



2018-010

Pieņemts 2018. gada 20. martā

eu-LISA
konsolidētais gada
darbības pārskats

2017. gads

Saturs

Saīsinājumu un akronīmu saraksts	3
Juridiskais pamats	6
Valdes veiktais novērtējums	7
Ievads	11
Kopsavilkums	13
I daļa. Gada sasniegumi	20
II daļa. (a) Pārvaldība	40
2.1. Valde	40
2.2. Svarīgākās norises	42
2.3. Budžeta un finanšu pārvaldība	44
2.4. Cilvēkresursu pārvaldība	48
2.5. Vadības novērtējums	56
2.6. Citiem dienestiem un struktūrām uzticētie budžeta izpildes uzdevumi	57
2.7. Revīzijas rezultātu novērtējums pārskata gadā	58
2.7.1. Iekšējās revīzijas dienests	58
2.7.2. Iekšējās revīzijas struktūra (IAC)	58
2.7.3. Eiropas Revīzijas palāta	59
2.8. Revīzijas ieteikumu un rīcības plānu izpildes pēcpārbaude	59
2.9. Turpmākie pasākumi saistībā ar budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumiem	62
II daļa. (b) Ārēji novērtējumi	70
III daļa. Iekšējās kontroles sistēmu efektivitātes novērtējums	72
3.1. Riska pārvaldība	72
3.2. Iekšējās kontroles standartu atbilstība un efektivitāte	72
IV daļa. Vadības apliecinājums	74
4.1. Pārskats par apliecinājuma veidošanas elementiem	74
4.2. Atrunas (ja piemērojamas)	76
4.3. Kopējie secinājumi par apliecinājumu	77
PIELIKUMI	78
I pielikums. Korporatīvie galvenie izpildes rādītāji	78
II pielikums. Finanšu pārvaldības statistika	80
III pielikums. Struktūrshēma	86
IV pielikums. Štatu saraksts	87
V pielikums. Cilvēkresursu un finanšu resursu sadalījums pa darbības jomām	90
VI pielikums. Dalībvalstīm nodrošināto apmācības pasākumu saraksts	91
VII pielikums. Ar II daļu saistīts īpašs pielikums	92
VIII pielikums. Ar III daļu saistīts īpašs pielikums	99
IX pielikums. Finanšu pārskatu projekts	103
X pielikums. Gada darbības un rādītāji	106
XI pielikums. Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem	126

Saīsinājumu un akronīmu saraksts

ABB	Budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām
AFIS	Automatizēta pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēma
AG	Padomdevēju grupa
BCU	Dublējumpakalpojumu centrālā nodaļa (<i>Backup Central Unit</i>) — dublējumpakalpojumu centrs Sanktjohannā
BMS	Biometrisko datu salīdzināšanas sistēma
BG	Bulgārija
CA	līgumdarbinieks
CAAR	konsolidētais gada darbības pārskats
CAF	kopējā novērtēšanas sistēma
CBS	Pamatdarbības sistēmas
CEPOL	Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra
CO	Kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits par virsstundām
CR	Izmaiņu pieprasījums
CS	Pamatsistēma
CU	Centrālā vienība — galvenais datu centrs Strasbūrā
CV	<i>Curriculum Vitae</i>
DAPIX	Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības jautājumu darba grupa
DG HR	Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts
DPO	Datu aizsardzības speciālists
DTPITO	Attīstības apmācības programma IT operatoriem
DubliNet	<i>Eurodac</i> komunikācijas tīkls
EAB	Eiropas Biometrijas asociācija
EASO	Eiropas Patvēruma atbalsta birojs
ECA	Eiropas Revīzijas palāta
e-CODEX	E-tiesiskuma komunikācija ar tiešsaistes datu apmaiņas starpniecību
ECRIS	Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma
ECRIS-TCN	Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēma — trešo valstu valstspiederīgie
EDAU	Eiropas datu aizsardzības uzraudzītājs
IIS	Eiropas ieeļošanas/izceļošanas sistēma
EiO	Ekspluatācijas uzsākšana
ENISA	Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūra
EPMO	Uzņēmuma projektu pārvaldības birojs
ETIAS	ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēma
ES	Eiropas Savienība
eu-LISA	Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā
<i>Eurodac</i>	Eiropas patvēruma daktiloskopiskā datubāze
<i>Eurojust</i>	Eiropas Tiesu sadarbības vienība
FG	Funkciju grupa
FRA	Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra
Frontex	Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
FSA	Galīgā sistēmas pieņemšana
FTE	Pilnslodzes ekvivalents
GCU	Vispārējās koordinēšanas nodaļa

VDAR	Vispārīgā datu aizsardzības regula
HLEG	Augsta līmeņa ekspertu grupa, ko izveidojusi Eiropas Komisija saistībā ar 2016. gada aprīļa paziņojumu " <i>Spēcīgākas un viedākas robežu un drošības informācijas sistēmas</i> "
HQ	Galvenais birojs
HR	Cilvēkresursi
AC	Iekšējās revīzijas struktūra
IAR	Ietekmes novērtējuma ziņojums
IAS	Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienests
ICS	Iekšējās kontroles standarts
IKT	Informācijas un komunikācijas tehnoloģija
IMS	Informācijas pārvaldības stratēģija
InfoVIS	Neformālā VIS
ISMS	Informācijas drošības pārvaldības sistēma
IT	Informācijas tehnoloģijas
ITIL	Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras bibliotēka
ITSM	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldība
TI	Tieslietas un iekšlietas
KPI	Galvenais izpildes rādītājs
L1	1. līmenis
LIBE	Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
LMS	Mācību pārvaldības sistēma
MB	Valde
MEP	Eiropas Parlamenta deputāts
MoU	Saprašanās memorands
MP	Parlamenta deputāts
DV	Dalībvalsts
MSP	<i>Microsoft Project</i>
MWO	Uzturēšana darba kārtībā
NAP	Valsts piekļuves punkts
NCP	Valsts kontaktpunkts
NIST	Nacionālais Standartu un tehnoloģijas institūts
N.SIS	Valsts Šengenas Informācijas sistēma
OV	Oficiālais Vēstnesis
OLAF	Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai
PAS	Ražošanas lietojumprogrammu atbalsta sektors
PD	Programmdokuments
PRINCE	Projekti kontrolētās vidēs
QAIP	Kvalitātes nