAPIX darbo grupei buvo pateikta 2017 m. lapkričio 30 d. Tęsiant su šiuo planu susijusį darbą, Taryba į šiuo metu baigiamą rengti šeštąjį IVS veiksmų sąrašą ketina įtraukti tolesnius su šiuo planu susijusius veiksmus.

Valstybių narių mokymas naudotis sistemomis

Agentūra nuolat užtikrino reikiamą valstybių narių mokymą techninio sistemos EURODAC, SIS II ir VIS klausimais ir SIRENE darbuotojų, Šengeno vertinimo grupės narių ir pagrindinių ekspertų mokymą techninių SIS II aspektų tema. 2017 m. Agentūra įgyvendino išsamų mokymo planą: surengė iš viso 42 įvairaus masto ir pobūdžio mokymo sesijas: nedidelius praktinius seminarus, plataus pobūdžio mokymo kursus auditorijose, praktinius užsiėmimus, internetinius seminarus ir pan. Išsamus per metus surengtų mokymo kursų sąrašas pateiktas VI priede. Pažymėtina, kad visa numatyta mokymo veikla buvo įgyvendinta pagal planą. „eu-LISA“ valstybių narių mokymo kursus lankė 848 dalyviai iš visų valstybių narių, asocijuotųjų šalių ir naudotis sistemomis pradėjusių šalių.

Vidutinis dalyvių pasitenkinimo lygis 2017 m. buvo 89,7 proc. arba 4,48 iš 5 balų (remiantis PVRR); tai aiškiai rodo labai didelį mokymo kursų dalyvių pasitenkinimą „eu-LISA“ kursais ir bendrąją pridėtinę 2017 m. surengto mokymo vertę (plg. 2016 m. buvusį 88,15 proc. arba 4,45 iš 5 balų pasitenkinimo lygį). Mokymo veikla apibendrinta metinėje įgyvendinimo ataskaitoje; ši ataskaita patariamosioms grupėms ir nacionalinių informacijos centrų tinklo atstovams bus pateikta 2018 m. pradžioje.

Glaudžiai konsultuojantis su įvairiais suinteresuotaisiais subjektais, pirmiausia – su nacionaliniais informacijos centrais, pradėtas „eu-LISA“ 2017–2020 m. valstybių narių mokymo strategijos naujinimas. Šio naujinimo tikslas – suderinti ją su atnaujinta „eu-LISA“ 2018–2022 m. ilgalaikė strategija.

2017 m. pradėta taikyti naujoji „eu-LISA“ valstybių narių mokymo sistema „IT operatorių kvalifikacijos kėlimo ir mokymo programa (DTPITO)“. DTPITO buvo parengta siekiant geriau atsižvelgti į valstybių narių mokymo poreikius ir pasiūlyti nacionaliniams IT operatoriams išsamų ir sisteminių požiūrį į „eu-LISA“ mokymo veiklą. Ši programa buvo parengta visoms trimis sistemoms: sistemai EURODAC, SIS II ir VIS. Pagal DTPITO dalyviai gali gerinti savo žinias nuo pradedančiųjų iki ekspertų lygio trimis etapais: pradinis (1 lygis – L1), tarpiniu (L2) ir aukštu (L3). Mokymas grindžiamas mokymo metodų deriniu, kurį sudaro e. kursai, tiesioginis mokymas ir vertinimo testai. Apie programą DTPITO dalyviai ir valstybės narės atsiliepė labai teigiamai. Vidutinis pasitenkinimo keturiais 2017 m. vykusiais kursais lygis buvo 90,8 proc. (4,54 iš 5 balų).

Be to, 2017 m. „eu-LISA“ perėjo nuo „SharePoint“ grindžiamos e. mokymosi platformos prie „Moodle“ grindžiamos mokymosi valdymo sistemos. Pradėti taikyti valstybės narėms skirtą „eu-LISA“ mokymosi valdymo sistemą yra viena iš būtinų sąlygų norint rengti ir organizuoti internetinio ir mišraus mokymosi koncepcija grindžiamą mokymą. Šiandien mokymosi valdymo sistemoje (MVS) valstybių narių naudotojams teikiama neribota prieiga prie mokymo turinio (mokymo medžiagos ir veiklos, papildomos medžiagos ir mokymo bendruomenės), individualaus lankytų mokymo kursų sąrašo, internetinių mokymosi modulių, kuriais gali naudotis visi MVS naudotojai, atnaujinto mokymo kalendoriaus, „eu-LISA“ mokymo portfelio apžvalgos ir pan. Nacionaliniai informacijos centrai (NIC) turi prieigą prie visų „eu-LISA“ MVS mokymo kursų, kad galėtų stebėti ir remti jų dalyvius. NIC tinklas mokymosi valdymo sistemoje taip pat turi savo erdvę, kurioje gali teikti ir platinti informaciją apie naujienas, atnaujintus mokymo planus ir ketvirčio mokymo ataskaitas.

Veikla pagal 2 strateginį uždavinį „Tapti pripažintu informacinių ir ryšių technologijų (IRT) kompetencijos centru ir paslaugų teikėju“

Tolesnė plėtra siekiant tapti IRT paslaugų ir bendrojo valdymo kompetencijos centru

Vadovaudamasi ITIL standartais ir geriausia patirtimi, „eu-LISA“ toliau prižiūrėjo ir tikslino taikomus su sistemų operacijų valdymu susijusius vidaus procesus ir taip plėtojo bei stiprino „eu-LISA“ ITSM sistemą. 2017 m. taip pat buvo atlikti būtini „eu-LISA“ integruotos ITSM priemonės patobulinimai. Buvo pradėtas antrasis ITSM projekto etapas; jį sudarė šie procesai: prieinamumo valdymas, pajėgumų valdymas, žinių valdymas ir nuolatinis paslaugų tobulinimo valdymas. Juos įgyvendinti numatyta 2018 m., kartu įgyvendinant pažangiųjų ataskaitų teikimo sprendimo būdą, dėl kurio specialus projektas bus pradėtas 2018 m. pradžioje, pradedant nuo tyrimo etapo, kuriam rengtasi 2017 m. Siekiant supaprastinti kasdienį bendravimą su „eu-LISA“ rangovais ir užtikrinti efektyvesnį ataskaitų apie jų veiklos rezultatus teikimą, remiantis sutartais veiksmais taikomais susitarimais dėl paslaugų lygio ir

PVRR, 2017 m. taip pat buvo pradėtas vykdyti projektas siekiant suteikti rangovams prieigą prie „eu-LISA“ integruotosios ITSM priemonės. Įgyvendinant naujus ITSM procesus, pirmiausia – nuolatinį paslaugų tobulinimo valdymą, pradėjus taikyti pažangiųjų ataskaitų teikimo sprendimo būdą ir užtikrinus, kad visi „eu-LISA“ rangovai naudotųsi „eu-LISA“ integruotąja ITSM priemone, labai padidės kasdienės su operacijomis susijusios veiklos, sudarytų susitarimų dėl paslaugų lygio ir sutartų PVRR vertinimo bei jų ataskaitų teikimo efektyvumas. Todėl „eu-LISA“ galės toliau nustatyti ir vykdyti veiklą, kuria siekiama gerinti paslaugų kokybę ir nustatytų ITSM procesų bei paslaugų teikimo modelio veiksmingumą ir efektyvumą, kartu iš esmės padidins ekonominį efektyvumą IT paslaugų teikimo srityje, nedarydama neigiamo poveikio klientų pasitenkinimui. Toliau koordinuojant IT paslaugų valdymo procesų integravimą, siekiama užtikrinti nuolatinę kontrolę, didesnį veiksmingumą ir galimybes nuolat gerinti „eu-LISA“ paslaugas.

Be to, siekiant užtikrinti veiksmingą įgyvendinimą, buvo supaprastinti projektų portfelių valdymo procesai. Toliau plėtojama platforma „Microsoft Project“ (MSP), įskaitant integruotą planavimą, išteklių paskirstymą ir projektų tarpusavio priklausomybę.

2017 m. viduryje Agentūroje buvo įsteigtas įmonių projektų valdymo biuras (EPMO). Šiam biurui pavesta integruoti ir stebėti visus „eu-LISA“ projektus ir programas ir prisidėti prie vidaus valdymo Agentūroje, siekiant užtikrinti skaidrumą, atskaitomybę ir geriausios standartinės sektoriaus patirties taikymą projektų ir programų valdymo srityje; taip jis didina suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimą ir sudaro sąlygas geresniam vidaus valdymui, todėl veikia kaip koordinavimo centras, kuriame renkama informacija ir vykdomi informacijos mainai tarp Agentūros tarnybų. Remdamasi metodu „Kontroliuojamoje aplinkoje įgyvendinami projektai (PRINCE) 2“, Agentūra taip pat toliau plėtojo savo projektų valdymo sistemą.

Pagrindinis Agentūros tobulėjimo siekiant tapti kompetencijos centru elementas yra nuolatinis ir skaidrus bendradarbiavimas ir dialogas su savo suinteresuotaisiais subjektais, pirmiausia – su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija; toks bendradarbiavimas ir dialogas vyko visus metus. Valdyba ir patariamasis grupės veikia kaip šio bendradarbiavimo platforma. Kartu Agentūra, vykdydama jai suteiktus įgaliojimus, taip pat siekė palaikyti atvirą dialogą ir užmegzti bei plėtojo savo partnerystes su kitomis IRT valdymo srityje veikiančiomis agentūromis.

Pagal Agentūros reglamento 31 straipsnį Komisija, išsamiai konsultuodamasi su valdyba, atliko Agentūros vertinimą; šis vertinimas buvo baigtas 2016 m. vasario mėn. Remiantis Agentūros steigimo reglamentu, atliekant šį vertinimą nagrinėta, kaip Agentūra prisideda prie didelės apimties IT sistemų operacijų valdymo, taip pat apžvelgtas jos vaidmuo įgyvendinant Sąjungos strategiją, kuria siekiama artimiausiais metais sukurti suderintą, ekonomiškai efektyvią ir nuoseklią IT aplinką Sąjungos lygmeniu. Dėl Agentūros išorės vertinimo išvadų ir rekomendacijų imtasi tinkamų veiksmų, įgyvendinant veiksmų planą. 2017 m. kovo mėn. valdyba patvirtino veiksmų planą dėl su teisėkūra nesusijusių vykdomojo direktoriaus pristatytų rekomendacijų, o 2017 m. lapkričio mėn. valdyba susipažino su naujausia informacija apie jo įgyvendinimo būseną. Be to, kaip tikėtasi, imantis tolesnių veiksmų dėl Europos Komisijos atlikto vertinimo, 2017 m. buvo pateiktas pasiūlymas iš dalies pakeisti Agentūros įgaliojimus atsižvelgiant į vertinime pateiktas rekomendacijas.

Su technologijomis ir veikla susijusios Agentūros praktinės patirties plėtojimas

Pokyčių valdymas

Pokyčių valdymo procesu užtikrinamas koordinuotas ir skaidrus požiūris į būtinų pokyčių Agentūros valdomose sistemose, šiuo metu – sistemoje EURODAC, SIS, VIS ir BMS, pokyčių nustatymą, vertinimą ir įgyvendinimą, siekiant užtikrinti, kad šios sistemos derėtų su valstybių narių poreikiais ir jas reglamentuojančių teisinių priemonių pokyčiais.

2017 m. „eu-LISA“ gavo 9 naujus prašymus pakeisti SIS II (ir baigė vykdyti 6 prašymus), 16 naujų prašymų pakeisti VIS ir BMS (ir baigė vykdyti 25 prašymus) ir 3 naujus prašymus pakeisti sistemą EURODAC (ir baigė vykdyti 6 prašymus).

Bendras naujų 2017 m. gautų prašymų pakeisti sistemas skaičius, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo. Vis dėlto nauji prašymai pakeisti sistemas, kurių įgyvendinimą reikia įvertinti, tebėra sudėtingi. Reikiamos valstybių narių ir „eu-LISA“ pastangos nepakito arba dėl pasiūlytų pakeitimų sudėtingumo ir jų poveikio nacionalinėms sistemoms ir centrinei sistemai net padidėjo.

Valstybių narių ekspertams ir agentūrai „eu-LISA“ puikiai bendradarbiaujant Pokyčių valdymo grupėje, buvo visada įmanoma susitarti dėl pasiūlytų techninių patobulinimų ir veiksmų, būtinų siekiant įgyvendinti pokyčius, kurių reikia siekiant užtikrinti, kad sistemos ir toliau derėtų su dabartiniais teisės aktais.

Patvirtinusi aiškiai apibrėžtą bendrą pokyčių valdymo procesą, „eu-LISA“ nustatė nuoseklesnį ir kontroliuojamą požiūrį į sistemų plėtrą ir techninę priežiūrą; šio požiūrio toliau laikytasi visus metus. Šiais metais Agentūra įdėjo daug pastangų, kad, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija, galėtų persvarstyti ir patobulinti pokyčių valdymo procesą; šis darbas bus tęsiamas 2018 m. Vadovaudamasi metodika PRINCE 2, Agentūra pasiūlytų pokyčių valdymo proceso klausimais taip pat konsultuojasi su DAP ir saugumo pareigūnu. Pagrindinis pokyčių valdymo proceso tikslas yra rasti išteklių ir užtikrinti klientų pasitenkinimą. 2017 m. patariamosioms grupėms buvo pateikta metinė Pokyčių valdymo grupės ataskaita; ją valstybės narės įvertino palankiai.

Technologijų stebėseną

Technologijų stebėsenos funkcijos vykdytojai pagal parengtą ir 2017 m. vasario mėn. patariamosioms grupėms pateiktą veiksmų planą toliau tyrė atitinkamą 2017 m. technologinę plėtrą. Šio darbo rezultatus jie pranešė vidaus ir išorės suinteresuotiesiems subjektams. 2017 m. vasario mėn. patariamosioms grupėms buvo pateikta IT saugumo ataskaita „eu-LISA“ sukurtų ir (arba) valdomų didelės apimties IT sistemų apsauga nuo šiuolaikinių pavojų. Atsižvelgiant į patariamųjų grupių ankstesnių metų prašymus, daugiau dėmesio nei ligi šiol buvo skiriama mokslinių tyrimų stebėsenos įnašui į projektus.

2017 m. prioritetai teikti biometriniams duomenims, IT sistemų naudojimo galimybių gerinimui ir duomenų kokybei. Atliekant biometrinių duomenų tyrimą sukauptos žinios buvo papildomai naudingos Agentūros darbei rengiant įgyvendinimo aktų dėl biometrinio veiksmingumo ir kokybės ir dėl būtinausių įrangos standartų projektus. Jos taip pat buvo svarbios gerinant Agentūros studijos dėl bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos galimybių kokybę. Atliekant Komisijos vadovaujamus tyrimus dėl Europos paieškos portalo ir bendros tapatybės duomenų saugyklos jau pasinaudota įžvalgomis, gautomis atliekant su IT sistemų naudojimo galimybėmis ir lankstumu susijusių technologijų tyrimą. Be to, reikšmingai prisidėta prie darbo rengiant AIS sistemos struktūrą. Technologijų, kuriomis gerinama duomenų kokybė, mokslinių tyrimų stebėseną buvo grindžiamas svarbus Agentūros darbas koordinuojant penktajame IVS veiksmų sąrašė patvirtintą veiksmų planą dėl duomenų kokybės užtikrinimo.

Rengiama ataskaita dėl paskirstytojo registro technologijos (žinomiausia įgyvendinama technologija – blokų grandinė); ji suinteresuotiesiems subjektams turėtų būti pateikta 2018 m. pradžioje. Siekiant užtikrinti, kad mokslinių tyrimų rezultatai taptų apčiuopiamais rezultatais, kuriais galėtų naudotis Agentūra ir jos suinteresuotieji subjektai, taip pat dėl konkuruojančių poreikių (aktyvaus mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) pareigūno įsitraukimo į AIS ir sąveikumo darbą) ir ribotų išteklių (nebuvo įmanoma suteikti iš pradžių numatytos paramos MTTP funkcijai), nepavyko galutinai parengti planuotos galutinės ataskaitos dėl IT efektyvumo ir patogumo naudotojams. Visa kita planuota veikla įvykdyta:

- birželio 8 d. Strasbūre vyko sektoriaus renginys, per kurį daug dėmesio skirta su sąveikumu susijusiems klausimams;
- buvo įgyvendinami Agentūros duomenų kokybės užtikrinimo veiksmų plane nustatyti ir veiksmų gairėse išvardyti veiksmai, o 2017 m. gruodžio mėn. per DAPIX darbo grupės posėdį valstybėms narėms buvo pateikta naujausia informacija;

- buvo teikiama diskusijoms dėl sąveikumo ir Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės darbui reikiama informacija;
- buvo parengta ir per 2017 m. vasario 21–22 d. vykusį Europos policijos kongresą suorganizuota veiksmų gairėse siūlyta podiumo diskusija;
- per konferenciją *Passenger Terminal Expo*, konferenciją BIOSIG 2017, Europos biometrinių duomenų asociacijos (EAB) konferenciją *Research Projects Conference* ir kitus renginius surengti pristatymai;
- sėkmingai suorganizuota metinė konferencija, per kurią pateikta kokybiška informacija.

Technologijų strategija

Atsižvelgiant į valdybos rekomendaciją, per patariamąsios grupės posėdžius (2017 m. spalio 2–6 d.) buvo aptarta „eu-LISA“ technologijų strategija. Buvo sutarta per vieną iš ateinančių patariamąsios grupės posėdžių pateikti veiksmų gaires. Šiuo metu jos rengiamos naujinant „eu-LISA“ technologijų strategiją, kad būtų galima atsižvelgti į naujus nuo jos parengimo įvykusius pokyčius.

Šiuo metu visos sistemos, už kurių operacijų valdymą atsako „eu-LISA“, taikomųjų programų ir infrastruktūros požiūriu veikia skirtingose platformose ir joms taikomi atskiri operacijų valdymo priemonių rinkiniai. Todėl, didėjant poreikiams, kyla sunkumų, nes reikia pastangų plėtoti dabartines technologijas. Be to, dėl dabartinės infrastruktūros struktūros vis sunkiau prižiūrėti su valstybėmis narėmis susijusius susitarimus dėl paslaugų lygio, o esamoje „eu-LISA“ technologijų aplinkoje reikia daug pakeitimų, kad būtų galima palengvinti dabartinę Agentūros padėtį ir sudaryti sąlygas teikti naujas paslaugas (pvz., AIS, ETIAS ir pan.). Dabartinėje struktūroje buvo galima sėkmingai teikti stabilias operacijų valdymo paslaugas, bet dėl izoliuotos technologijų infrastruktūros didėja bendros eksploataavimo sąnaudų. Kad užtikrintų masto ekonomiją ir pagerintų dabartinę padėtį, „eu-LISA“ turėtų atnaujinti technologijas ir taip užtikrinti lankstumą, paslaugų teikimą, saugumą ir mažesnes bendras eksploataavimo sąnaudas. Remiantis šiuo poreikiu, nustatytos keturios svarbiausios „eu-LISA“ technologijų strategijos plėtojimo sritys:

- pažangi infrastruktūra – ja naudojantis agentūrai „eu-LISA“ gali būti lengviau teikti geresnes paslaugas valstybėms narėms, veiksmingiau ir novatoriškiau bendradarbiauti ir geriau prognozuoti sąnaudų mažinimą;
- nuolatinis užtikrinimas – kuriama vertė, nes sudaromos sąlygos lanksčiau, dažniau ir patikimiau kurti, testuoti ir išleisti programinę įrangą;
- virtualusis operacijų centras – derinant visapusišką stebėseną su analize, galima lengviau prognozuoti įrangos gedimus, mažinti nenumatytas prastovas ir gauti įžvalgų apie patikimumą bei techninės priežiūros galimybes;
- pažangūs saugumo procesai – jie gali padėti agentūrai „eu-LISA“ išnaudoti visą surinktų duomenų potencialą ir užtikrinti veiksmingas priemones nuolat kovojant su saugumo pavojais.

Veikla pagal 3 strateginį uždavinį „Tobulėti siekiant tapti pagrindiniu ES IRT ir kompetencijos centru“

Partnerystės su valstybėmis narėmis, ES institucijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais

2017 m. birželio 29 d. Komisija pateikė pasiūlymą iš dalies pakeisti „eu-LISA“ steigimo reglamentą⁹, kuriame siūlomi įvairūs pakeitimai, palyginti su dabar taikomu „eu-LISA“ reglamentu. Jie siūlomi atsižvelgiant į išorės vertinimo

⁹ Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1987/2006 ir Tarybos sprendimas 2007/533/TVR ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011 [2017/0145 (COD)].

rekomendacijas ir politines, teises bei faktines aplinkybes. Kai kurios iš pasiūlytų naujovių, ypač susijusios su Agentūros vaidmeniu sąveikumo ir duomenų kokybės srityje, jau buvo nurodytos 2016 m. balandžio 6 d. Komisijos komunikate Patikimesnės ir pažangesnės sienų ir saugumo informacinės sistemos¹⁰, 2017 m. gegužės 11 d. Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės galutinėje ataskaitoje¹¹, 2017 m. gegužės 16 d. Komisijos Septintojoje pažangos, padarytos kuriant tikrą ir veiksmingą saugumo sąjungą, ataskaitoje¹² ir 2017 m. birželio 8 d. Tarybos išvadose dėl tolesnių veiksmų siekiant pagerinti keitimąsi informacija ir užtikrinti ES informacinių sistemų sąveikumą¹³. Derybos dėl šio pasiūlymo tęsiasi ir, kaip prašyta, Agentūra jas visapusiškai remia. Pasiūlymas buvo aptartas Tarybos DAPIX darbo grupėje „eu-LISA“ tema liepos 13–14 d., rugsėjo 19 d. ir spalio 9 d., o 2017 m. rugsėjo 7 d. buvo pristatytas Piliečių laisvų, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui.

Būsimos sistemų plėtros srityje „eu-LISA“ labai rėmė diskusijas dėl pasiūlymų dėl naujų teisėkūros procedūra priimamų su SIS II, sistema EURODAC ir ECRIS-TCN susijusių teisės aktų atitinkamose Tarybos darbo grupėse ir kartu glaudžiai bendradarbiavo su Europos Komisija. Be to, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir Europos Komisija, Agentūra padarė didelę pažangą įgyvendindama projektą, pagal kurį sistemoje SIS II diegiamos centrinės AFIS funkcijos, todėl galima tikėtis, kad susijusiomis funkcijomis jau bus galima naudotis 2018 m. pradžioje.

„eu-LISA“ toliau konstruktyviai ir aktyviai prisidėjo prie Komisijos Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės darbo. Agentūra ne tik rėmė diskusijas pagrindinėje sąveikumo grupėje dalydamasi ekspertinėmis žiniomis, kuriomis remiantis lengviau atlikti analizę, ir teikdama pagalbinius dokumentus, pvz., ABIS veiksmų gairių projektą, bet ir dalyvavo visuose trijuose – dabartinių, naujų sistemų ir sąveikumo – pogrupiuose. Šiose grupėse ji taip pat teikė svarbią esminę informaciją, įskaitant ataskaitas dėl duomenų kokybės ir pasiūlymus dėl su ja susijusių patobulinimų, dokumentais grindžiamą dabartinių sistemų pajėgumų bei teiktų paslaugų apžvalgą ir duomenų struktūros projektą. 2017 m. gegužės 5 d. paskelbtoje galutinėje grupės ataskaitoje pateiktos kelios rekomendacijos dėl tolesnio Agentūros darbo, atsižvelgiant į aktyvų įnašą ir bendradarbiavimu grindžiamas diskusijas su Komisija, ES agentūromis ir valstybėmis narėmis per pastaruosius 12 mėnesių. Sutardama pasikliauti Agentūros gebėjimu didinti IT sistemų sąveikumą Europoje vykdant pasiūlytą darbą, grupė patvirtino teiktos informacijos kokybę ir pripažino Agentūros žinias, praktinę patirtį ir gebėjimus.

Galutinėje Aukšto lygio ekspertų grupės analizėje rekomenduota, kad „eu-LISA“ turėtų analizuoti techninius ir su operacijomis susijusius galimo bendros biometrinių duomenų atitikties nustatymo paslaugos įgyvendinimo aspektus. Todėl Agentūra ėmėsi vadovauti bendros BMS galimybių vertinimui; šį darbą ji baigė 2017 m. lapkričio mėn. ir pasidalijo rezultatais su Europos Komisija, kad padėtų jai parengti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, kuriais sukuriama sąveikumo sistema. Ji taip pat labai rėmė Europos Komisiją, jai atliekant tyrimus dėl Europos paieškos portalo ir bendros tapatybės duomenų saugyklos: dalyvavo specialiuose reguliariai rengtuose susitikimuose siekdama užtikrinti, kad suplanuotas darbas būtų įgyvendinamas ir užbaigtas techniniu požiūriu. Taip pat pabrėžta, kad būtina gerinti į didelės apimties IT sistemas įtrauktų duomenų kokybę, todėl šiuo atžvilgiu Agentūra veikė kaip koordinatore įgyvendinant pagal penktąjį IVS veiksmų sąrašą parengtą duomenų kokybės gerinimo veiksmų planą. Šį planą DAPIX darbo grupė patvirtino 2016 m. gruodžio 1 d. Aukšto lygio ekspertų grupės ataskaitoje rekomenduojama, kad veiksmų planą įgyvendintų valstybės narės, Europos Komisija ir „eu-LISA“. Agentūra jau teikė geresnės kokybės taikomų sistemų duomenis, nagrinėjo galimą bendrų duomenų kokybės rodiklių taikymą ir stengėsi įtraukti daugiau susijusios medžiagos į mokymo programas, nei įtraukiama šiuo metu. Šis darbas bus tęsiamas 2018 m.

Kalbant apie kitas sistemas, kurios artimiausiais metais tikriausiai bus įtrauktos į „eu-LISA“ įgaliojimus, pažymėtina, kad Agentūra toliau rengėsi įgyvendinti Europos atvykimo ir išvykimo sistemą ir toliau rėmė derybas dėl pasiūlymo priimti reglamentą dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos. Dėl AIS Agentūra šią parengiamąją veiklą

¹⁰ 7644/17.

¹¹ Ares(2017)2412067, 2017 5 11.

¹² COM(2017) 261 final.

¹³ 10151/17.

įsipareigojo vykdyti 2017 m. pradžioje, įsteigdama specialią vidaus projekto grupę, kuriai pavesta vykdyti visas su techninių specifikacijų rengimu, reikiamų specialistų įdarbinimu ir visos viešųjų pirkimų veiklos rengimu bei inicijavimu susijusias užduotis. Visus metus specialiuose techniniuose susitikimuose ir internetiniuose seminaruose dalyvavo valstybės narės. Jos stengėsi prisidėti prie šio darbo ir užtikrinti, kad sistemos specifikacijose būtų tinkamai atsižvelgiama į sistemai taikomus reikalavimus.

Spalio 25 d. Europos Parlamentas priėmė reglamentą dėl Europos atvykimo ir išvykimo sistemos ir reglamentą, kuriuo, atsižvelgiant į AIS, iš dalies keičiamas Šengeno sienų kodeksas. Jo tekstas buvo priimtas per plenarinę sesiją. Lapkričio 20 d. jo pavyzdžiu pasekė Taryba. AIS reglamentas įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d., jį paskelbus *Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje*.

Siekiant pristatyti nuomones apie Agentūros veiklą bei planus ir jomis pasikeisti, buvo rengti suinteresuotųjų subjektų susitikimai su bendradarbiavimo partneriais, pvz., susitikimas su diplomatinėmis atstovybomis vadovais kovo 23 d. Taline, su patarėjais TVR klausimais kovo 28 d. Briuselyje ir su LIBE nariais 2017 m. gegužės 10 d. Ataskaitiniu laikotarpiu „eu-LISA“, be planuotų vizitų ir informacinių renginių, vadovavo keliems aukšto lygio susitikimams su svarbiais svečiais – Estijos Prezidentu, Estijos ministru pirmininku, už teisingumą, vartotojų reikalus ir lyčių lygybę atsakinga Komisijos nare – ir rūpinosi susijusios informacijos sklaida internete.

Siekiant pristatyti Agentūros įgaliojimus, atkreipti dėmesį į veiklos procesus, susijusius su „eu-LISA“ didelės apimties IT sistemomis ir pasikeisti nuomonėmis apie Agentūros veiklą bei planus, buvo organizuojami suinteresuotųjų subjektų renginiai su bendradarbiavimo partneriais. Iš jų būtų galima paminėti:

- oficialų už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingo Komisijos nario ir Estijos vidaus reikalų ministro vizitą 2017 m. liepos 7 d.;
- oficialų Suomijos vidaus reikalų ministerijos nuolatinio sekretoriaus ir Estijos vidaus reikalų ministerijos generalinio sekretoriaus vizitą 2017 m. rugpjūčio 10 d.;
- Europos Sąjungos Tarybos Terorizmo (tarptautinių aspektų) darbo grupės kovos su terorizmu ekspertų vizitą 2017 m. rugsėjo 4 d.

Partnerystės su kitomis agentūromis

Bendradarbiavimo su kitomis agentūromis srityje „eu-LISA“ toliau aktyviai dalyvauja TVR agentūrų tinklo, kuriam 2017 m. pirmininkavo Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras, veikloje ir padeda ją vykdyti. Ataskaitiniu laikotarpiu „eu-LISA“ atstovai dalyvavo diskusijose, pirmiausia per susitikimus, susijusius su IRT koordinavimu, mokymu ir politika. Kaip teigiama įnašo šioje srityje pavyzdį būtų galima paminėti Agentūros prisiimtą atsakomybę už dvišalių susitarimų dėl keitimosi slaptumo žyma „ES CONFIDENTIAL“ pažymėta informacija koordinavimą. Be to, Agentūra yra pasirengusi teikti reikiamą paramą kitam tinklo pirmininkui – Europos lyčių lygybės institutui – rengiant TVR agentūrų IRT ekspertų susitikimą. Per 2017 m. balandžio 20–21 m. vykusį ekspertų susitikimą *Didėjanti interneto įtaka, kibernetinės erdvės išnaudojimas ir kintančios naujosios technologijos. TVR agentūrų darbo iššūkiai ir galimybės* (angl. *The expanding influence of the internet, the exploitation of cyberspace and the transformational nature of new technologies — challenges and opportunities for the work of the JHA agencies*), kuris buvo viena iš prioritetinių TVR agentūrų sričių 2017 m., „eu-LISA“ pateikė Agentūros požiūriu svarbių temų apžvalgą.

Likus keliems mėnesiams iki pagrindinio metų renginio – 2017 m. lapkričio mėn. TVR agentūrų vadovų susitikimo – toliau padėta jam rengtis. „eu-LISA“ pateikė svarbios informacijos galutinei ataskaitai dėl Teisingumo ir vidaus reikalų agentūrų bendradarbiavimo 2017 m., ypač daug dėmesio skirdama sąveikumo klausimams. Atsižvelgiant į „eu-LISA“ aktyvų požiūrį ir svarbų įnašą į Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės darbą tikimasi, kad Agentūra tęs bendradarbiavimą grindžiamas diskusijas ir koordinuos bendrą susijusių TVR agentūrų (Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO), „eu-LISA“, Eurojusto, Europolo, Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) ir FRONTEX) darbą.

Kad būtų galima paprastinti bendrą požiūrį ir bendrai prisidėti prie ES migracijos, prieglobsčio, saugumo ir sienų valdymo politikos, „eu-LISA“ pasiūlė TVR agentūroms dalyvauti reguliariuose susitikimuose su privačiojo sektoriaus atstovais. Todėl į „eu-LISA“ organizuojamus jos patalpose vykšiančius sektoriaus apskritojo stalo renginius kviečiamos dalyvauti visos teisingumo ir vidaus reikalų srityje veikiančios organizacijos partnerės.

Su EASO, CEPOL ir FRONTEX buvo suderinti ir pasirašyti 2017 m. ir 2018 m. išsamūs ir konkretūs dvišaliai metiniai bendradarbiavimo planai. 2017 m. rugsėjo 19 d. buvo pasirašytas „eu-LISA“ ir Eurojusto susitarimo memorandumas. 2017 m. buvo baigtas rengti „eu-LISA“ ir Europos Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos agentūros (ENISA) darbo tvarkos susitarimas. Jis buvo pasirašytas 2018 m. sausio 10 d. Reguliariai keičiantis informacija ir dalijantis geriausia patirtimi su ES agentūromis partnerėmis, buvo vykdomi keli projektai. 2017 m. taip pat toliau rengtasi FRONTEX atsarginės stoties prieglobai „eu-LISA“ patalpose; ši veikla turėtų būti baigta 2018 m. „eu-LISA“ ir Europolas, bendradarbiaudami su Estijos vidaus reikalų ministerija, 2017 m. lapkričio 8 d. kartu surengė susitikimą, į kurį susirinko nacionaliniai, Europos ir tarptautiniai saugumo ekspertai. „eu-LISA“ ir CEPOL padeda vykdyti veiksmingesnę profesinio tobulinimosi veiklą kartu organizuodami metinius SIS II, VIS, ir sistemos EURODAC IT operatoriams skirtus mokymo kursus. Dalyviai iš EASO, Eurojusto, Europolo, FRA ir FRONTEX padėjo surengti spalio 17–18 d. vykusią ketvirtąją „eu-LISA“ metinę konferenciją ir aktyviai dalyvavo diskusijose apie skaitmeninę pertvarką TVR srityje, sąveikumą vidaus saugumo srityje, duomenų apsaugą ir pagrindines teises.

2017 m. „eu-LISA“ patvirtino, kad gali pirmininkauti ES agentūrų tinklui nuo 2020 m. kovo mėn. iki 2021 m. kovo mėn. Būsimą pirmininkavimą Agentūra laiko puikia galimybe toliau stiprinti ES agentūrų tinklo vaidmenį ir padėti Europoje. Be to, pirmininkaudama „eu-LISA“ turės galimybę įrodyti savo gebėjimą nurodyti tempą kitoms ES agentūroms ir ES institucijoms. Agentūrai bus naudinga vykdyti savo, kaip ES agentūrų tinklo koordinatorės, įsipareigojimus ir teigiamai bei struktūriškai valdyti tinklo bendradarbiavimą. Į ateinančių laikotarpių Agentūros planavimo dokumentą įtrauktas naujas su vidaus rengimosi pirmininkavimui susijęs tikslas.

Veikla pagal 4 strateginį uždavinį „Kurti šiuolaikišką, efektyviai ir veiksmingai dirbančią organizaciją“

2017 m. Agentūra šventė savo veiklos penkmetį. 2017 m. Agentūros iššūkis išliko tolesnis vidaus procesų konsolidavimas ir tikslinimas, išskirtinį dėmesį skiriant tolesniam jų veiksmingumo ir efektyvumo didinimui.

Strateginis ir veiklos planavimas

Praėjus daugiau kaip trejiems metams nuo „eu-LISA“ 2014–2020 m. ilgalaikės strategijos patvirtinimo, šią strategiją reikėjo atnaujinti. Labai pakito Agentūros politinių ir veiklos realijų aplinka ir atsirado naujų pokyčių. Siekiant tinkamai į juos atsižvelgti, buvo atlikta išsami šios strategijos vidaus peržiūra, o ją atliekant dalyvavo Agentūros vadovų grupė ir ekspertai. Atliekant peržiūrą analizuoti dabartiniai laimėjimai, išorės ir vidaus aplinka ir 2017 m. kovo mėn. vykdomojo direktoriaus valdybai pateiktas vizijos dokumentas. Remdamasi šiuo vidaus darbu, Agentūra parengė ir pateikė valdybai patvirtinti atnaujintą 2018–2022 m. ilgalaikę strategiją. Šią atnaujintą strategiją valdyba patvirtino per 2017 m. lapkričio mėn. posėdį.

Atnaujintame dokumente strateginiai uždaviniai ir tikslai suderinti su šiandienos politinėmis ir veiklos aplinkybėmis. Agentūros misija, vizija ir pagrindinės vertybės išliko nepakitusios. Šiame dokumente nustatytas būsimų Agentūros veiksmų pagrindas, todėl jis darys didelį poveikį Agentūros ir jos darbuotojų darbui.

2017 m. spalio mėn. pradžioje valdyba patvirtino „eu-LISA“ 2018–2020 m. programavimo dokumentą. Agentūra, bendradarbiaudama su Europos Komisija, 2017 m. spalio mėn. sėkmingai pateikė pirmąjį savo 2019–2021 m. programavimo dokumento projektą persvarstyti patariamosioms grupėms, o lapkričio mėn. – valdybai. 2017 m. gruodžio mėn. patariamiosios grupės pateikė teigiamą nuomonę dėl dokumento.

Kartu Agentūra toliau gerino savo santykius su patariamosiomis grupėmis, pirmiausia įtraukdama jas į kuo ankstesnį metinio planavimo ciklo etapą, kad padidintų planavimo proceso veiksmingumą ir kuo geriau išnaudotų esamas technines ekspertines grupių žinias.

Siekdama remti planavimo procesą, Agentūra gerokai atnaujino savo sudėtingą planavimo taikomąją programą, todėl sumažėjo darbo krūvis ir dar labiau sumažėjo techninių klaidų galimybės.

2017 m. pradžioje „eu-LISA“ pateikė savo 2016 m. bendrąją metinę veiklos ataskaitą; patariamiosios grupės dėl jos pateikė teigiamą nuomonę, o 2017 m. kovo mėn. ją patvirtino valdyba. 2017 m. Agentūra pateikė valdybai dvi įgyvendinimo ataskaitas, siekdama užtikrinti, kad valdyba būtų informuota apie 2017 m. suplanuotas vykdyti veiklos įgyvendinimą.

Agentūros valdymo sistemos tobulinimas

Agentūra stiprino savo valdymo sistemą, įgyvendindama organizacijos kokybės valdymo sistemą. Agentūrai šiuo tikslu nusprendus taikyti bendros vertinimo sistemos (BVS) metodiką, „eu-LISA“ pirmiausia sėkmingai pritaikė šį požiūrį prie savo aplinkos. Paskui buvo įsteigta speciali darbuotojų įsivertinimo grupė, kad per pirmąjį ir antrąjį 2017 m. ketvirčius būtų galima įgyvendinti analizės etapą. Per šį laikotarpį grupė, remdamasi BVS apibrėžtimis, nustatė pranašumus bei tobulintinas sritis ir pasiūlė kelias pirmines rekomendacijas, kad būtų galima pagerinti Agentūros paslaugų kokybę ir procesus.

Rezultatai buvo apibendrinti specialioje 2017 m. vasarą parengtoje ataskaitoje, o rudenį per specialų praktinį seminarą jie su veiklą remiančio rangovo buvo toliau aptarti vadovybės lygmeniu. Per šį renginį buvo apsvarstyta iš viso 113 pasiūlymų, kuriais daug dėmesio skiriama daugeliui Agentūros veiklos sričių (pvz., buvo įvertinta strateginė jų svarba agentūrai „eu-LISA“), siekiant nustatyti svarbiausius aspektus ateinančiam kokybės gerinimo laikotarpiui, kuris, kaip rekomenduojama BVS, trunka dvejus metus, kad per jį būtų galima įgyvendinti visus tobulinimo veiksmus.

Per praktinį seminarą sutarta dėl dvylikos kokybės gerinimo veiksmų, kuriais daug dėmesio skiriama įvairiems organizaciniams klausimams ir aspektams, pvz., žmogiškiesiems ištekliams, finansų valdymui ir suinteresuotųjų subjektų valdymui. Paskui buvo paskirti už kiekvieną priemonę atsakingi subjektai, o 2017 m. buvo parengtas kokybės gerinimo plano projektas, kuriame viename faile buvo apibendrinti visi veiksmai. Šį planą Agentūra turėtų pradėti įgyvendinti pirmąjį 2018 m. ketvirtį.

Finansų valdymas

Agentūra nuolat plėtojo ir stiprino savo vidaus finansų procesus ir procedūras, siekdama užtikrinti skaidrų ir veiksmingą esamų finansinių išteklių valdymą. Buvo nustatyti būsimam veikla grindžiamo biudžeto sudarymo (ABB) įgyvendinimui reikiami elementai, taip pat nuolatinė Agentūros finansinių ir viešųjų pirkimų procedūrų stebėseną ir plėtojimas.

Finansų ir viešųjų pirkimų skyrius atnaujino pastangas planuoti ateičiai, pirmiausia biudžeto ir viešųjų pirkimų srityje, ir į savo procesus įtraukti pokyčius – 2018 m. bus laipsniškai pereinama nuo popieriumi grindžiamų prie elektroninių darbo srautų sistemoje ARES (pažangiųjų įrašų sistemoje) daugumoje finansinių, biudžeto, su turto susijusių ir viešųjų pirkimų procedūrų sričių. Taip pat bus pradedami taikyti e. viešieji pirkimai. Procesų pertvarkymas yra svarbus nuolatinės Agentūros sėkmės užtikrinimo veiksnys, nes aiškėja, kad, didėjant krūviui, ne visada didinamas naujoms užduotims vykdyti reikiamų darbuotojų skaičius.

Viešieji pirkimai

Buvo toliau paprastinama Agentūros viešųjų pirkimų veikla, nes konsoliduotos ir stiprintos jos finansų ir viešųjų pirkimų procedūros, įskaitant preliminarinius veiksmus dėl e. viešųjų pirkimų priemonių. Itin intensyviai teikta sutarčių

valdymo parama, ypač dėl sudėtingų sutarčių, pvz., dėl 2016 m. pasirašytų VIS / BMS preliminarijų techninės priežiūros sutarčių, taip pat dėl operacijų vietos Strasbūre rekonstrukcijos ir plėtros sutarties.

Logistika ir infrastruktūros valdymas

Vykdamt naujosios centrinės būstinės statybos darbus Taline padaryta pažanga atitiko projekto planą. Iki termino buvo pateikti šeši statybų konkurso pasiūlymai. Iš viso 8 759 889,60 EUR vertės statybos darbų sutartį 2017 m. kovo 29 d. galiausiai pasirašė *Fund Ehitus OÜ*. Statybos darbai prasidėjo 2017 m. balandžio mėn. Svarbus etapas kuriant naująją centrinę „eu-LISA“ būstinę šiaurinėje Talino dalyje prasidėjo 2017 m. rugsėjo 29 d., kai Estijos ribotos atsakomybės valstybinė nekilnojamojo turto bendrovė, bendradarbiaudama su Estijos vidaus reikalų ministerija, pakvietė „eu-LISA“ ir jos darbuotojus į svarbią kastuvo įkasimo ceremoniją ir sudalyvauti dedant kertinį akmenį, taip simboliškai pažymint didelių naujosios pagrindinės būstinės statybos darbų pradžią. Naujoji centrinė „eu-LISA“ būstinė turėtų būti baigta statyti, įrengta ir perduota 2018 m. vasarą; tada taip pat turėtų būti persikeliama.

Toliau daryta pažanga vykdamt Agentūros operacijų vietos plėtimo statybos darbus Strasbūre. Agentūros darbuotojai persikėlė į naująjį biurų pastatą, vyksta paskutinis energiją tiekiančio pastato plėtojimas, o 2017 m. rugsėjo mėn. rangovas pradėjo su duomenų centro pastatu susijusius darbus. Vis dėlto apskritai kyla abejonių dėl to, ar, atsižvelgiant į didelius būsimus pokyčius TVR srityje, pirmiausia – įgyvendinant AIS ir pradėjus taikyti ETIAS, ECRIS-TCN ir kitas iniciatyvas, atnaujintuose pastatuose Strasbūre sutilps visi reikiami Agentūros darbuotojai ir sutartininkai. Agentūra rengia antrojo vietos plėtimo verslo planą, kuriuo būtų galima atsižvelgti į būsimus su išplėtais jos įgaliojimais ir naujomis Agentūrai patikėtomis sistemomis susijusius poreikius. Valdybai buvo pateiktas verslo planas. Ji šį planą aptarė 2017 m. lapkričio mėn.

Žmogiškieji ištekliai

Vykdamt metinę Agentūros veiklą žmogiškųjų išteklių valdymo srityje daug dėmesio skirta Agentūros darbuotojų išlaikymui ir nuolatiniam tobulinimui, taikant patikimą žinių ir gebėjimų valdymą, kartu suteikiant galimybes kiekvienam darbuotojui kelti kvalifikaciją. Buvo baigta rengti pagrindinių, profesinių ir funkcinių kompetencijų sistema ir ji buvo pradėta įgyvendinti įdarbinant, mokantis ir tobulinantis. Padaryta pažanga vadovams reikiamų vadovavimo kompetencijų nustatymo srityje; šią veiklą siekiama baigti pirmąjį 2018 m. ketvirtį. Daug dėmesio skirta papildomų darbuotojų įdarbinimui dėl atvykimo ir išvykimo sistemos, kuri bus pradėdama kurti 2018 m. Agentūra taip pat pradėjo su sveikatos ir saugos politikos rengimu susijusį darbą; ši strategija bus pradėdama įgyvendinti artimiausiais metais.

2017 m. agentūroje „eu-LISA“ buvo šios patvirtintos pareigybės: 131 laikinasis darbuotojas (TA), 27 sutartininkai (CA) ir 9 deleguotieji nacionaliniai ekspertai (DNE). Bendras pareigybių skaičius etatų plane, palyginti su 2016 m., dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo sumažėjo trimis pareigybėmis ir siekė 115 pareigybių; kartu jis buvo padidintas 16 papildomų pareigybių. Kalbant apie darbuotojų skaičių pažymėtina, kad 2017 m. gruodžio mėn. Agentūroje buvo 153 visą darbo laiką dirbantys darbuotojai: 114 TA, 32 CA ir 7 DNE. Iš jų 75 TA, 21 CA ir 5 DNE dirbo Strasbūre, 39 TA, 8 CA ir 2 DNE – Taline, o 2 CA – „eu-LISA“ ryšių palaikymo biure Briuselyje. Darbuotojų kaita buvo 3,27 proc., nes 2017 m. organizaciją paliko penki darbuotojai. Ji nesiekė nustatyto kaitai taikomo 5 proc. lyginamojo PVRR. Centrinėje būstinėje Taline darbuotojų kaita buvo didesnė – ji siekė 5,13 proc.

Pagrindiniai laimėjimai 2017 m. mokymosi ir tobulėjimo srityje buvo parama „eu-LISA“ vadovybei, tolesnis sistemos „iLearn“ („eu-LISA“ mokymosi valdymo sistemos) plėtojimas, tolesnis „eu-LISA“ kompetencijų sistemos plėtojimas, metinio mokymosi plano įgyvendinimas, darbuotojų įtraukimo apklausa ir tolesni veiksmai dėl jos.

Tolesnis išorės komunikacijos stiprinimas

Ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra toliau stiprino teigiamo savo, kaip visuomenei atskaitingos skaidrios Europos Sąjungos institucijos, įvaizdį. Laikantis „eu-LISA“ atnaujintos 2017–2020 m. išorės komunikacijos ir informacijos strategijos, kurią valdyba, atsižvelgdama į išsamų 2016 m. kartu su vidaus ir išorės suinteresuotaisiais subjektais vykdytą parengiamąjį ir konsultavimosi procesą, patvirtino 2017 m. kovo 22 d., buvo visapusiškai įgyvendintas

strateginis komunikacijos veiksmy planas, laikantis struktūrizuotų veiklos rezultatų, stebėsenos ir vertinimo standartų.

2017 m. spalio 17–18 d. sėkmingai vyko aukšto lygio konferencija *Skaitmeninė pertvarka saugiai Europai*. Ji taip pat buvo vienas iš Estijos pirmininkavimo ES Tarybai renginių. Per ją daugiau kaip 180 delegatų iš visos Europos turėjo galimybę apsvastyti IT sprendimų būdus, kuriais lengviau užtikrinti Europos vidaus saugumą. Per diskusijas aptarta skaitmeninė teisės saugos, sienų apsaugos ir prieglobsčio institucijų pertvarka, IT sistemų sąveikumas ir naudojimas judriojo ryšio technologijomis siekiant užtikrinti didesnę saugumą. Iš pagrindinių renginio pranešėjų būtų galima paminėti už migraciją, vidaus reikalus ir pilietiškumą atsakingą Komisijos narį Dimitrį Avramopoulou, Estijos vidaus reikalų ministrą Andresą Anveltą ir „eu-LISA“ vykdomąjį direktorių Krumą Garkovą. 95 proc. pasitenkinimo konferencija lygis rodo renginio kokybę ir sėkmę. Šią konferenciją tiesiogiai transliavo Estijos visuomeninis transliuotojas – pagrindinis garso ir vaizdo sprendimų būdus pirmininkavimo metu teikęs partneris –, todėl ją galėjo stebėti plačioji ES visuomenė. Palyginti su atitinkamu praėjusių metų renginiu, „eu-LISA“ konferencijos atgarsis socialinėje žiniasklaidoje 2017 m. padidėjo daugiau kaip 50 proc.

Ataskaitiniu laikotarpiu „eu-LISA“, be planuotų vizitų ir informacinių renginių, vadovavo keliems aukšto lygio susitikimams ir su svarbiais pirma minėtais Agentūros svečiais ir rūpinosi informacijos apie šiuos susitikimus sklaida internete. „eu-LISA“ taip pat padėjo rengti aštuonis didelius su Estijos pirmininkavimu ES susijusius susitikimus ir konferencijas ir kelis vidaus suinteresuotųjų subjektų grupių informavimo renginius, siekiant atkreipti dėmesį į Agentūros užduotis ir išplėstą jos atsakomybės sritį.

2017 m. labai padidėjo „eu-LISA“ aktyvumas komunikacinėje interneto erdvėje ir socialinėje žiniasklaidoje. „eu-LISA“ aktyviai dalyvavo visoje ES vykdytose Europos Sąjungos institucijų socialinės žiniasklaidos kampanijose (#EU60, #NoMoreRansom), paskelbdavo vidutiniškai po vieną socialinės žiniasklaidos žinutę per dieną su „eu-LISA“ susijusiomis temomis ir laiku pateikė beveik 150 naujausių interneto pranešimų, siekdama suinteresuotiesiems subjektams ir visuomenei sparčiai suteikti objektyvią, patikimą ir lengvai suprantamą informaciją.

„eu-LISA“ stiprino tiesioginio visuomenės dalyvavimo didinimo veiklą, siekdama gerinti piliečių informuotumą ir žinias apie Agentūrą ir didinti Agentūros matomumą piliečiams. Agentūrai aktyviai dalyvaujant Strasbūre ir Taline Europos Parlamento ir Europos Komisijos surengtuose ES institucijų Europos dienos ir atvirų durų dienos informuotumo didinimo renginiuose, buvo galima užmegzti daug tiesioginių ir netiesioginių ryšių ir pasiekti didelę visuomenės dalį. Renginyje Strasbūre dalyvavo apie 14 000, o Taline – apie 13 000 žmonių.

Vidaus komunikacija

2017 m. vidaus komunikacijos veikla siekta toliau lengvinti ir skatinti Agentūros misiją, viziją ir pagrindines vertybes bei komandinę dvasiją, ir pasinaudoti jomis kaip paskatomis organizacijos kultūrai plėtoti. Ji taip pat laikyta viena iš svarbiausių priemonių išsaugoti organizaciją vieningą, atsižvelgiant į tai, kad fiziškai Agentūra veikia dviejose vietose. Buvo visapusiškai įvykdytas metinis vidaus komunikacijos veiksmy planas. Išanalizavus 2017 m. darbuotojų pasitenkinimo vidaus komunikacija apklausos rezultatus matyti, kad dalyvavimo lygis (palyginti su 2016 m.) padidėjo 114 proc., o pasitenkinimo vidaus komunikacijos veikla lygis siekė net 94 proc. (2016 m. – 90 proc.). Šie rezultatai rodo, kad teigiamus darbuotojų įtraukimo pokyčius ir didesnę informuotumą visose Agentūros vietose su organizacija ir veikla susijusiais klausimais. Todėl darbuotojai gali priimti informaciją grindžiamus sprendimus dėl savo profesinių užduočių, pasiekti geresnių veiklos rezultatų ir taip padėti įgyvendinti strateginius „eu-LISA“ uždavinius. Remiantis šios apklausos rezultatais, nustatomi 2018 m. vidaus komunikacijos prioritetai ir rengiamas susijęs veiksmy planas, kuriais siekiama toliau kuo geriau atsižvelgti į organizacijos poreikius ir darbuotojų lūkesčius naudojantis esamais ištekliais.

Ataskaitiniu laikotarpiu organizacijos komunikacijos srityje buvo atlikti keli kokybės patobulinimai, susiję su vidaus informacijos produktų išvaizda bei turiniu ir dalijimosi informacija platformos (intraneto) naudojimo galimybėmis. Daugiau patobulinimų numatyta 2018 m.

2017 m. vidaus komunikacijos srityje taip pat daug dėmesio skirta aktyviai veiklai, susijusiai su informacija apie pokyčius, siekiant visapusiškai informuojant padėti pasirėngti darbuotojų perkėlimui į naujuosius Agentūros pastatus. Reguliariai naujinama informacija buvo papildoma susijusia vaizdine medžiaga, siekiant sustiprinti organizacijos kultūrą ir skatinti tarpusavio supratimą. Todėl buvo sukurtos ir įvairiose Agentūros vietose išplatintos su pakeitimais susijusios informacinės nuotraukos ir vaizdo įrašai. Buvo pradėtas kurti pagreitinoto vaizdo įrašas; jis bus parodytas darbuotojams, kai 2018 m. bus galutinai persikelta.

Vidaus auditas

Savo audito funkcija „eu-LISA“ toliau naudojosi kaip pagrindine rizikos vertinimo bei valdymo ir procesų tobulinimo priemone. Agentūra toliau bendradarbiavo su Europos Audito Rūmais ir Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba, priimdama jų audito misijas ir prireikus imdamasi priemonių pateiktoms rekomendacijoms įgyvendinti. „eu-LISA“ vidaus auditorius toliau koordinavo darbą šioje srityje, įskaitant ataskaitų rengimą, misijų organizavimą ir tolesnę veiklą, ir užtikrino bendrąjį Agentūros vadovų ir darbuotojų informavimą apie vidaus ir išorės audito principus, uždavinius ir procedūras.

Vidaus audito struktūros modelio įgyvendinimas pasiekė 3 lygmenį, kaip rodo įsivertinimo rezultatai, gauti atliekant nepriklausomą išorės vertinimą pagal Vidaus audito struktūros (VAS) kokybės užtikrinimo ir gerinimo programą.

Ila dalis. Valdymas

2.1. Valdyba

2017 m. Agentūra toliau labai glaudžiai, skaidriai ir konstruktyviai bendradarbiavo su savo valdyba. Be klausimų, kuriuos pagal steigimo reglamentą tvirtina valdyba, bendradarbiaudama su šiuo organu Agentūra taip pat kėlė svarbius klausimus, susijusius su ataskaitiniu laikotarpiu nustatyta rizika ir kontrolės problemomis.

Agentūra toliau teikė administracinę paramą valdybai ir patariamosioms grupėms. Per ataskaitinį laikotarpį laiku ir veiksmingai surengti trys valdybos posėdžiai kovo, birželio ir lapkričio mėn. ir keturi eiliniai patariamųjų grupių posėdžiai. Laikydamosi Agentūros steigimo reglamento nuostatų, valdyba tvirtina Agentūros tolesnių metų programavimo dokumentą ir ankstesnių metų Agentūros organizacijos metinę veiklos ataskaitą. 2016 m. bendrąją veiklos ataskaitą valdyba patvirtino per savo 2017 m. kovo 20–21 d. posėdį, o 2018–2020 m. programavimo dokumentą – 2017 m. spalio mėn. pradžioje. 2017 m. rugsėjo mėn. valdyba nusprendė iš dalies pakeisti 2017 m. biudžetą. Ji taip pat susipažino su Agentūros bendraisiais įsipareigojimais, kurių reikia naujoms su AIS ir naujos redakcijos EURODAC reglamentu susijusioms užduotims vykdyti, ir pritarė jų patvirtinimui, kad biudžeto asignavimus būtų galima apsaugoti nuo atitinkamo teisinio pagrindo patvirtinimo vėlavimo padarinių. Valdyba taip pat susipažino su susijusia rizika ir galimu bendrųjų įsipareigojimų patvirtinimo pasikartojimu tolesniais finansiniais metais ir paragino Agentūrą reguliariai teikti su jų valdymu susijusią informaciją.

2017 m. vasario mėn. valdyba patvirtino pagal Reglamento (ES) Nr. 603/2013 40 straipsnio 1 dalį parengtą metinę ataskaitą dėl 2015 m. sistemos EURODAC centrinės sistemos veiklos, įskaitant jos techninę veiklą ir saugumą; ji taip pat patvirtino nuomonę dėl Komisijos rekomendacijos, susijusios su „eu-LISA“ steigimo reglamento pakeitimų ir paragino Komisiją pagal „eu-LISA“ steigimo reglamento 31 straipsnio 2 dalį perduoti nuomonę su rekomendacijomis ir atitinkamais pasiūlymais Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui.

2017 m. kovo mėn. valdyba patvirtino Agentūros pagrindinių veiklos rezultatų rinkinį; šie rodikliai kasmet vertinami ir aptariami Agentūros bendrojoje metinėje veiklos ataskaitoje (žr. I priedą). Šis patvirtintas rinkinys yra galutinis iš pradžių 2015 m. nustatyto rinkinio, kuris buvo ne kartą tikslinamas siekiant užtikrinti nuolatinę jo svarbą veiklą ir pridėtinę vertę „eu-LISA“ ir jos suinteresuotiesiems subjektams, rezultatas.

2017 m. gegužės mėn. valdyba patvirtino metinį SIS II institucijų, nacionalinių pareigūnų (N.SIS II) ir SIRENE biurų sąrašą, taip pat paskirtųjų institucijų, turinčių prieigą prie sistemos EURODAC centrinėje sistemoje registruojamų duomenų, sąrašą.

2017 m. birželio mėn. valdyba susipažino su galutine Aukšto lygio ekspertų grupės ataskaita ir paragino Agentūrą toliau glaudžiai bendradarbiauti su Komisija, siekiant užtikrinti visapusišką ataskaitoje pateiktų išvadų įgyvendinimą. Kartu valdyba atkreipė dėmesį į tai, kad svarbu skirti Agentūrai tinkamų (finansinių ir žmogiškųjų) išteklių su sąveikumu susijusiai veiklai vykdyti.

2017 m. valdyba patvirtino kelias svarbias strategijas, pvz., persvarstytą Agentūros 2018–2022 m. ilgalaikę strategiją, jos saugumo ir veiklos tęstinumo užtikrinimo strategiją, technologijų strategiją ir pateikė Agentūrai rekomendacijas toliau tobulinti strategiją ir parengti įgyvendinimo veiksmų gaires. Valdyba taip pat patvirtino sprendimą dėl Agentūros darbo kalbos vartojimo tvarkos.

Kalbant apie patvirtintus nuo 2018 m. įgyvendintinus Agentūros projektus pažymėtina, kad valdyba patvirtino atitinkamus *ex ante* vertinimui skirtus projektų atrankos kriterijus, kuriuos Agentūra turi pradėti atitinkamai taikyti.

2017 m. lapkričio mėn. valdyba nusprendė įsteigti du pogrupius: Finansų komitetą ir Audito ir atitikties užtikrinimo komitetą. Be to, valdyba pradėjo diskusijas dėl AIS programos valdybos įsteigimo, atsižvelgiant į padarytą su AIS pasiūlymu susijusią pažangą.

Kaip ir kasmet, glaudžiai bendradarbiaudama su Agentūros vidaus auditoriumi, valdyba išnagrinėjo 2017 m. vidaus audito plano įgyvendinimo pažangos ataskaitą ir teigiamai įvertino Agentūros požiūrį į poreikį nuolat užtikrinti patikimumą. Atsižvelgdama į tai, valdyba patvirtino „eu-LISA“ 2018 m. vidaus audito planą.

Dėl 2016 m. Agentūros išorės vertinimo išvadų ir rekomendacijų imtasi tinkamų veiksmų, įgyvendinant veiksmų planą. 2017 m. kovo mėn. valdyba patvirtino veiksmų planą dėl su teisėkūra nesusijusių vykdomojo direktoriaus pristatytų rekomendacijų, o 2017 m. lapkričio mėn. valdyba susipažino su naujausia informacija apie šio plano įgyvendinimo būseną.

Kalbant apie Agentūros nustatytą riziką pažymėtina, kad valdyba buvo informuota apie tai, jog Europos Komisija galutinai atmetė valdybos 2017 m. birželio 27 d. sprendimą skirti 45 papildomas sutartininkų pareigybes, siekiant sustiprinti pagrindinę Agentūros komandą (nes tam nepritarė Biudžeto generalinis direktoratas)¹⁴. Taigi pagrindinei Agentūros komandai ir toliau teks didesnis krūvis vykdant išplėstą veiklą, todėl padidės pavojus, kad suplanuotas darbas gali būti neatliktas laiku. Be to, kadangi kai kuriose Agentūros darbo pareigybėse trūksta darbuotojų arba nėra užtikrintas veiklos tęstinumas, toliau didės su veikla susijusi „eu-LISA“ rizika, ypač atsižvelgiant į pasiūlytą smarkų Agentūros įgaliojimų išplėtimą. Be to, gali sumažėti Agentūros vykdomų operacijų ir kasdienio darbo efektyvumas, nes jau nustatyta, kad naudojimasis išorės ištekliais yra mažiau efektyvus, brangiau kainuoja ir yra labiau rizikingas nei užduočių perdavimas vidaus darbuotojams.

Per 2017 m. kovo 21–22 d. posėdį „eu-LISA“ valdyba pagal Agentūros steigimo reglamento 18 straipsnio 5 dalį nusprendė pranešti Europos Parlamentui apie savo ketinimą pratęsti vykdomojo direktoriaus kadenciją trejiems metams nuo jo įgaliojimų pabaigos datos (2017 m. lapkričio 1 d.). 2017 m. balandžio 27 d. vykdomasis direktorius, pratęsiant jo kadenciją, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitete pateikė pareiškimą, nurodydamas „eu-LISA“ laimėjimus per pirmuosius penkerius veiklos metus ir jos viziją, apimančią keturis pagrindinius ramsčius, kuriais siekiama remti būsimą Agentūros plėtrą ir augimą.

Numatydamą didėsią „eu-LISA“ užduotis pagal jos naująjį steigimo reglamentą, Agentūra valdybai pateikė pasiūlymą dėl vietos Strasbūre plėtos ir naują organizacinės struktūros diagramą.

¹⁴ Pažymėtina, kad kai kurios iš šių sutartininkų pareigybės (27) buvo įtrauktos į Europos Komisijos pasiūlymą persvarstyti „eu-LISA“ steigimo reglamentą.

2.2. Pagrindiniai pokyčiai

Išorės pokyčiai

Politinė padėtis 2017 m. toliau kito ir plėtojosi. ES piliečiai nebemano, kad ES tinkamai sprendžia daugelį jiems rūpimų problemų: ilgalaikio nedarbo, mažėjančio solidarumo, lėto augimo, pavėluoto perėjimo prie tvarios ekonomikos, saugumo iššūkių ir pan. Pastarųjų metų pokyčiai parodė, kad stipresnis bendradarbiavimas ir tarpusavio pagalba gali suvienyti žmones ir padėti jiems kurti bendrą likimą. Būtent šia dvasia buvo kuriama Europa. Nuo pat pradžių ji norėjo eiti bendradarbiavimo, solidarumo, ekonominio vystymosi, demokratijos, žmogaus teisių bei teisinės valstybės keliu ir šiuo tikslu įsteigė bendras institucijas. Vis dėlto šis tikslas pasiektas tik iš dalies. Šiandien jį įgyvendinant kyla sunkumų įvairiais lygmenimis.

Žmonių judėjimo laisvė yra viena iš keturių laisvių, kurių Europos Sąjunga įgyvendino nustatydamą Šengeno erdvę. Šiandien šioje erdvėje taip patiriama sunkumų dėl vis dažnėjančių sunkių nusikaltimų (prekybos narkotikais, žmonėmis, finansinių, kibernetinių nusikaltimų ir pan.), terorizmo ir didėjančių migracijos srautų. Vis daugiau piliečių mano, kad tokia padėtis susidarė dėl pernelyg atviros ir todėl globalizacijos poveikiui imlesnės Europos. Be to, dauguma valstybių ir toliau patyrė ekonominių sunkumų, apribojusių išteklius, kurių valstybėms narėms ir visai ES reikia norint įveikti didėjančius teisingumo ir vidaus reikalų srities sunkumus.

Todėl šiandien vidaus saugumas ir Europos Sąjungos apsauga prie išorės sienos tapo didžiuliu iššūkiu. Nesėkmės šioje srityje gali turėti dramatiškų padarinių Europos ateičiai. 2014 m. baigus galioti Stokholmo programai, teisingumo ir vidaus reikalų srityje pradėti derinti strateginiai ir politiniai prioritetai, kad būtų galima užtikrinti didesnę nuoseklumą, veiksmingumą ir ekonominį efektyvumą. To reikia dėl dviejų pagrindinių veiksnių:

- **pirma**, dėl vis didėjančių migracijos srautų prie ES išorės sienos ir akivaizdžios būtinybės geriau valdyti migraciją visais jos aspektais;
- **antra**, dėl vis daugėjančių ES ir jos valstybių narių patiriamų naujų ir sudėtingų saugumo pavojų. Siekiant toliau juos mažinti, reikia sąsajų ir glaudesnio bendradarbiavimo visais lygmenimis. Daugelis iš šių pavojų randasi dėl nestabilumo artimiausioje ES kaimynystėje ir dėl nuolat kintančio radikalėjimo bei terorizmo. Pavojai vis dažniau kyla tarptautiniu mastu ir vis dažniau yra tarpvalstybiniai. Jie reikalauja veiksmingo ir koordinuoto atsako Europos lygmeniu.

Įgyvendinant teisingumo ir vidaus reikalų srityje nustatytus politinius prioritetus, imtasi daug praktinių iniciatyvų ir veiksmų, kuriais atsižvelgiama į įvairius saugumo, sienų ir migracijos valdymo aspektus. Šie prioritetai tai pat įgyvendinami vykdamą „eu-LISA“ metinę ir ilgalaikę veiklą. Kartu valstybėse narėse ir ES institucijose vis dažniau pripažįstama didžiulė didelės apimties IT sistemų svarba ir būtinybė keistis informacija teisingumo ir vidaus reikalų srityje, ypač atsižvelgiant į naujus iššūkius ir pavojus.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, „eu-LISA“ ir jos valdomos sistemos artimiausiais metais tikriausiai susilauks didesnio visuomenės ir politinio dėmesio. Agentūra jau dabar atlieka ir ateityje toliau atliks svarbų vaidmenį užtikrinant tvarų Šengeno erdvės veikimą, įgyvendinant politinius prioritetus ir atitinkamą politiką teisingumo ir vidaus reikalų srityje.

2017 m. birželio mėn. Komisija pateikė pasiūlymą dėl dalinio „eu-LISA“ steigimo reglamento keitimo (naujojo „eu-LISA“ steigimo reglamento). Tų pačių metų gruodžio mėn. TVR taryba sutarė dėl bendrojo požiūrio į reglamento projektą, o Europos Parlamento Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas priėmė pranešimą dėl persvarstyto „eu-LISA“ reglamento. Tarpinstitucinės derybos dėl reglamentų projektų turėtų prasidėti 2018 m. sausio mėn.

2017 m. gruodžio mėn. pabaigoje pradėjo galioti AIS teisinė sistema, todėl, kai tik Europos Komisija 2018 m. patvirtins reikiamus įgyvendinimo aktus, Agentūra šią sistemą turėtų pradėti įgyvendinti.

2016 m. lapkričio 17 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos (ETIAS) įgyvendinimo. Paskui 2017 m. šie pasiūlymai buvo svarstomi. Pasiūlytu teisės aktu siekiama nustatyti tokią

sistemą, kurioje būtų galima pagerinti keliautojų, kuriems netaikomas vizos reikalavimas, patikrą, prieš jiems atvykstant prie ES išorės sienų. Agentūra visapusiškai rėmė teisėkūros institucijų diskusijas, jei to buvo prašoma, ir dalijosi savo techninėmis praktinėmis žiniomis, siekdama jas konsultuoti pasiūlymų įgyvendinimo galimybių ir atitinkamų sistemos įgyvendinimo metodų klausimais. Ji taip pat padėjo rengti Europos Komisijos organizuotus techninius susitikimus ETIAS klausimais. Be to, siekdama kuo geriau pasirengti numatomam ETIAS sistemos kūrimui ateityje, ji surengė faktų nustatymo misijas į JAV, Kanadą ir susitikimą Londone su Australijos vyriausiuoju įgaliotiniu, kad galėtų panagrinėti panašias šių šalių įgyvendinamas sistemas.

2017 m. birželio 29 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl reglamento, kuriuo Europos nuosprendžių registrų informacinei sistemai papildyti ir paremti sukuriamą centralizuota valstybių narių, turinčių informacijos apie priimtus trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės apkaltinamuosius nuosprendžius, nustatymo sistema (ECRIS-TCN sistema) ir kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1077/2011.

Atsižvelgdama į „eu-LISA“ atliktus tyrimus ir į apskritai atliktą Aukšto lygio ekspertų grupės darbą, 2017 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pateikė du pasiūlymus dėl reglamentų, kuriais sukuriamą ES informacinių sistemų sąveikumo sistema 1) policijos ir teismo bendradarbiavimo, prieglobsčio ir migracijos ir 2) sienų ir vizų srityse. Šiais pasiūlymais siekiama užpildyti teisingumo ir vidaus reikalų srityje esančias informacijos struktūros spragas ir padidinti esamų ir būsimų ES informacinių saugumo, sienų ir migracijos valdymo sistemų efektyvumą.

Organizacijos plėtra

Atsižvelgiant į vykdomojo direktoriaus vizijos dokumentą ir į svarbius politinių ir veiklos realijų pokyčius, dėl kurių kyla naujų iššūkių, buvo atnaujinta „eu-LISA“ 2014–2020 m. ilgalaikė strategija. 2017 m. lapkričio mėn. valdyba atnaujintą strategiją patvirtino.

Valdyba patvirtino Agentūros saugumo ir veiklos tęstinumo užtikrinimo strategiją ir technologijų strategiją. Atsižvelgiant į valdybos rekomendaciją, per patariamąsias grupės posėdžius buvo aptarta „eu-LISA“ technologijų strategija; buvo sutarta per vieną iš ateinančių patariamąsias grupės posėdžių pateikti veiksmų gaires. Veiksmų gairės šiuo metu rengiamos.

„eu-LISA“ vidaus plėtros naujovė buvo ta, kad, siekiant sudaryti sąlygas geresniam vidaus valdymui, buvo įsteigtas EPMO. 2017 m. lapkričio mėn., Agentūrai atlikus bandomąjį patikrinimą, valdyba, laikydama Agentūros finansinio reglamento reikalavimų, patvirtino *ex ante* vertinimo taisykles. Dabar *ex ante* vertinimai yra EPMO atsakomybės sritis.

Ataskaitiniais metais buvo pradėta vykdyti parengiamoji ABB plėtojimo veikla. Ją vykdant buvo kuriamas bendrasis tiesioginių ir netiesioginių Agentūros įgaliojimų vykdymo sąnaudų apibendrinimo modelis ir persvarstoma Agentūros biudžeto, kuris bus pradėdamas vykdyti nuo 2019 finansinių metų, 3 antraštinė dalis, kad su operacijomis susijusios veiklos sąnaudas būtų galima tiksliau skirstyti į kategorijas. 2017 m. pabaigoje buvo pasirašyta sutartis su ABB modelio kūrimo konsultantu, o veikla pagal ją turėtų būti pradėdama antrąjį 2018 m. ketvirtį.

2017 m., siekiant padėti įgyvendinti BVS grindžiamą bendrąją kokybės valdymo sistemą, vidaus vertintojų grupė pateikė pirmąją remiantis BVS metodika parengtą įsivertinimo ataskaitą. Paskui, surengus vidaus svarstymus, buvo sudarytas įgyvendintinas vertinimo rezultatais grindžiamas veiksmų planas.

2017 m. Estijos vidaus reikalų ministras ir „eu-LISA“ vykdomasis direktorius padėjo kartinį naujosios centrinės būstinės Taline akmenį. Pastatą tikimasi baigti statyti 2018 m. vasaros pradžioje. Strasbūre Agentūra pradėjo naudoti naujai pastatytas patalpas, todėl sumažėjo dėl nepakankamos darbo erdvės darbuotojams tekusi našta.

2.3. Biudžeto ir finansų valdymas

„eu-LISA“ biudžetas finansuojamas lėšomis iš įvairių šaltinių¹⁵. Pagrindinis pajamų šaltinis – kiekvienais metais Europos Sąjungos biudžeto valdymo institucijų, t. y. Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos, patvirtinama ES subsidija¹⁶.

Teikdama metines ataskaitas, Agentūra skelbia savo biudžeto įvykdymo ir veiklos rezultatus, nes tai padeda atkreipti dėmesį į tai, kad ataskaitiniu laikotarpiu Agentūra sugebėjo veiksmingai ir efektyviai panaudoti savo biudžeto lėšas.

2017 m. biudžeto įvykdymas

2017 m. „eu-LISA“ valdė ES subsidija finansuotą 153,3 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų ir 67,7 mln. EUR mokėjimų asignavimų biudžetą.

Valdyba patvirtino du biudžeto pakeitimus:

- 67,6 mln. EUR mokėjimų asignavimų dėl vėlavimo patvirtinti teisinį Europos atvykimo ir išvykimo sistemos pagrindą, naujos redakcijos EUODAC reglamentą ir Dublino paskirstymo mechanizmą¹⁷;
- 18 mln. EUR mokėjimų asignavimų, kurių neprireikė valdant operacijas.

Jų poveikis pradiniu balsavimu patvirtintam 2017 m. biudžetui buvo toks:

Biudžetas	Įsipareigojimų asignavimai		Mokėjimų asignavimai	
	Mln. EUR	Procentinė pradiniu balsavimu patvirtinto biudžeto dalis	Mln. EUR	Procentinė pradiniu balsavimu patvirtinto biudžeto dalis
Pradiniu balsavimu patvirtintas 2017 m. biudžetas	153,3	100 %	153,3	100 %
Taisomasis biudžetas Nr.1			-67,6	-44,1 %
Taisomasis biudžetas Nr. 2			-18,0	-11,7 %
Galutinis patvirtintas biudžetas	153,3	100 %	67,7	44,2 %

Metų pabaigoje Agentūra išlaikė aukštą galutinio patvirtinto biudžeto įvykdymo lygį:

- panaudojo 100 proc. įsipareigojimų asignavimų;
- panaudojo 100 proc. mokėjimų asignavimų, įskaitant 2017 m. administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2018 m. biudžetą.

Įsipareigojimų asignavimų panaudojimas

2017 m. skirti balsuojant patvirtinti įsipareigojimų asignavimai (C1) buvo paskirstyti pagal skirtingas antraštines dalis: 83,3 proc. – veiklos biudžetui (3 antraštinė dalis), 6,2 proc. – infrastruktūros ir veiklos išlaidoms (2 antraštinė dalis), o 9,5 proc. – personalo išlaidoms (1 antraštinė dalis). Toliau pateiktose diagramose parodytas biudžeto įvykdymas pagal antraštines dalis metų pabaigoje.

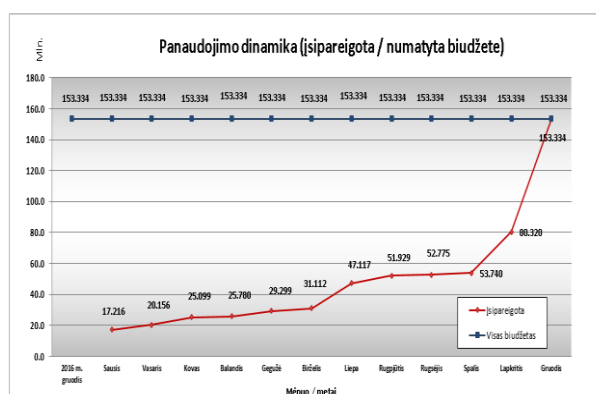
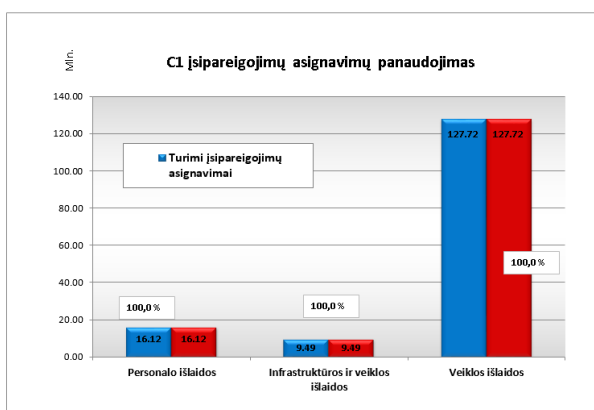
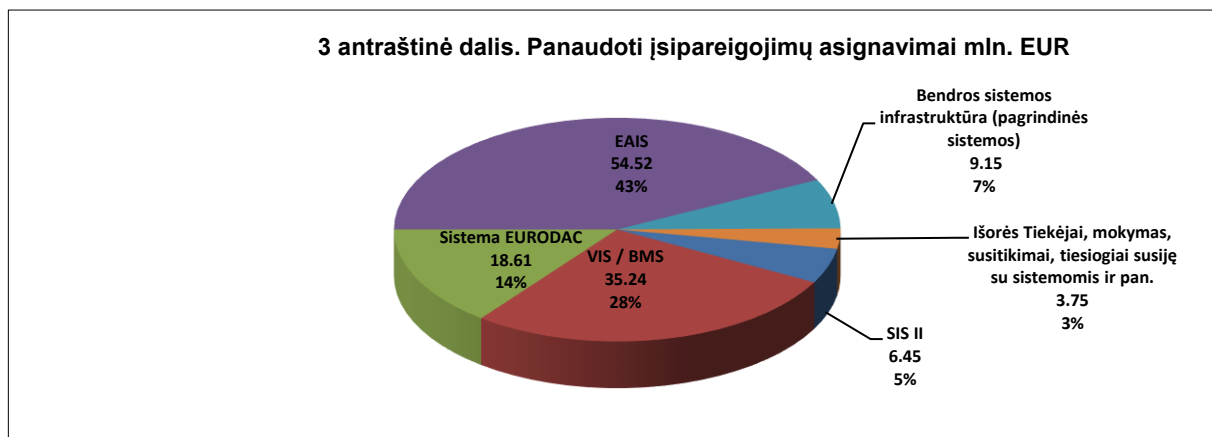
¹⁵ Steigimo reglamento 32 straipsnis.

¹⁶ Ši subsidija yra susijusi su C1 įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimais (balsavimu patvirtinti šių biudžetinių metų asignavimai).

¹⁷ Taikydama rašytinę procedūrą Nr. 2016-164 dėl metinio biudžeto patvirtinimo, 2016 m. gruodžio 12 d. Agentūra valdybai pranešė: „2017 m. Agentūra prašys valdybos patvirtinti taisomąjį biudžetą, kad būtų grąžinti ES biudžete numatyti mokėjimų asignavimai, viršijantys Agentūros pateiktus patikslintus pajamų ir išlaidų įverčius.“

Pastaba dėl veiklos išlaidų (3 antraštinė dalis): kadangi pagrindinei veiklai paremti sudaromos sutartys yra daugiametės, 2017 m. nepanaudota 121,5 mln. EUR įsipareigojimų asignavimų suma buvo automatiškai perkelta ir bus panaudota 2018 m. ar vėlesniais metais. Išsamus pasiskirstymas nurodytas II priede.

„eu-LISA“ įvykdė 100 proc. veiklos biudžeto, kuris sudarė 127,7 mln. EUR. Toliau pateiktoje diagramoje parodytas veiklos biudžeto asignavimų pasiskirstymas pagal skyrius.



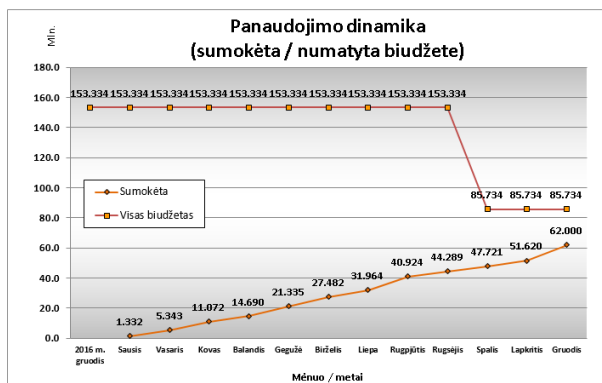
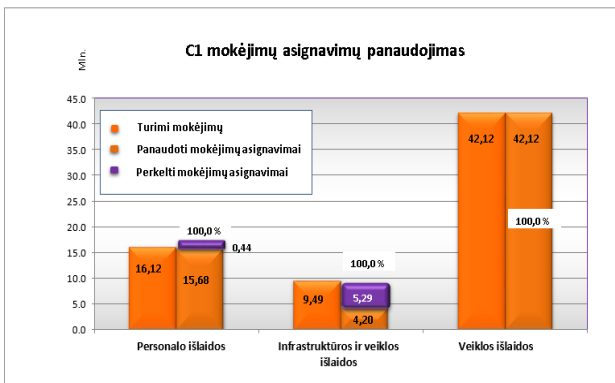
Vėlavimas patvirtinti atvykimo ir išvykimo sistemos teisinį pagrindą, naujos redakcijos EURODAC reglamentą ir Dublino paskirstymo mechanizmą, prieš tai pasikonsultavus su valdyba, paskatino vykdyti didelius¹⁸ bendruosius įsipareigojimus (L1), kad nebūtų prarasti atitinkami asignavimai, kuriuos panaudoti buvo numatyta prie atitinkamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų Komisijos pridėtose teisės aktų finansinėse pažymose. Vis dėlto šios priemonės yra laikinos ir kyla rizika, kad toliau vėluojant patvirtinti teisinį pagrindą (naujos redakcijos EURODAC reglamentą ir Dublino paskirstymo mechanizmą) arba priimti AIS įgyvendinimo sprendimus, per viešųjų pirkimų ciklą 2018 m. nebus galima panaudoti bendrųjų įsipareigojimų, todėl perkelti asignavimai būtų panaikinti. Taip pat pažymėtina, kad L1 įsipareigojimų patvirtinimas 2017 m. tikriausiai turės domino efektą būsimiems finansiniams metams.

Mokėjimų asignavimų panaudojimas

Visas balsavimu patvirtintas mokėjimų asignavimų biudžetas sudarė 67,7 mln. EUR.

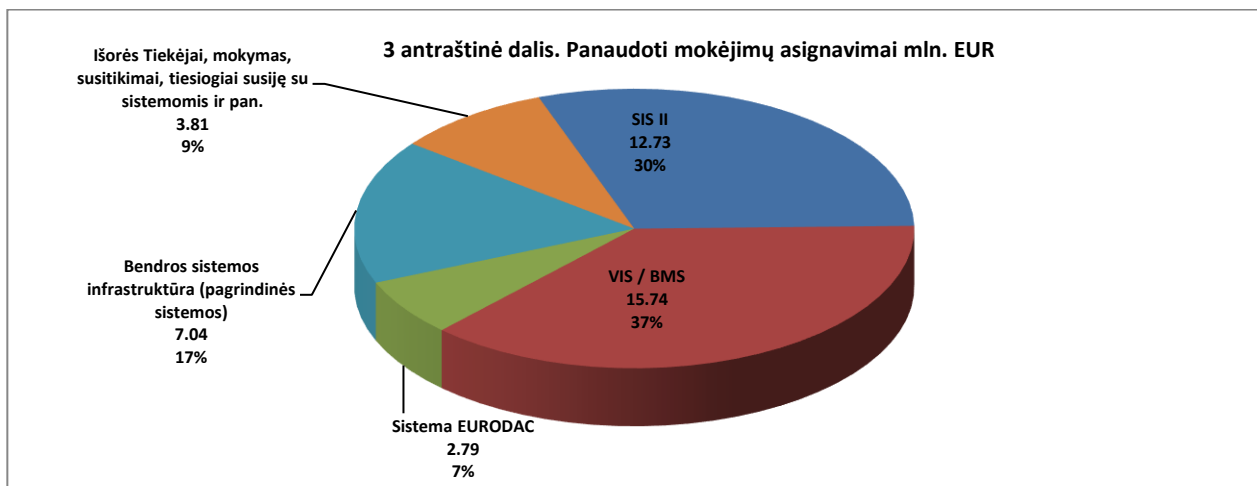
2017 m. pabaigoje C1 kreditų mokėjimų asignavimai buvo panaudoti 100 proc., įskaitant administracinių išlaidų asignavimų perkėlimą į 2018 m. biudžetą. Toliau pateiktose diagramose parodytas visas biudžetas pagal antraštines dalis ir visas mokėjimų asignavimų panaudojimas 2017 m.

¹⁸ Patvirtintus bendruosius įsipareigojimus sudaro 54,5 mln. EUR atvykimo ir išvykimo sistemai, 11,3 mln. EUR naujos redakcijos EURODAC reglamentui ir 1,8 mln. EUR Dublino paskirstymo mechanizmui.



Be to, panaudota 87,8 proc. į 2017 m. administracinių išlaidų biudžetą iš 2016 m. perkeltų mokėjimų asignavimų.

2017 m. mokėjimams dar nepanaudoti 1 antraštinės dalies (Personalo išlaidos)¹⁹ įsipareigojimų asignavimai (0,4 mln. EUR) ir 2 antraštinės dalies (Infrastruktūros ir veiklos išlaidos) mokėjimų asignavimai (5,3 mln. EUR), kurių atžvilgiu galioja teisinis įsipareigojimas, kartu su atitinkamais mokėjimų asignavimais turi būti perkelti į 2018 m. ir visiškai panaudoti.



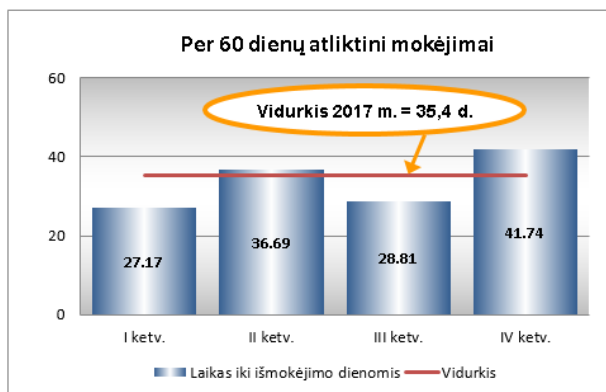
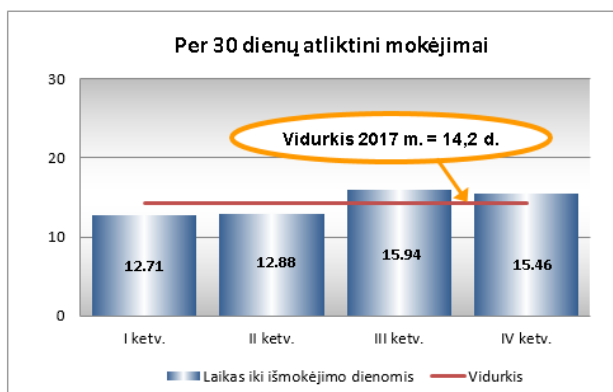
Didžioji dalis 3 antraštinės dalies mokėjimų asignavimų buvo panaudota sistemoms VIS / BMS. Pirmiau pateiktoje diagramoje parodytas panaudotų veiklos biudžeto mokėjimų asignavimų pasiskirstymas.

Veiklos rodiklis „laikas iki išmokėjimo“

2017 m. buvo atliktos iš viso 2 555 mokėjimo operacijos, t. y. 11,5 proc. mažiau nei 2016 m.: 2 412 operacijų, per kurias atlikti mokėjimą vėluota daugiausia 30 dienų, 31 mokėjimas vėluojant daugiausia 45 dienas, 110 mokėjimų vėluojant daugiausia 60 dienų, vienas mokėjimas vėluojant daugiausia penkias dienas ir vienas mokėjimas konkrečiai vėluojant 35 dienas.

Vidutinis visų rūšių mokėjimų laikas iki išmokėjimo neviršijo sutartyse nustatytų laiko apribojimų. Dviejų pagrindinių kategorijų laikas iki išmokėjimo buvo 14,2 dienos (30 dienų mokėjimų) ir 35,4 dienos (60 dienų mokėjimų).

¹⁹ Su atlyginimais ir išmokomis susijusių įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų perkelti negalima.



Laikantis sutartyse nustatytų laiko apribojimų, atlikta iš viso 93,8 % visų mokėjimo operacijų. Pavėluotų mokėjimų buvo 159; dėl trijų iš jų rangovams sumokėta 960,21 EUR delspinigių.

Pirkimo procedūros

2017 m. „eu-LISA“ sudarė iš viso 405 sutartis; 74 iš jų buvo sudarytos Agentūrai vykdant tiesioginių viešųjų pirkimų procedūrą; o likusi 331 sutartis sudaryta kaip konkrečios sutartys / pavedimai pagal anksčiau sudarytas „eu-LISA“ arba tarpinstitucines preliminariąsias sutartis.

Derybos buvo dažniausiai 2017 m. taikyta procedūra (53 derybos dėl mažos vertės pirkimų), taip pat surengti du atviri konkursai ir vienas ribotas konkursas.

2017 m. riboto konkurso tvarka „eu-LISA“ pasirašė didelės apimties IT sistemos preliminariąją sutartį – tai buvo sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis už apytiksliai didžiausią 22 690 000,00 EUR sumą.

2017 m. buvo pradėtas pirmasis atvykimo ir išvykimo sistemos riboto konkurso etapas, taip pat ribotas konkursas dėl naujosios preliminariosios SIS II techninės priežiūros sutarties, nes dabartinė sutartis nustos galioti 2018 m.

2.4. Žmogiškųjų išteklių valdymas

Pokyčiai

2017 m. Agentūros veikla žmogiškųjų išteklių valdymo srityje buvo nukreipta į 2017 m. programavimo dokumente nustatytą tikslą išlaikyti Agentūros personalą ir nuolat kelti jo kvalifikaciją šiuo tikslu pasitelkiant tvirtą žinių ir įgūdžių valdymą kartu užtikrinant, kad būtų suteikiamos galimybės kiekvienam darbuotojui kelti kvalifikaciją.

Vykdyta veikla siekta užtikrinti veiksmingą ŽI politikos įgyvendinimą, suteikti darbuotojams mokymosi ir tobulėjimo galimybių, kad jie galėtų gerinti savo techninius, socialinius emocinius, vadovavimo arba administravimo įgūdžius, ir įgyvendinta veiksmingo darbuotojų administravimo paslauga. Daug dėmesio buvo skiriama papildomų darbuotojų įdarbinimui dėl atvykimo ir išvykimo sistemos. Agentūra pradėjo su sveikatos ir saugos politikos rengimu susijusį darbą; ši politika apima daugiau nei žmogiškųjų išteklių valdymą ir bus įgyvendinama per artimiausius kelerius metus.

Mokymasis ir tobulėjimas

Rengiant darbuotojams ir organizacijai skirtus mokymosi pasiūlymus, buvo atsižvelgta į 2017 m. metinės mokymo poreikių analizės rezultatus. Pagrindiniai laimėjimai 2017 m. buvo tolesnis sistemos „iLearn“ („eu-LISA“ mokymosi valdymo sistemos) plėtojimas, tolesnis „eu-LISA“ kompetencijų sistemos plėtojimas, metinio mokymosi plano įgyvendinimas, darbuotojų įtraukimo apklausa ir tolesni veiksmai dėl jos. Be to, Mokymosi ir tobulėjimo grupė užtikrino į besimokančiuosius ir (arba) darbuotojus orientuotą požiūrį per įvairius rengtus praktinius seminarus ir aktyvumo skatinimo veiklą. Visa šia veikla padėta įgyvendinti Agentūros strateginius ir su veikla susijusius uždavinius ir tikslus, stengiantis ugdyti reikiamus gebėjimus ir surengti techninį mokymą Operacijų departamento darbuotojams.

Toliau pateiktame infografike pateikta agentūroje „eu-LISA“ surengtos veiklos apžvalga ir su kiekviena šia veikla susiję rodikliai.

Su mokymosi ir tobulėjimu 2017 m. susijusi veikla ir rodikliai

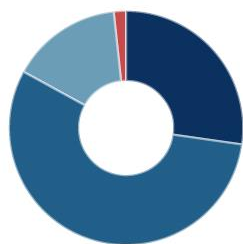


SUMMARY	SANTRAUKA
Training requests processed	išnagrinėtų mokymo prašymų
In-house trainings organised	vietoje surengti mokymo kursai
University studies facilitated	palengvintos studijos universitetuose
Unique logins in iLearn	atskirų prisijungimų sistemoje „iLearn“
Newsletters sent	išsiųsti naujienlaiškiai
Team buildings organised	surengti komandos kūrimo renginiai

TRAININGS	MOKYMAS
TRAINING DAYS	MOKYMO DIENOS
Total	Iš viso
Training days per person	mokymo dienos vienam asmeniui
STRASBOURG	STRASBŪRE
TALLINN	TALINE
Training days	mokymo diena
Training days per person	mokymo dienos vienam asmeniui
5.2	5,2
6.2	6,2
3.4	3,4

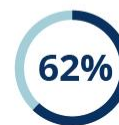
SATISFACTION

General Satisfaction of Courses
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities



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

STAFF ENGAGEMENT



SATISFACTION	PASITENKINIMAS
General Satisfaction of Courses	Bendrasis pasitenkinimas kursais
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities	Darbuotojų pasitenkinimas mokymosi ir tobulėjimo veikla
Very Satisfied	Labai patenkinti
Satisfied	Patenkinti
Neutral	Neturi nuomonės
Dissatisfied	Nepatenkinti
28.07	28,07
15.79	15,79

57.39	57,39
1.75	1,75
STAFF ENGAGEMENT	DARBUOTOJŲ ĮTRAUKIMAS

Etatų planas ir darbuotojų skaičius

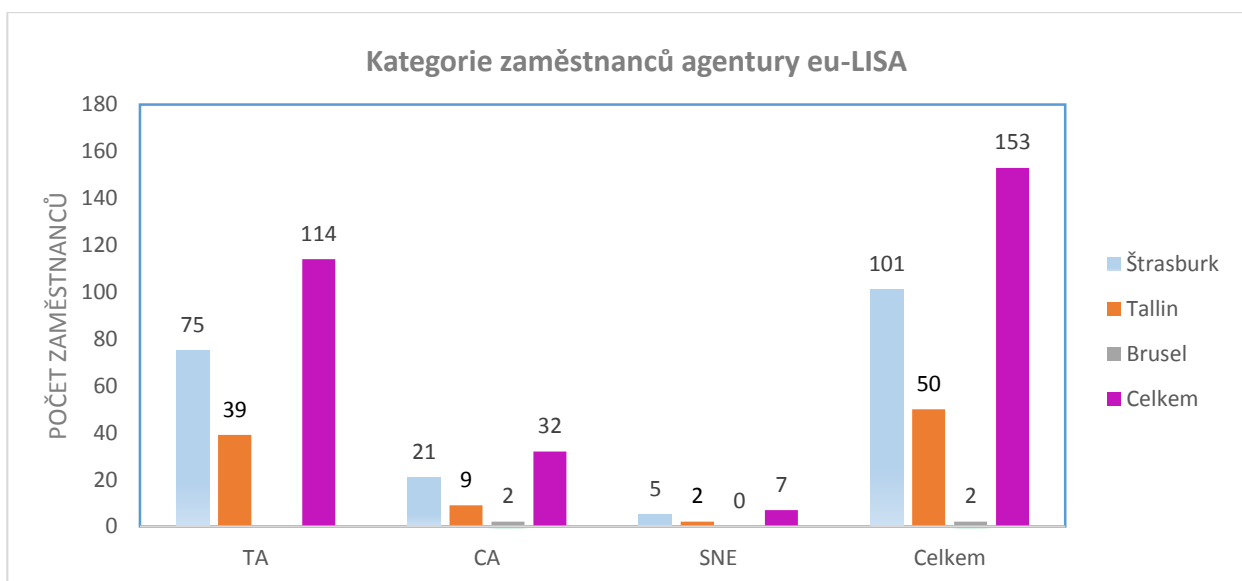
2017 m. agentūroje „eu-LISA“ buvo šios patvirtintos pareigybės: 131 laikinasis darbuotojas (TA), 27 sutartininkai (CA) ir 9 deleguotieji nacionaliniai ekspertai (DNE). Bendras pareigybių skaičius etatų plane, palyginti su 2016 m., dėl darbuotojų skaičiaus mažinimo sumažėjo trimis pareigybėmis ir siekė 115 pareigybių; kartu jis buvo padidintas 16 papildomų pareigybių²⁰. Pažymėtina, kad Agentūros etatų plane nėra nei pareigūnų, nei padėjėjų (AST) / padėjėjų sekretorių (AST / SC) pareigybių etatų. IV priede pateiktas 2017 m. „eu-LISA“ etatų planas.

Kalbant apie darbuotojų skaičių pažymėtina, kad 2017 m. gruodžio mėn. Agentūroje buvo 153 visą darbo laiką dirbantys darbuotojai: 114 TA, 32 CA ir 7 DNE. Iš jų 75 TA, 21 CA ir 5 DNE dirbo Strasbūre, 39 TA, 8 CA ir 2 DNE – Taline, o 2 CA – „eu-LISA“ ryšių palaikymo biure Briuselyje.

Agentūroje dirbo 21 pilietybės darbuotojai. Moterys (40) sudarė 26 proc. darbuotojų, o vyrai (113) – 74 proc.

Toliau pateiktoje diagramoje nurodytas „eu-LISA“ darbuotojų skaičius pagal sutarčių tipus ir Agentūros biurus.

„eu-LISA“ darbuotojų kategorijos. Padėtis 2017 m. gruodžio 31 d.



Agentūra taip pat siūlė galimybę stažuotis. 2017 m. pabaigoje du asmenys stažavosi Taline, o vienas – Briuselyje.

²⁰ Į šį skaičių įtraukta 14 pareigybių dėl atvykimo ir išvykimo sistemos ir naujos redakcijos EUODAC reglamento; metų pabaigoje jų nebuvo galima užimti dėl vėlavimo patvirtinti atitinkamas teisinės priemones. Šios ataskaitos rengimo metu buvo priimti septyni darbo pasiūlymai; atitinkamos pareigos bus pradamos eiti nuo sausio 16 d. iki 2018 m. kovo 1 d.

Organizacinė struktūra

2017 m. buvo atlikti šie „eu-LISA“ organizacinės struktūros pakeitimai:

- buvo persvarstyta Bendrojo koordinavimo skyriaus (BKS) organizacinė struktūra ir patvirtinti BKS tarnybų pakeitimai;
- buvo sukurtas „eu-LISA“ vykdomajam direktoriui tiesiogiai atskaitinga Įmonių projektų valdymo biuro tarnyba.

2017 m. lapkričio mėn. Agentūros valdybai buvo pateiktas pasiūlymas dėl naujos organizacinės „eu-LISA“ struktūros. Keisti organizacinę struktūrą būtina dėl persvarstyto reglamento, kurį numatyta patvirtinti 2018 m., ir numatomų reglamentų dėl naujų sistemų ir užduočių, kurios agentūrai „eu-LISA“ bus paskirtos 2018–2019 m. (pvz., dėl ETIAS, naujos redakcijos EURODAC reglamento, naujos redakcijos SIS II, ES sistemų sąveikumo ir pan.). Dėl šių naujų projektų padidės Agentūros darbuotojų skaičius; iki 2019 m. pabaigos jų skaičius išaugs dvigubai. Šiuo metu šis pasiūlymas svarstomas Europos Komisijoje.

„eu-LISA“ organizacinės struktūros diagrama, kurioje nurodyta padėtis 2017 m. gruodžio 31 d., pateikta III priede.

Veiklos vertinimo rodikliai žmogiškųjų išteklių srityje

Agentūra nustatė veiklos vertinimo rodiklius²¹ (PVRR) su žmogiškaisiais ištekliais susijusiose srityse. Jais remiantis įvertinamas pravaikštos ir personalo kaitos lygis, personalo veiklos efektyvumo rodiklis ir darbuotojų įtraukimo lygis.

Pravaikštų lygio PVRR buvo 22 proc., palyginti su 23 proc. 2016 m; tikslas buvo užtikrinti, kad jis nesiektų 25 proc.

Darbuotojų kaita buvo 3,27 proc., nes 2017 m. organizaciją paliko penki darbuotojai. Ji nesiekė nustatyto kaitai taikomo 5 proc. lyginamojo PVRR. Centrinėje būstinėje Taline darbuotojų kaita buvo didesnė – ji siekė 5,13 proc.

Darbuotojų kaita 2017 m. pagal vietas ir sutarčių rūšis

Darbuotojų kaita 2017 m.			
Darbuotojų tipas	Strasbūre	Taline ir Briuselyje	Visoje „eu-LISA“
TA	2,67 %	5,13 %	3,51 %
CA	4,76 %	0,00 %	3,13 %
DNE	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Visi	2,97 %	3,85 %	3,27 %

Darbuotojų veiklos rezultatų rodiklis buvo šiek tiek žemesnis už nustatytą tikslinį PVRR (tikslas buvo 100 proc. atliktų vertinimų) – jis siekė 99 proc. Taip nutiko dėl vieno atvejo, kai užbaigti vertinimo nebuvo galima dėl objektyvių priežasčių. Be to, buvo pasiektas PVRR tikslas, kad geriausių veiklos rezultatų būtų daugiau kaip 10 proc., o prastų veiklos rezultatų – mažiau nei 5 proc. Jis siekė 10,3 proc. I lygio veiklos rezultatų (geriausių veiklos rezultatų) ir 76 proc. I ir II veiklos rezultatų (lūkesčius viršijančių veiklos rezultatų). Apie prastų (nepatenkinamų) veiklos rezultatų atvejus pranešta nebuvo.

Darbuotojų įtraukimas vertinamas pagal darbuotojų pasitenkinimo apklausoje dalyvaujančių darbuotojų dalį procentais. Šis PVRR 2017 m. siekė 88 proc., o tikslinė vertė buvo 80 proc. arba daugiau.

²¹ „eu-LISA“ bendrieji veiklos rezultatų rodikliai: šį dokumentą „eu-LISA“ valdyba patvirtino 2015 m. kovo 15 d. (Nr. 2015-042), valdybai pateikto prašymo pakeisti Agentūros bendrusius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius (Nr. 2016-127) data buvo 2016 m. spalio mėn.

Kompensuojamųjų atostogų sistema

Pagal Europos Parlamento pranešimo *Europos Sąjungos agentūrų 2011 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Europos Sąjungos agentūrų veikla, finansų valdymas ir kontrolė*²² 28 dalį Agentūra privalo informuoti apie atostogų dienų skaičių, kiekvieno lygio darbuotojams kasmet leidžiamą pagal lankstaus darbo ir kompensuojamųjų atostogų sistemas.

Lankstus darbas yra standartizuotasis darbo režimas, taikomas pagal analogiją „eu-LISA“ laikantis įgyvendinimo taisyklės dėl darbo laiko²³. Agentūros įpareigojimas teikti paslaugas valstybėms narėms visą parą septynias dienas per savaitę (24/7) reiškia, kad dalis darbuotojų dirba pamainomis arba vykdo budėjimo pareigas. Vykdydami intervencijas į Agentūros valdomas IT sistemas darbuotojams retsykiais tenka dirbti nedarbo valandomis ir dienomis, įskaitant nakties metą ir švenčių dienas. Todėl kompensavimas už viršvalandžius, susidariusius dirbant pagal lankstų darbo režimą ar vykdydami budėjimo pareigas, arba kompensavimas už konkrečius projektus yra organizacijos veiklai būdinga savybė.

Toliau pateiktoje lentelėje nurodytas kompensuojant už viršvalandžius suteiktų laisvadienių skaičius pagal darbuotojų pareigų grupes ir vidutinis nebuvimo darbe skaičius.

Pareigų grupė ir lygis	Kompensuojami viršvalandžiai	Kompensuojamas budėjimo laikas	Kompensuojamas laikas pagal lankstų darbo režimą
AD 5	1,0	1,3	36,2
AD 6	10,7	3,1	130,7
AD 7	5,0	0,9	111,1
AD 8	22,9	2,8	146,8
AD 9	6,0	2,8	49,4
AD 10	0,0	1,3	22,5
AD 11	2,0	0,0	30,5
AD 12	0,0	0,0	0,0
AD 13	0,0	0,0	2,0
AD 14	2,0	0,0	0,0
AD 15	0,0	0,0	0,0
AD 16	0,0	0,0	0,0
AST 1	0,0	0,0	0,0
AST 2	0,0	0,0	0,0
AST 3	2,0	0,0	8,5
AST 4	7,0	0,1	24,6
AST 5	4,0	0,0	7,5
AST 6	0,0	1,1	24,4
AST 7	0,0	0,0	20,0
AST 8	0,0	0,3	21,8
AST 9	0,0	0,0	0,0
AST 10	0,0	0,0	0,0
AST 11	0,0	0,0	0,0
Iš viso dienų	62,6	13,5	636,0

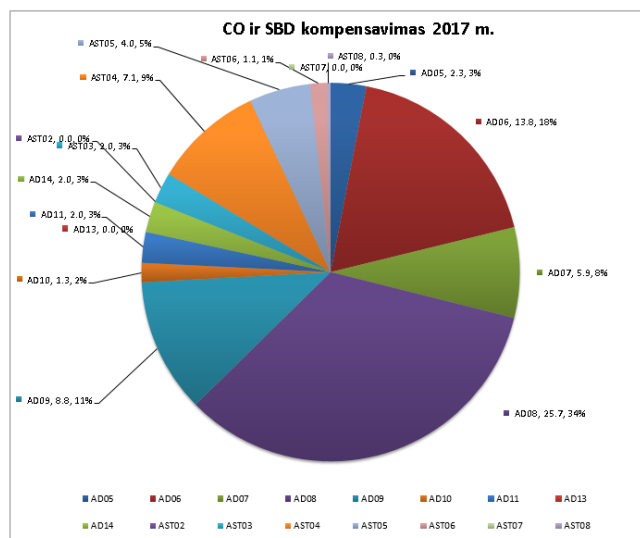
²² P7_TA(2013) 0134.

²³ 2015 m. balandžio 15 d. Komisijos sprendimas dėl darbo laiko (C(2014) 2502), kurį „eu-LISA“ valdyba patvirtino 2015 m. balandžio 15 d.

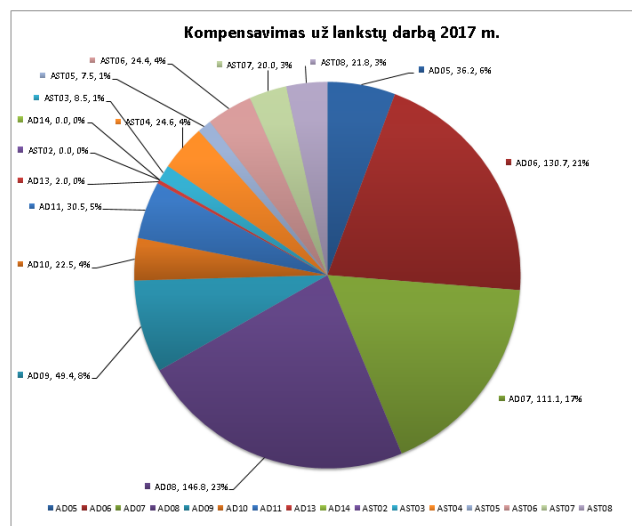
Žmonių skaičius	24	13	77
Vidutinis atostogų dienų skaičius	6,92		
III PG 9	0,0	0,0	7,5
IV PG 13	8,3	0,0	29,9
IV PG 14	12,3	4,1	62,9
IV PG 15	0,0	0,0	16,5
IV PG 16	0,0	0,5	16,0
IV PG 17	0,0	0,0	1,5
Iš viso dienų	20,6	4,6	134,2
Žmonių skaičius	5	3	23
Vidutinis atostogų dienų skaičius	5,53		
DNE	2,9	74,1	49,5
Iš viso dienų	2,9	74,1	49,5
Žmonių skaičius	1	5	5
Vidutinis atostogų dienų skaičius	8,74		
Iš viso dienų	86,2	92,2	819,7
Iš viso žmonių	30	21	105
Bendrasis vidurkis	6,71	4,39	7,81

Iš toliau pateiktų skaičių matyti kompensuojamųjų atostogų už išdirbtus viršvalandžius (CO) ir intervencijų budint (SBD) dienų skaičius ir jų procentinės dalys.

Laikinųjų darbuotojų kompensuojamųjų atostogų už išdirbtus viršvalandžius (CO) ir intervencijų budint (SBD) dienų skaičius ir procentinė dalis pagal lygius



Laikinųjų darbuotojų kompensavimo už lankstų darbo režimą dienų skaičius ir procentinė dalis pagal lygius



Patikros ir (arba) lyginamosios analizės rezultatų aprašymas

„eu-LISA“ savo ketvirtąją lyginamąją analizę, kuria siekiama nustatyti administracijos ir operatyvinių darbuotojų santykį, atliko atsižvelgdama į finansinio pagrindų reglamento reikalavimus, pagal kuriuos visos agentūros turėtų kasmet atlikti tokią lyginamąją analizę, kad galėtų pateikti struktūriškesnę ir skaidresnę administracinių išlaidų pagrindimą. Lyginamoji analizė atlikta pagal Europos agentūrų administracijos vadovų suderintą metodiką. Ji buvo taikyta visoms 2017 m. gruodžio mėn. užimtoms „eu-LISA“ pareigybėms. 2017 m. atliktos lyginamosios analizės rezultatai pateikti IV priedo lentelėse.

2017 m. šiek tiek sumažėjo procentinė operatyvinių pareigybių dalis; ji sumažėjo 1,28 procentinio punkto todėl, kad 16 papildomų operatyvinių pareigybių į lyginamąją analizę nebuvo įtrauktos, nes jų nebuvo galima užimti, kol nebuvo patvirtintos teisinės priemonės, susijusios su Europos atvykimo ir išvykimo sistema ir naujos redakcijos EURODAC reglamentu, dėl kurių jos buvo paskirtos. Jos bus įtrauktos į 2018 m. lyginamąją analizę.

Procentinė administracinių pareigybių dalis 2017 m. buvo šiek tiek didesnė nei 2016 m.; ji padidėjo nuo 15,91 proc. iki 17,00 proc., nes reikėjo sukurti kelias papildomas pareigybes, kad būtų galima vykdyti atitinkamas užduotis; į lyginamąją analizę įtrauktos ne visos pareigybės. Neutralių pareigybių procentinė dalis liko nepakitusi.

Šių rūšių pareigybes toliau skirstant pagal kategorijas matyti, kad operatyvinių pareigybių kategorijoje procentinė programų valdymo pareigybių dalis šiek tiek padidėjo (nuo 4,53 proc. iki 6 proc.), o procentinė bendrųjų operatyvinių pareigybių dalis šiek tiek sumažėjo (nuo 60,74 proc. iki 58 proc.).

Remiantis analitiniu dokumentu²⁴ Nr. 15 dėl žmoniškųjų išteklių valdymo ES decentralizuotose agentūrose, administracijos personalas „sudaro 30 proc. agentūrų personalo“. Lyginant su šiuo skaičiumi, lyginamasis rodiklis agentūroje „eu-LISA“ yra daug mažesnis. Agentūra mano, kad „sveika“ procentinė dalis turėtų išlikti 20 proc. pagalbinės administracinės veiklos ir koordinavimo pareigybių. Ji buvo subalansuota nustatant didesnę procentinę pagalbinės administracinių pareigybių dalį išorės paramos srityje, kaip matyti iš išorės paslaugų teikėjų (*intra muros*) lyginamosios analizės. Šios pusiausvyros ir toliau reikės, nes Agentūra didina operatyvinių darbuotojų skaičių ir nėra pakankamai administracinių pareigybių darbuotojų, kad būtų galima remti operacijas. Vis dėlto pažymėtina, kad operatyvinių pareigybių skaičius 2017 m., palyginti su 2016 m., padidėjo aštuoniais procentiniais punktais,

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

neutraliųjų pareigybių skaičius – 2,42 procentinio punkto, o administracinės pareigybės sudarė 46,42 proc., t. y. jų buvo dešimt procentinių punktų mažiau nei 2016 m.

Ataskaitos IV priede pateikiamos lentelės, kuriose nurodoma ši informacija:

- 2017 m. „eu-LISA“ etatų planas;
- lygiai, kuriais agentūroje „eu-LISA“ atstovaujama pagrindinėms funkcijoms iš Europos Komisijos parengto pagrindinių funkcijų, kurių lyginamoji analizė turi būti atliekama, sąrašo;
- 2017 m. ir 2016 m. atliktos darbuotojų ir išorės paslaugų teikėjų (*intra muros*) lyginamosios analizės rezultatų palyginimas.

2.5. Vadovybės atliktas vertinimas

Agentūros vidaus kontrolės standartus (VKS) (kaip apibrėžta Agentūros finansinio reglamento 30 straipsnyje, 44 straipsnio 2 dalyje ir 47 straipsnio 1 dalies b punkte) valdyba patvirtino rašytine procedūra 2014 m. birželio 15 d.; jie buvo įgyvendinti jau 2013 m. 16 pavienių kontrolės standartų priskirta šešioms pagrindinėms sritims: 1) misija ir vertybės; 2) žmogiškieji ištekliai; 3) planavimo ir rizikos valdymo procesas; 4) operacijos ir kontrolės veikla; 5) informacijos ir finansinių ataskaitų teikimas; 6) vertinimas ir auditas. Vykdomasis direktorius oficialiai paskyrė vidaus kontrolės koordinatorių. Agentūros kontrolės sistema apima visus „eu-LISA“ patvirtintus 16 VKS ir ja nustatoma bendra vidaus kontrolės aplinka bei suteikiama galimybė vadovybei patikinti, kad tikslai yra įgyvendinami ir kad yra taikoma griežta finansinių ir operacinių stabdžių ir atsvarų sistema. Siekiant užtikrinti nustatytų kontrolės priemonių veiksmingumą, vykdoma nuolatinė šios sistemos stebėseną.

2.6. Kitoms tarnyboms ir subjektams patikėtos biudžeto vykdymo užduotys

Vykdyti biudžeto Agentūra kitoms tarnyboms arba subjektams nepatiki.

2.7. Audito rezultatų ataskaitiniais metais vertinimas

2.7.1. Vidaus audito tarnyba

2017 m. Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT) atliko „eu-LISA“ viešųjų pirkimų proceso kontrolės priemonių patikinimo auditą²⁵.

Šio audito tikslas buvo įvertinti „eu-LISA“ viešųjų pirkimų proceso vidaus kontrolės sistemos projekto tinkamumą ir šios sistemos veiksmingumą bei efektyvumą.

Į audito apimtį buvo įtraukta kontrolės aplinka, įskaitant pagrindinių svarbiausiame viešųjų pirkimų proceso etapams skirtų kontrolės priemonių projektą ir įgyvendinimą. Kontrolės priemonės tikrintos siekiant įvertinti, ar jomis veiksmingai padedama agentūrai „eu-LISA“ pasiekti jos viešųjų pirkimų tikslus ir galiausiai užtikrinti didžiausią ekonominę naudą.

Išvadose VAT pripažįsta, kad „eu-LISA“ viešųjų pirkimų proceso kontrolės priemonės padeda siekti pagrindinių su veikla susijusių Agentūros tikslų (pvz., nepertraukiamą jos valdomų didelės apimties IT sistemų veikimą 24/7). Vis dėlto VAT nustatė didelių trūkumų, kurie gali turėti įtakos finansų valdymo patikimumui ir su procedūromis susijusių reikalavimų laikymuisi.

Šiuo atžvilgiu VAT nustatė dvi *labai svarbias* problemas, susijusias su sutarties vertės apskaičiavimu ir su pagrindinių per visą viešųjų pirkimų procesą taikomų kontrolės priemonių nustatymu ir dokumentavimu. VAT taip pat nustatė tris *svarbius* faktus.

Susitarusi su VAT, Agentūra parengė veiksmų planą, kuriuo atsižvelgiama į nustatytus audito faktus ir rekomendacijas.

2.7.2. Vidaus audito struktūra (VAS)

2017 m. „eu-LISA“ VAS ne tik įprastai rėmė išorės auditus, bet ir, imdamasi toliau aprašytos veiklos, daug dėmesio skyrė suinteresuotųjų subjektų lūkesčiams dėl valdymo procesų tobulinimo.

Ex ante vertinimai

VAS nustatė projektų pasiūlymų, su kuriais susijusios didelės išlaidos, *ex ante* vertinimo procesą. Todėl nuo 2018 m. Agentūra atliks visų projektų, kurie, pritaikius valdybos patvirtintus projektų klasifikavimo kriterijus, bus priskirti prie didelės apimties projektų kategorijos, *ex ante* vertinimus. Patvirtinta klasifikacija atitinka Agentūros finansinio reglamento 29 straipsnio 5 dalyje nustatytą reikalavimą, kad dėl didelių išlaidų reikia atlikti *ex ante* vertinimus. Užduotį įgyvendinti *ex ante* vertinimo procesą ir teikti atitinkamas ataskaitas VAS perdavė įmonių projektų valdymo biurui. 2018 m. lapkričio mėn. Agentūra praneš *ex ante* vertinimų rezultatus ir prireikus pasiūlys *ex ante* vertinimo proceso ir (arba) projektų klasifikavimo kriterijų patikslinimus.

Interesų konfliktų prevencija ir valdymas

VAS pasiūlė interesų konfliktų prevencijos ir valdymo agentūroje „eu-LISA“ politiką ir taisykles. Pagal jas kiekvienas Agentūros darbuotojas kasmet turės pateikti ir (arba) atnaujinti interesų deklaraciją, o jo vadovas turės ją patikrinti. Šio reikalavimo vykdymo rezultatai bus pristatyti Agentūros metinėje veiklos ataskaitoje. Panašų reikalavimą VAS

²⁵ Galutinė „eu-LISA“ viešųjų pirkimų kontrolės priemonių audito ataskaita (Nr. Ares (2016)7043332, 2016 12 19).

pasiūlė ir dėl valdybos narių, pakaitinių jų narių ir patariamųjų grupių narių; jį ketinama nagrinėti pirmąjį 2018 m. pusmetį, kad jį būtų galima patvirtinti.

VAS kokybės užtikrinimo ir gerinimo programa (KUGP)

Laikydamosi KUGP veiksmų gairių, VAS užbaigė procedūras. Jas užbaigus nepriklausomas išorės vertintojas patvirtino, kad VAS veikla apskritai vykdoma laikantis standartų ir etikos kodekso. Siekdama nuolat gerinti savo darbą, VAS parengė planą, sudarytą iš dvylikos iki 2018 m. įgyvendintinų veiksmų.

2.7.3. Europos Audito Rūmai

2017 m. Europos Audito Rūmai (toliau – Audito Rūmai) užbaigė įprastą 2016 finansinių metų metinių „eu-LISA“ ataskaitų auditą²⁶. Audito Rūmai tikrino:

(a) Agentūros metines ataskaitas, kurias sudaro finansinės ataskaitos²⁷ ir 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų biudžeto vykdymo ataskaita²⁸, ir

(b) šiose ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumą ir tvarkingumą.

Audito Rūmų nuomone, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai, kaip reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtose apskaitos taisyklėse.

Audito Rūmų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos.

Audito Rūmai pateikė septynias pastabas, kuriomis pirmiau pateikta nuomonė nekeičiama. Šios pastabos pateiktos dėl operacijų teisėtumo ir tvarkingumo, vidaus kontrolės priemonių, biudžeto valdymo ir patikimo finansų valdymo:

- operacijų teisėtumo ir tvarkingumo srityje – dėl *ex post* formalizuotų įsipareigojimų;
- vidaus kontrolės srityje – dėl taikomo veiksmų plano, susijusio su VAT atlikto operacijų auditu;
- biudžeto valdymo srityje – dėl aukšto perkėlimų lygio;
- patikimo finansų valdymo srityje – dėl visos sutarties dėl statybos sumos sumokėjimo, nors buvo baigta vykdyti mažiau nei pusė darbų;
- patikimo finansų valdymo srityje – dėl pirkimų, kuriuos vykdydama Agentūra nepatikrino, ar buvo siekiama užtikrinti ekonomiškiausią sprendimą;
- patikimo finansų valdymo srityje – dėl galimos rizikos procedūros konkurencingumui, nes BMS technologiją plėtojusi bendrovė nebuvo įpareigota pagal sutartį suteikti komercinės prieigos jokiam suinteresuotajam konkurso dalyviui;
- patikimo finansų valdymo srityje – dėl taikomo veiksmų plano, susijusio su Agentūros išorės vertinimu.

Agentūra atsižvelgė į visus nustatytus faktus.

²⁶ Ataskaitą dėl Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros (eu-LISA) 2016 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu. <https://www.eca.europa.eu/lt/Pages/DocItem.aspx?did=42033>

²⁷ Šios ataskaitos apima balansą ir pelno ir nuostolių ataskaitą, pinigų srautų lentelę, grynojo turto pokyčių atskaitą, svarbios apskaitos politikos santrauką ir kitus paaiškinimus.

²⁸ Šiuose dokumentuose pateikiama biudžeto vykdymo rezultatų ataskaita ir jos priedas.

2.8. Su rekomendacijomis susiję tolesni veiksmai ir auditams skirti veiksmų planai

Agentūros VAS reguliariai stebi veiksmų planų, kuriuos „eu-LISA“ parengė pagal įvairias audito rekomendacijas, padėtį ir imasi tolesnių veiksmų.

Į jos veiklos sritį patenka visos 2017 m. gruodžio 31 d. neįgyvendintos audito rekomendacijos, įvertintos kaip itin svarbios arba labai svarbios (kaip nurodyta bendrosios metinės veiklos ataskaitos (BMVA) šablone), kurias pateikė šie auditoriai:

- Europos Komisijos Vidaus audito tarnyba (VAT);
- „eu-LISA“ Vidaus audito struktūra (VAS);
- Europos Audito Rūmai (EAR).

Ataskaitoje pateikiami stebėsenos rezultatai (veiksmų plano padėtis, kaip ją apibūdina vadovybė ir už veiksmus atsakingi subjektai) ir auditorių tolesnių veiksmų rezultatai. Siekdami patvirtinti nebegaliojimą (toliau pateiktos apibendrinamosios lentelės antraštė „Nebegalioja“), auditoriai ėmėsi tolesnių veiksmų dėl tų veiksmų planų, kurie buvo nurodyti kaip įgyvendinti, (t. y. auditoriaus atliekamas pateiktų ir surinktų įrodymų vertinimas).

Veiksmų planų įgyvendinimo padėtis

2017 m. gruodžio 31 d. neišspręstų itin svarbių problemų nebuvo.

Agentūra nebuvo įgyvendinusi 23 audito rekomendacijų, kurios buvo įvertintos kaip labai svarbios. Devynios iš šių audito rekomendacijų buvo pateiktos 2017 m. pabaigoje ir toliau nurodytos kaip naujos; dėl joms skirtų veiksmų planų tariamasi. Šešias iš likusių 14 rekomendacijų Agentūra nurodė įgyvendinusi (arba parengusi peržiūrai): dvi VAT rekomendacijas, keturias EAR rekomendacijas, bet nė vienos VAS rekomendacijos.

VAT ėmėsi tolesnių veiksmų dėl dviejų rekomendacijų, kurios buvo nurodytos kaip įgyvendintos, ir pripažino jas nebegaliojančiomis²⁹; šios rekomendacijos – tai:

- rekomendacija ID #2015052620 – *Baigti rengti išsamų procesų vadovą ir ataskaitų apie išimtinis atvejus teikimo tvarką* (pateiktas VAT ribotos peržiūros ataskaitoje, susijusioje su „eu-LISA“ vidaus kontrolės standartų įgyvendinimu 2015 m.);
- rekomendacija ID #2016121944 – *Atitiktis procedūroms ir tinkamas personalo bylų tvarkymas* (pateikta atlikus VAT auditą dėl darbuotojų planavimo ir paskirstymo, veiklos rezultatų vertinimo ir paaukštinimo pareigose ir mokymo 2016 m.).

EAR stebėjo šešias ankstesniais metais pateiktas pastabas; šios stebėsenos rezultatai yra tokie:

- dvi rekomendacijos³⁰ buvo pripažintos nebegaliojančiomis ir yra nebetaikomos
- dvi rekomendacijos³¹ nurodytos kaip įgyvendinamos, nors „eu-LISA“ vadovybė nurodė, kad jų būseną yra „įgyvendinta“;
- dvi rekomendacijos³² yra neįgyvendintos (pradelstos). Susitarusi su VAT ir VAS, Agentūra parengė pagrindinių priežasčių, dėl kurių EAR nustatė atitinkamus faktus, šalinimo veiksmų planą. Vis dėlto veiksmų plano įgyvendinimo veiksmingumas priklauso nuo to, ar bus paskirta papildomų šiuo metu Agentūrai trūkstamų darbuotojų pareigybių, pvz., kuriomis būtų remiamas teisininkas, pardavėjų valdymas, veiklos analitikas³³.

29 Laukiama oficialaus VAT pranešimo; jis turėtų būti pateiktas iki vasario mėn. pabaigos.

30 Rekomendacijos ID #2016103037 ir ID #2016103038.

31 Rekomendacijos ID #201410308 ir ID #2016103039.

32 Rekomendacijos ID #2016103036 – 13 „Operacijų teisėtumas ir tvarkingumas“ ir ID #201610340 – 16 „Kitos pastabos“.

33 Dar turi būti patvirtinta.

VAS nestebėjo nė vienos iš penkių rekomendacijų, kurias ji pateikė atlikusi auditus, ne nė viena iš jų nebuvo parengta peržiūrai. Jų statusas yra toks:

- dvi rekomendacijos dar įgyvendinamos (rekomendacija ID #2016112841 – *Projekto ir sutarties valdymas* ir rekomendacija ID #2017011748 – *Projekto valdymo proceso užbaigimas, priežiūra, ir nuolatinis tobulinimas*);
- viena rekomendacija įgyvendinta iš dalies (ir yra pradelsta); dėl jos už veiksmus atsakingas subjektas paprašė dar kartą pratęsti terminą iki 2018 m. gruodžio mėn. (rekomendacija ID #2015100924 – *Sutarčių valdymo apibrėžimas ir organizavimas*). Vis dėlto visapusiškas rekomendacijos įgyvendinimas priklausys nuo to Agentūros pertvarkymo remiantis 2017 m. lapkričio mėn. valdybos pasiūlymu, nuo patvirtintos technologijų strategijos ir laukiamos paslaugų strategijos;
- dėl vienos rekomendacijos reikėjo persvarstyti veiksmų planą; dėl to sutarta su VAS (rekomendacija ID #201404295 – *vidaus kontrolės priemonių netaikymas*);
- viena VAS rekomendacija buvo sujungta su panašia nauja VAT pateikta rekomendacija (rekomendacija ID #2017011749 – *Projekto sąnaudų sąmata ir derybos dėl kainų su rangovais* sujungta su rekomendacija ID #2017121959 – *Kontrolės priemonės prieš sudarant konkrečias sutartis*).

Apibendrinamoji lentelė

VAT, VAS ir EAR rekomendacijos pagal svarbą	Iš viso	Naujos	Įgyvendintos	Įgyvendinamos	Sujungtos	Nebegalioja	Pradelstos
Itin svarbios ^a	0	0	0	0	0	0	0
Labai svarbios ^b	23	9	6	4	1	4	3
Iš viso	23	9	6	4	1	4	3

Pastabos. Stebėsenos tikslais EAR pateiktos rekomendacijos yra labai svarbios.

Pirmiau pateiktoje lentelėje vartojamų antraščių paaiškinimas: **sujungtos** – auditorius sujungė rekomendaciją su panašia rekomendacija; **nebegalioja** – auditorius oficialiai panaikino rekomendacijos galiojimą; **įgyvendintos** – už rekomendaciją atsakingas subjektas tvirtina, kad auditorius gali imtis tolesnių veiksmų siekdamas patvirtinti, kad rekomendacija nebegalioja; **įgyvendinamos** – rekomendacija įgyvendinama pagal planą, o terminas dar nėra suėjęs arba su auditoriumi suderintas naujas veiksmų planas ir (arba) terminas; **pradelstos** – rekomendacija neįgyvendinta iki sutarto termino; **naujos** – veiksmų planai rengiami arba ką tik pradėti įgyvendinti, kai rekomendacijos pateiktos likus mažiau nei trims mėnesiams iki ataskaitos pateikimo datos.

^aItin svarbi – esminis trūkumas audituotame procese, darantis žalą visai organizacijai.

^bLabai svarbi – esminis trūkumas audituotame procese, darantis žalą visam procesui.

2.9. Atsižvelgimas į biudžeto įvykdymą tvirtinančios institucijos pastabas

Rengiant šią ataskaitą, 2016 m. biudžeto įvykdymo procedūra dar buvo vykdoma. Tinkamai teikdama atsiliepimus, Agentūra biudžeto įvykdymą tvirtinančių institucijų atžvilgiu kol kas įvykdė visus jai taikomus ataskaitų teikimo įpareigojimus. Toliau pateiktoje lentelėje informavimo tikslais nurodyta Agentūros veiksmų plano būseną ankstesnės (2015 m.) biudžeto įvykdymo patvirtinimo procedūros atžvilgiu ir rekomendacijos.

A) Tobulintini dalykai / dalykai, dėl kurių reikia imtis tolesnių veiksmų			
Numeris	Klausimas	Paaiškinimas	Atsakymas
1	Susitarimų su Šengeno asocijuotosiomis šalimis sudarymas: kas patobulinta išsamių taisyklių dėl jų dalyvavimo Agentūros darbe, įskaitant jų įnašą į Agentūros biudžetą, nustatymo srityje? (5)		Derybos dėl susitarimų su Šengeno asocijuotosiomis šalimis yra Komisijos atsakomybės sritis; Agentūra jose nedalyvauja. 2017 m. viduryje Komisija Agentūrai pranešė apie tai, kad Norvegijos ir Šveicarijos parlamentai ratifikavo „eu-LISA“ reglamentą, todėl šios dvi asocijuotosios šalys buvo pakviestos prisijungti prie Agentūros valdybos ir patariamųjų grupių kaip stebėtojos. Lichtenšteinas ir Islandija jau turi stebėtojų statusą. Asocijuotųjų šalių ekspertai ne tik dalyvauja Agentūros valdymo organų veikloje, bet ir yra kviečiami dalyvauti su sistemų operacijų valdymu susijusiuose techniniuose susitikimuose. Dėl įnašo į Agentūros biudžetą pažymėtina, kad nuo 2014 m. asocijuotosios šalys atlygino tiesiogiai su valdomomis sistemomis susijusias veiklos išlaidas. Ratifikuojamuose susitarimuose atlyginimo mechanizmą numatyta taikyti visam biudžetui; šiuo tikslu Agentūra, vadovaudamasi veikla grindžiamo biudžeto sudarymo principu, kuris turėtų būti pradedamas įgyvendinti 2018 m., rengia sąnaudų paskirstymo metodiką.
2	Viešųjų pirkimų procedūrų tobulinimas. Ataskaitoje Agentūra raginama sudaryti susitarimus su keliais tiekėjais arba tiksliau apibrėžti reikiamų paslaugų pobūdį. Ar Agentūra 2016 m. atsižvelgė į pateiktas pastabas dėl viešųjų pirkimų procedūrų?	Pažymi, kad, atlikus Agentūros viešųjų pirkimų procedūrų auditą, Audito Rūmai padarė išvadą, jog 2015 m. Agentūra yra sudariusi sutartinius susitarimus arba pradėjo derybas su vienu rangovu, aiškiai neapibrėžusi prašomų paslaugų; yra rimtai susirūpinęs dėl to, kad 2015 m. sudarytos sutartys susijusios su didele rizika, kad veikama nesilaikant taupumo principo, kenkiant viešųjų pirkimų ekonominiam veiksmingumui ir gali atsirasti kur kas didesnė korupcijos rizika; pastebi, kad tokios sutartys taip pat gali dar labiau apriboti konkurenciją ir padidinti	Derybos su vienu rangovu vyko pagal preliminariąją sutartį, kuri iš pradžių buvo skirta surengus konkurencingus ribotus konkursus. Derybų kartais prireikia todėl, kad ne visada įmanoma tiksliai apibrėžti visus rezultatus konkurso metu arba, jei dėl veiklos reikalavimų reikia patikslinti esamą konkrečią sutartį. Didelės apimties preliminariąsias sutartis, kuriomis remiama su operacijomis susijusi veikla, Agentūra sistemingai skiria rengdama konkurencingus konkursus. Galimybė rengti pakartotinius konkursus buvo apsvarstyta, bet, atsižvelgiant į su operacijomis susijusių sistemų reikalavimų sudėtingumą, visapusišką sutartinę atsakomybę reikia patikėti vienam tiekėjui ir (arba) konsorciumui.

A) Tobulintini dalykai / dalykai, dėl kurių reikia imtis tolesnių veiksmų			
Numeris	Klausimas	Paaiškinimas	Atsakymas
		priklausomybę nuo rangovo; pripažįsta, kad, visų pirma valdysenos sistemos atveju, nuo Agentūros kontrolės nepriklausantys veiksniai apriboja galimybę sistemingai rengti pakartotinius konkursus; ragina Agentūrą sudaryti susitarimus su keliais tiekėjais arba, kai tik tai yra įmanoma, tiksliau apibrėžti reikiamų paslaugų pobūdį; laukia 2016 m. Agentūros viešųjų pirkimų procedūrų audito, kurį turi atlikti Audito Rūmai. (6)	
3	Sutarčių valdymas ir valdysena. Kokia yra su penkiomis VAS rekomendacijomis dėl sutarčių valdymo apibrėžimo ir organizavimo ir dėl sutarčių valdysenos susijusi padėtis? (14)		<p>Iki 2017 m. pabaigos buvo atsižvelgta į keturias rekomendacijas ir jų galiojimas buvo panaikintas:</p> <ul style="list-style-type: none"> – sutarčių valdysena – labai svarbi; – kokybės valdymo sistema – svarbi; – sutarčių rizikos vertinimas – svarbi; – sutarčių valdymo priemonė – svarbi. <p>Į vieną rekomendaciją (sutarčių valdymo apibrėžimas ir organizavimas – labai svarbi) atsižvelgta iš dalies, patvirtinus bendrąsias IT, kuriomis iš dalies atsižvelgiama į reikiamą išteklių paieškos strategiją; vis dėlto visapusiškas rekomendacijos įgyvendinimas priklausys nuo to Agentūros pertvarkymo remiantis 2017 m. lapkričio mėn. valdybos pasiūlymu, nuo patvirtintos technologijų strategijos ir laukiamos paslaugų strategijos.</p>
4	Vidaus informavimo politikos patvirtinimas (15). Ar ji priimta ir įgyvendinama?		2016 m. gegužės 23 d. Agentūros Valdymo komitetas patvirtino savo informavimo gaires; OLAF dėl šio teksto pateikė teigiamą nuomonę. Tačiau vėliau Komisija (Žmogiškųjų išteklių GD) jų palankiai neįvertino ir pranešė agentūrai „eu-LISA“, kad Komisija rengia naujas gaires, kurias antrajame etape turės patvirtinti agentūros. Tolesnės visų ES agentūrų atstovų ir Komisijos diskusijos vyko 2017 m. spalio 31 d.; į jas atsižvelgiant, buvo nustatytas sprendimo pavyzdys, skirtas tolesnėms tarnybų diskusijoms Europos Komisijoje. Tikslus tvarkaraštis nežinomas, nes jis priklauso nuo pastabų, kurios gali būti gautos per šią procedūrą. Todėl vidaus informavimo procedūra dar neįgyvendinta; vis dėlto „eu-LISA“ interneto svetainėje pateiktame elgesio kodekse Agentūra jau yra paskelbusi bendruosius (į politiką įtrauktus) su informavimu susijusius principus.
5	Gairių dėl nuoseklios politikos, kuria būtų užkertamas	Su susirūpinimu pabrėžia, kad Agentūros valdybos narių CV ir	Pagal Agentūros steigimo reglamento 21 straipsnį reikalaujama, kad visi valdybos nariai kasmet pateiktų viešą rašytinę interesų deklaraciją. Agentūra griežtai laikosi šio reikalavimo. Visos metinės deklaracijos yra

A) Tobulintini dalykai / dalykai, dėl kurių reikia imtis tolesnių veiksmų			
Numeris	Klausimas	Paaškinimas	Atsakymas
	kelias interesų konfliktams ir jie būtų valdomi, patvirtinimas ir aiškios interesų konfliktų politikos patvirtinimas bei įgyvendinimas. Ar Agentūros interneto svetainėje paskelbti Agentūros valdybos narių gyvenimo aprašymai (CV) ir patariamųjų grupių CV ir interesų deklaracijos? Ar patvirtintos gairės ir aiški interesų konfliktų politika?	patariančiųjų grupių narių CV ir interesų deklaracijos nėra skelbiamos Agentūros interneto svetainėje; ragina Agentūrą patvirtinti gaires dėl nuoseklios politikos, kuria būtų užkertamas kelias interesų konfliktams ir jie būtų valdomi, ir priimti bei įgyvendinti aiškias interesų konfliktų politiką. (16)	deramai pasirašytos, o jų originalai saugomi valdybos sekretoriате. Nors Agentūros steigimo reglamente nėra nustatyta konkretaus teisinio reikalavimo skelbti pavienių valdybos narių įsipareigojimo pareiškimų, Agentūra jų deklaracijas yra paskelbusi savo interneto svetainėje. Steigimo reglamento 21 straipsnyje taip pat reikalaujama, kad Agentūra savo interneto svetainėje skelbtų valdybos narių sąrašą. Šis sąrašas kartu su vykdomojo direktoriaus ir valdybos pirmininko CV yra tinkamai paskelbti ir naujinami Agentūros interneto svetainėje. Patariamųjų grupių deklaracijos dėl didelio jų narių skaičiaus ir dažnos nacionalinio lygmens atstovų kaitos saugomos tik Agentūros patalpose ir paprašius gali būti pateikiamos. Naujosios „eu-LISA“ darbuotojų interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisyklės buvo patvirtintos 2018 m. sausio 30 d. vykdomojo direktoriaus sprendimu ir įsigaliojo kitą dieną. Be to, Valdymo komitetas suderino valdybos nariams, pakaitiniams jų nariams ir patariamųjų grupių nariams taikomas interesų konfliktų politikos projektą; jis bus išsiųstas valdybai aptarti ir galbūt patvirtinti.
6. a)	Kovos su sukčiavimu strategijos rengimas. Ar paskelbta stebėsenos ataskaita (ji turėjo būti paskelbta iki 2017 m. kovo mėn.)? Ar nustatyta, kad pagerėjo rezultatai? Nurodo, kad pirmoji metinė stebėsenos ataskaita dėl Agentūros kovos su sukčiavimu strategijos įgyvendinimo buvo paskelbta 2016 m. balandžio mėn. ir kad joje buvo nurodyta, jog įgyvendinimo lygis siekia beveik 60 proc.; pabrėžia, kad kita stebėsenos ataskaita bus paskelbta iki 2017 m. kovo mėn.; prašo		Antroji stebėsenos ataskaita buvo paskelbta 2017 m. lapkričio mėn. pabaigoje, o atnaujinta 2018 m. sausio mėn. pabaigoje. „eu-LISA“ patvirtina, kad kokybinio įgyvendinimo lygis viršija 85 proc. (12 iš 14; vienas veiksmas pašalintas iš apimties – žr. atsakymą į pirmiau pateikto 4 punkto pastabas). Palyginti su 2016 m. balandžio mėn. nustatytu 60 proc. įgyvendinimo lygiu, rezultatai yra teigiami. Praėjus dvejiems metams nuo pirmosios kovos su sukčiavimu strategijos patvirtinimu agentūroje „eu-LISA“, rezultatai yra labai geri, palyginti su nustatytu daugiau kaip 80 proc. tikslu. Agentūra tikrai užtikrino tvirtą kovos su sukčiavimu pagrindą, kuriuo remiantis bus toliau plėtojami kiti būtini aspektai.

A) Tobulintini dalykai / dalykai, dėl kurių reikia imtis tolesnių veiksmų			
Numeris	Klausimas	Paaiškinimas	Atsakymas
	Agentūros informuoti biudžeto įvykdymą tvirtinančią instituciją apie tos ataskaitos rezultatus; nurodo, kad Agentūros valdyba 2015 m. lapkričio mėn. patvirtino Agentūros kovos su sukčiavimu strategiją ir veiksmų planą. (17)		
6. b)	Kovos su sukčiavimu strategijos rengimas. b) Ar patvirtintos ir pradėtos įgyvendinti naujosios kovos su sukčiavimu taisyklės? Be to, pažymi, kad Agentūra siekia patvirtinti naująsias veiksmų plane pateiktas taisykles iki 2017 m. pabaigos ir ketina jas pradėti įgyvendinti iš karto po jų patvirtinimo. (17)		Dabartinę kovos su sukčiavimu strategiją numatyta persvarstyti 2018 m. lapkričio mėn.; įvertinus nustatyta, kad iki tol ji bus aktuali. 2018 m. Agentūra atliks sukčiavimo rizikos vertinimą, kad jį būtų galima atsižvelgti persvarstant dokumentą ir rengiant susijusį veiksmų planą. „eu-LISA“ supranta, kad nurodytos naujosios kovos su sukčiavimu taisyklės yra naujos vykstančių interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisyklės; žr. pirmiau pateiktą atsakymą (6a).
7	Būtinybė pateikti informaciją apie centrinės būstinės susitarimo su Prancūzija dėl savo veiklos vykdymo vietos Strasbūre ratifikavimą. (19)		2013 m. spalio 26 d. „eu-LISA“ valdyba patvirtino (dokumentu Nr. 2013-082, patvirtintu po dokumentų Nr. 2013-072 ir Nr. 2013-077) susitarimą dėl techninės vietos priimančiojoje valstybėje narėje Prancūzijoje. 2016 m. birželio 1 d. Prancūzijos Nacionalinė Asamblėja patvirtino Agentūros ir Prancūzijos Vyriausybės susitarimą dėl vietos. Apie tai Prancūzijos Respublikos Prezidentas paskelbė 2016 m. birželio 14 d. 2016 m. birželio 15 d. šis dokumentas buvo paskelbtas Prancūzijos oficialiajame leidinyje (<i>Journal Officiel de la République Française</i>). Agentūra apie savo vidaus procedūrų pabaigą Prancūzijos Vyriausybei pranešė 2016 m. liepos 29 d. Susitarimas įsigalioja praėjus 30 dienų po to, kai abi šalys viena kitai praneša apie susitarimui įsigaliojimą reikiamų savo vidaus procedūrų užbaigimą (pagal šio susitarimo 31 straipsnį). Prancūzijos užsienio reikalų ministerija

A) Tobulintini dalykai / dalykai, dėl kurių reikia imtis tolesnių veiksmų			
Numeris	Klausimas	Paaškinimas	Atsakymas
			Agentūrai pranešė, kad susitarimas įsigaliojo 2016 m. rugpjūčio 28 d.
8	Kas patobulinta lyčių lygybės Agentūros valdyboje atžvilgiu? (22)		Agentūra neturi įtakos valdybos sudėčiai; todėl šiuo atžvilgiu konkrečių veiksmų nesiimta. Vis dėlto „eu-LISA“ ragina moteris kandidatuoti į Agentūroje paskelbtas pareigybes ir, siekdama užtikrinti lyčių pusiausvyrą, esant vienodiems nuopelnams, ieško galimybių įdarbinti kandidates moteris.
9	Kokia Agentūros darbu vertinti skirtų veiklos rezultatų rodiklių įgyvendinimo padėtis? (25)		Agentūros PVRR valdyba patvirtino 2017 m. kovo mėn. Nuo tada Agentūra juos apskaičiuoja kartą per metus (ankstesnių metų rodiklius – kiekvieną sausio mėn.) ir praneša juos savo bendrojoje metinėje veiklos ataskaitoje.
10	Kas pagerinta siekiant didinti Agentūros darbo matomumą internetinėse platformose? (25)		<p>2017 m., laikantis atitinkamų socialinės žiniasklaidos politikos principų, buvo pradėtos sistemingai naudoti „eu-LISA“ organizacijos socialinių tinklų (<i>Facebook</i>, <i>Twitter</i>, <i>LinkedIn</i>) paskyros. Socialinės žiniasklaidos veikla buvo glaudžiai derinta su kitomis Agentūros komunikacijos priemonėmis ir vis dažniau vykdyta skaidrumo tikslais, siekiant atkreipti dėmesį į mūsų informuotumo didinimo veiklą ir valstybėms narėms skirtus mokymo kursus, taip pat į „eu-LISA“ viešųjų pirkimų poreikius ir reikiamus darbuotojus. 2017 m. labai padidėjo „eu-LISA“ aktyvumas komunikacinėje interneto erdvėje ir socialinėje žiniasklaidoje. „eu-LISA“ aktyviai dalyvavo visoje ES vykdytose Europos Sąjungos institucijų socialinės žiniasklaidos kampanijose (<i>#EU60</i>, <i>#NoMoreRansom</i>), paskelbdavo vidutiniškai po vieną socialinės žiniasklaidos žinutę per dieną su „eu-LISA“ susijusiomis temomis ir laiku pateikė beveik 150 naujausių interneto pranešimų, siekdama suinteresuotiesiems subjektams ir visuomenei sparčiai suteikti objektyvią, patikimą ir lengvai suprantamą informaciją.</p> <p>Siekiant sudaryti sąlygas papildomai bendrauti su suinteresuotaisiais subjektais ir visuomene per „eu-LISA“ metinę konferenciją, buvo sukurta ir naudota speciali <i>Twitter</i> siena. Palyginti su atitinkamu praėjusių metų renginiu, „eu-LISA“ konferencijos atgarsis socialinėje žiniasklaidoje 2017 m. padidėjo daugiau kaip 50 proc.</p> <p>Buvo pradėta keisti interneto svetainė – viena iš geriausių priemonių užtikrinti atskaitomybę Europos piliečiams. Šie pakeitimai grindžiami 2016 m. atlikta interneto svetainės tinkamumo analize, siekiant ją toliau tobulinti, kad ji taptų aktuali, lengvai prieinama ir pasižymėtų tokiomis funkcijomis, kuriomis galima didinti visuomenės aktyvumą internetu ir užtikrinti didelį matomumą.</p>

B) Kiti dalykai, į kuriuos būtų galima atkreipti dėmesį kaip į patobulimus. Pavyzdžiui, suteikiant patvirtinimą 2015 m., buvo palankiai įvertinti šie dalykai:

Numeris	Klausimas	Paaškinimas	Atsakymas
1	Duomenų apsaugos ir duomenų		Įmdamasis tolesnių veiksmų „eu-LISA“ duomenų apsaugos pareigūnas 2016 m. surengė dvyliką, o

B) Kiti dalykai, į kuriuos būtų galima atkreipti dėmesį kaip į patobulimus. Pavyzdžiui, suteikiant patvirtinimą 2015 m., buvo palankiai įvertinti šie dalykai:			
Numeris	Klausimas	Paaškinimas	Atsakymas
	saugumo didinimas Agentūroje, rengiant informavimo susitikimus, mokymą darbuotojams, taip pat parengus politiką, taikomą pažeidus duomenų saugumo reikalavimus, ir susijusias procedūras, veiksmų planą ir darbo programą. (13)		<p>2017 m. – aštuonis specialius informavimo apie duomenų apsaugą susitikimus. Keturi specialūs susitikimai buvo surengti 2017 m. per duomenų apsaugos dienos renginį, o du ES duomenų apsaugos pareigūnai surengė susitikimus, per kuriuos dalijosi savo patirtimi.</p> <p>Buvo parengtas daugiausia naujokams skirtas e. mokymosi modulis duomenų apsaugos tema, patvirtinta ir įgyvendinama politika, taikoma pažeidus duomenų saugumo reikalavimus, ir susijusios procedūros, o DAP surengė pirmąjį TVR agentūrų duomenų apsaugos pareigūnų tinklo susitikimą. DAP taip pat nustatė skundų nagrinėjimo procedūrą.</p> <p>2017 m. gegužės mėn. „eu-LISA“ DAP surengė 41-ąjį DAP tinklo susitikimą, kuriame dalyvavo 70 DAP iš ES institucijų ir įstaigų.</p> <p>2017 m. daugiausia dėmesio skirta politikos sričiai, taip pat naujos saugumo politikos ir atnaujintos veiklos tęstinumo užtikrinimo politikos patvirtinimui. Siekiant atkreipti dėmesį į riziką ir mūsų organizacijoje įgyvendinamas jos mažinimo priemonės, buvo surengti keli informuotumo didinimo susitikimai su visais darbuotojais kibernetinio saugumo ir veiklos tęstinumo užtikrinimo klausimais. Siekiant išbandyti visapusiško veiklos atkūrimo pajėgumus centrinėje ir nacionalinėse sistemose, dalyvaujant aštuonioms valstybėms narėms surengtos VIS sistemos veiklos atkūrimo po nelaimių pratybos. Šia sėkminga veikla padidintas informuotumas apie esamas su operacijomis susijusias procedūras ir atkreiptas dėmesys į tobulintinas sritis. Galiausiai, siekiant įsitikinti įgyvendintų saugumo ir veiklos tęstinumo užtikrinimo priemonių veiksmingumu, įvairiose techninėse platformose buvo atlikti keli saugumo spragų vertinimai ir išbandytos neteisėto patekimo į šias platformas galimybės.</p>
2	Informuotumo ir matomumo didinimo veikla (18)		<p>„eu-LISA“ stiprino tiesioginio visuomenės dalyvavimo didinimo veiklą, siekdama gerinti piliečių informuotumą ir žinias apie Agentūrą ir didinti Agentūros matomumą piliečiams ir suinteresuotiesiems subjektams. Agentūrai aktyviai dalyvaujant Briuselyje, Strasbūre ir Taline Europos Parlamento ir Europos Komisijos surengtuose ES institucijų Europos dienos ir atvirų durų dienos informuotumo didinimo renginiuose, buvo galima užmegzti daug tiesioginių ir netiesioginių ryšių ir pasiekti didelę visuomenės dalį. Renginyje Strasbūre dalyvavo apie 14 000, o Taline – apie 13 000 žmonių.</p> <p>Agentūra aktyviai didino savo dalyvavimą įvairiuose suinteresuotiesiems subjektams skirtuose viešuose renginiuose, pvz., renginyje <i>11ème Rendez-vous européens de Strasbourg</i>, Europos policijos kongrese ir apskritojo stalo susitikimuose su sektoriaus atstovais. Agentūra organizavo informuotumo didinimo susitikimus su partneriais ir suinteresuotaisiais</p>

B) Kiti dalykai, į kuriuos būtų galima atkreipti dėmesį kaip į patobulimus. Pavyzdžiui, suteikiant patvirtinimą 2015 m., buvo palankiai įvertinti šie dalykai:			
Numeris	Klausimas	Paaiškinimas	Atsakymas
			<p>subjektams, pvz., patarėjais TVR klausimais ir ES valstybių narių diplomatais, taip pat aktyviai informavo apie svarbių svečių – Komisijos narių, parlamento narių delegacijų ir nacionalinių parlamentų narių, asociacijos <i>Kangaroo Group</i>, Estijos Prezidentės, Estijos ministro pirmininko, aukšto lygio valstybės tarnautojų ir kitų asmenų – delegacijų vizitus agentūrose vietose. 2017 m. Agentūra organizavo vykdant ES pirmininkaujančios Estijos veiklą surengtą aukšto lygio konferenciją <i>Skaitmeninė pertvarka saugiai Europai</i>. 95 proc. pasitenkinimo konferencija lygis rodo renginio kokybę ir sėkmę. „eu-LISA“, bendradarbiaudama su ES pirmininkavusia Estija, aktyviai dalyvavo padėdama rengti devynis papildomus didelius informuotumo didinimo renginius su Agentūros atsakomybe susijusiomis temomis. „eu-LISA“ taip pat pradėjo išsamų savo daugiametės išorės komunikacijos ir informacijos strategijos, kurią Agentūros valdyba patvirtino 2017 m. kovo mėn., naujinimo procesą.</p>
3	<p>Pastangos užtikrinti, kad teisingumo ir vidaus reikalų srities sistemos būtų suderintos su kintančiais politiniais prioritetais ir nenumatytais įvykiais (26)</p>		<p>Agentūra džiaugiasi palankia Europos Parlamento išreikšta nuomone dėl jos pastangų užtikrinti, kad teisingumo ir vidaus reikalų srities sistemos būtų suderintos su kintančiais politiniais prioritetais ir nenumatytais įvykiais (26 punktas). „eu-LISA“ šiuo atžvilgiu toliau deda visas įmanomas pastangas. Norint užtikrinti lankstumą atsižvelgti į nenumatytus IT sistemų naudojimo pokyčius ir (arba) būtinybę didinti funkcionalumą, reikia investuoti į modernias, lanksčias technologijas ir infrastruktūrą. Nuo tada, kai Agentūra perėmė dabartinių jos IT sistemų valdymą, „eu-LISA“, kaip IT paslaugų teikimo kompetencijos centras, toliau stengėsi užtikrinti šias investicijas. Be to, Agentūra palaiko nenutrūkstamą ryšį su suinteresuotaisiais subjektais, siekdama užtikrinti visapusišką informuotumą apie kintančius prioritetus, ypač per įvairias savo valdymo struktūras. Ji taip pat aktyviai bendrauja su kitomis susijusiomis šalimis, pvz., rengdama reguliarius sektoriaus apskritojo stalo susitikimus, per kuriuos tinkamai ir skaidriai užtikrinamas informuotumas apie šiuolaikinį technikos lygį, todėl galima atsižvelgti į prašymus pakeisti sistemas.</p> <p>Tai, kad į juos atsižvelgiama, rodo pastaraisiais metais atlikti pakeitimai ir atnaujinimai. Atsižvelgdama į Europos Komisijos komunikatą Europos Parlamentui ir Tarybai COM(2016) 205 ir į jos raginimą sukurti sistemai SIS II skirtą automatinę pirštų atspaudų identifikavimo sistemą (AFIS), „eu-LISA“ kartu su valstybėmis narėmis iš karto ėmė dėti dideles pastangas, kad ji būtų sukurta. Įgyvendinimo pastangos toliau dedamos rengiantis veikimo pradžia 2018 m. kovo mėn.; atsižvelgiant į nustatytą politinį prioritetą, stengiamasi užpildyti didelę dabartinių sistemos pajėgumų spragą. 2016 m. naujinant</p>

B) Kiti dalykai, į kuriuos būtų galima atkreipti dėmesį kaip į patobulimus. Pavyzdžiui, suteikiant patvirtinimą 2015 m., buvo palankiai įvertinti šie dalykai:			
Numeris	Klausimas	Paaiškinimas	Atsakymas
			<p>sistemą VIS, 2016 m. sausio mėn. sistemoje „VIS Mail 2“ buvo įgyvendinti Šengeno konsultacijų / informavimo procedūrų darbo srutai; 2015 m. lapkričio mėn. užbaigus visuotinį diegimą, naudojantis šia sistema buvo galima visapusiškai tvarkyti biometrinius duomenimis grindžiamą vizų išdavimą ir patikras prie išorės sienų. 2015 m. naudojimas sistema EURODAC labai padidėjo ir išliko didelis, bet sistema tebėra pajėgi, kad ja taip būtų galima naudotis. Rengdamasi numatomai naujos redakcijos sistemai, Agentūra prisidėjo prie diskusijų dalydamasi savo technine praktine patirtimi ir žiniomis. Pavyzdžiui, ji pateikė išsamius tyrimus dėl galimybės įtraukti į sistemą skenuotus dokumentus ir dėl galimo veido atvaizdų naudojimo.</p> <p>Visas sistemas apimantys plėtos projektai yra itin svarbūs siekiant užtikrinti galimybes reaguoti į išorės pokyčius. Juos vykdant, dažnai naudojamosi galimybe stiprinti sistemų valdymą vienoje vietoje, kad būtų galima dalytis ištekliais visose sistemose tiek, kiek galima atsižvelgiant į riziką ir leidžiama pagal teisės aktus. Agentūra tęsia darbą, susijusi su jos bendros infrastruktūros projektu, kuriuo sudaromos sąlygos dalytis tam tikrais infrastruktūros elementais. Kadangi nepanaudoti pajėgumai ir gebėjimai nebūtinai skiriami konkrečioms sistemoms, Agentūra ekonomiškai efektyviai gali pasirengti nenumatytiems įvykiams. Dedant numatomas sistemų sąveikumo didinimo pastangas artimiausiais metais, bus atlikta tolesnių patobulimų. Naudodamasi tokiais sąveikumo sprendimo būdais, kaip Europos paieškos portalas, Agentūra galės sparčiau atlikti sistemų pakeitimus, o valstybėms narėms juos bus lengviau integruoti, nes reikės įdėti mažiau IT plėtojimo ir testavimo pastangų nei šiuo metu. Taip pat turėtų būti lengviau į IT ekosistemą įtraukti naujų sistemų.</p> <p>Antrasis Agentūros daugiametės strategijos tikslas yra tapti ES IRT kompetencijos centru ir paslaugų teikėja. Todėl neišvengiamai reikia nuolat palaikyti ryšį su suinteresuotųjų subjektų bendruomene ir konfigūruoti operacijas ir technologiją, siekiant užtikrinti galimybes atsižvelgti į užklausas. Šiam darbui daug dėmesio skiriama nuo 2014 m. ir jis bus tęsiamas. Todėl Agentūra, kaip ir dabar, žinos kintančius politinius prioritetus, kuo greičiau atkreips dėmesį į nenumatytus poveikį darančius įvykius ir galės tinkamai atsižvelgti, žengdama pirmyn.</p>
4	Informacija apie biudžeto įvykdymo lygį (2015 m. jis įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų atžvilgiu viršijo 99 proc. (LIBE 3))		2016 m. biudžeto įvykdymo lygis įsipareigojimų ir mokėjimų atžvilgiu buvo 98 proc., o 2017 m. – 100 proc.

Ib dalis. Išorės vertinimai

Šios ataskaitos rengimo metu (2017 m. sausio mėn.) Agentūroje buvo vykdomas išorės vertinimas pagal Reglamento (ES) Nr. 1077/2011 31 straipsnį.

Atliekant vertinimą tirta, kaip „eu-LISA“ vykdė jai suteiktus įgaliojimus, kaip numatyta steigimo reglamente, ir išnagrinėtos keturios sritys: efektyvumas, veiksmingumas, pridėtinė vertė ir suderinamumas. Taip pat nustatyta, kad Agentūra padėjo sukurti koordinuotą, veiksmingą ir darnią IT aplinką didelės apimties IT sistemoms, kuriomis užtikrinamas TVR politikos įgyvendinimas, valdyti.

Vertinimas buvo sėkmingai vykdytas 2016 m. Jį atlikus padaryta išvada, kad Agentūra veiksmingai vykdo jai suteiktus įgaliojimus. Vertinime taip pat siūlomi konkretūs būdai patobulinti Agentūros operacijas ir nustatytos galimybės išplėsti jos įgaliojimus.

Atliekant vertinimą, be kita ko, nustatyti šie svarbūs dalykai:

- Agentūra apskritai pasiekė tikslą veiksmingai užtikrinti trijų jai patikėtų IT sistemų operacijų valdymą;
- nors organizacinė struktūra ir vidaus procesai dar tobulinami, jie yra tinkamos struktūros ir gerai aprašyti. Agentūrai pavyko rasti jai priskirtų užduočių vykdymo sprendimų būdus. Tai ypač matyti iš projektų atvejų tyrimų (pvz., iš bandomojo pažangiai valdomų sienų projekto ir bendrų paslaugų tyrimų);
- Agentūra apskritai sėkmingai laikosi aiškiai paskirstytų vaidmenų ir atsakomybės sričių ES ir nacionaliniu lygmenimis jos pagrindinės didelės apimties IT sistemų valdymo veiklos srityje;
- „eu-LISA“ veikla apskritai gerai dera su atitinkama TVR politikos programa ir strategija;
- Agentūra parengė nuoseklią bendradarbiavimo strategiją, kaip struktūriškai įtraukti į veiklą įvairius suinteresuotuosius subjektus patvirtintus suinteresuotųjų subjektų valdymo strategiją;
- įsteigus vieną valdymo organą, kuris valdytų trijų IT sistemų operacijas, savaime užtikrinama didelė pridėtinė vertė, tad Agentūra veiksmingai ir efektyviai įgyvendina savo užduotis. Taigi bendroji „eu-LISA“ pridėtinė vertė logiškai labai priklauso nuo jos gebėjimo veiksmingai ir efektyviai įvykdyti jos pagrindines užduotis;
- apskritai kalbant, vertinime atkreipiamas dėmesys į teigiamą išvadą dėl nacionalinio lygmens suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo ir bendravimo lygio.

Vertinimo ataskaitoje pateiktos 65 rekomendacijos. Jomis ieškota galimybių atlikti su dabartinėmis Agentūros užduotimis susijusius patobulinimus, taip pat galimybė išplėsti Agentūros įgaliojimus, kad būtų galima padidinti jos pridėtinę vertę, atsižvelgiant į galimus būsimus ES ir valstybių narių poreikius.

Buvo nustatyta kiekvienos rekomendacijos svarba (itin svarbi, labai svarbi, svarbi, nereikšminga); ji nustatyta atsižvelgiant į įgyvendinimo būtinybę ir trukmę. Taip pat analizuotas rekomendacijų poveikis finansiniu, teisiniu ir organizaciniu požiūriais.

Šiuo atžvilgiu rekomendacijos suskirstytos į dvi dideles grupes:

- rekomendacijos, darančios teisinį poveikį (iš viso 11 rekomendacijų);
- rekomendacijos, darančios organizacinį ir (arba) finansinį poveikį (iš viso 54 rekomendacijos).

Antrosios grupės rekomendacijos toliau suskirstytos į:

- 7 itin svarbias;
- 10 labai svarbių;
- 30 svarbių;
- 7 nereikšmingas.

Dėl atlikus Agentūros išorės vertinimą pateiktų organizacinį ir (arba) finansinį poveikį darančių rekomendacijų tinkamų tolesnių veiksmų imtasi įgyvendinant veiksmų planą. Valdyba jį patvirtino 2017 m., o 2017 m. lapkričio mėn. buvo supažindinta su naujausia informacija apie jo įgyvendinimo būseną.

III dalis. Vidaus kontrolės sistemų veiksmingumo vertinimas

3.1. Rizikos valdymas

Agentūra vadovaujasi visapusiška rizikos valdymo sistema, kuri apima kasmet atliekamą rizikos veiksnių nustatymą, jų vertinimą ir prioritetų nustatymą, taip pat bendrus rizikos valdymo praktinius seminarus, rengiamus kiekvienų metų IV ketvirtį. Seminaruose nustatomi už rizikos mažinimą atsakingi darbuotojai, taip pat apsisprendžiama dėl rizikos valdymo strategijos ir atsakomųjų rizikos mažinimo veiksnių. Rezultatas patvirtinamas dokumentais bendrame metiniame atsakomųjų rizikos mažinimo veiksnių plane, galiojančiame iki kito bendro metinio rizikos valdymo seminario, kuriame taip pat išsamiai išdėstoma už rizikos mažinimą atsakingų darbuotojų ir EPMO keitimosi rizikos stebėsenos informacija tvarka.

2017 m. iš viso nustatyti ir į Agentūros bendrą atsakomųjų rizikos mažinimo veiksnių planą įtraukti keturi bendri rizikos veiksniai. Jie buvo susiję su galimais sunkumais vykdant vietos Strasbūre plėtros projektą, dėl kurių galėjo būti nepasiekti pageidaujami rezultatai; statutinių darbuotojų trūkumu, kuris gali turėti neigiamos įtakos Agentūrai paskirtų užduočių vykdymui arba dėl kurio jos gali būti net neįvykdytos; 24/7 paramos bendrosioms paslaugoms trūkumu, dėl kurio gali nebūti galimybės naudotis bendrosiomis paslaugomis 24/7, ir tinkamumu finansuoti pažangiai valdomų sienų įgaliojimo susitarimą.

Kartu su paskirtais darbuotojais, atsakingais už rizikos mažinimą, buvo parengtos septynios atskiros priemonės tiems rizikos veiksniams mažinti ir trys iš jų buvo įgyvendintos, siekiant pakankamai sumažinti nustatytus rizikos veiksnius ir jų poveikį organizacijai. Vietos Strasbūre persikėlimo planas baigtas vykdyti 2017 m. rugpjūčio 10 d. Jį vykdant veiklos tęstinumo problemų nenustatyta. Siekiant sumažinti su galimybe naudotis bendrosiomis paslaugomis 24/7 susijusią riziką, su išorės paslaugų teikėju susiderėta dėl ilgesnių *intra muros* darbuotojų darbo valandų. Dėl pažangiai valdomų sienų 2017 m. rugpjūčio 10 d. Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato E1 skyrius oficialiu pranešimu vykdomajam direktoriui patvirtino, kad „eu-LISA“ parengta galutinė ataskaita dėl pažangiai valdomų sienų operacijų priimta. Išsami informacija apie keturis bendrus rizikos veiksnius pateikta VII priede.

3.2. Atitiktis vidaus kontrolės standartams ir jų veiksmingumas

Visi 16 patvirtintų „eu-LISA“ VKS buvo taikyti Agentūros 2017–2019 m. programavimo dokumente (PD) nurodytoms užduotims ir buvo subalansuotai integruoti. 2017 m. 16 VKS buvo toliau suskirstyti į 125 atskiras VKS priemones, kurias įgyvendinti paskirta atitinkamiems organizacijos darbuotojams. Atsižvelgiant į 2017 m. įgyvendintas Agentūros VKS įgyvendinimo ir laikymosi užtikrinimo priemones, galima teigti, kad „eu-LISA“ užtikrinta pakankama vidaus kontrolė. Įgyvendinti tam tikri veiksmai, iš kurių matyti, kad „eu-LISA“ stengiasi vadovautis gero valdymo principais ir juos diegti. 2018 m. atitikties priemonių rinkinys ir taikymo sritis bus atnaujinti atsižvelgiant į leidimus suteikiančio pareigūno patarimus ir išvadas, susijusias su bendrų vidaus kontrolės koordinatoriaus ir „eu-LISA“ vadovų ir darbuotojų susitikimų su VKS srities pareigais einančiais darbuotojais rezultatais.

Vidaus kontrolės koordinatoriaus pareigybė įsteigta siekiant padėti veiksmingai ir efektyviai „eu-LISA“ įgyvendinti VKS sukuriant koordinavimo centrą, kuris teiktų informaciją ir didintų informuotumo lygį, taip pat vykdytų stebėseną ir teiktų ataskaitas. Po kas dvejus metus rengiamų stebėsenos veiksnių su vadovais ir VKS srities funkcijas atliekančiais darbuotojais 2017 m. vidaus kontrolės koordinatorius nuosekliai teikė vykdomajam direktoriui ataskaitas apie VKS atitikties padėtį ir pažangą „eu-LISA“.

Be to, vidaus kontrolės koordinatorius kasmet vertina bendrą vidaus kontrolės sistemos efektyvumą ir veiksmingumą. Šiuo tikslu naudojamosi „eu-LISA“ VKS registru (jame registruojami dokumentai, kuriais patvirtinama kiekvienos atskiros su VKS įgyvendinimu Agentūroje susijusios priemonės įgyvendinimo būseną) reikalingiems duomenims gauti, kurie vėliau apibendrinami ir kaip ataskaita teikiami susipažinti „eu-LISA“ valdybai. Išsamesnė informacija apie VKS įgyvendinimą pateikta VII priede.

IV dalis. Vadovybės pateikiamas patikinimas

4.1. Elementų, kuriais grindžiamas patikinimas, apžvalga

Patikinimo elementai – tai elementai, kuriais grindžiamas pagrįstas įsitikinimas, pareikštas metinės veiklos ataskaitoje pateiktame leidimus suteikiančio pareigūno patikinimo pareiškime. Jie glaustai išdėstyti toliau.

1 elementas. Vadovybės atliktas vertinimas

Vadovybės atliktas vertinimas

Agentūros vadovybė pagrįstai patikina, kad apskritai yra taikomos tinkamos kontrolės priemonės ir jos veikia taip, kaip numatyta, kad rizika yra tinkamai kontroliuojama ir mažinama ir kad yra įgyvendinami būtini patobulinimai ir stiprinimo priemonės.

Be to, Agentūros vadovybė pripažįsta, kad reikia išlaikyti aukštą vidaus kontrolės aplinkos veiksmingumo lygį ir nuolat vertinti ir stiprinti esamas vidaus kontrolės priemones siekiant užtikrinti ir vėliau išlaikyti visapusišką atitiktį 16 patvirtintų VKS reikalavimų ir Agentūros bendrajame programavimo dokumente nustatytų tikslų įgyvendinimą.

Išimtinių atvejų registras

Nuo 2013 m. Agentūra taiko išimtinių atvejų registracijos procedūrą. 2015 m. pradžioje patvirtinta oficiali išimtinių atvejų registracijos ir valdymo procedūra. Jos bendras tikslas – nustatyti tinkamą tvarką, kuria užtikrinama, kad svarbūs išimtiniai atvejai, kai nesilaikoma kontrolės reikalavimų arba nukrypstama nuo nustatytos reglamentavimo sistemos, būtų tinkamai paaiškinami ir registruojami ir kad apie juos būtų pranešama laikantis skaidrumo principo. Išimtiniai atvejai turi būti patvirtinami dokumentais, pagrindžiami ir prieš imantis bet kokių veiksmų atitinkamu lygmeniu tvirtinami.

2017 m. buvo užregistruoti 36 išimtinių atvejų ir nustatytų procedūrų nesilaikymo atvejai. Leidimus suteikiantis pareigūnas nustatė, kad dėl tokių išimtinių atvejų ar procedūrų nesilaikymo atvejų patikinimo pareiškime nereikia pateikti oficialios išlygos, nes jie nėra reikšmingi. Vis dėlto, atsižvelgiant į atliekant naujausią auditą nustatytus faktus, bus atliekama pagrindinių priežasčių analizė, siekiant nustatyti, kodėl ne visada laikytasi išimtinių atvejų procedūros. Remiantis rezultatais, bus nedelsiant imamasi veiksmų. Jų turėtų būti imamasi 2018 m. birželio mėn.

2 elementas. Išorės auditų rezultatai³⁴

VAT nuomonė

Galutinė viešųjų pirkimų kontrolės priemonių audito ataskaita

Išvadose VAT pripažįsta, kad „eu-LISA“ viešųjų pirkimų proceso kontrolės priemonės padeda siekti pagrindinių su veikla susijusių Agentūros tikslų (pvz., nepertraukiamą jos valdomų didelės apimties IT sistemų veikimą 24/7). Vis dėlto VAT nustatė didelių trūkumų, kurie gali turėti įtakos finansų valdymo patikimumui ir su procedūromis susijusių reikalavimų laikymuisi.

Šiuo atžvilgiu VAT nustatė dvi *labai svarbias* problemas, susijusias su sutarties vertės apskaičiavimu ir su pagrindinių per visą viešųjų pirkimų procesą taikomų kontrolės priemonių nustatymu ir dokumentavimu. VAT taip pat nustatė tris *svarbius* faktus.

³⁴ Rengiant šią ataskaitą, išorės audito rezultatų dar neturėta.

Susitarusi su VAT, Agentūra **parengė veiksmų planą**, kuriuo atsižvelgiama į nustatytus audito faktus ir rekomendacijas.

Europos Audito Rūmų nuomonė (audito ataskaita dėl 2016 m. finansinių ataskaitų)

Nuomonė dėl finansinių ataskaitų patikimumo

Audito Rūmų nuomone, Agentūros metinėse finansinėse ataskaitose jos finansinė būklė 2016 m. gruodžio 31 d. ir su tą dieną pasibaigusiais finansiniais metais susijusių operacijų ir pinigų srautų rezultatai **visais reikšmingais aspektais yra pateikti teisingai**, kaip reikalaujama jos finansiniame reglamente ir Komisijos apskaitos pareigūno priimtose apskaitos taisyklėse.

Nuomonė dėl finansinėse ataskaitose atspindimų operacijų teisėtumo ir tvarkingumo

Audito Rūmų nuomone, 2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių finansinių metų metinėse finansinėse ataskaitose atspindimos operacijos **visais reikšmingais aspektais yra teisėtos ir tvarkingos**.

3 elementas. Tolesni veiksmai dėl išlygų ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais

2016 m. metinėje veiklos ataskaitoje leidimus suteikiančio pareigūno pateiktame patikinimo pareiškime nėra jokių išlygų.

Išvada

Remiantis pirmiau II ir III dalyse pateikta informacija galima daryti išvadą, kad vidaus kontrolės sistemoje nenustatyta jokių didelių trūkumų, kurie galėtų daryti poveikį patikinimo pareiškimui.

4.2. Išlygos (jeigu taikytina)

Remiantis pirmiau išdėstyta informacija, leidimus suteikiantis pareigūnas nepateikė jokių išlygų.

4.3. Bendra išvada dėl patikinimo

Aš, toliau pasirašęs Krum Garkov, Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) vykdomasis direktorius,

vykdantis leidimus suteikiančio pareigūno pareigas,

skelbiu, kad šioje ataskaitoje pateikta sąžininga ir teisinga informacija apie Agentūros 2017 m. veiklą.

Pareiškiu, jog esu pagrįstai įsitikinęs, kad šioje ataskaitoje aprašyti veiklai skirtos lėšos panaudotos pagal paskirtį ir laikantis patikimo finansų valdymo principų ir kad įdiegtomis kontrolės procedūromis pakankamai garantuojamas finansinėse ataskaitose atspindėtų operacijų teisėtumas ir tvarkingumas.

Šis pagrįstas patikinimas grindžiamas mano paties vertinimu ir turima informacija, pvz., įsivertinimo, Vidaus audito tarnybos, Vidaus audito struktūros ir Europos Audito Rūmų auditų rezultatais.

Pavirtinu, kad nežinau jokių čia nepateiktų faktų, kurie galėtų pakenkti Agentūros arba jos suinteresuotųjų subjektų interesams.

Talinas,.....

..... (parašas)

Krum GARKOV

PRIEDAI

I priedas. Bendrieji pagrindiniai veiklos rezultatų rodikliai

PVRR	Bendrasis pagrindinis veiklos rezultatų rodiklis	Planinis rodiklis	Faktinė padėtis 2017 m.
1	Saugumas: su saugumu susijusių bandymų metu nustatytų esminių trūkumų skaičius	0	37
2	Saugumas: nustatytų saugumo rizikos veiksnių, kuriems taikomos patvirtintos saugumo kontrolės priemonės, procentinė dalis	100 %	100 %
3	Sistemos EURODAC centrinės sistemos eksploatacinė parengtis	99,99 % ^a	99,95 % ^b
4	Sistemos EURODAC centrinės sistemos atsako trukmė	99,45 %	99,90 %
5	Plačiojo tinklo (WAN) prieinamumas (SIS II ir VIS sistemoms)	99,99 %	99,99 %
6	SIS II centrinės sistemos eksploatacinė parengtis	99,99 % ^a	99,82 % ^b
7	SIS II centrinės sistemos atsako trukmė	99,50 %	99,66 %
8	VIS centrinės sistemos eksploatacinė parengtis	99,99 % ^a	99,92 % ^b
9	VIS centrinės sistemos atsako trukmė	100 %	99,24 %
10	Panaikintų perkeltų mokėjimų asignavimų dalis	<5 %	2,12 %
11	Biudžeto įsipareigojimų įvykdymo lygis (proc.)	95–99 %	100 %
12	Mokėjimų įvykdymo lygis (proc.)	>95 %	100 %
13	Žmogiškieji išteklių: administracinių ir veiklos išteklių dalis (proc.)	Administraciniai – 20 %	17 %
		Veiklos – 70 %	72 %
14	Per teisės aktuose nustatytą laikotarpį atliktų mokėjimų dalis (proc.)	90–100 %	93,78 %
15	Vidutinis etato ekvivalentui tenkantis biuro patalpų plotas (m ²)	10 m ²	10,04 m ²
16	Išorės dalyvių pasitenkinimas „eu-LISA“ mokymo kursais	>3	4,48
17	Viešųjų pirkimų atitiktis Agentūros viešųjų pirkimų ir įrangos įsigijimo planui	0,5–1,5	0,28
18	Viešojo pirkimo projektų valdymas: pagal tvarkaraštį įgyvendintų viešojo pirkimo projektų procentinė dalis	>60 %	41 %
19	Klientų pasitenkinimas: visomis „eu-LISA“ pagalbos centro teikiamomis paslaugomis patenkintų arba labai patenkintų vartotojų valstybėse narėse procentinė dalis	>80 %	94,45 % ^c
20	Įvykdytų arba pagal tvarkaraštį vykdomų metinėje darbo programoje veiksmų dalis (proc.)	90 %	88,75 %
21	Valstybių narių sistemoms pagalbą teikiančios tarnybos veikla	>80 %	90 % ^c
22	Projektų valdymas: įgyvendintų projektų įvertinimas pagal nustatytus kokybės, sąnaudų ir laiko reikalavimus	<10 %	8,79 %

23	Iki nustatyto termino įgyvendintų auditorių rekomendacijų procentinė dalis	80–100 %	50,0 %
24	Žmogiškieji ištekliai: pravaikštos be pažymos ir su pažyma dienų procentinis santykis per ataskaitinį laikotarpį	<25 %	22 %
25	Žmogiškieji ištekliai: metinis darbuotojų kaitos lygis procentais	≤5 %	3,27 %
26	Žmogiškieji ištekliai: darbuotojų veiklos rezultatų rodiklis	Užbaigtų vertinimų – 100 %	100 %
		Prastų veiklos rezultatų – <5 %	0 %
		Puikių veiklos rezultatų – >10 %	76 %
27	Žmogiškieji ištekliai: darbuotojų įtraukimo lygis	≥80 %	88 %
28	Išorės komunikacija: „eu-LISA“ matomumas saityne ^d	Atskiri lankytojai – nenustatyta	61 489
		Vidutinė apsilankymo trukmė – nenustatyta	3 minutės ir 44 sekundės
		Pasitraukimo lygis (pasitraukia po vieno puslapio) – nenustatyta	38 %
		Veiksmai per vieną apsilankymą (vidutiniškai) – nenustatyta	3,5

^aSistemos eksploatacinė parengtis nėra tiksliai apibrėžta sistemoms taikomuose teisės aktuose. Agentūra nustatė 99,99 proc. tikslą atsižvelgdama į tai, kad jos valdomos sistemos laikomos aukšto eksploatacinės parengties lygio sistemomis.

^bFaktinis sistemų prieinamumas apima perjungimo ir grįžimo trukmę atliekant planinę techninę priežiūrą.

^c2016 m. duomenys. Rengiant šią ataskaitą, 2017 m. duomenys buvo rengiami.

^dDėl 2017 m. gegužės 3 d. techninio sutrikimo pas „eu-LISA“ prieglobos paslaugų teikėją, nuo gegužės 4 d. iki rugpjūčio 7 d., kol buvo atkurta paslauga, statistiniai duomenys nebuvo registruojami arba įrašomi. Dabar ši paslauga stebima. Todėl pateiktų duomenų negalima lyginti su anksčiau surinktais duomenimis, nes trūksta šiek tiek daugiau nei trijų mėnesių duomenų.

II priedas. Finansų valdymo statistiniai duomenys

1. Pradinis biudžetas, perkėlimai ir taisomieji biudžetai

Toliau pateiktoje lentelėje pagal skyrius apibendrinami 2017 m. Agentūros atlikti vidaus lėšų pervedimai C1 eilutėje. Prašyti ir įvykdyti du taisomieji biudžetai.

Biudžeto skyrius	Įsipareigojimų asignavimai				Mokėjimų asignavimai			
	Pradinis biudžetas	Duomenų perdavimas	Taisomas biudžetas	Galutinis biudžetas	Pradinis biudžetas	Duomenų perdavimas	Taisomasis biudžetas	Galutinis biudžetas
1 ANTRAŠTINĖ DALIS. PERSONALO IŠLAIDOS	12 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64	16 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64
A-11 Atlyginimai ir išmokos	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53
A-12 Su įdarbinimu susijusios išlaidos	122 250,00	-8 854,92		113 395,08	122 250,00	-8 854,92		113 395,08
A-13 Misijų išlaidos	330 000,00	136 000,00		466 000,00	330 000,00	136 000,00		466 000,00
A-14 Socialinė ir medicinos infrastruktūra	602 740,00	158 333,00		761 073,00	602 740,00	158 333,00		761 073,00
A-15 Darbuotojų mokymas	445 500,00	117 427,03		562 927,03	445 500,00	117 427,03		562 927,03
2 ANTRAŠTINĖ DALIS. INFRASTRUKTŪROS IR VEIKLOS IŠLAIDOS	8 382 400,00	1 111 406,81		9 493 806,81	8 382 400,00	1 111 406,81		9 493 806,81
A-20 Išlaidos patalpoms	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01
A-21 Organizacijos IT ir telekomunikacijos	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18
A-22 Kilnojamas turtas ir susijusios išlaidos	420 000,00	-324 728,26		95 271,74	420 000,00	-324 728,26		95 271,74
A-23 Einamosios administracinės veiklos išlaidos	345 000,00	623 853,26		968 853,26	345 000,00	623 853,26		968 853,26
A-24 Pašto išlaidos	30 000,00	2 885,81		32 885,81	30 000,00	2 885,81		32 885,81
A-25 Valdymas	491 900,00	-225 834,00		266 066,00	491 900,00	-225 834,00		266 066,00
A-26 Informacija ir leidiniai	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41
A-27 Išorės paramos paslaugos	1 650 000,00	2 023 788,84		3 673 788,84	1 650 000,00	2 023 788,84		3 673 788,84
A-28 Saugumas	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56
3 ANTRAŠTINĖ DALIS. VEIKLOS IŠLAIDOS	128 818 100,00	-1 097 783,45		127 720 316,55	128 818 100,00	-1 097 783,45	-85 600 000,00	42 120 316,55
B3-0 Bendros sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)	8 701 300,00	445 809,19		9 147 109,19	9 050 000,00	487 092,16	-2 500 000,00	7 037 092,16
B3-1 SIS II	6 825 000,00	-371 767,78		6 453 232,22	6 500 000,00	9 233 758,55	-3 000 000,00	12 733 758,55
B3-2 VIS / BMS	34 505 000,00	739 005,33		35 244 005,33	35 000 000,00	-11 257 977,54	-8 000 000,00	15 742 022,46
B3-3 Sistema EURODAC	19 570 000,00	-965 000,00		18 605 000,00	18 570 000,00	802 842,75	-16 580 000,00	2 792 842,75
B3-4 Atvykimo ir išvykimo sistema	54 520 000,00			54 520 000,00	54 520 000,00		-54 520 000,00	0,00
B3-6 Išorės paramos paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	3 518 800,00	-850 785,20		2 668 014,80	4 000 100,00	-161 604,29	-1 000 000,00	2 838 495,71
B3-7 Patariamiosios grupės	428 000,00	-57 461,91		370 538,09	428 000,00	-93 616,42		334 383,58
B3-8 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	750 000,00	-37 583,08		712 416,92	750 000,00	-108 278,66		641 721,34
IŠ VISO	153 334 200,00	0,00		153 334 200,00	153 334 200,00	0,00	-85 600 000,00	67 734 200,00

2. Metinio biudžeto vykdymas (finansavimo šaltinis C1)

Kalbant apie 2017 m. asignavimus (finansavimo šaltinis C1) pažymėtina, kad Agentūros biudžeto įvykdymo lygis buvo aukštas: ir įsipareigojimų, ir mokėjimų asignavimai įvykdyti daugiau kaip 100 proc., atsižvelgiant ir į automatinį asignavimų perkėlimą.

BIUDŽETO ANTRAŠTINĖ DALIS	ĮSIPAREIGOJIMAI (C1)			MOKĖJIMAI (C1)		
	Suplanuota biudžete	Panaudota	%	Suplanuota biudžete	Panaudota	%
1 antraštinė dalis. Personalo išlaidos	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %
<i>Iš jų panaudota</i>		16 120 076,64	100,0 %		15 681 259,13	97,3 %
<i>Iš jų perkelta automatiškai</i>		-			438 817,51	2,7 %
2 antraštinė dalis. Infrastruktūros ir veiklos išlaidos	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %
<i>Iš jų panaudota</i>		9 493 806,81	100,0 %		4 198 841,10	44,2 %
<i>Iš jų perkelta automatiškai</i>		-	-		5 294 965,71	55,8 %
3 antraštinė dalis. Veiklos išlaidos	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55	100,0 %
IŠ VISO EUR	153 334 200,00	153 334 200,00	100,0 %	67 734 200,00	67 734 200,00	100,0 %
<i>Iš jų panaudota</i>		153 334 200,00	100,0 %		62 000 416,78	91,5 %
<i>Iš jų perkelta</i>		-			5 733 783,22	8,5 %

3. Kitų finansavimo šaltinių biudžeto vykdymas

Be metinio biudžeto (finansavimo šaltinis C1), Agentūra vykdo asignavimus:

- iš viduje paskirstytų pajamų (finansavimo šaltinis C4);
- iš perkeltų viduje paskirstytų pajamų (finansavimo šaltinis C5);
- perkeltus įsipareigojimų (diferencijuoti 3 antraštinėje dalyje, nediferencijuoti 1 ir 2 antraštinėse dalyse) ir atitinkamus mokėjimų (tik nediferencijuoti) asignavimus iš ankstesnių metų (finansavimo šaltinis C8);
- iš išorės asiguotųjų įplaukų kaip asocijuotųjų šalių indėlių pagal steigimo reglamento 32 straipsnio 1 dalies b punktą (finansavimo šaltinis Ro, tik 3 antraštinė dalis).

Biudžeto antraštinė dalis	Finansavimo šaltinis	Įsipareigojimai			Mokėjimai		
		Suplanuota biudžete	Panaudota	Įsipareigojimai %	Suplanuota biudžete	Panaudota	Mokėjimai %
A-1 Personalo išlaidos	C1	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	15 681 259,13	97,3 %
	C8	415 692,33	361 656,56	87,0 %	415 692,33	361 656,56	87,0 %
	Tarpinė suma	16 535 768,97	16 481 733,20	99,7 %	16 535 768,97	16 042 915,69	97,0 %
A-2 Infrastruktūros ir veiklos išlaidos	C1	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	4 198 841,10	44,2 %
	C4	108 406,00	108 406,00	100,0 %	108 406,00	74 683,28	68,9 %
	C5	95 290,59	95 290,59	100,0 %	95 290,59	86 855,09	91,1 %
	C8	4 977 748,44	4 373 454,57	87,9 %	4 977 748,44	4 373 454,57	87,9 %
	Tarpinė suma	14 675 251,84	14 070 957,97	95,9 %	14 675 251,84	8 733 834,04	59,5 %
Bo-3 Veiklos išlaidos	C1	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55*	100,0 %
	C4	16 082,30	16 082,30	100,0 %	16 082,30	16 082,30	100,0 %
	C5	26 512,57	26 512,57	100,0 %	29 290,94	29 290,94	100,0 %
	C8	65 182 314,81	63 931 620,24	98,1 %	0,00		
	Ro	4 683 256,33	1 760 651,45	37,6 %	4 683 256,33	463 237,59	9,9 %

	Tarpinė suma	197 628 482,56	193 455 183,11	97,9 %	46 848 946,12	42 628 927,38	91,0 %
VISOS	IŠ VISO	228 839 503,37	224 007 874,28	97,9 %	78 059 966,93	67 405 677,11	86,4 %

**Dėl 3 antraštinės dalies C1 asignavimų pažymėtina, kad 6 191 866,54 EUR yra metų įsipareigojimų mokėjimai. Likusi 35 928 450,01 EUR suma panaudota ankstesnių metų įsipareigojimams padengti.

4. Biudžeto asignavimų perkėlimų sąrašas

2017 m. pagal Agentūros finansinio reglamento 27 straipsnį buvo atliktos toliau nurodytos vidaus perkėlimo operacijos. Perkėlimas buvo grindžiamas tuo, kad reikia užtikrinti optimalų biudžeto įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų paskirstymą.

Biudžeto asignavimų perkėlimai 2017 m.					
Budžeto asignavimų perkėlimo Nr.	Nuoroda	Data	Budžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
1	LIS.1334	2017 02 09	A02000 Patalpoms Estijoje skirtos išlaidos	-150 000,00	-150 000,00
			A02220 Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos	5 500,00	5 500,00
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	-50 000,00	-50 000,00
			A02331 Mokesčiai žmogiškųjų išteklių srityje	200 000,00	200 000,00
			A02500 Valdybos posėdžiai	-5 500,00	-5 500,00
			B03600 Išorės paramos paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	-100 000,00	-100 000,00
			B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	100 000,00	100 000,00
2	LIS.1338	2017 03 09	A02000 Patalpoms Estijoje skirtos išlaidos	-150 000,00	-150 000,00
			A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos	-200 000,00	-200 000,00
			A02100 Bendra IT ir ryšių sistema	-350 000,00	-350 000,00
			A02320 Teisinės išlaidos	85 000,00	85 000,00
			A02331 Mokesčiai žmogiškųjų išteklių srityje	15 000,00	15 000,00
			A02500 Valdybos posėdžiai	-100 000,00	-100 000,00
			A02700 Išorės paramos paslaugos	1 000 000,00	1 000 000,00
			A02800 Bendras saugumas	-300 000,00	-300 000,00
3	LIS.1344	2017 05 15	A01190 Priedai prie darbo užmokesčio	-10 000,00	-10 000,00
			A01201 Kitos išlaidos	10 000,00	10 000,00
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	3 000,00	3 000,00
			A02700 Išorės paramos paslaugos	650 000,00	650 000,00
			A02800 Bendras saugumas	-200 000,00	-200 000,00
			B03600 Išorės paramos paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	-483 000,00	-483 000,00
			B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	30 000,00	30 000,00
4	LIS.1346	2017 06 08	B03100 SIS II techninės priežiūros sutartis	0,00	2 000 000,00
			B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	0,00	2 000 000,00
5	LIS.1348	2017 06 29	A01184 Laikinieji dienpinigiai	46 460,00	46 460,00
			A01190 Priedai prie darbo užmokesčio	-46 460,00	-46 460,00
			A02200 Kita techninė įranga ir įrenginiai	-1 500,00	-1 500,00
			A02400 Pašto išlaidos	1 500,00	1 500,00
			B03100 SIS II techninės priežiūros sutartis	0,00	7 000 000,00
			B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	0,00	7 000 000,00
			B03300 Sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis	0,00	-15 495,00
			B03301 Kitos sistemos EURODAC išlaidos	0,00	15 495,00
6	LIS.1352	2017 08 25	A01124 Dienpinigiai	-7 000,00	-7 000,00
			A01125 Mėnesinė išmoka	18 000,00	18 000,00
			A01130 Draudimas nuo ligos	-22 600,00	-22 600,00

Biudžeto asignavimų perkėlimai 2017 m.					
Biudžeto asignavimų perkėlimo Nr.	Nuoroda	Data	Biudžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
			A01141 Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos	-26 500,00	-26 500,00
			A01182 Įsikūrimo ir persikraustymo į naują darbo vietą išmoka	11 600,00	11 600,00
			A01201 Kitos išlaidos	26 500,00	26 500,00
			A01301 Komandiruotės išlaidos	60 000,00	60 000,00
			A02030 Patalpoms Briuselyje skirtos išlaidos	6 500,00	6 500,00
			A02100 Bendra IT ir ryšių sistema	40 000,00	40 000,00
			A02200 Kita techninė įranga ir įrenginiai	-66 500,00	-66 500,00
			A02210 Baldai ir biuro įranga	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Kiti posėdžiai	15 100,00	15 100,00
			A02800 Bendras saugumas	-15 100,00	-15 100,00
7	LIS.1356	2017 09 21	A01301 Komandiruotės išlaidos	40 000,00	40 000,00
			A01402 Europos mokykla	187 000,00	187 000,00
			A01403 Socialinė veikla	55 000,00	55 000,00
			A01500 Darbuotojų mokymas	130 000,00	130 000,00
			A02030 Patalpoms Briuselyje skirtos išlaidos	15 000,00	15 000,00
			A02100 Bendra IT ir ryšių sistema	600 000,00	600 000,00
			A02400 Pašto išlaidos	5 000,00	5 000,00
			A02700 Išorės paramos paslaugos	340 000,00	340 000,00
			B03100 SIS II techninės priežiūros sutartis	-315 000,00	0,00
			B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	-1 402 000,00	-1 397 000,00
			B03600 Išorės paramos paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	315 000,00	0,00
			B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	25 000,00	25 000,00
			B03810 Valstybėms narėms skirtas mokymas	5 000,00	0,00
8	LIS.1359	2017 10 27	A01100 TA bazinis atlyginimas	-270 000,00	-270 000,00
			A01102 Išlaikomo vaiko išmoka	-30 000,00	-30 000,00
			A01104 Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienio šalyje išmoka	-80 000,00	-80 000,00
			A01110 CA bazinis atlyginimas	270 000,00	270 000,00
			A01182 Įsikūrimo ir persikraustymo į naują darbo vietą išmoka	12 000,00	12 000,00
			A01183 Persikėlimo išlaidos	5 000,00	5 000,00
			A01190 Priedai prie darbo užmokesčio	80 000,00	80 000,00
			A01401 Ikimokyklinio amžiaus vaiko priežiūrai skirta išmoka	-33 000,00	-33 000,00
			A01402 Europos mokykla	46 000,00	46 000,00
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	-2 170,00	-2 170,00
			A02331 Mokesčiai žmogiškųjų išteklių srityje	2 170,00	2 170,00
			B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	0,00	-80 000,00
			B03710 Patariamasis grupės	-10 000,00	0,00
			B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	0,00	80 000,00
			B03810 Valstybėms narėms skirtas mokymas	10 000,00	0,00
9	LIS.1362	2017 11 27	A01183 Persikėlimo išlaidos	2 310,00	2 310,00
			A01301 Komandiruotės išlaidos	15 000,00	15 000,00
			A01403 Socialinė veikla	10 000,00	10 000,00
			A01500 Darbuotojų mokymas	-12 310,00	-12 310,00
			A02320 Teisinės išlaidos	65 870,00	65 870,00
			A02500 Valdybos posėdžiai	-91 870,00	-91 870,00
			A02600 Informacija ir leidiniai	166 000,00	166 000,00
			A02700 Išorės paramos paslaugos	26 000,00	26 000,00
			A02800 Bendras saugumas	-150 000,00	-150 000,00
			B03000 Bendros sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)	1 000 000,00	0,00
			B03001: Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	-20 000,00	-20 000,00
			B03100 SIS II techninės priežiūros sutartis	0,00	1 500 000,00

Biudžeto asignavimų perkėlimai 2017 m.					
Biudžeto asignavimų perkėlimo Nr.	Nuoroda	Data	Biudžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
			B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	0,00	– 2 200 000,00
			B03300 Sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis	–965 000,00	0,00
			B03600 Išorės paramos paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	–55 200,00	669 000,00
			B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	20 000,00	20 000,00
			B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	–10 800,00	0,00
10	LIS.1366	2017.12.15	A01100 TA bazinis atlyginimas	–57 589,83	–57 589,83
			A01101 Namų ūkio išmoka	–23 046,31	–23 046,31
			A01102 Išlaikomo vaiko išmoka	–19 939,19	–19 939,19
			A01103 Mokymosi išmoka	–53 794,61	–53 794,61
			A01104 Ekspatriacijos ir gyvenimo užsienio šalyje išmoka	–30 292,80	–30 292,80
			A01105 TA viršvalandžiai dirbant pamainomis ir atliekant budėjimą	–2 814,22	–2 814,22
			A01110 CA bazinis atlyginimas	–23 695,84	–23 695,84
			A01124 Dienpinigiai	–629,90	–629,90
			A01125 Mėnesinė išmoka	–500,20	–500,20
			A01130 Draudimas nuo ligos	–39 397,82	–39 397,82
			A01131 Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų	–20 551,07	–20 551,07
			A01132 Draudimas nuo nedarbo	–23 282,00	–23 282,00
			A01140 Išmokos gimimo ir mirties atvejais	–1 010,14	–1 010,14
			A01141 Kasmetinių atostogų kelionės išlaidos	–20 946,49	–20 946,49
			A01144 Kitos išmokos	–6 063,82	–6 063,82
			A01181 Kelionės išlaidos (įskaitant mokesčius)	–2 508,21	–2 508,21
			A01182 Įsikūrimo ir persikraustymo į naują darbo vietą išmoka	–9 562,86	–9 562,86
			A01183 Persikėlimo išlaidos	–6,96	–6,96
			A01184 Laikinieji dienpinigiai	–25 703,82	–25 703,82
			A01190 Priedai prie darbo užmokesčio	–8 002,38	–8 002,38
			A01201 Kitos išlaidos	–1 230,00	–1 230,00
			A01301 Komandiruotės išlaidos	21 000,00	21 000,00
			A01402 Europos mokykla	–93 940,00	–93 940,00
			A01403 Socialinė veikla	–12 727,00	–12 727,00
			A01500 Darbuotojų mokymas	–262,97	–262,97
			A02000 Patalpoms Estijoje skirtos išlaidos	–36 074,94	–36 074,94
			A02010 Patalpoms Prancūzijoje skirtos išlaidos	–96 639,85	–96 639,85
			A02030 Patalpoms Briuselyje skirtos išlaidos	–15 340,20	–15 340,20
			A02100 Bendra IT ir ryšių sistema	–20 401,98	–20 401,98
			A02200 Kita techninė įranga ir įrenginiai	–11 475,38	–11 475,38
			A02210 Baldai ir biuro įranga	–203 859,88	–203 859,88
			A02220 Dokumentacijos ir bibliotekos išlaidos	–6 893,00	–6 893,00
			A02300 Biuro reikmenys	–144,54	–144,54
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	–10 416,21	–10 416,21
			A02331 Mokesčiai žmogų išteklių srityje	312 831,42	312 831,42
			A02400 Pašto išlaidos	–3 614,19	–3 614,19
			A02500 Valdybos posėdžiai	–10 233,69	–10 233,69
			A02510 Kiti posėdžiai	–33 330,31	–33 330,31
			A02600 Informacija ir leidiniai	–112 564,23	–112 564,23
			A02700 Išorės paramos paslaugos	13 355,99	13 355,99
			A02800 Bendras saugumas	–22 792,20	–22 792,20
			B03000 Bendros sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)	0,00	675 900,00

Biudžeto asignavimų perkėlimai 2017 m.					
Biudžeto asignavimų perkėlimo Nr.	Nuoroda	Data	Biudžeto eilutė	Įsipareigojimų asignavimai	Mokėjimų asignavimai
			B03001: Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	0,00	-135 033,72
			B03100 SIS II techninės priežiūros sutartis	0,00	-1 167 212,48
			B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	714 091,63	1 178 755,95
			B03300 Sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis	0,00	886 953,83
			B03600 Išorės paramos paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	0,00	-242 784,29
			B03710 Patariamiosios grupės	0,00	-280 718,96
			B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	0,00	-13 490,04
			B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	0,00	-48 977,62
			B03810 Valstybėms narėms skirtas mokymas	0,00	-139 301,04
11	LIS.1370	2017 12 20	A01200 Kelionės išlaidos	-35 672,52	-35 672,52
			A01201 Kitos išlaidos	-8 452,40	-8 452,40
			A02100 Bendra IT ir ryšių sistema	-55,84	-55,84
			A02300 Biuro reikmenys	-12 087,41	-12 087,41
			A02330 Kitos einamosios išlaidos	14 800,00	14 800,00
			A02600 Informacija ir leidiniai	5 192,64	5 192,64
			A02700 Išorės paramos paslaugos	-5 567,15	-5 567,15
			A02800 Bendras saugumas	-2 282,24	-2 282,24
			B03000 Bendros sistemos infrastruktūra (pagrindinės sistemos)	-482 057,00	-16 464,12
			B03001: Sistemos saugumas ir veiklos tęstinumas	-52 133,81	-17 310,00
			B03100 SIS II techninės priežiūros sutartis	-56 767,78	-99 028,97
			B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis	1 426 913,70	240 266,51
			B03300 Sistemos EURODAC techninės priežiūros sutartis	0,00	-84 111,08
			B03600 Išorės paramos paslaugos, tiesiogiai susijusios su pagrindinėmis sistemomis	-527 585,20	-4 820,00
			B03710 Patariamiosios grupės	-222 461,91	25 762,53
			B03730 Kiti posėdžiai ir komandiruotės	0,00	-169,95
			B03800 Tiesiogiai su veikla susijęs mokymas	-887,02	0,00
			B03810 Valstybėms narėms skirtas mokymas	-40 896,06	0,00
			LIS.1372	2017 12 20	B03200 VIS / BMS techninės priežiūros sutartis
			B03810 Valstybėms narėms skirtas mokymas	-10 022,30	-10 022,30

IV priedas. Etatų planas

2017 m. „eu-LISA“ etatų planas

2017 m. etatų planą sudarė 131 laikinųjų darbuotojų pareigybės.

Kategorija ir lygis	2017 m. Sąjungos biudžete patvirtintas etatų planas	
	Pareigūnai	TA
AD 16	0	0
AD 15	0	1
AD 14	0	1
AD 13	0	2
AD 12	0	3
AD 11	0	4
AD 10	0	6
AD 9	0	10
AD 8	0	17
AD 7	0	17
AD 6	0	13
AD 5	0	14
Iš viso AD	0	88
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	3
AST 6	0	8
AST 5	0	12
AST 4	0	14
AST 3	0	3
AST 2	0	0
AST 1	0	0
Iš viso AST	0	43
IŠ VISO	0	131

Informacija apie kiekvienos rūšies pareigybės lygį: orientacinė lentelė

Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti lygiai, kuriais pagrindinės pareigos iš Europos Komisijos sąrašo yra atstovaujamos „eu-LISA“. Agentūroje naudojami pareigybių pavadinimai išvardijami, nes Komisijos ir Agentūros terminai gali skirtis. Pažymėtina, kad kai kurie pradiniai pareigybių lygiai yra aukštesni, palyginti su Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 53 straipsnyje nurodytais lygiais, nes darbuotojai buvo samdomi Agentūros veiklos pradiniam etape, kai „eu-LISA“ etatų plane pareigybės buvo priskirtos prie aukštesnių lygių.

<i>Pagrindinės pareigos</i> (pavyzdžiai – terminai turėtų būti pritaikyti prie kiekvienos Agentūros pareigybių pavadinimų)	<i>Sutarties rūšis</i> (pareigūnas, TA arba CA)	<i>Pareigų grupė (PG), pradinis lygis</i> (arba, jei pateikiama skliaustuose, paskutinis nurodomas lygis)	<i>Nuoroda, ar pareigos priskiriamos pagalbinei administracinei veiklai, ar operatyvinei veiklai</i> (atsižvelgiant į lyginamosios analizės metodikos apibrėžtis)
<i>Departamento vadovas – 2 lygis</i>	TA	AD 12	Administracinė / operatyvinė
<i>Skyriaus vadovas – 3 lygis</i>	TA	AD 9, AD 10	Administracinė / operatyvinė
<i>Tarnybos vadovas – 4 lygis</i>	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, IV PG	Administracinė / operatyvinė
<i>Vyresnysis pareigūnas</i>	TA	AD 8, AD 9	Administracinė / operatyvinė
<i>Pareigūnas</i>	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, IV PG	Administracinė / operatyvinė
<i>Jaunesnysis pareigūnas</i>	TA, CA	AD 5, IV PG	Administracinė / operatyvinė
<i>Vyresnysis padėjėjas</i>	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.
<i>Jaunesnysis padėjėjas</i>	TA, CA	AST 2, AST 3, III PG	Administracinė / operatyvinė
<i>Išteklių ir administravimo departamento vadovas</i>	TA	AD 12	Administracinė
<i>Žmogiškųjų išteklių ir mokymo skyriaus vadovas</i>	TA	AD 9	Administracinė
<i>Finansų ir viešųjų pirkimų skyriaus vadovas</i>	TA	AD 10	Neutrali
<i>IT vadovas</i>	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.
<i>Sekretorius^a / padėjėjas</i> <i>Departamento vadovo padėjėjas arba skyriaus vadovo padėjėjas</i>	TA, CA	AST 3, III PG	Administracinė / operatyvinė
<i>Raštinės darbuotojas, atsakingas už pašto siuntas</i>	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.
<i>interneto svetainės administratorius-redaktorius</i>	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.
<i>Duomenų apsaugos pareigūnas</i>	TA	AD 10	Administracinė
<i>Apskaitos pareigūnas</i>	TA	AD 9	Neutrali
<i>Vidaus auditorius</i>	TA	AD 9	Administracinė / neutrali
<i>Vykdomojo direktoriaus asmeninis padėjėjas</i>	TA	AST 5 ^b	Administracinė

^a„eu-LISA“ etatų plane sekretorių arba raštinės darbuotojų pareigybių nenumatyta. 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus naujiems Tarnybos nuostatams, „eu-LISA“ nusprendė išlaikyti etatų plane patvirtintus pareigybių lygius ir papildyti į AST 2 ir AST 3 kategorijų pareigas priimamų padėjėjų užduotis konkrečioje srityje (žmogiškųjų išteklių, IT ir kt.) arba administracinių padėjėjų užduotis. Be to, prireikus sekretorių darbą atlieka išorės paslaugų teikėjai (*intra-muros*).

^bŠis pradinis lygis nustatytas 2012 m. įsteigus Agentūrą.

Palyginimas su ankstesnių metų rezultatais

Orientacinę lentelę pateikė Europos Komisija. Galutinė lentelė bus parengta vadovaujantis darbo grupės lyginamosios analizės metodikos klausimais rekomendacija.

2017 m. pabaigoje „eu-LISA“ ketvirtą kartą atliko lyginamąją analizę, taikydama Europos agentūrų administracijos vadovų suderintą metodiką³⁵. Atlikta visų „eu-LISA“ pareigybių lyginamoji analizė. Šios analizės rezultatai išdėstyti toliau pateiktose lentelėse.

1 lentelė. 2017 m. „eu-LISA“ rezultatų lyginamoji analizė. Darbuotojai

<i>Pareigybės rūšies kategorija (pakategorė)</i>	2016 m. (%)	2017 m. (%)
Pagalbinė administracinė veikla ir koordinavimas	15,91	17
<i>Administracinė parama</i>	12,50	13
<i>Koordinavimas</i>	3,41	3
Operatyvinė veikla	73,28	72
<i>Bendra operatyvinė veikla</i>	60,74	58
<i>Programų valdymas</i>	4,53	6
<i>Operatyvinis koordinavimas aukščiausiu lygmeniu</i>	8,01	8
<i>Įvertinimas ir poveikio vertinimas</i>	0,00	0
Neutrali	10,81	11
<i>Finansai</i>	10,81	11
<i>Kontrolė</i>	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.

2017 m. Agentūra taip pat atliko išorės paslaugų teikėjų (*intra muros* darbuotojų) užimamų pareigybių lyginamąją analizę ir gavo toliau pateiktus lyginamuosius rezultatus.

2 lentelė. 2017 m. „eu-LISA“ lyginamosios analizės rezultatai. Išorės paslaugos (*intra muros*)

<i>Pareigybės rūšies kategorija (pakategorė)</i>	2016 m. (%)	2017 m. (%)
Pagalbinė administracinė veikla ir koordinavimas	56,80	46,42
<i>Administracinė parama</i>	54,00	44,33
<i>Koordinavimas</i>	2,80	2,09
Operatyvinė veikla	39,20	47,16
<i>Bendra operatyvinė veikla</i>	31,60	37,01
<i>Programų valdymas</i>	5,60	7,16
<i>Operatyvinis koordinavimas aukščiausiu lygmeniu</i>	2,00	1,49
<i>Įvertinimas ir poveikio vertinimas</i>	Nėra informacijos.	1,49
Neutrali	4,00	6,42
<i>Finansai</i>	4,00	6,42
<i>Kontrolė</i>	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.

³⁵ Agentūrų darbo vietų lyginamosios analizės metodika, pridėdama prie 2014 m. spalio 16–17 d. agentūrų vadovų susitikime priimto dokumento.

V priedas. Žmogiškieji ir finansiniai ištekliai pagal veiklos sritis

Atlikus Agentūros vertinimą, pagal mūsų veiksmų planą 2019 m. pabaigoje buvo pradėtas taikyti veikla grindžiamas biudžeto sudarymas.

2017 m. 83 proc. etato ekvivalentų (127,7 mln. EUR) buvo panaudota operatyvinei ir susijusiais viešųjų pirkimų veiklai, o 17 proc. etato ekvivalentų – horizontaliajai veiklai (bendrajam koordinavimui ir pagalbinei administracinei veiklai).

VI priedas. Valstybėms narėms surengtų mokymo kursų sąrašas

Išsamus valstybėms narėms per 2017 m. surengtų sistemų mokymo kursų sąrašas:

- praktinis seminaras *Sistemos EURODAC kokybė ir nauja redakcija*;
- internetinis seminaras *Šengeno vertinimas (DK)*;
- internetinis seminaras *SIS struktūros tyrimo rezultatai*;
- internetinis seminaras *Šengeno vertinimas (IS)*;
- internetinis seminaras *DCC*;
- SIS II naujokų mokymas *Žmogiškieji išteklių* (apsilankymas vietoje);
- *SIRENE pareigūnai. 1 lygis* (kartu su CEPOL);
- dvi VIS mokymo sesijos: *Tarpinio lygio operatyvinis mokymas ir Incidentų valdymas / standartinės užklausos (L2)*;
- *Šengeno vertinimas. SIS II ir SIRENE* (kartu su CEPOL);
- dvi SIS II mokymo sesijos: *Tarpinio lygio operatyvinis mokymas ir Incidentų valdymas / standartinės užklausos (L2)*;
- *Organizuotas nusikalstamumas lengvinant neteisėtą migraciją* (kartu su CEPOL);
- *Sistema EURODAC. Tarpinio lygio operatyvinis mokymas ir Incidentų valdymas / standartinės užklausos (L2)*;
- internetinis seminaras *Šengeno vertinimas (SE)*;
- *Sistema EURODAC / SIS II. Kova su neteisėtos migracijos lengvinimu*;
- internetinis seminaras *Šengeno vertinimas (PT)*;
- Internetiniai seminarai *Šengeno vertinimas (HR)*;
- Airijai skirta SIS II naujokų mokymo programa;
- *Instruktorių mokymas. SIS II, VIS, sistema EURODAC* (kartu su CEPOL);
- *Sistema EURODAC. Tarpinio lygio operatyvinis mokymas (L2)*;
- *VIS duomenų kokybė*;
- *SIS II operatyvinis mokymas. Pradinis lygis (L1)*;
- mokymas auditorijoje *Techninis VIS naudojimas. TTT*;
- internetinis seminaras *Šengeno vertinimas (ES)*;
- internetinis seminaras *Šengeno vertinimas (NO)*;
- SIS II mokymo sesija *Operatyvinis mokymas. Tarpinis lygis (L2)*;
- SIS II mokymo sesija *Valstybėms narėms skirta AFIS. Techniniai aspektai*;
- *SIS II mokymo sesija SIRENE tema* (kartu su CEPOL);
- internetinis seminaras *Šengeno vertinimas (UK)*;
- VIS mokymo sesija *Operatyvinis mokymas. Pradinis lygis (L1)*;
- internetinis seminaras *VIS / BMS pagrindai*;
- internetinis seminaras *DCC paaiškinimas*;
- internetinis seminaras *Perjungimas ir grįžimas*;
- *SIRENE pareigūnai. 2 lygis* (kartu su CEPOL);
- internetinis seminaras *Nacionalinės kopijos koncepcijos paaiškinimas*;
- SIS II mokymo sesija *Operatyvinis mokymas. Aukštas lygis (L3)*;
- SIS II mokymo sesija *Valstybėms narėms skirta AFIS. Valdymo aspektai*;
- mokymas auditorijoje *Techninis sistemos EURODAC naudojimas. TTT*;
- be planuotų mokymų, Bulgarijai (BG) ir Rumunijai (RO) skirtos VIS naujokų mokymo sesijos.

VII priedas. Konkrečiai su II dalimi susijęs priedas

Išorės vertinimas pagal steigimo reglamento 31 straipsnį

Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) nepriklausomas išorės vertinimas

Atlieka Europos Komisija ir *Ernst & Young*.

Santrauka

2016 m. kovo mėn.

1. Santrauka (LT)

2015 m. Europos didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūros („eu-LISA“) išorės vertinimas atliktas per laikotarpį, kai Europos saugumo, laisvės ir teisingumo erdvėje buvo migracijos srautų antplūdis ir pagausėjo prieglobsčio prašymų. Valstybėms narėms stengiantis suvaldyti šiuos migracijos srautus bendradarbiaujant su Europos Komisija svarbi vieta darbotvarkėje atitenka būtinybei užtikrinti sklandų trijų didelės apimties IT sistemų, kurios joms padeda dirbant vidaus reikalų srityje (antrosios kartos Šengeno informacijos sistemos (SIS II), Vizų informacinės sistemos (VIS) ir sistemos EURODAC), veikimą.

Atliekant vertinimą paaiškėjo, kad Agentūra savo užduotis vykdo sėkmingai. Kadangi ES teisės aktų leidėjas Agentūrai patikėjo valdyti tris sistemas, Agentūrai pavyko sujungti išteklius ir užtikrinti sinergiją ir nuoseklesnį požiūrį. Taigi Agentūra taip pat padeda kurti darnesnę, veiksmingesnę ir nuoseklesnę IT aplinką. Vis dėlto nustatyti keli tobulėjimo būdai, kad Agentūra galėtų pagerinti savo operacijų valdymą. Be to, praėjus trejiems metams po Agentūros įsteigimo vertinimo grupė nustatė, kad gali prireikti peržiūrėti arba išplėsti užduotis „eu-LISA“ pavestas pagal steigimo reglamentą ir kitus taikytinus teisės aktus. Taip būtų galima pritaikyti dabartinius Agentūros įgaliojimus siekiant užtikrinti, kad jie atitiktų ES lygmeniu kylančias problemas.

Toliau išdėstytos pagrindinės vertinimo išvados pagal keturias analizės kryptis.

1.1. Veiksmingumas

Šio kriterijaus tikslas – įvertinti, koku mastu „eu-LISA“ pasiekė savo tikslus, kaip aprašyta intervencijos logikos dokumente.

1.1 klausimas. Kiek veiksmingai „eu-LISA“ užtikrina jai patikėtų didelės apimties IT sistemų TVR srityje operacijų valdymą, techninį plėtojimą, saugumą ir tobulinimą?

Atlikus vertinimą nustatyta, kad Agentūra apskritai pasiekė tikslą veiksmingai užtikrinti trijų jai patikėtų IT sistemų operacijų valdymą. Atlikus vertinimą nustatyta, kad Agentūra sėkmingai įgyvendino užduotis pagal Agentūros steigimo reglamentą ir galiojančius susitarimus dėl paslaugų lygio (SLA), tinkamai įdiegė sistemų pakeitimus ir įvykdė saugumo, duomenų apsaugos ir geriausios patirties reikalavimus. Agentūra taip pat pasirūpino atitinkamais gebėjimais ir organizacine struktūra, kad galėtų vykdyti užduotis, susijusias su jai patikėtų sistemų (ITIL v3, PRINCE 2, ISO 2700x) raida. Atliekant vertinimą taip pat nustatyti tobulinimo būdai, svarbiausi iš jų išvardyti toliau.

- Kalbant apie ITILv3 geriausios patirties panaudojimą, nors šiuo požiūriu Agentūra padarė pagirtiną pažangą (pvz., įsdiegė tinkamas projektų valdymo priemones tokiems projektams kaip „VIS pakeitimai“, „Testa-NG“), reikia dar

nemažai nuveikti. Pavyzdžiui, atliekant vertinimą nustatytas poreikis stiprinti įdiegtų IT procesų veiklos rezultatų stebėseną ir išplėsti veiklos rezultatų rodiklių taikymo sritį, nes dabar pagal juos vertinamas tik pagrindinės veiklos efektyvumas.

- Vertinimo ataskaitoje pažymėta veiklos tęstinumui kylanti rizika, susijusi su tuo, kad nėra unikalaus ir visa apimančio visų trijų sistemų (pvz., darbuotojų, įrenginių, išteklių ir kt.) atkūrimo plano (DRP) ir veiklos tęstinumo plano (BCP); Agentūra nustatė tą riziką ir per vertinimo laikotarpį ėmė vykdyti dar įgyvendinamą projektą, kad ją pašalintų.
- Kalbant apie pajėgumo valdymą, atliekant vertinimą nustatyta, kad Agentūra turėtų (pvz., projekto „VIS pakeitimai“ atvejų tyrimas) sukurti ir oficialiai patvirtinti peržiūros procesą, kad galėtų reguliariai peržiūrėti valstybių narių poreikius, susijusius su sistemų pajėgumu, remiantis sistemose generuojamais statistiniais duomenimis ir prognozėmis.
- Kalbant apie IT saugumą, atliekant vertinimą nustatytas poreikis įgyvendinti visa apimančią architektūros valdymo pareigybę, atsakingą už infrastruktūros sprendimų patvirtinimą, taikomosios programinės įrangos technologijų atranką ir įgyvendinimą skersai, o ne sistemoje. Reikia bendros strategijos ir veiksmų gairių, kad būtų patobulintas saugios architektūros principų integravimas į visas tris sistemas siekiant sumažinti su saugumu susijusią riziką.
- Kalbant apie duomenų apsaugą, atliekant vertinimą nustatytas poreikis užtikrinti, kad į susitarimus, sudaromus su išorės teikėjais, būtų įtraukiamos tinkamos duomenų apsaugos sąlygos. Be to, atliekant vertinimą nustatytas susirūpinimas dėl duomenų kokybės ir duomenų analizės ataskaitų rengimo. Lygis, kuriuo Agentūra gali prieiti prie duomenų bazių, kad parengtų tas ataskaitas, šiuo metu neaiškus, nes galiojančiuose teisės aktuose nenumatyti aiškūs įgaliojimai, ypač dėl duomenų analizės ataskaitų rengimo (t. y. ataskaitų dėl duomenų, kuriuos valstybės narės įtraukia į sistemas, analizės rengimo). Taigi atliekant vertinimą nustatytas poreikis toliau patikslinti tą klausimą ateityje keičiant ir (arba) reformuojant galiojančią teisinę sistemą.
- Kalbant apie „eu-LISA“ prievoles, susijusias su dokumentų ir ataskaitų rengimu, Agentūra turėtų stiprinti teikiamų dokumentų ir ataskaitų kokybės kontrolę.

1.2a klausimas. Kaip veiksmingai „eu-LISA“ vykdė mokslinių tyrimų stebėseną?

Agentūros vykdoma mokslinių tyrimų veiklos stebėseną vertinama kaip svarbi ir būtina siekiant užtikrinti veiksmingą ir efektyvų Agentūros veikimą ir sistemų plėtojamą. Aiškių poveikio pavyzdžių rasti nepavyko, nes ši veikla tik prasideda. Agentūra nustatė mokslinių tyrimų stebėsenos svarbą ir 2015 m. darbo programoje pripažino, kad reikėtų dėti daugiau pastangų siekiant pasinaudoti šios veiklos rezultatais valdant sistemų operacijas.

Atliekant vertinimą taip pat nustatyta, kad reikia dėti pastangas siekiant užtikrinti, kad būtų sukurta sinergija su kitais šios srities subjektais, įskaitant Europos Komisiją.

1.2b klausimas. Kaip veiksmingai „eu-LISA“ užtikrino mokymą?

Nuo Agentūros įsteigimo ji deda pagirtinas pastangas plėtodama aktyvią mokymo veiklą pagal nacionalinių valdžios institucijų techninius ir praktinius poreikius. Mokymo strategija paprastai rengiama kasmet per už mokymo klausimus atsakingus nacionalinius informacijos centrus, kuriuose dirba valstybių narių atstovai.

Atliekant vertinimą nustatyta, kad reikia toliau derinti šią veiklą su techniniais poreikiais, ypač tobulinti techninį mokymo turinį. Taip iš dalies gali būti dėl pasyvaus svarbių suinteresuotųjų subjektų (pvz., patariamiosios grupės ir NIC narių) dalyvavimo rengiant mokymo strategiją, nepaisant Agentūros pastangų juos įtraukti.

1.2c klausimas. Kaip veiksmingai „eu-LISA“ vykdė savo duomenų perdavimo, rinkimo ir palyginimo, prieigos prie duomenų, duomenų taisymo ar panaikinimo užduotis, ypač susijusias su sistema EURODAC?

Agentūra veiksmingai įgyvendino savo sistemos EURODAC užduotis, susijusias su įdiegtais procesais ir procedūromis, nes 2012 m. gruodžio mėn. ji priėmė savo operatyvines užduotis kontroliuoti veiksmingą duomenų perdavimą ir valstybių narių siunčiamų pirštų atspaudų palyginamumą.

1.3 klausimas. Kaip veiksmingai „eu-LISA“ pavyko reaguoti į naujas jai patikėtas užduotis?

Agentūra pademonstravo savo gebėjimus reaguojant į naujas jai patikėtas užduotis. Kalbant apie „DubliNet“ ir VISION, Agentūra sėkmingai užtikrino veiksmingą operatyvinių užduočių integravimą ir valdymą. Nors Agentūra dirba sėkmingai, šiuo metu nėra oficialių ataskaitų teikimo mechanizmo, susijusio su poveikiu Agentūros ištekliams, kurie leistų jai priimti tas užduotis, ir ateityje tai reikėtų įvertinti.

Kalbant apie bandomąjį pažangiai valdomų sienų projektą, Agentūra veiksmingai įgyvendino techninius su bandomuoju pažangiai valdomų sienų projektu susijusius aspektus ir padėjo valstybėms narėms atlikti bandymus. Kilo klausimų dėl finansų valdymo bandomajame projekte skiriant dotacijas valstybėms narėms. Agentūros darbuotojai turėtų būti apmokyti finansų valdymo ir ES dotacijų valdymo srityse.

Atliekant vertinimą nustatyta, kad Agentūrai reikėtų skirti papildomus išteklius, jeigu jai pavedama plėtoti naują atvykimo ir išvykimo sistemą arba bet kokią kitą didelės apimties IT sistemą ir valdyti jos operacijas.

1.4 klausimas. Kaip veiksmingai „eu-LISA“ sekėsi sudaryti partnerystes ir ieškoti sinergijos su kitomis ES agentūromis ir užmegzti patikimus ir pasitikėjimu grindžiamus santykius su suinteresuotaisiais subjektais vykdant veiklą ir valdant jai patikėtas sistemas?

Po įsteigimo Agentūra užmezgė veiksmingus bendradarbiavimo santykius su kitomis TVR agentūromis. Iki šiol ji pasirašė tris bendradarbiavimo susitarimus arba darbo tvarkos susitarimo dokumentus, kuriais oficialiai įforminamas bendradarbiavimas su kitomis ES agentūromis (CEPOL, FRONTEX, EASO). Atliekant vertinimą tas bendradarbiavimas pripažintas sėkmingu dėl sinergijos, padedančios įgyvendinti „eu-LISA“ užduotis (t. y. bendradarbiavimas su FRONTEX įgyvendinant bandomąjį pažangiai valdomų sienų projektą). Neatsižvelgiant į tą bendradarbiavimą, Agentūros steigimo reglamente numatyti riboti su tokiu bendradarbiavimu susiję įgaliojimai. Todėl plėtodama bendradarbiavimą su kitomis TVR agentūromis savo įgaliojimų srityje „eu-LISA“ turėtų dėti visas būtinas pastangas siekdama užtikrinti nuolatinį jos pagrindinei veiklai teikiamo prioriteto ir paslaugų lygį.

1.2. Efektyvumas

Šio kriterijaus tikslas – įvertinti (finansines, žmogiškųjų išteklių, laiko ir ekspertinių žinių) sąnaudas, kurias Agentūra tiesiogiai patiria siekdama rezultatų, ir jų paskirstymo ir valdymo būdą.

2.1 klausimas. Kaip veiksmingai „eu-LISA“ įgyvendina į jos įgaliojimų sritį patenkančias užduotis, numatytas Agentūros steigimo reglamente?

Įsteigus Agentūrą, ji ėmėsi aktyvių veiksmų derindama savo funkcijas, operacijas ir vidaus procesus su IT sistemos valdymu. Visų pirma, „eu-LISA“ įdiegė pakeitimus operacijų departamente, kad nustatytų ir panaudotų operacijų sinergiją. Dėl ribotų Agentūros išteklių atliekant vertinimą nustatyta, kad reikia iš esmės peržiūrėti išteklių paskirstymą pagrindinėms ir nepagrindinėms užduotims, kurias turi atlikti Agentūra, siekiant išsiaiškinti, ar paskirstymas yra proporcingas siektiniams tikslams ir ar būtų galima ką nors perskirstyti. Atliekant vertinimą taip pat nustatyta (pvz., naujos redakcijos EURODAC reglamento atvejo tyrimas), kad reikėjo įdiegti tinkamas kontrolės priemones siekiant užtikrinti, kad būtų pakankami projektų valdymo personalo ištekliai, grindžiami projektų poreikiais.

2.1a klausimas. Kiek Agentūros veiksmingumui daro poveikį išorės veiksniai?

Nors atliekant vertinimą nustatyta, kad dėl išorės veiksnių (samdymo Taline, nepakankamos sinergijos sistemų viešųjų pirkimų srityje dėl Agentūros prievolės laikytis jau sudarytų sutarčių) Agentūra susidūrė su tam tikromis problemomis, tikimasi, kad ilgainiui tos problemos bus išspręstos, o viešieji pirkimai ir sutarčių sąlygos – suderintos su Agentūros požiūriu (pvz., sudarant su visomis trimis sistemomis susijusias sutartis).

2.1b klausimas. Kiek „eu-LISA“ vidaus ir išorės stebėsenos, ataskaitų teikimo ir vertinimo mechanizmai yra pakankami siekiant užtikrinti atskaitomybę ir tinkamą bendrųjų Agentūros veiklos rezultatų vertinimą?

Vertintojai nustatė, kad Agentūra turi gerinti savo ataskaitų teikimo kokybę, siekdama užtikrinti bendrųjų veiklos rezultatų skaidrumą, atsižvelgiant į nustatytas problemas, susijusias su atskaitomybe ir Agentūros veiklos skaidrumu jos ataskaitose (pvz., sunkumus nustatant darbo programoje suplanuotų darbų ryšį su faktiškai atliktais darbais, kaip nurodyta metinėje veiklos ataskaitoje).

2.2 klausimas. Ar Agentūros metinis biudžetas įvykdytas veiksmingai ir atsižvelgiant į siektinus rezultatus?

Kalbant apie biudžeto įvykdymą pastaraisiais metais, atliekant vertinimą nustatytas mažas su 3 antraštine dalimi (veiklos išlaidos) susijusių metinių įsipareigojimų asignavimų įvykdymo lygis. Tai rodo, kad Agentūrai reikia didinti planavimo pajėgumą, kad būtų galima užtikrinti išsamesnį daugiamečių planavimą (veiklą ir su ja susijusias finansines sąmatas) ir įdėmiai stebėti įgyvendinimo procesą.

2.3a klausimas. Kiek „eu-LISA“ organizaciniai sprendimai, žmogiškieji ištekliai ir procedūros yra pakankamos jai patikėtam darbui ir faktiniam darbo krūviui įvykdyti?

Dėl su vidaus lankstumu susijusių apribojimų atliekant vertinimą pabrėžta, kad būtinai reikėjo numatyti Agentūros darbo krūvio pakeitimus ir naujas užduotis, kad pakaktų laiko turimiems ištekliams pritaikyti ir papildomiems ištekliams pritraukti. Nepaisant to, jau dabar galima pabrėžti, kad, jeigu „eu-LISA“ būtų patikėta kurti naująją atvykimo ir išvykimo sistemą (arba bet kokią kitą didelės apimties IT sistemą), reikėtų atitinkamai pritaikyti turimą išteklių lygį ir būtinas pareigybes, nes „eu-LISA“ buvo aprūpinta personalu, kad galėtų eksploatuoti tris sistemas, o ne kurti naujas.

2.3b klausimas. Ar Agentūros planavimo ciklas (metinė darbo programa ir biudžetas) atitinka tikslą pasiekti veiksmingus rezultatus?

Atliekant vertinimą nustatyta, kad metinės darbo programos rengimo procesas yra pakankamas, nors nepakankamai žvelgiama į ateitį, nes šiuo metu nėra daugiamečių darbo programos. Reikėtų kai ką patobulinti, pavyzdžiui, suinteresuotuosius subjektus į procesą įtraukti anksčiau ir labiau jį suderinti su biudžetu ir daugiamečių darbo programa. Tuo tikslu „eu-LISA“ turėtų sparčiai patvirtinti išsamią daugiamečių darbo programą, kaip numatyta steigimo reglamente, siekiant užtikrinti veiksmingą planavimą Agentūroje.

2.3c klausimas. Kiek „eu-LISA“ pavyko sukurti vidaus gebėjimus įvairioms jai patikėtoms užduotims vykdyti?

Nors organizacinė struktūra ir vidaus procesai dar tobulinami, atliekant vertinimą nustatyta, kad jie yra tinkamos struktūros ir gerai aprašyti. Agentūrai pavyko rasti jai priskirtų užduočių vykdymo sprendimus. Tai ypač matyti iš projektų atvejų tyrimų (pvz., iš bandomojo pažangiai valdomų sienų projekto ir bendrų paslaugų tyrimų). Kalbant apie naujas užduotis, Agentūra jas įveikė veiksmingai perskirsčiusi darbuotojus organizacijos viduje.

Kalbant apie subrangovus, atliekant vertinimą nustatyta, kad reikia oficialios ir išsamios išteklių užtikrinimo strategijos, o vidaus lygmeniu darbuotojai turėtų užtikrinti išsamų išorės rangovų vykdomo darbo valdymą.

2.4 klausimas. Ar „eu-LISA“ procesai ir procedūros sėkmingai padeda užtikrinti jos operacijų veiksmingumą?

Agentūra deda pagirtinas pastangas rengdama tinkamą politiką, procesus ir procedūras, kurias taikydama gali valdyti, struktūrinti ir organizuoti savo veiklą ir pasiekti reikiamą paslaugų lygį. Tai, pavyzdžiui, matyti įgyvendinant bendrų paslaugų tyrimų projektą.

Atliekant vertinimą nustatyta, kad reikia įdiegti kokybės valdymo sistemą, kurios tikslas – reguliariai atnaujinti ir peržiūrėti visus procesus, politiką ir procedūras. Tiriant su vertinimu susijusius atvejus taip pat nustatytas poreikis užtikrinti su išimtinių atvejų valdymu susijusių dokumentų ir organizacijos struktūros diagramos (VIS pakeitimų projekto dokumentų) buvimą.

2.5 klausimas. Kiek „eu-LISA“ valdymas, organizacijos struktūra ir Agentūros steigimo reglamente nustatytos vietos skatina jos veiksmingumą ir užtikrina masto ekonomiją?

Dabartinės valdymo sistemos, atrodo, iš esmės keisti nereikia. Dar galima gerinti aktyvų patariamąsios grupės narių dalyvavimą teikiant Agentūrai ekspertines žinias dėl trijų IT sistemų operacijų valdymo. Valdyba veikia veiksmingai ir dabartinės praktikos iš esmės keisti nereikia. Vis dėlto taip, kaip tam tikrais atvejais šiuo metu naudojama rašytinė procedūra, ne visada užtikrinamas pakankamas problemų nagrinėjimas. Be to, atliekant vertinimą (t. y. bendrų paslaugų tyrimų atvejų tyrimą) nustatyta, kad Agentūra galėtų daugiau informuoti apie su projektais susijusią pažangą. Kalbant apie įvairiose vietose išdėstytus įrenginius, atliekant vertinimą nustatyta, kad geografinis „eu-LISA“ pasiskirstymas daro poveikį veiksmingam jos užduočių ir pareigų vykdymui, nes susidaro papildomų išlaidų, kurių nebūtų, jeigu Agentūra veiktų tik dviejose vietose (techninės ir atsarginės įrangos buvimo vietose). Nors patiriama tiesioginių ir netiesioginių išlaidų, jos laikomos proporcingomis techniniams ir politiniams argumentams, susijusiems su daugelio vietų įsteigimu po Agentūros sukūrimo, ir tai vis dar svarbu (kaip išsamiai aptarta 4.9.3 skirsnyje).

1.3. Suderinamumas

Šio kriterijaus tikslas – ištirti, kaip veiksmingai „eu-LISA“ bendradarbiavimo veikla derinama su suinteresuotųjų subjektų, įskaitant valstybes nares ir asocijuotąsias šalis, Europos Komisiją, kitas ES institucijas ir ES įstaigas, veikla siekiant užtikrinti pastangų papildomumą ir išvengti jų dubliavimosi. Taip pat įvertintas strategijos kryptių susiderinimas, bendradarbiavimo veiklos nuoseklumas, dubliavimosi rizika, įdiegtos procedūros, kuriomis siekiama užtikrinti, kad „eu-LISA“ bendradarbiavimo veikla atitiktų suinteresuotųjų subjektų politiką ir veiklą ir suinteresuotųjų subjektų tos veiklos kokybės suvokimą.

3.1 klausimas. Kiek „eu-LISA“ veikia bendradarbiaudama su Europos Komisija ir kitomis ES įstaigomis, kad užtikrintų pastangų papildomumą ir išvengtų jų dubliavimosi?

Agentūros steigimo reglamente ir Agentūros ir Komisijos susitarimo memorandume nustatyta tvirta veiksmingo bendradarbiavimo struktūra, kuri apskritai vertinama patenkinamai. Komisija suteikė Agentūrai pakankamą paramą jai steigiantis, kol ji perėmė savo užduotis 2012 m. gruodžio 1 d., ir per pereinamąjį laikotarpį iki 2013 m. gegužės 22 d., kai Agentūros biudžetas tapo savarankišku. Su kitomis ES institucijomis užmegztas bendradarbiavimas laikomas naudingą užtikrinant papildomumą su ES politikos ir strategijos įgyvendinimu, su sąlyga, kad bendradarbiavimas ir toliau liks Agentūros įgaliojimų srityje. Užmezgus santykius su privačiuoju sektoriumi organizuojant su sektoriumi susijusius renginius sukurta naudinga diskusijų apie būsimus poreikius ir galimybes IT plėtros srityje platforma. Nustatytos šios tobulėjimo galimybės:

- Būtų galima padidinti Agentūros ir Komisijos ryšių infrastruktūros valdymo nuoseklumą Agentūrai perdavus Komisijos užduotis (biudžeto vykdymą, įsigijimą, sutarčių pratęsimą ir kitus sutartinius klausimus). Agentūra turi šioms užduotims vykdyti reikalingą kompetenciją ir pajėgumą, tad būtų galima apskritai užtikrinti didesnį veiksmingumą.

- Be to, nustatyta dubliavimosi rizika, susijusi su Agentūros įgaliojimais sistemų operacijų valdymo srityje vykdyti mokslinių tyrimų stebėseną, kurią reikėtų derinti su Komisijos tiriamuoju darbu šioje srityje ir koordinuoti su Komisija pagal susitarimo memorandumo 15 straipsnį. Galima pateikti mokslinių tyrimų stebėsenos veiklos pavyzdį, susijusį su biometriniais identifikatoriais. Nors 2015 m. šiuo klausimu Agentūra parengė ataskaitą dėl jos ryšių su jos valdomomis sistemomis, konkretūs mokslinių tyrimų veiksmai biometrinių duomenų srityje jau buvo sukurti pagal programą „Horizontas 2020“ ir kitas mokslinių tyrimų programas.

- Atliekant vertinimą nustatyta, kad Agentūra galėtų ir toliau plėtoti išorės bendradarbiavimo veiklą (su kitomis ES agentūromis), jeigu ji atitinka Agentūros įgaliojimus ir pagrindinei veiklai nedaromas poveikis, susijęs su paslaugų kokybe, reagavimo sparta, ataskaitų teikimu ir kt.

3.2 klausimas. Kiek „eu-LISA“ veikia bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis ir asocijuotomis šalimis, kad užtikrintų pastangų papildomumą ir išvengtų jų dubliavimosi?

Atliekant vertinimą nustatyta, kad Agentūra apskritai sėkmingai laikosi aiškiai paskirstytų vaidmenų ir atsakomybės sričių ES ir nacionaliniu lygmenimis jos pagrindinės didelės apimties IT sistemų valdymo veiklos srityje. Tai susiję su aiškiu suskirstymu Agentūros teisinėje sistemoje, numatytoje Agentūros steigimo reglamente. Nors nenumatyta jokio pastangų dubliavimosi, būtų galima užtikrinti tolesnį papildomumą stiprinant patariamąsias grupės narių sąveiką ir užtikrinant aktyvesnę Agentūros dalyvavimą analizuojant valstybių narių statistikos duomenis.

3.3 klausimas. Kiek „eu-LISA“ veikla suderinta su šioje politikos srityje patvirtintais strateginiais dokumentais?

Atliekant vertinimą nustatyta, kad „eu-LISA“ veikla apskritai gerai dera su atitinkama TVR politikos programa ir strategija. Agentūros veiklos suderinamumas patvirtintas ir jos pačios 2014–2020 m. strategijoje. Dėl mažo šios strategijos brandos lygio atliekant vertinimą nepavyko nustatyti jos poveikio, nors tikimasi, kad ir toliau paskesniais metais plėtojant strategiją ji bus derinama su TVR politika. Tai taip pat turėtų būti demonstruojama derinant „eu-LISA“ strategiją su pirmąja daugiamete darbo programa, kuri dar nėra parengta.

3.4 klausimas. Ar įdiegtos procedūros yra veiksmingos užtikrinant, kad „eu-LISA“ bendradarbiavimo veikla būtų suderinama su suinteresuotųjų subjektų politika ir veikla?

Atliekant vertinimą nustatyta, kad Agentūra parengė nuoseklią bendradarbiavimo strategiją, kaip struktūriškai įtraukti į veiklą įvairius suinteresuotuosius subjektus patvirtinus suinteresuotųjų subjektų valdymo strategiją. Nepaisant to, Agentūros lygmeniu nenumatyta jokio aiškaus mechanizmo, kuriuo būtų užtikrinamas „eu-LISA“ bendradarbiavimo veiklos suderinimas su suinteresuotųjų subjektų politika ir veikla. Nors Agentūra ėmėsi bendradarbiavimo veiksmų TVR srityje su ES institucijomis ir kitomis TVR agentūromis, Agentūrai reikia dėti daugiau pastangų siekiant šiuo požiūriu užtikrinti geresnį koordinavimą su valstybėmis narėmis valdyboje ir su Komisija.

1.4. Svarba ir pridėtinė vertė

Šio kriterijaus tikslas – ištirti, kiek Agentūros įsteigimas yra naudingas, kalbant apie efektyvumą ir veiksmingumą, palyginti su ankstesne operatyvine tvarka.

4.1 klausimas. Kokia yra veiksmų Agentūros lygmeniu nauda operatyviniu ir strateginiu požiūriu?

Įsteigus vieną valdymo organą, kuris valdytų trijų IT sistemų operacijas, savaime užtikrinama didelė pridėtinė vertė, tad Agentūra veiksmingai ir efektyviai įgyvendina savo užduotis. Taigi bendroji „eu-LISA“ pridėtinė vertė logiškai labai priklauso nuo jos gebėjimo veiksmingai ir efektyviai įvykdyti jos pagrindines užduotis. Svarbiausi „eu-LISA“ pridėtinės vertės elementai yra ekspertinių žinių kaupimas, sinergijos panaudojimas sujungiant sistemas „po vienu stogu“ ir lankstesnės operatyvinės struktūros sukūrimas.

4.2 klausimas. Kiek „eu-LISA“ yra veiksmingesnė siekiant rezultatų, palyginti su ankstesniais laikotarpiais ir esama arba alternatyvia nacionaline ar ES lygmens tvarka?

Lyginant su sistema EURODAC (t. y. vienintele sistema, dėl kurios galima padaryti tokį palyginimą) susijusias sąnaudas prieš Agentūros įsteigimą ir po jo, vertinime nenustatyta su Agentūros sukūrimu susijusi ekonomija ir sąnaudos atrodo didesnės. Nors sąnaudų skirtumą tam tikrais atvejais galima paaiškinti su sistemomis susijusiomis užduotimis (t. y. užduotimis mokymo srityje, patariamiosios grupės posėdžiuose), bendro lyginamojo sąnaudų vertinimo atlikti negalima dėl sąnaudų dokumentavimo skirtumų (pvz., centriniam padalinyje ir atsarginiame centriniam padalinyje, kokybės užtikrinimo srityje, su aparatine ir programine įranga susijusias sąnaudas). Atliekant veiklos sąnaudų palyginimą nustatyta, kad ateityje Agentūrai reikia užtikrinti aiškų kiekvienos sistemos sąnaudų dokumentavimą, kad būtų galima patikrinti, ar pavyksta didinti veiksmingumą.

4.3 klausimas. Kiek „eu-LISA“ pavyko padidinti valstybių narių dalyvavimą Agentūrai patikėtų sistemų operacijų valdymo ir plėtojimo veikloje?

Apskritai kalbant, vertinime atkreipiamas dėmesys į teigiamą išvadą dėl nacionalinio lygmens suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo ir bendravimo lygio. Agentūros valdymas padeda užtikrinti nacionalinių valdžios institucijų ryšių ir dalyvavimo kokybę ir tai, kad valstybėms narėms, kurios turi dalyvauti Agentūros veikloje, būtų sukurta platforma ir būtų atsižvelgiama į jų poreikius.

Nors patariamiosios grupės valstybėms narėms dalyvaujant yra svarbus ir vertingas forumas, atliekant vertinimą nustatyta, kad tose grupėse sukauptas ekspertines žinias būtų galima geriau panaudoti dialogo su nacionalinėmis valdžios institucijomis kokybei pagerinti. Tai galėtų būti užtikrinta parengus gaires patariamosioms grupėms ir nustatant pagrindinius patariamųjų grupių tikslus.

VIII priedas. Konkrečiai su III dalimi susijęs priedas

Nustatyti rizikos veiksniai

Toliau lentelėje prioritetine tvarka pateikti „eu-LISA“ esantys pagrindiniai keturi bendrieji rizikos veiksniai, nustatyti remiantis 2016–2017 m. atlikto rizikos vertinimo rezultatais.

Padėtis prioritėtų skalėje	Pavadinimas
1 rizikos veiksnys	Dėl galimų sunkumų vykdant Strasbūro būstinės plėtimo projektą gali būti nepasiekti pageidaujami rezultatai.
2 rizikos veiksnys	Statutinių darbuotojų trūkumas gali turėti neigiamos įtakos Agentūrai paskirtų užduočių vykdymui arba jos gali būti net neįvykdytos.
3 rizikos veiksnys	Trūkstant 24/7 paramos bendrosioms paslaugoms, gali nebūti galimybės naudotis bendrosiomis paslaugomis 24/7.
4 rizikos veiksnys	Tinkamumas finansuoti pažangiai valdomų sienų įgaliojimo susitarimą. ³⁶

Vidaus kontrolės standartai

Numeris	Pavadinimas	Veiksmų, kurių imtasi 2017 m. siekiant užtikrinti atitiktį, santrauka	Įgyvendinimo būseną konkrečių metų pabaigoje (įvykdyta / vykdoma)	Toliau vykdomų arba 2018 m. planuojamų pagrindinių veiksmų santrauka
1 VKS	Misija	Prireikus misijos tikslai buvo atnaujinti ir pranešti organizacijoje.	Įvykdyta	Remiantis 2017 m. organizacijos lygmens kokybės valdymo veiklos rezultatais, bus visapusiškai atnaujinti Agentūros ir subjektų misijos tikslai.
2 VKS	Etinės ir organizacijos vertybės	Buvo reguliariai rengiamos darbuotojų informuotumo apie etikos sistemos aspektų laikymąsi didinimo sesijos. Stengtasi atnaujinti etikos sistemą.	Vykdoma	Bus visapusiškai įgyvendinta informavimo procedūra, darbuotojai oficialiai pripažins etikos sistemą, bus paskirtas patarėjas etikos klausimais ir bus surengta apklausa, siekiant įvertinti darbuotojų informuotumą etikos sistemos srityje.
3 VKS	Darbuotojų paskirstymas ir judumas	Vadovai pateikė informaciją, kurios reikėjo siekiant suderinti personalą su „eu-LISA“ tikslais bei prioritetais, ir taikoma darbuotojų atrankos į laisvas darbo vietas vidaus tvarka, kuria siekiama užtikrinti Agentūroje judumo galimybę	Vykdoma	Reikia toliau plėtoti kompetencijų sistemą, įskaitant informaciją apie giminingas pareigas vykdančių darbuotojų įgūdžius, grindžiamą bent pareigine instrukcija ir „eu-LISA“ vykdoma veikla.

³⁶ 2017 m. rugpjūčio 10 d. Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato E1 skyrius oficialiu pranešimu vykdomajam direktoriui patvirtino, kad „eu-LISA“ parengta galutinė ataskaita dėl pažangiai valdomų sienų operacijų priimta.

Numeris	Pavadinimas	Veiksmų, kurių imtasi 2017 m. siekiant užtikrinti atitiktį, santrauka	Įgyvendinimo būseną konkrečių metų pabaigoje (įvykdyta / vykdoma)	Toliau vykdomų arba 2018 m. planuojamų pagrindinių veiksmų santrauka
4 VKS	Darbuotojų vertinimas ir kvalifikacijos kėlimas	2017 m. baigtas kasmet atliekamas darbuotojų vertinimas (įskaitant darbuotojų mokymo poreikių nustatymą).	Įvykdyta	2018 m. reikia atlikti metinį darbuotojų vertinimą.
5 VKS	Tikslai ir veiklos rezultatų vertinimo rodikliai	Agentūroje remiantis taikytinomis gairėmis parengtas „eu-LISA“ programavimo dokumentas (anksčiau – metinė darbo programa), grindžiamas aukščiausio lygio vadovų, vidutinio lygio vadovų ir darbuotojų dialogu siekiant užtikrinti, kad jis būtų suprastas ir už jį būtų prisiimta atsakomybė. „eu-LISA“ suinteresuotiesiems subjektams pateikta metinė veiklos ataskaita, įskaitant visą reikiamą išsamią informaciją. Agentūra prižiūrėjo su valdyba sutartus bendruosius pagrindinius veiklos rezultatų rodiklius.	Įvykdyta	Be to, 2018 m. Agentūra siekia pateikti planavimo dokumentus pagal steigimo reglamentą, geriausios patirties pavyzdžius ir suinteresuotųjų subjektų poreikius, susijusius su laiku, mastu ir kokybe.
6 VKS	Rizikos valdymo procesas	2017 m. buvo taikoma bendroji rizikos valdymo sistema ir surengtas praktinis rizikos valdymo seminaras.	Įvykdyta	2018 m. turi būti surengtas kitas praktinis rizikos valdymo seminaras.
7 VKS	Organizacinė struktūra	Prireikus buvo atitinkamai pakeista Agentūros organizacinė struktūra, pvz., perskirstant užduotis tarp padalinių arba skyriuose įsteigiant naujas tarnybas. Parengta išteklių paieškos strategija ir bendroji IT strategija. Prireikus buvo persvarstomas vykdomojo direktoriaus sprendimas dėl įgaliojimų perdavimo.	Vykdoma	Bus užbaigtas su slaptumu susijusių funkcijų vertinimas ir bus toliau įgyvendinama išteklių paieškos ir bendroji IT strategija.
8 VKS	Procesai ir procedūros	Buvo pradėta bendrųjų paslaugų katalogo naujinimo atsižvelgiant į naujas/ paktusias paslaugas ir (arba) veiklos poreikius veikla. Duomenų apsaugos pareigūnas kasmet persvarsto procesus ir procedūras pagal metinį duomenų apsaugos norminį	Vykdoma	Bendrųjų paslaugų katalogo naujinimo veikla bus tęsiama 2018 m. Jeigu įmanoma, Agentūra toliau remis veiklos procesus įdiegdama automatizavimo ir IT funkcijas

Numeris	Pavadinimas	Veiksmų, kurių imtasi 2017 m. siekiant užtikrinti atitiktį, santrauka	Įgyvendinimo būseną konkrečių metų pabaigoje (įvykdyta / vykdoma)	Toliau vykdomų arba 2018 m. planuojamų pagrindinių veiksmų santrauka
		dokumentą / planą, siekdamas užtikrinti, kad būtų atitinkamai taikomi duomenų apsaugos reikalavimai. Prižiūrimas visapusiškai sudarytas išimčių ir (arba) nukrypimų registras ir susiję procesai.		
9 VKS	Valdymo priežiūra	Padaliniai (departamentai, skyriai, tarnybos) PD įgyvendino struktūriškai ir nuosekliai. Nustatytas konkretus ataskaitų teikimo procesas pažangai vertinti. Pagal nustatytus reikalavimus užtikrinami mainai su OLAF.	Įvykdyta	Laikydamosis nustatytų būtiniausių reikalavimų ir pagal poreikį vykdomasis direktorius praneš apie bet kokius galimus svarbius klausimus, susijusius su vidaus kontrole, auditu ir OLAF tyrimais, ir svarbias biudžeto ir finansų problemas, kurios gali turėti poveikį jo padėčiai Agentūroje arba patikimam asignavimų valdymui arba galėtų sutrukdyti pasiekti nustatytus tikslus
10 VKS	Veiklos tęstinumas	Buvo įgyvendinamas Agentūros veiklos tęstinumo užtikrinimo planas, taip pat užtikrintas reguliarus ataskaitų teikimas veiklos tęstinumo klausimais vadovybės lygmeniu. Atliktas ir tinkamai dokumentuotas didelės apimties IT sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimo planų metinės peržiūros procesas. Buvo surengtas kasmetinis mokymas apie tai, kaip tinkamai elgtis, jei būtų pradėtas taikyti veiklos tęstinumo užtikrinimo planas.	Įvykdyta	Toliau peržiūrima ir prireikus atnaujinama Agentūros veiklos tęstinumo užtikrinimo dokumentacija ir bus vykdomi taikytini peržiūros procesai, susiję su didelės apimties IT sistemų veiklos tęstinumo užtikrinimo planais.
11 VKS	Dokumentų tvarkymas	Nauji Agentūros darbuotojai yra instruktuojami ir mokomi, kaip tvarkyti dokumentus ir bylas, yra parengtas bylų rengimo planas ir sukurta archyvavimo politika.	Įvykdyta	Bus įdiegta elektroninė dokumentų tvarkymo sistema.
12 VKS	Informavimas ir komunikacija	Prireikus vidaus ir išorės komunikacijos strategija ir veiksmų planai tikslinami ir šiuo tikslu atliekamas pasitenkinimo komunikacijos veikla tyrimas. Vykdomas išorės komunikacijos veiklą visais atvejais laikomasi nuostatų	Įvykdyta	Bus toliau rengiami ir plėtojami vidaus informaciniai leidiniai, atitinkantys personalo poreikius. Apskritai bus iš dalies keičiama vidaus ir išorės komunikacijos strategija ir veiksmai šioje

Numeris	Pavadinimas	Veiksmų, kurių imtasi 2017 m. siekiant užtikrinti atitiktį, santrauka	Įgyvendinimo būseną konkrečių metų pabaigoje (įvykdyta / vykdoma)	Toliau vykdomų arba 2018 m. planuojamų pagrindinių veiksmų santrauka
		dėl autorių teisių ir jos yra pakankamu mastu patvirtintos dokumentais. Buvo įgyvendinama vidaus komunikacijos strategija ir metinis strategijos įgyvendinimo planas. Saugumo tarnyba parengė IT saugumo planą; jis buvo patvirtintas ir prižiūrimas laikantis reikalavimų. Vykdomasis direktorius bent kas ketvirtį rengė susirinkimus, kad galėtų pranešti aktualius klausimus.		srietyje atsižvelgiant į veiklos poreikius ir taikytinas taisykles. Vykdomasis direktorius ir toliau kas ketvirtį rengs susirinkimus, kad galėtų pranešti aktualius klausimus.
13 VKS	Apskaita ir finansinė atskaitomybė	Taikomas apskaitos duomenų kontrolės VKS vadovas.	Įvykdyta	Apskaitos duomenų kontrolės VKS vadovas prireikus bus naujinamas. Leidimus suteikiantys pareigūnai dalyvaus specialiuose mokymo kursuose, kuriuose jiems bus suteikiama naujausia informacija apie susijusius teisės aktus ir procesus.
14 VKS	Veiklos vertinimas	Buvo atliktas Agentūros vertinimas pagal steigimo reglamento 31 straipsnį.	Įvykdyta	Bus įgyvendinamas 31 straipsnio vertinimo grindžiamas veiksmų planas. Be to, Agentūra sustiprino pajėgumus, kad galėtų atlikti konkrečios veiklos <i>ex ante</i> vertinimus.
15 VKS	Vidaus kontrolės sistemų vertinimas	Buvo surengta informavimo sesija, kurioje darbuotojai supažindinti su VKS sistema, įskaitant ataskaitų apie kontrolės veiklos trūkumus teikimo ir išimtinių atvejų / reikalavimų nesilaikymo atvejų registravimo ir informavimo apie juos procedūras. Buvo atlikta vadovų apklausa / įsivertinimas „eu-LISA“ vidaus kontrolės sistemų veiksmingumo klausimais, o atitinkami rezultatai buvo pristatyti bendrojoje metinėje veiklos ataskaitoje.	Įvykdyta	Bus surengta informavimo sesija, kurioje darbuotojai supažindinti su VKS sistema, įskaitant ataskaitų apie kontrolės veiklos trūkumus teikimo ir išimtinių atvejų / reikalavimų nesilaikymo atvejų registravimo ir informavimo apie juos procedūras. Bus atlikta vadovų apklausa / įsivertinimas „eu-LISA“ vidaus kontrolės sistemų veiksmingumo klausimais, o atitinkami rezultatai bus pristatyti bendrojoje metinėje veiklos ataskaitoje.
16 VKS	Vidaus audito struktūra	Vidaus audito struktūra veikia ir derina savo darbą su Vidaus	Įvykdyta	Vidaus audito struktūra toliau veiks ir derins savo darbą su

Numeris	Pavadinimas	Veiksmų, kurių imtasi 2017 m. siekiant užtikrinti atitiktį, santrauka	Įgyvendinimo būsena konkrečių metų pabaigoje (įvykdyta / vykdoma)	Toliau vykdomų arba 2018 m. planuojamų pagrindinių veiksmų santrauka
		audito tarnyba. Įgyvendintas metinis audito planas ir parengta metinė vidaus audito ataskaita.		VAT. Bus parengtas metinis audito planas ir metinė vidaus audito ataskaita. Vidaus audito kokybės užtikrinimo ir gerinimo programa įgyvendinama pagal atitinkamas veiksmų gaires.

IX priedas. Finansinių ataskaitų projektai

1 LENTELĖ. „eu-LISA“ BALANSAS

BALANSAS	2017 m.	2016 m.
A.I. ILGALAIKIS TURTAS	57 262 022.00	51 397 448.29
A.I.1. Nematerialusis turtas	29 788 751.00	35 733 407.00
A.I.2. Turtas, įranga ir įrenginiai	27 473 271.00	15 664 041.29
A.II. TRUMPALAIKIS TURTAS	23 304 872.18	35 979 699.46
A.II.2. Trumpalaikis išankstinis finansavimas	6 536 474.28	16 740 739.99
A.II.3. Trumpalaikės su pardavimu susijusios įplaukos ir su pardavimu nesusijusios atgautinos sumos	16 768 397.90	19 238 959.47
A.II.6. Pinigai ir pinigų ekvivalentai	-	-
TURTAS	80 566 894.18	87 377 147.75
P.II. TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
P.II.4. Trumpalaikės mokėtinos sumos	(71 479 078.79)	(9 677 069.01)
P.II.5. Trumpalaikės sukauptos sąnaudos ir būsimųjų laikotarpių pajamos	(187.88)	(10 417 176.33)
ĮSIPAREIGOJIMAI	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
GRYNASIS TURTAS (TURTAS ATSKAIČIUS ĮSIPAREIGOJIMUS)	9 087 627.51	67 282 902.41
P.III.2. Sukauptas perteklius / deficitas	(67 282 902.41)	(42 213 389.17)
Nepaskirstytasis centralizuotas (perteklius) / deficitas*	58 195 274.90	(25 069 513.24)
IŠ VISO		

Aiškinamosios pastabos (neprivalomos):

1 ir 2 lentelėse nurodyti 2017 m. duomenys yra preliminarūs, nes šiuo metu jie dar rengiami. Galutiniai duomenys, kaip ir balansuojamosios subsidijos / būsimųjų laikotarpių pajamų suma, kuri dar nurodoma P.II.4 dalyje, dar nepateikti ataskaitoje. Trumpalaikės mokėtinos sumos jau parengtas preliminaras ir vėliau – galutines ataskaitas dar turi patikrinti Audito Rūmai. Taigi gali būti taip, kad po Audito Rūmų audito šiose lentelėse pateikiamos sumos turės būti koreguojamos.

2 LENTELĖ. „eu-LISA“ PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITA

PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITA	2017 m.	2016 m.
II.1. PAJAMOS	(4 637 441.28)	(86 529 816.63)
II.1.1. SU PARDAVIMU NESUSIJUSIOS PAJAMOS	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.1.6. KITOS SU PARDAVIMU NESUSIJUSIOS PAJAMOS	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.2. PARDAVIMO PAJAMOS	(16 231.28)	(64 649.59)
II.1.2.2. KITOS PARDAVIMO PAJAMOS	(16 231.28)	(64 649.59)
II.2. IŠLAIDOS	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2. IŠLAIDOS	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2.10. KITOS IŠLAIDOS	27 086 372.97	22 783 533.89
II.2.3. SU KITOMIS AGENTŪROMIS IR ĮSTAIGOMIS (IM) SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	21 499 815.01	25 758 178.45
II.2.6. SU PERSONALU IR PENSIJOMIS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS	14 245 567.99	12 917 051.73
II.2.8. FINANSAVIMO IŠLAIDOS	960.21	1 539.32
PELNO IR NUOSTOLIO ATASKAITA	58 195 274.90	(25 069 513.24)

Aiškinamosios pastabos (neprivalomos):

1 ir 2 lentelėse nurodyti 2017 m. duomenys yra preliminarūs, nes šiuo metu jie dar rengiami. Metų pabaigos atskyrimo ir (arba) atidėjimo duomenys, kaip ir subalansavimo / veiklos subsidijos patvirtinimas, dėl kurių pajamų duomenys labai pagerės, į ataskaitą dar neįtraukti. Jau parengtas preliminarinis ir vėliau – galutines ataskaitas dar turi patikrinti Audito Rūmai. Taigi gali būti taip, kad po Audito Rūmų audito šiose lentelėse pateikiamos sumos turės būti koreguojamos.

2017 FINANSINIŲ METŲ BIUDŽETO REZULTATŲ ATASKAITA

	2017	2016
PAJAMOS		
Balansuojamoji Komisijos subsidija	67 734 200,00	94 083 000,00
Asocijuotųjų šalių įnašas	2 421 985,00	2 291 582,00
Požangiai valdomos sienos	0,00	21 722,89
Kitos pajamos	124 488,30	127 868,39
VISOS PAJAMOS (a)	70 280 673,30	96 524 173,28
ISLAIDOS		
I antraštinė dalis. Personalias		
Mokėjimai	15 681 259,13	13 783 629,98
Perkelti asignavimai	438 817,51	415 692,33
II antraštinė dalis. Administracinės išlaidos		
Mokėjimai	4 360 379,47	2 920 317,57
Perkelti asignavimai	5 337 123,93	5 073 039,03
III antraštinė dalis. Veiklos išlaidos		
Mokėjimai	42 628 927,38	57 822 630,64
Perkelti asignavimai	4 220 018,74	2 973 476,03
VISOS ISLAIDOS (b)	72 666 526,16	82 988 985,58
FINANSINIŲ METŲ REZULTATAS (a-b)	-2 385 852,86	13 535 187,70
iš praėjusių metų perkeltų nepanaudotų mokėjimų asignavimų panaikinimas	658 329,64	474 015,04
Korekcija, atsižvelgiant į asignavimus, perkeltus iš praėjusių metų ir turimus gruodžio 31 d., iš priskirtų pajamų	3 068 766,62	2 460 299,06
Valiutų kurso pokyčiai per metus (pelnas + / nuostolis -)	247,56	-206,05
LIKUTIS FINANSINIŲ METŲ REZULTATO ATASKAITOJE	1 341 490,96	16 469 295,75
N-1 metų likutis	8 817 114,82	-7 652 180,93
Teigiamas N-1 metų likutis, N metais grąžinamas Komisijai	-8 817 114,82	
Rezultatas, naudojamas bendrosioms apskaitos sumoms nustatyti	1 341 490,96	8 817 114,82
Komisijos subsidija. Agentūra registruoja sukauptas pajamas ir Komisijos sukauptas sąnaudas	66 392 709,04	
Isankstinio finansavimo suma, kurią Agentūra gali grąžinti Komisijai N+1 metais	1 341 490,96	

Pastaba: Biudžeto rezultato ataskaitoje pateiktus duomenis dar turi patvirtinti Migracijos ir vidaus reikalų generalinis direktoratas. Kai duomenys bus patvirtinti, skilties „Komisijos subsidija. Agentūra registruoja sukauptas pajamas, o Komisija – sukauptas išlaidas“ turinys bus perkeltas į pelno ir nuostolių ataskaitą kaip pajamos.

X priedas. Metinė veikla ir rodikliai

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
1	2.1.3.	VN gali naudotis patikimomis sistemoje EURODAC teikiamomis paslaugomis.	Sistemos EURODAC operacijų valdymas	Taip	Nėra informacijos.	Užtikrinta atitiktis sistemos EURODAC susitarimams dėl paslaugų lygio.	Pasiektas	Nėra informacijos.
2	2.1.4.	VN gali naudotis patikimomis sistemoje VIS teikiamomis paslaugomis.	VIS operacijų valdymas	Taip	Nėra informacijos.	Užtikrinta atitiktis VIS susitarimams dėl paslaugų lygio.	Pasiektas	Nėra informacijos.
3	2.1.5.	VN gali naudotis patikimomis sistemoje BMS teikiamomis paslaugomis.	BMS operacijų valdymas	Taip	Nėra informacijos.	Užtikrinta atitiktis sistemos BMS susitarimams dėl paslaugų lygio.	Pasiektas	Nėra informacijos.
4	2.1.6.	VN gali naudotis patikimomis sistemoje SIS II teikiamomis paslaugomis.	SIS II operacijų valdymas	Taip	Nėra informacijos.	Užtikrinta atitiktis SIS II susitarimams dėl paslaugų lygio.	Pasiektas	Nėra informacijos.
5	2.1.7.	Žinių perdavimas ir palankios aplinkos naujam rangovui sudarymas	SIS II operacijų valdymas (perėjimas prie naujos SIS II techninės priežiūros sutarties)	Įgyvendinamas	Pirmas SIS II konkurso etapas įgyvendintas. Antras SIS II konkurso etapas įgyvendinamas. Vėluoja su SIS II techninės priežiūros sutartimi susijusi veikla, įskaitant AFIS, perėjimą rekomenduojama atidėti trims mėnesiams.	Užtikrinta atitiktis SIS II susitarimams dėl paslaugų lygio po perėjimo.	Siekiami	Nėra informacijos.
6	2.1.8.	VN teikiama visapusiška su SIS II naudojimu susijusi parama.	SIS II testavimo paslaugų teikimas valstybėms narėms	Taip	Nėra informacijos.	Testavimo etapo pabaigoje visiškai pasitvirtino testavimo atvejų scenarijai.	Pasiektas	Nėra informacijos.
7	2.1.9.	VN teikiama visapusiška su sistemos EURODAC naudojimu susijusi parama.	Sistemos EURODAC testavimo paslaugų teikimas valstybėms narėms	Taip	Nėra informacijos.	Testavimo etapo pabaigoje visiškai pasitvirtino testavimo atvejų scenarijai.	Pasiektas	Nėra informacijos.
8	2.1.10.	VN teikiama visapusiška su VIS / BMS naudojimu susijusi parama.	VIS / BMS testavimo paslaugų teikimas	Taip	Nėra informacijos.	Sėkmingai įvykdytų testavimo scenarijų procentinė dalis.	Pasiektas	Nėra informacijos.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
9	2.1.11.	Kai tinkama, optimizuoti sistemų struktūrą, didinant jų pakartotinį naudojimą: – gerinti planavimo, sutarčių valdymo ir operacijų biudžeto veiklą; – teikti paramą veiklai, siekiant didinti pajėgumus ir dalijimąsi informacija (mokymas, metinių ataskaitų teikimo sistema); – gerinti ataskaitų teikimo gebėjimus.	Operacijų skaičiaus, rezultatų ir pajėgumų didinimas derinant paslaugų pakeitimus	Įgyvendinamas	Dėl sistemos EURODAC ir SIS II techninės priežiūros sutarčių pokyčių dar negalima baigti rengti 2018 m. taikomosios programos versijų išleidimo planų. VIS taikomosios programos versijos išleidimo planas bus parengtas ir išplatintas valstybėms narėms pirmąjį 2018 m. ketvirtį.	Galima susipažinti su taikomosios programos versijų išleidimo planais. Galima naudotis pokyčių valdymo registru. Pateikti patikslinti scenarijai ir priemonės, kurios naudojamos prašomiems statistiniams duomenims teikti. Su suinteresuotaisiais subjektais susitarta dėl daugiamečių veiksmų gairių.	Įgyvendinama	Dėl sistemos EURODAC ir SIS II techninės priežiūros sutarčių pokyčių dar negalima baigti rengti 2018 m. taikomosios programos versijų išleidimo planų. VIS taikomosios programos versijos išleidimo planas bus parengtas ir išplatintas valstybėms narėms pirmąjį 2018 m. ketvirtį.
10	2.1.15.	Tinkamai parengta „neplanuotiems finansuoti skirta biudžeto eilutė.“	Neplanuotų CBS pakeitimų valdymas	Taip	Nėra informacijos.	Bet kokia skubi veikla, kurios reikia imtis, įvykdyta be papildomo skubių reagavimo veiksmų biudžeto.	Pasiektas	Nėra informacijos.
11	2.1.16.	Bazinė gebos ir našumo plėtra siekiant, kad SIS II sistema derėtų su padidėjusia gebos paklausa.	Projekto užbaigimas siekiant padidinti SIS II pajėgumą / pagerinti sistemos veikimą / suderinti funkcijas	Nėra informacijos.	Perkelta iš 2017 m. PD į 2018 m. PD, 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimas Nr. 91/2017. ³⁷	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis.	Nėra informacijos.	Perkelta iš 2017 m. PD į 2018 m. PD, 2017 m. rugsėjo 14 d. sprendimas Nr. 91/2017.
12	2.1.17.	SIS II geriau atitinka suinteresuotųjų subjektų poreikius.	SIS II centrinė sistema suderinta atsižvelgiant į naujus / pakitusius naudotojų poreikius (tęsiama 2016 m. veikla)	Taip	Nėra informacijos.	Tikslo pasiekimo laikas ir mastas.	Pasiektas	Nėra informacijos.
13	2.1.18.	Išplėsti SIS II pajėgumai.	SIS II skirto sprendimo būdo AFIS įgyvendinimas (tęsiama 2016 m. veikla)	Įgyvendinamas	Nėra informacijos.	Su AFIS susijusių kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis	Siekiami	Nėra informacijos.

³⁷ „eu-LISA“ 2017 m. bendrojo programavimo dokumento (įskaitant metinę darbo programą) 2016-110 REV 2 pakeitimas, pirmiausia – 2.1.16 veiklos „Projekto užbaigimas siekiant padidinti SIS II pajėgumą / pagerinti sistemos veikimą / suderinti funkcijas“ įgyvendinimo perkėlimas iš 2017 m. į 2018 m. ir šiai veiklai 2017 m. numatytų išteklių perkirstymas.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
14	2.1.19.	Tyrimė bus aiškiai įvardijamos įdomiausios galimybės, užtikrinančios sąveikumą su kitomis sistemomis ES lygmeniu.	Tyrimas apie SIS II sąveikumą su kitomis didelės apimties IT sistemomis	Nėra informacijos.	Aukšto lygio ekspertų grupės ataskaita buvo baigta rengti 2017 m. gegužės mėn. pradžioje. Atsižvelgiant į tai, kad „eu-LISA“ ištekliai jau įtraukti į įvairias sąveikumo iniciatyvas ir į du rengiamus Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl sąveikumo, šiuo metu nėra skirta išteklių, kad būtų galima pradėti šią veiklą.	Veikla vykdoma laikantis techninės užduoties. Parengta sutartą kokybės lygį atitinkanti tyrimo ataskaita. Dokumentas, kuriuo pagrindžiama pagal techninėje užduotyje apibrėžtus kokybės lygio reikalavimus atlikta veikla.	Nėra informacijos.	Aukšto lygio ekspertų grupės ataskaita buvo baigta rengti 2017 m. gegužės mėn. pradžioje. Atsižvelgiant į tai, kad „eu-LISA“ ištekliai jau įtraukti į įvairias sąveikumo iniciatyvas ir į du rengiamus Komisijos pateiktus pasiūlymus dėl sąveikumo, šiuo metu nėra skirta išteklių, kad būtų galima pradėti šią veiklą.
15	2.1.20.	VIS ir BMS patobulintos ir atnaujintos, kad atitiktų veiklos poreikius ir teisės aktų pakeitimus.	BMS operacijų pralaidos derinimas	Taip	Poveikio vertinimo ataskaita buvo pateikta, patikrinta ir priimta. 2017 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyta konkreči įgyvendinimo sutartis.	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis.	Siekiami	Nėra informacijos.
16	2.1.21.	VIS ir BMS patobulintos ir atnaujintos, kad atitiktų veiklos poreikius ir teisės aktų pakeitimus.	VIS operacijų pralaidos derinimas	Taip	Poveikio vertinimo ataskaita buvo pateikta, patikrinta ir priimta. 2017 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyta konkreči įgyvendinimo sutartis.	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis.	Siekiami	Nėra informacijos.
17	2.1.11.	VIS ir BMS patobulintos ir atnaujintos, kad atitiktų veiklos poreikius ir teisės aktų pakeitimus.	BMS duomenų bazės talpos didinimas	Taip	Poveikio vertinimo ataskaita buvo pateikta, patikrinta ir priimta. 2017 m. gruodžio mėn. buvo pasirašyta konkreči įgyvendinimo sutartis.	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis.	Siekiami	Nėra informacijos.
18	2.1.23.	VIS ir BMS patobulintos ir atnaujintos, kad atitiktų veiklos poreikius ir teisės aktų pakeitimus.	VIS/ BMS visapusiško testavimo platformos diegimas	Iš dalies	Buvo parengtos ir patvirtintos dvi poveikio vertinimo ataskaitos: viena dėl patobulintų VIS ir BMS foninių duomenų	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis.	Siekiami	Nėra informacijos.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreti 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinamas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					bazių, o kita – dėl standartizuotų visapusiško testavimo priemonių įgyvendinimo ir pirmojo esamų testavimo atvejų rinkinio perkėlimo. Išsamus techninio sprendimo būdo projektas buvo pateiktas, persvarstytas ir patvirtintas. Buvo sukurtos dvi VIS skirtos VIS foninės duomenų bazės; likusios VIS ir BMS duomenų bazės dar kuriamos. Buvo pateikti testų projektavimo dokumentai ir naudotojų vadovai.			
19	1 ³⁸	VIS pajėgumo didinimas suderintas su veiklos poreikiais ir VIS diegimo užbaigimu.	VIS duomenų bazės talpos didinimas	įgyvendinamas	Siekiant užtikrinti tolesnius įgyvendinimo ir patvirtinimo veiksmus, reikėjo labai pagerinti projektavimo dokumentų ir teikiamų sprendimo būdų diegimo proceso atsekamumą. „eu-LISA“ turėjo įdėti daugiau pastangų siekdama padėti rangovui pagerinti organizaciją.	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis.	Atsiliekama	Siekiant užtikrinti tolesnius techninio įgyvendinimo veiksmus, į projektavimo ir ankstyvuosius techninius dokumentus reikėjo įtraukti papildomo turinio ir reikėjo pagerinti šių dokumentų kokybę.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekama / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
20	2	Sėkmingas techninės priežiūros sutarties rangovų darbų perėmimas; naujasis techninės priežiūros sutarties rangovas gali perimti funkcijas iš senojo rangovo.	Darbų perėmimas iš esamų VIS ir BMS techninės priežiūros sutarties rangovų ir jų perdavimas naujiems rangovams	Taip	Nėra informacijos.	Kokybės, biudžeto, tvarkaraščio ir taikymo srities reikalavimų laikymasis.	Pasiektas	Nėra informacijos.
21	3	Visapusiška VIS atitiktis teisiniam pagrindui; tolesnis VIS funkcionalumo gerinimas siekiant remti Šengeno konsultacijų / informavimo procedūras.	Vizų kodeksas plius	Taip	Nėra informacijos.	Atitiktis teisiniam pagrindui; sutartų projekto plane nurodytų etapų laikymasis.	Pasiektas	Nėra informacijos.
22	4	Bendras VIS vertinimas remiantis VIS reglamento (767/2008) 50 straipsniu ir Reglamento 810/2009 (Vizų kodekso) 57 straipsnio 3 dalimi. 2016 m. spalio mėn. Komisija paragino „eu-LISA“ pateikti kai kurių patobulinimų techninio ir finansinio poveikio vertinimą. „eu-LISA“ vertinimu bus remiamasi pagrindžiant pasiūlymą teisiniu, techniniu ir finansiniu požiūriais.	Naujos redakcijos VIS poveikio vertinimas	Taip	Nėra informacijos.	Naujos redakcijos VIS poveikio vertinimas pateiktas iki termino.	Pasiektas	Nėra informacijos.
23	5	Agentūrai „eu-LISA“ skirtame rašte Europolas nurodė ketinąs prisijungti prie VIS iki pirmojo 2018 m. ketvirčio. Bulgarijos ir Rumunijos pasyvi prieiga prie VIS svarstoma Taryboje; sprendimas	EPOL poveikio vertinimas BG / RO pasyvios prieigos prie VIS poveikio vertinimas	Įgyvendinamas	Veiklą VIS naujų naudotojų integravimas. Europolas planuojama vykdyti 2018 m.	Įvertintas EPOL ir BG / RO integravimo į VIS (antrojo 2017 m. pusmečio veikla) poveikis.	Siekama	Veiklą VIS naujų naudotojų integravimas. Europolas planuojama vykdyti 2018 m.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		turėtų būti priimtas iki antrojo 2017 m. ketvirčio.						
24	2.1.25.	Geresnis sistemos EURODAC darbas.	Sistemos EURODAC patobulinimų įgyvendinimas (pajėgumo atnaujinimas)	Taip	Nėra informacijos.	Gebos rezervas, kuris nustatomas pagal metines prognozes.	Pasiektas	Nėra informacijos.
25	2.1.26.	Sistema EURODAC atitinka naujas teisinės nuostatas. Sistemos EURODAC dydis yra tinkamas siekiant įgyvendinti naujas teisinės nuostatas.	Sistemos EURODAC reforma – funkcijų pakeitimai ir gebos didinimas (kuris turi būti įvykdytas, jei bus priimtas atitinkamas teisės aktas)	Dar netaikoma.	Jei bus patvirtintas naujas teisinis pagrindas (naujos redakcijos EURODAC reglamentas).	Nustatytos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis.	Dar netaikoma.	Jei bus patvirtintas naujas teisinis pagrindas (naujos redakcijos EURODAC reglamentas).
26	2.1.27.	Veikianti nauja sistema.	Naujos sistemos, skirtos Dublino paskirstymo mechanizmui, kūrimas (turi būti vykdomas, jeigu bus patvirtintas pasiūlymas dėl reglamento „Dublinas IV“)	Dar netaikoma.	Jei bus patvirtintas naujas teisinis pagrindas (naujos redakcijos EURODAC reglamentas).	Nustatytos projekto apimties, biudžeto ir tvarkaraščio laikymasis.	Dar netaikoma.	Jei bus patvirtintas naujas teisinis pagrindas (naujos redakcijos EURODAC reglamentas).
27	2.1.28.	„eu-LISA“ prisiima visišką veiklos atsakomybę už „DubliNet“ – paramos modelis suderintas su kitomis sistemomis.	„DubliNet“ integracija – operacijų valdymas (turi būti vykdomas, jei bus priimtas naujos redakcijos EURODAC reglamentas)	Dar netaikoma.	Jei bus patvirtintas naujas teisinis pagrindas (naujos redakcijos EURODAC reglamentas).	Nustatyti „DubliNet“ susitarimo dėl veiklos paslaugų lygio rodiklius ir jų laikytis.	Dar netaikoma.	Jei bus patvirtintas naujas teisinis pagrindas (naujos redakcijos EURODAC reglamentas).
28	2.1.32.	Palengvinti sienos kontrolę visose Šengeno erdvės valstybėse, įskaitant iš esmės automatizuotą asmeninės informacijos tvarkymą laikantis visų susijusių ES teisės aktų. ³⁹	AIS kūrimas	Nėra informacijos.	„eu-LISA“ 2017 m. vykdė svarbią parengiamąją veiklą: įsteigė specialią vidaus projekto grupę, kuriai pavesta vykdyti visą galimą parengiamąjį darbą rengiant technines specifikacijas, įdarbino	Pagal sutartą planą projekto metu pasiektų rezultatų procentinė dalis.	Nėra informacijos.	„eu-LISA“ 2017 m. vykdė svarbią parengiamąją veiklą: įsteigė specialią vidaus projekto grupę, kuriai pavesta vykdyti visą galimą parengiamąjį darbą rengiant technines specifikacijas, įdarbino būtinus specialistus ir pradėjo visą su viešaisiais pirkimais susijusią

³⁹ Parengiamasis AIS įgyvendinimo darbas vykdytas taip, kaip planuota. Buvo parengti rezerviniai įdarbinimo sąrašai. Buvo pradėtas pirmasis viešųjų pirkimų procedūros etapas. Su išsamiais techniniais AIS specifikacijomis susijęs darbas vykdytas taip, kaip planuota. Agentūra daug padėjo Komisijai rengiant AIS reglamento 33 straipsnyje nurodytų įgyvendinimo aktų projektą.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekama / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					būtinus specialistus ir pradėjo visą su viešaisiais pirkimais susijusią veiklą. Atvykimo ir išvykimo sistema įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d.			veiklą. Atvykimo ir išvykimo sistema įsigaliojo 2017 m. gruodžio 29 d.
29	2.1.33.	Kurti ir išbandyti (naudojant surinktus duomenis) VIS / BMS duomenų saugyklos išgavimo – transformacijos – įkėlimo (ETL) programinę įrangą, duomenų sritis, privalomas teisinės ataskaitas ir savarankiškai naudojamą duomenų analizės priemonę.	Duomenų saugyklos kūrimas siekiant gerinti automatizuotą ataskaitų teikimą ir statistinių duomenų apibendrinimą	Įgyvendinamas (sutarties klausimas)	Atliktas tyrimo projektas; tyrimas baigiamas rengti. Rezultatai buvo pranešti Komisijai.	Vidutinė procentinė informacijos, kurį naudotojas gali gauti, kai jam reikia priimti sprendimus, dalis. Vidutinė procentinė informacijos gavimo trukmės dalis. Patobulintų veiklos procesų skaičius.	Siekama	Atliktas tyrimo projektas; tyrimas baigiamas rengti. Rezultatai buvo pranešti Komisijai.
30	2.2.8.	Gerai išvystytas gebėjimas valdyti patikėtus Agentūros portfelio projektus ir programas; tai bus naudinga Agentūrai siekiant tapti pripažintu ES IRT kompetencijos centru ir paslaugų teikėju.	Siekiant veiksmingą įgyvendinimą, supaprastinti projektų portfelių valdymo procesai. Tolesnė platformos MSP plėtra, įskaitant integruotą planavimą, išteklių paskirstymą ir projektų tarpusavio priklausomybę	Įgyvendinamas	Ketvirtąjį 2017 m. ketvirtį buvo atliktas bandomasis platformos MSP projektas; kartu buvo perduotos užduotys rengiantis visų projektų perkėlimui pirmąjį 2018 m. ketvirtį.	Procentinė į platformą MSP perkeltų projektų ir (arba) programų dalis	Atsiliekama	Projektų perkėlimo į platformą MSP pradžia vėlavo dėl techninių problemų.
31	2.1.1.	VN gali naudotis patikimomis sistemoje CBS teikiamomis paslaugomis.	Nepertraukiamo ir kokybiško CBS veikimo užtikrinimas	Taip	Nėra informacijos.	Užtikrinta atitiktis susitarimams dėl paslaugų lygio.	Pasiektas	Nėra informacijos.
32	2.1.2.	VN gali naudotis patikimomis sistemoje CBS teikiamomis paslaugomis.	2 lygmens CBS IT infrastruktūros valdymas	Taip	Nėra informacijos.	Atitiktis susitarimams dėl paslaugų lygio.	Pasiektas	Nėra informacijos.
33	2.1.12.	Pagrindinėms organizacijos sistemoms prienama bendra atsarginė infrastruktūra.	Bendrų atsarginių paslaugų teikimo antrojo etapo įgyvendinimas (2016 m. užbaigus 1-ąjį etapą)	Įgyvendinamas	Bendros atsarginės infrastruktūros paslaugų įgyvendinimas ir integravimas atsilieka nuo tvarkaraščio, nes vėlavo parengiamoji	Santykis tarp likusių atsarginių paslaugų ir faktiškai įdiegtų atsarginių paslaugų.	Atsiliekama	Buvo sukurta kalibruota atsarginė infrastruktūra, kurioje galima atsižvelgti į pagrindinių organizacijos sistemų atsarginių kopijų kūrimo poreikius. Įsigyti programinės įrangos licencijas, kurių reikia, kad bendra atsarginė

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinamas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					veikla, kuri buvo pradėta jau 2016 m.; šis pasirengimas, nuo kurio priklauso veikla, nebuvo visapusiškai įgyvendintas dėl techninių sunkumų.			infrastruktūra galėtų veikti, vėluojama, nes dėl biudžeto apribojimų vėluota įgyvendinti bendrą infrastruktūrą.
34	2.1.13.	Pagrindinėms organizacijos sistemoms prieinama bendra atsarginė infrastruktūra.	Bendrų paslaugų teikimo 2-ojo etapo įgyvendinimas (2016 m. užbaigus 1-ąjį etapą)	Įgyvendinamas	Įgyvendinama būtina veikla. Darbas su rangovu dar tęsiamas, nes būtų trukdžių su įvairiais pardavėjais, teikiančiais palaikymą prižiūrimai įrangai.	Santykis tarp likusių bendrų paslaugų ir faktiškai įdiegtų atsarginių paslaugų.	Siekiami	Nėra informacijos.
35	2.1.14.	VN gali naudotis patikimomis sistemoje CBS teikiamomis paslaugomis.	Atsarginių duomenų centro ir atsarginės operacijų vietos Pongau Sankt Johane (Austrijoje) eksploatavimas, valdymas ir techninė priežiūra	Taip	Nėra informacijos.	„eu-LISA“ BCU infrastruktūros problemų, dėl kurių sutrinka CBS paslaugų teikimas valstybėms narėms, skaičius	Pasiektas	Nėra informacijos.
36	2.1.24.	Geresnis sistemos EURODAC darbas.	Sistemos EURODAC patobulinimų įgyvendinimas (tinklo perkėlimas)	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.	Įgyvendinimo tvarkaraščio laikymasis.	Nėra informacijos.	Įgyvendinimas atidėtas, nes jis priklauso nuo darnaus tinklo tyrimo, kurį „eu-LISA“ turi atlikti 2017 m. (žr. 2.1.30 veiklą).
37	2.1.29.	„TESTA-ng“ VIS tinkle įgyvendintas antrasis šifravimo sluoksnis. „VIS Mail“ ir „SIS II Mail“ paslaugų palaikymo klausimai aptarti ir perimti iš „sTESTA“ paslaugų teikėjo.	„TESTA-ng“ VIS antrojo šifravimo sluoksnio įgyvendinimas	Įgyvendinamas	Bandomasis etapas baigtas, bet diegimo gamybos platformoje (PRD) ir iki gamybos taikomoje aplinkoje (PPE) nebuvo galima pradėti dėl vėlavimų per bandomąjį etapą. Sėkmingai užtikrintas „VIS Mail“ ir „SIS II Mail“ sistemų palaikymas.	2-ojo šifravimo sluoksnio VIS pasirengimo gamybai ir gamybos tinkluose įgyvendinimas. Tolesnis „VIS Mail“ ir „SIS II Mail“ sistemų palaikymas.	Atsiliekama	Nuo iš pradžių nustatyto tvarkaraščio atsilieka tik VIS antrojo šifravimo sluoksnio diegimas PRD ir PPE. Visa kita veikla (bandomasis VIS antrojo šifravimo sluoksnio etapas, „VIS Mail“ ir „SIS II Mail“ sistemų palaikymas) įvykdyta.
38	2.1.30.	Padėti Agentūros vadovybei suprasti galimus	Tyrimo dėl bendro tinklo atlikimas	Įgyvendinamas	Projekto veikla vėluoja dėl netikėto Komisijos prašymo įtraukti	Tyrimo apie tinklą rezultatų įgyvendinimas.	Atsiliekama	Projekto veikla vėluoja dėl netikėto Komisijos prašymo įtraukti papildomą tinklo derinimo teisinio poveikio

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		reglamento patobulinimus ir pakeitimus.			papildomą tinklo derinimo teisinio poveikio vertinimą kaip išankstinę sąlygą, kad būtų galima pradėti rengti patį tyrimą. Buvo pasirašyta susijusi konkreči sutartis, o rangovas sutiko parengti tyrimą iki 2018 m. rugpjūčio mėn. pabaigos.			vertinimą kaip išankstinę sąlygą, kad būtų galima pradėti rengti patį tyrimą. Buvo pasirašyta susijusi konkreči sutartis, o rangovas sutiko parengti tyrimą iki 2018 m. rugpjūčio mėn. pabaigos.
39	2.1.31.	Tinkamas su tinklu susijusių testų atlikimas neribojant taikomosios programos testų pasirengimo gamybai aplinkoje.	Sukurti pagrindinių organizacijos sistemų tinklo testavimo platformos techninę struktūrą ir ją įgyvendinti	Įgyvendinamas	Sutartys rengtos ilgiau, nei tikėtasi, nes trūko išteklių, o sutartis reikėjo parengti atsižvelgiant į atsakomybės už ryšių infrastruktūrą padalijimą Komisijai ir „eu-LISA“.	Testavimo aplinkos sukūrimo data.	Atsiliekama	Dėl vėlavimo pasirašyti sutartis dar nebaigtas su techniniu projektu susijęs darbas, todėl taip pat vėluojamas pagrindinės dalies įgyvendinimas.
40	2.2.1.	Įgyvendinusi šį projektą, „eu-LISA“ galės: a) matuoti ir vertinti tikrąjį ryšių infrastruktūros veikimą; b) nepriklausomai tvirtinti, kaip buvo įvykdytas rangovo deklaruotas susitarimas dėl paslaugų lygio; c) įvertinti ryšių infrastruktūros veikimą ir priimti būtinus su ryšių infrastruktūra susijusius sprendimus (padidinti / sumažinti dažnių juostos plotį) ir pan.;	Pažangių tinklo statistinių duomenų teikimas (tyrimas ir testavimo etapas)	Įgyvendinamas	Sutartys rengtos ilgiau, nei tikėtasi, nes trūko išteklių, o sutartis reikėjo parengti atsižvelgiant į atsakomybės už ryšių infrastruktūrą padalijimą Komisijai ir „eu-LISA“.	- Tyrimo parengimo data. - Testavimo etapo pradžios data.	Atsiliekama	Sutartys rengtos ilgiau, nei tikėtasi, nes trūko išteklių, o sutartis reikėjo parengti atsižvelgiant į atsakomybės už ryšių infrastruktūrą padalijimą Komisijai ir „eu-LISA“.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		d) greičiau spręsti klausimus ir problemas, susijusias su ryšių infrastruktūra šiuo tikslu palyginant dabartinius ir ankstesnius duomenis; e) aktyviai reaguoti į ryšių infrastruktūros trukdžius.						
41	2.2.2.	Galimybė priimti sprendimus, pagrįstus nuosekliais ir patikimais „eu-LISA“ integruotos ITSM priemonės duomenimis.	Pažangi ataskaitų teikimo priemonė (tyrimas ir patvirtinimas)	Įgyvendinamas	Tyrimas pradėtas su rangovu, remiantis „eu-LISA“ reikalavimais.	Tyrimo parengimo data.	Siekiami	Nėra informacijos.
42	2.2.5.	„eu-LISA“ proceso ir paslaugų modelio išbaigtumo lygio vertinimas	Agentūros išbaigtumo vertinimo modelio apibrėžtis ir įgyvendinimas	Sustabdyta	Projekto pradžios veikla sustabdyta, nes trūksta išteklių ir dar reikia papildomai pasiaiškinti priklausomybę nuo BVS.	Tyrimo parengimo data.	Nėra informacijos.	Nėra informacijos.
43	2.2.7.	Nuolatinis ITIL geriausios patirties taikymas, kartu užtikrinant stabilų geresnį paslaugų teikimą ir didesnį klientų pasitenkinimą.	Nuolatinis „eu-LISA“ procesų ir paslaugų modelio tobulinimas pagal ITIL geriausią patirtį ir integruotą ITSM priemonę	Įgyvendinamas	Surengtas pradinis posėdis ir parengtas 2-ojo etapo procesų projekto planas.	Išlaikomas vidaus procesų aktualumas ir užtikrinami dideli pajėgumai, kad būtų galima atsižvelgti į augimą. ITSM priemonės naudojimo PVRR.	Siekiami	Nėra informacijos.
44	2.1.35.	Pagal teisinį pagrindą sudarančius dokumentus pateikta informacija apie pagrindinių organizacijos sistemų techninį naudojimą ir naudojimą veikloje.	Techninių, veiklos ir statistinių ataskaitų rengimas	Įgyvendinamas	Įgyvendinama tik VIS dvimetės techninės ataskaitos atžvilgiu. Ją vėluojama parengti dėl patariamiosios grupės pirmininko prašymo parengti automatizuotą statistinių duomenų apibendrinimo scenarijų. „eu-LISA“ rengia šį scenarijų, kad jį galėtų taikyti valstybės narės; todėl vėluojama tiek,	– Parengtos techninės, veiklos ir statistinės ataskaitos. – Laikantis techninio pagrindo parengtos ir pateiktos nustatytos didelės apimties sistemų ataskaitos.	Atsiliekama	Kaip paaiškinta pirmiau, su VIS susijusi veikla pradėta šiek tiek vėluojant, bet dvimetė ataskaita toliau rengiama.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreti 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					kiek reikia šiai veiklai atlikti. Visos kitos techninės, veiklos ir statistinės ataskaitos parengtos laikantis teisinio pagrindo.			
45	2.1.36.	Įgyvendinant metinį mokymo veiksmų planą, užtikrinami geresni susijusių suinteresuotųjų subjektų gebėjimai.	Valstybių narių metiniame mokymo veiklos plane išvardytos veiklos įgyvendinimas	Taip	Nėra informacijos.	Suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimas surengtu mokymu; surengtų mokymo kursų skaičius, palyginti su planuotų kursų skaičiumi	Pasiektas	Nėra informacijos.
46	2.2.9.	Agentūra išlaiko aukšto lygio informuotumą apie sektoriaus technologinę plėtrą.	Metinėse mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos veiksmų gairėse nustatytos veiklos įgyvendinimas	Įgyvendinamas	Dėl ribotų išteklių (nebuvo galima suteikti planuotos paramos MTTP funkcijai) ir konkuruojančių poreikių (AIS, sąveikumo), nebuvo įmanoma užbaigti rengti antrosios planuotos ataskaitos; vietoj jos teikta informacija įvairioms grupėms ir (arba) projektams, kuriuose dalyvavo MTTP pareigūnas, naudojantis medžiaga, gauta vykdant mokslinių tyrimų stebėseną (pvz., Aukšto lygio ekspertų grupei pateikti struktūros dokumentai, AIS įgyvendinimo aktams, kuriuose daug dėmesio skiriama biometriniam	2017 m. įvykdytos technologijų stebėsenos veiklos atitiktis metinėms mokslinių tyrimų ir technologijų stebėsenos veiksmų gairėms.	Atsiliekama	Dėl kitų per metus vykdytų darbų sutelkti dėmesį į mokslinių tyrimų rengimą buvo galima tik metų pabaigoje, todėl antrosios planuotos ataskaitos paskelbimas buvo atidėtas. Visa kita planuota veikla įvykdyta: 1. birželio 8 d. Strasbūre vyko sektoriaus renginys; 2. buvo įgyvendinami Agentūros duomenų kokybės užtikrinimo veiksmų plano veiksmų gairėse nurodyta veiksmas, o 2017 m. gruodžio mėn. per DAPIX darbo grupės posėdį valstybės narėms buvo pateikta naujausia informacija; 3. buvo teikiama diskusijoms dėl sąveikumo ir Aukšto lygio informacinių sistemų ir sąveikumo ekspertų grupės darbai reikiama informacija; 4. buvo parengta ir per 2017 m. vasario 21–22 d. vykusį Europos policijos kongresą suorganizuota podiumo diskusija;

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					duomenims, rengimas). Visi kiti veiksmy gairiy aspektai buvo įgyvendinti visapusiškai.			5. per konferenciją <i>Passenger Terminal Expo</i> , konferenciją <i>BIOSIG 2017</i> , EAB konferenciją <i>Research Projects Conference</i> ir kitus renginius surengti pristatymai; 6. sėkmingai suorganizuota metinė konferencija, per kurią pateikta kokybiška informacija.
47	2.3.1.	Ryšiai su suinteresuotaisiais subjektais valdomi pagrindai ir struktūrizuoti pagal metinį suinteresuotųjų subjektų dalyvavimo planą.	Suinteresuotųjų subjektų veiklos plane išvardytos veiklos įgyvendinimas	Taip	Nėra informacijos.	Bendras suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo lygis.	Pasiektas	Nėra informacijos.
48	2.3.2.	Valstybėms narėms teikiama nuolatinė Šengeno vertinimo parama.	Agentūros dalyvavimo Šengeno vertinimo misijose stebėtojo teisėmis planavimas ir koordinavimas	Taip	Nėra informacijos.	„eu-LISA“ darbuotojų dalyvavimo Šengeno vertinimo misijose užtikrinimas, jei to prašoma.	Pasiektas	Nėra informacijos.
49	2.3.3.	Partnerysčių su ES agentūromis ir kitomis susijusiomis įstaigomis palaikymas	Darbo tvarkos susitarimų ir metinių bendradarbiavimo planų su kitomis ES agentūromis ir, jei taikoma, su kitais susijusiais suinteresuotaisiais subjektais sudarymas ir įgyvendinimas susijusiose teminėse srityse	Taip	Nėra informacijos.	Darbo tvarkos susitarimų su CEPOL, FRONTEX, EASO, Europolu, Eurojustu, FRA ir ENISA įgyvendinimas.	Siekiami	Nėra informacijos.
50	2.4.2.	Įgyvendintas ir veikiantis organizacinis valdymo modelis, kurį sudaro rizikos valdymas, vidaus kontrolės valdymas ir kokybės valdymas, kuris Agentūroje įdiegiamas atsižvelgiant į šio modelio apibrėžtį ir reikalavimus.	Agentūros valdymo modelio peržiūra	Nėra informacijos.	2017 m. veikla nutraukta dėl netikėtų su naujuoju reglamentu susijusių valdymo modelio pokyčių. Veiklos vėl bus imamasi 2018 m., kai bus taikomas naujasis reglamentas.	Pasiūlymas dėl pakeitimų pateiktas laiku.	Nėra informacijos.	2017 m. veikla nutraukta dėl netikėtų su naujuoju reglamentu susijusių valdymo modelio pokyčių. Veiklos vėl bus imamasi 2018 m., kai bus taikomas naujasis reglamentas.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
51	2.4.3.	Įgyvendintas ir veikiantis organizacinis valdymo modelis, kurį sudaro rizikos valdymas, vidaus kontrolės valdymas ir kokybės valdymas, kuris Agentūroje įdiegiamas atsižvelgiant į šio modelio apibrėžtį ir reikalavimus.	Pritaikytos kokybės valdymo sistemos įgyvendinimas atsižvelgiant į „eu-LISA“ poreikius	Įgyvendinamas	Įsivertinimo ataskaita kartu su kokybės gerinimo projektu, pateikta laikantis nustatytos apimties, kokybės ir terminų.	Kokybės valdymo sistema įgyvendinta atsižvelgiant į nustatytą laiką ir taikymo sritį.	Siekiami	Nėra informacijos.
52	2.4.4.	Valdyba veiksmingai vykdo savo pareigas.	Laiku teikti administracinę paramą valdybai	Taip	Nėra informacijos.	Posėdžiai surengti pagal planą. Bendras suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo lygis.	Pasiektas	Nėra informacijos.
53	2.4.5.	Patariamiosios grupės veiksmingai vykdo savo pareigas.	Laiku teikti administracinę paramą patariamosioms grupėms	Taip	Nėra informacijos.	Posėdžiai surengti pagal planą. Bendras suinteresuotųjų subjektų pasitenkinimo lygis.	Pasiektas	Nėra informacijos.
54	2.4.6.	Parengti visi reguliavimo ir reikalingi planavimo dokumentai ir ataskaitos.	Metinis planavimas ir ataskaitų teikimas	Taip	Nėra informacijos.	Ataskaitų ir planų / programų parengimas iki nustatytų terminų kartu užtikrinant reikalaujamą rengiamų dokumentų kokybę.	Pasiektas	Nėra informacijos.
55	2.4.7.	Agentūros planavimo procesas geriau pritaikytas prie aplinkos pokyčių, todėl veikla geriau atitinka suinteresuotųjų subjektų poreikius.	„eu-LISA“ ilgalaikės strategijos peržiūra	Taip	Nėra informacijos.	Valdybos patvirtinta atnaujinta ilgalaikė strategija.	Pasiektas	Nėra informacijos.
56	2.4.27.	Vidaus komunikacija valdoma pagrįstai ir tvariai, siekiant skatinti teigiamą „eu-LISA“ įvaizdį.	Metiniame vidaus komunikacijos veiksmų plane išvardytos veiklos įgyvendinimas	Taip	Nėra informacijos.	2017 m. įvykdytos veiklos atitiktis metiniam vidaus komunikacijos veiksmų planui.	Viršytas	Nėra informacijos.
57	2.4.30.	Išorės komunikacija valdoma pagrįstai ir tvariai, siekiant skatinti teigiamą „eu-LISA“ įvaizdį.	Išorės komunikacijos veiksmų plane išvardytos veiklos įgyvendinimas	Taip	Nėra informacijos.	Išorės komunikacijos priemonių (dalyvavimo lygis, pasitenkinimo lygis, pasiekiamumas) ir atliktos ir įvertintos veiklos derėjimas su 2017 m. metiniame išorės	Pasiektas	Nėra informacijos.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
						komunikacijos veiksmų plane nustatytais ketvirčio tikslais.		
58	2.4.29.	Toliau didinti Agentūros žinomumą ir formuoti teigiamą jos įvaizdį	Užtikrinti veiksmingą ir efektyvų „eu-LISA“ metinės suinteresuotųjų subjektų konferencijos svarbiausiomis 2017 m. temomis renginių organizavimą	Taip	Nėra informacijos.	Užtikrintas susijusių suinteresuotųjų subjektų dalyvavimas renginyje. Surengta pasitenkinimo konferencijos organizavimu apklausa.	Viršytas	Bendras pasitenkinimo konferencijos organizavimu lygis buvo 95 proc. (tikslas – 70 proc.), o dalyvavimo lygis buvo 100 proc. susijusių suinteresuotųjų subjektų (tikslas – 70 proc.).
59	2.4.18.	Nuolat stiprinamas pavienių darbuotojų ir kolektyvinis lojalumas Agentūrai šiuo tikslu užtikrinant dalijimąsi žiniomis, kvalifikacijos kėlimą ir mokymo galimybes.	Atlyginimų ir išmokų administravimo procesas	Taip	Nėra informacijos.	Darbuotojams iki kiekvieno mėnesio 15 dienos sumokamas tiksliai apskaičiuotas darbo užmokestis.	Pasiektas	Nėra informacijos.
60	2.4.19.	Nuolat stiprinamas pavienių darbuotojų ir kolektyvinis lojalumas Agentūrai šiuo tikslu užtikrinant dalijimąsi žiniomis, kvalifikacijos kėlimą ir mokymo galimybes.	Atostogų ir darbo laiko valdymas	Taip	Nėra informacijos.	Atostogų ir laiko valdymas vykdomi pagal Tarnybos nuostatus ir „eu-LISA“ sprendimus.	Pasiektas	Nėra informacijos.
61	2.4.20.	Nuolat stiprinamas pavienių darbuotojų ir kolektyvinis lojalumas Agentūrai šiuo tikslu užtikrinant dalijimąsi žiniomis, kvalifikacijos kėlimą ir mokymo galimybes.	Įdarbinimas ir darbuotojų pakeitimas	Taip	Nėra informacijos.	Darbuotojai pakeičiami per penkis mėnesius nuo paskelbimo apie laisvą darbo vietą dienos.	Atsiliekama	Kai kurios pareigybės nebuvo pakeistos per penkis mėnesius dėl įdarbinimo planavimo, vadovų pareigybių pakeitimas trunka ilgiau, nėra daug ištekliai, kad būtų galima dalyvauti atrankos komitete. Tinkamesnė darbuotojų pakeitimo trukmė būtų apie 7 mėnesius.
62	2.4.21.	Nuolat stiprinamas pavienių darbuotojų ir kolektyvinis lojalumas Agentūrai šiuo tikslu užtikrinant dalijimąsi žiniomis, kvalifikacijos	Darbuotojų vertinimas, paaugštinimas ir darbo sutarčių pratęsimas	Taip	Nėra informacijos.	Procesas turi būti užbaigtas pagal „eu-LISA“ įgyvendinimo taisykles.	Pasiektas	Nėra informacijos.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekama / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		kėlimą ir mokymo galimybes.						
63	2.4.22.	Nuolat stiprinamas pavienių darbuotojų ir kolektyvinis lojalumas Agentūrai šiuo tikslu užtikrinant dalijimąsi žiniomis, kvalifikacijos kėlimą ir mokymo galimybes.	Visapusiško vertinimo užtikrinimas Agentūroje	Ne	Atsižvelgiant į Žmogiškųjų išteklių GD nuomonę, kad šį vertinimą galima atlikti tik savanoriškai ir juo negalima remtis atliekant metinį vertinimą, visapusiškas vertinimas neatliktas. Todėl Agentūra pradėjo tinkamą išsamią darbuotojų įtraukimo apklausą, per kurią išsamiai aptariamos kai kurios su visapusišku vertinimu susijusios dalys.	Atliktas ne mažiau kaip septyniolikos „eu-LISA“ darbuotojų (vadovų, asmenų, turinčių dalinę valdymo atsakomybę, ir potencialių šių funkcijų perėmėjų) visapusiškas vertinimas ir pateiktos sąsajos su specialiu mokymu.	Nėra informacijos.	Atsižvelgiant į Žmogiškųjų išteklių GD nuomonę, kad šį vertinimą galima atlikti tik savanoriškai ir juo negalima remtis atliekant metinį vertinimą, visapusiškas vertinimas neatliktas. Todėl Agentūra pradėjo tinkamą išsamią darbuotojų įtraukimo apklausą, per kurią išsamiai aptariamos kai kurios su visapusišku vertinimu susijusios dalys.
64	2.4.23.	Nuolat stiprinamas pavienių darbuotojų ir kolektyvinis lojalumas Agentūrai šiuo tikslu užtikrinant dalijimąsi žiniomis, kvalifikacijos kėlimą ir mokymo galimybes.	Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos dokumento kūrimas ir susijusių horizontalios veiklos veiksmų gairių įgyvendinimas	Įgyvendinamas	Politikos rengimas užtruko ilgiau, nei planuota, nes darbo apimtis buvo didesnė, nei iš pradžių numatyta. Įgyvendinimas bus tęsiamas artimiausiais metais.	2017 m. Agentūra įgyvendino ne mažiau kaip 90 proc. veiksmų gairėse numatytos veiklos.	Siekama	Veiksmų gairėse numatyta veiklą tęsti po 2017 m. pabaigos. Įvykdyta visa suplanuota 2017 m. veikla. Vis dėlto ji sudaro mažiau nei 80 proc. visos į veiksmų gaires įtrauktos veiklos.
65	2.4.24.	Nuolat stiprinamas pavienių darbuotojų ir kolektyvinis lojalumas Agentūrai šiuo tikslu užtikrinant dalijimąsi žiniomis, kvalifikacijos kėlimą ir mokymo galimybes.	IT sistemų valdymo techninių įgūdžių įgijimas ir jų tobulinimas	Taip	Nėra informacijos.	80 proc. bendras pasitenkinimas; patenkinta 90 proc. poreikių, nustatytų įgyvendinant kompetencijos sistemą IT sistemų valdymo srityje.	Pasiektas	Nėra informacijos.
66	2.4.25.	Nuolat stiprinamas pavienių darbuotojų ir kolektyvinis lojalumas Agentūrai šiuo	Socialinių emocinių, ir administravimo	Taip	Nėra informacijos.	Bendras pasitenkinimas – 80 proc. ; 90 proc. darbuotojų	Pasiektas	Nėra informacijos.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
		tikslu užtikrinant dalijimąsi žiniomis, kvalifikacijos kėlimą ir mokymo galimybes.	vadovavimo įgūdžių mokymasis ir tobulinimas			dalyvavo bent vienoje mokymosi ir tobulėjimo veikloje.		
67	2.4.26.	Sukurta žinių valdymo sistema.	„eu-LISA“ e. bibliotekos kūrimas	Taip	Nėra informacijos.	Per išorės mokymo veiklą, kurią finansuoja „eu-LISA“, gautos bibliotekoje prieinamos mokymo medžiagos procentinė dalis – 75 proc.	Pasiektas	Nėra informacijos.
68	2.4.11.	Pagerėjusios darbuotojų darbo sąlygos.	Agentūrai reikiamų ir kitų paslaugų teikimo užtikrinimas naujame pastate Taline	2017 m. nebetaikoma.	Dėl papildomų reikalavimų techninio projektavimo etapas užbaigtas vėliau, nei buvo iš pradžių suplanuota, todėl naujosios būstinės reikalavimų įgyvendinimas atidėtas šešiams mėnesiams (iki 2018 m. liepos mėn.)	Atitiktis OIB (Infrastruktūros ir logistikos biuro Briuselyje) standartams	2017 m. nebetaikoma.	Dėl papildomų reikalavimų techninio projektavimo etapas užbaigtas vėliau, nei buvo iš pradžių suplanuota, todėl naujosios būstinės reikalavimų įgyvendinimas atidėtas šešiams mėnesiams (iki 2018 m. liepos mėn.)
69	2.4.12.	Pagerėjusios darbuotojų darbo sąlygos.	Persikelti iš senojo pastato į naujas patalpas Taline	2017 m. nebetaikoma.	Dėl papildomų reikalavimų techninio projektavimo etapas užbaigtas vėliau, nei buvo iš pradžių suplanuota, todėl naujosios būstinės reikalavimų įgyvendinimas atidėtas šešiams mėnesiams (iki 2018 m. liepos mėn.)	Persikelti iš senojo pastato į naująjį laikantis tvarkaraščio ir nustatyto masto.	2017 m. nebetaikoma.	Dėl papildomų reikalavimų techninio projektavimo etapas užbaigtas vėliau, nei buvo iš pradžių suplanuota, todėl naujosios būstinės reikalavimų įgyvendinimas atidėtas šešiams mėnesiams (iki 2018 m. liepos mėn.)
70	2.4.13.	Pagerėjusios darbuotojų darbo sąlygos.	Persikelti iš senojo pastato į naujas patalpas Strasbūre	Įgyvendinamas	Perkėlimas baigtas, išskyrus pamainininkus (juos planuojama perkelti antrąjį 2018 m. ketvirtį) ir techninės priežiūros sutarčių	Persikelti iš senojo pastato į naująjį laikantis tvarkaraščio ir nustatyto masto.	Atsiliekama	Paskutinis statybos projektas atsilieka nuo tvarkaraščio, o dėl Agentūros augimo reikia statyti daugiau biurų patalpų. Reikia išlaikyti vieną pastatą; jau dabar reikia rasti sprendimą daugiau

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					rangovus (jie laikinai turėtų likti moduliniuose pastatuose).			kaip 40 techninės priežiūros sutarties rangovų. Poveikio veiklai kol kas nėra. Teisinis procesas vertinamas.
71	2.4.14.	Teikti paslaugas Agentūros IT valdymo srityje.	Tolesnis intraneto ir ekstraneto platformų tobulinimas	Taip	Nėra informacijos.	Procentinė patariamųjų grupės ir valdybos atstovų, kurie priemone naudojami bent kartą per mėnesį, dalis.	Pasiektas	Nėra informacijos.
72	2.4.15.	Teikti paslaugas Agentūros IT valdymo srityje.	Agentūros reikmėms skirto tinklo, sistemos ir saugumo struktūros tobulinimas	Taip	Nėra informacijos.	Atnaujinimų / taikomosios programos išleidimų skaičius per metus.	Pasiektas	Nėra informacijos.
73	2.4.16.	Teikti paslaugas Agentūros IT valdymo srityje.	Teikti Agentūros IT paslaugas ir jas tobulinti, taip pat užtikrinti reikalingą techninę priežiūrą siekiant palengvinti „eu-LISA“ personalo darbą ir suteikti jam pagalbą	Taip	Nėra informacijos.	Atitiktis susitarime dėl paslaugų lygio nustatytų reikalavimų įvykdymo trukmei (remiantis 2016 m. pasirašytu susitarimu dėl paslaugų lygio).	Pasiektas	Nėra informacijos.
74	2.4.17.	Agentūra didins savo veiklos procesų veiksmingumą.	Tęsti elektroninės dokumentų valdymo sistemos įgyvendinimą	Taip	Nėra informacijos.	Dokumentų valdymo sistemos neveikimo laikas.	Pasiektas	Nėra informacijos.
75	2.4.1.	Remiant Agentūrą, biudžeto, viešųjų pirkimų ir finansų tarnyboms visus metus laiku teikiamos kokybiškos paslaugos. Procesai pertvarkomi taip, kad, kai įmanoma, pritaikius dematerializacijos principą, būtų užtikrintas jų veiksmingumas ir efektyvumas.	Viešųjų pirkimų ir įrangos įsigijimo plano vykdymas	Taip	Nėra informacijos.	Vėlavimas (kalendorinėmis dienomis), palyginti su viešųjų pirkimų ir įrangos įsigijimo plane nustatytais planuojamomis pagrindinių sutarčių, susijusių su Agentūros biudžeto 3 antraštine dalimi, pasirašymo datomis.	Pasiektas	Nėra informacijos.
76	2.4.8.		„Popierinių“ darbo srutų perkėlimas į elektroninę erdvę panaudojant Agentūros IT infrastruktūrą	Taip	Nėra informacijos.	Veikiančios finansinių (įsipareigojimų ir mokėjimų) operacijų grandinės (maršruto juostos ir kontroliniai sąrašai) yra prieinamos Agentūros IT infrastruktūroje.	Pasiektas	Nėra informacijos.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreiti 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
77	2.4.9.		Gerinti 2017 m. biudžeto planavimą ir vykdymo tikslumą	Įgyvendinamas	Iš 1 ir 2 antraštinės dalies atgautiems asocijuotųjų šalių įnašams apskaičiuoti skirtą ABB metodiką planuojama taikyti 2018 m.	Budžeto planavimo tikslumas 2017 m. biudžete. Budžeto vykdymas (įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimai – C1 kreditai) apskaičiuojamas kasmet	Siekiami	Nėra informacijos.
78	2.4.10.	Remiant Agentūrą, biudžeto, viešųjų pirkimų ir finansų tarnyboms visus metus laiku teikiamos kokybiškos paslaugos. Procesai pertvarkomi taip, kad, kai įmanoma, pritaikius dematerializacijos principą ir pritaikant e. priemones, būtų užtikrintas jų veiksmingumas ir efektyvumas.	Laiku suteikti paslaugas, susijusias su biudžeto, viešųjų pirkimų ir finansų valdymu	Taip / įgyvendinamas	Viešųjų pirkimų e. priemonės. Šiuo metu, bendradarbiaujant su Informatikos generaliniu direktoratu ir Leidinių biuru, nustatomi jungimosi prie sistemos <i>Tenders Electronic Daily</i> reikalavimai. E. pateikimo sistema turėtų būti naudojama 2018 m. Baigta kurti ir parengta naudoti taikomoji sutarčių valdymo programa	Nėra esminių su vidaus organizaciniais klausimais susijusių paslaugų teikimo sutrikimų.	Siekiami	Nėra informacijos.
79	2.1.34.	Agentūros sistemų ir ryšių tinklų kibernetinio saugumo sistemos stiprinimas ir tobulinimas	Pagrindinių organizacijos sistemų saugumo informacijos ir problemų valdymo (SIEM) įgyvendinimas	Įgyvendinamas	Dėl biudžeto apribojimų įgyvendinama etapais. 2017 m. buvo dalinai įsigyta reikiama SIEM sprendimo būdui remti skirta aparatinė įranga. Darbas bus tęsiamas 2018 m.	SIEM įgyvendinimo atitiktis nustatytam tvarkaraščiui.	Atsiliekama	Dėl biudžeto apribojimų įgyvendinama etapais. 2017 m. buvo dalinai įsigyta reikiama SIEM sprendimo būdui remti skirta aparatinė įranga. Darbas bus tęsiamas 2018 m.
80	2.1.37.	Saugumas ir tęstinumas „eu-LISA“ valdomas visapusiškai ir sistemaiškai pagal tarptautinius ir ES standartus.	Saugumo ir veiklos tęstinumo valdymo sistemos naudojimas ir tobulinimas	Įgyvendinamas	Veiklos tęstinumo užtikrinimo politika buvo patvirtinta; likusios taisyklės ir procedūros rengiamos.	Saugumo ir veiklos tęstinumo valdymo sistemos įsivertinimo pajėgumų išbaigtumo modelio lygmuo.	Siekiami	Nėra informacijos.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreti 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
					Poveikio veiklai analizės ataskaita bus pateikta 2018 m. kaip trūkumų vertinimas. Reikiamas pasirengimas tam užbaigtas laiku (klausimynas pateiktas valstybėms narėms). Patariamiosios grupės sutarė nekeisti BCP, bet buvo sutarta dėl svarbių sprendimų.			
81	2.1.38.	Saugoti Agentūros darbuotojus, turtą ir informaciją sukuriant saugią, patikimą ir garantuotą darbo aplinką	Keitimosi „EU-Restricted“ žyma pažymėta informacija sistemos įgyvendinimas	Ne	Komisijos Žmogiškyjū išteklių ir saugumo direktoratas antrąjį ketvirtį nusprendė suteikti ES agentūroms prieigą prie platformos „Restreint UE“ (RUE), todėl šį sprendimą iš Komisijos perkame kaip paslaugą. Bus tęsiama 2018 m.	Nustatyto tvarkaraščio laikymasis.	Atsiliekama	Komisijos Saugumo direktoratas antrąjį ketvirtį nusprendė suteikti ES agentūroms prieigą prie platformos RUE, todėl šį sprendimą perkame iš Komisijos kaip paslaugą. Bus tęsiama 2018 m.
82	2.1.39.	Saugoti Agentūros darbuotojus, turtą ir informaciją sukuriant saugią, patikimą ir garantuotą darbo aplinką	„eu-LISA“ fizinio saugumo užtikrinimas	Taip	Nėra informacijos.	Užtikrinant apsaugos paslaugų teikimą, saugoti darbuotojus, turtą ir informaciją.	Atsiliekama	Dėl naujų sutarčių viešųjų pirkimų procedūrų (rengiant šią ataskaitą) dar turi būti priimtas vykdomasis sprendimas. Senosios sutartys buvo pratęstos iki 2018 m. liepos mėn.
83	2.1.40.	CBS toliau veiks net ir įvykus nelaimei.	Centralizuotos veiklos tęstinumo valdymo platformos programinės įrangos įgyvendinimas	Įgyvendinamas	Vyksta paskutinis sprendimo būdo konfigūravimo etapas. Praktinį seminarą su paslaugų teikėju planuojama surengti pirmosiomis 2018 m. savaitėmis. Taisyklės ir procedūros rengiamos.	Veiklos tęstinumo valdymo platforma atitinka veiklos reikalavimus. Nustatyto tvarkaraščio laikymasis.	Siekiami	Nėra informacijos.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekiami / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
84	2.1.41.	Agentūros sistemų ir ryšių tinklų kibernetinio saugumo sistemos stiprinimas ir tobulinimas	Techninio saugumo kontrolės struktūros veiksmų gairių įgyvendinimas	Įgyvendinamas	Dėl (1) biudžeto apribojimų įgyvendinimas vyksta etapais. Šis etapas apėmė aparatinės, programinės įrangos ir techninės priežiūros paslaugų pirkimą ir (2) vėlyvą CBS projekto įgyvendinimą. Darbas bus tęsiamas 2018 m.	Techninių kontrolės priemonių atitiktis veiksmų gairėms.	Atsiliekama	Dėl (1) biudžeto apribojimų įgyvendinimas vyksta etapais. Šis etapas apėmė aparatinės, programinės įrangos ir techninės priežiūros paslaugų pirkimą ir (2) vėlyvą CBS projekto įgyvendinimą. Darbas bus tęsiamas 2018 m.
85	2.1.42.	Strateginės rekomendacijos dėl dabartinių veiklos tęstinumo ir veiklos atkūrimo po nelaimių priemonių tobulinimo.	Visiškas veiklos tęstinumas ir veiklos atkūrimo po nelaimių pratybos	Taip	Nėra informacijos.	Atitiktis nustatytai taikymo sričiai ir tvarkaraščiui.	Siekiami	Nėra informacijos.
86	2.4.27.	Agentūros valdymo organai laiku gauna pakankamą nepriklausomą patikinimą.	Metiniame vidaus audito plane išvardytos veiklos įgyvendinimas	Taip	Vis dėlto dėl tuo pačiu metu vykdytinų įsipareigojimų ir nepakankamų VAS darbuotojų, turto valdymo auditas atidėtas pirmajam 2018 m. ketvirčiui. Be to, VAS atsakė į skubią vykdomojo direktoriaus užklausą, kad būtų lengviau rengti interesų konfliktų prevencijos ir valdymo taisykles.	Ne mažiau kaip 80 proc. auditų atliekama pagal patvirtintą vidaus audito planą	Pasiektas	Nėra informacijos.
87	2.4.28.		VAS veiklos sertifikavimas	Taip	Nėra informacijos.	Nepriklausomos nuomonės dėl kokybės užtikrinimo, kurioje nebūtų pateikta kritinių išvadų, pateikimas, ir specialaus veiksmų plano pateikimas iki ketvirtą ketvirčio pabaigos.	Pasiektas	Nėra informacijos.

Nr.	Nuoroda	Pagal 2017 m. darbo programą reikalaujamas metinis rezultatas	Konkreči 2017 m. darbo programos veikla	Ar konkretus metinis tikslas pasiektas? (Taip / ne / įgyvendinamas)	Jei tikslas nepasiektas arba įgyvendinimas, trumpas paaiškinimas, kodėl	Veiklos rezultatų rodiklis (VRR)	Ar pasiektas metinis VRR tikslas? (Siekama / pasiektas / viršytas / atsiliekama)	Jei atsiliekama, trumpas paaiškinimas, kodėl
88	2.2.3.	Darbuotojai laikosi duomenų apsaugos reikalavimų.	Rengiamos kelios sesijos, kurių metu didinamas informuotumas apie duomenų apsaugą	Taip	Nėra informacijos.	Surengtų sesijų skaičius.	Viršytas	Nėra informacijos.
89	2.2.4.	Veiksmingo visuomenės informavimo procedūros ir privatumo pranešimų sukūrimas.	Atidi pranešimų apie duomenų tvarkymo operacijas stebėseną	Įgyvendinamas	Nėra informacijos.	Duomenų tvarkymo operacijų aprašas.	Pasiektas	Nėra informacijos.
90	2.2.6.	„eu-LISA“ tampa pirmaujančia agentūra duomenų apsaugos srityje.	DAP tinklo susitikimo organizavimas	Taip	Nėra informacijos.	Antrąjį ketvirtį surengtinis susitikimas	Viršytas	Nėra informacijos.

XI priedas. Ataskaita dėl visuomenės galimybės susipažinti su dokumentais⁴⁰

2017 m. Agentūra gavo du prašymus leisti susipažinti su dokumentais ir vieną kartotinę paraišką. Vienas iš prašymų buvo susijęs su „eu-LISA“ pasirašytomis nuomos sutartimis. Atsakymai apėmė tris skirtingus dokumentus, susijusius su trimis vietomis (Estijoje, Belgijoje ir Austrijoje). Laikydamosi galimybės susipažinti su dokumentais taisyklių, Agentūra 2017 m. liepos 19 d. raštais prašė susijusių (trečiųjų) šalių pritarti prašytų dokumentų (nuomos sutarčių) atskleidimui. Kadangi prašymas Agentūrai buvo pateiktas, kai persikėlimas į naujusius pastatus Strasbūre buvo baigtas, Agentūros aiškinimu, prašymas buvo susijęs tik su esamomis nuomos sutartimis.

2017 m. liepos 25 d. Austrijos valdžios institucijos atsakė, kad prašytas dokumentas atskleistas nebus, nes „atskleidus sutartį trečiosioms šalims ir galbūt paskelbus joje pateiktą informaciją, gali būti pakenkta Austrijos Respublikos kariniam saugumui“. Todėl Agentūros ir Austrijos Respublikos pasirašyta sutartis neatskleista pagal Reglamento Nr. 1049/2001 4 straipsnio 1 dalies a punktą (kariniai reikalai).

Tą pačią dieną (2017 m. liepos 25 d.) sutarties šalis Belgija sutiko perduoti nuomos sutartį, bet praleisti 5 priedą (Nuomotojo kontaktinių asmenų sąrašas), kad galėtų apsaugoti sutartyje nurodytų kontaktinių asmenų privatumą. Todėl galimybė susipažinti su nuomos sutartimi buvo suteikta, išskyrus tik šios sutarties 5 priedą (suteikta galimybė iš dalies susipažinti su dokumentu).

2017 m. rugpjūčio 1 d. sutarties šalis Estijoje nurodė neprieštaraujanti sutarties atskleidimui ir leido agentūrai „eu-LISA“ nuspręsti, kiek dokumento atskleisti: jį visą ar tik jo dalį. Agentūra nusprendė suteikti galimybę susipažinti su visa sutartimi dėl laikinųjų patalpų Taline.

Be to, 2017 m. kovo 27 d. Agentūra gavo paraišką leisti susipažinti su viešųjų pirkimų procedūros dokumentais. Šis prašymas buvo atmestas pagrįstu 2017 m. balandžio 12 d. pasirašytu sprendimu, kuriama nurodyta, kad Agentūrai būtina apsaugoti vykstantį sprendimų priėmimą ir susijusių trečiųjų šalių privatumą bei komercinius interesus.

2017 m. gegužės 4 d. tas pats pareiškėjas tuo pačiu klausimu agentūrai „eu-LISA“ pateikė kartotinę paraišką.

2017 m. gegužės 31 d. Agentūra atsisakė atskleisti dokumentą, pateikdama pagrįstą sprendimą. Šis atsisakymas vėl buvo grindžiamas tuo, kad Agentūrai būtina apsaugoti vykstantį sprendimų priėmimą ir susijusių trečiųjų šalių privatumą bei komercinius interesus.

⁴⁰ Pagal 2012 m. birželio 28 d. valdybos sprendimo 17 straipsnį, kuriame atsižvelgiama į Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės susipažinti su dokumentais 17 straipsnio formuluotę, „eu-LISA“ prie Agentūros metinės ataskaitos turi pridėti ataskaitą dėl galimybės susipažinti su dokumentais. Šioje ataskaitoje turi būti nurodomas atvejų, kai institucija atsisakė suteikti galimybę susipažinti su dokumentais, skaičius ir šių atsisakymų priežastys.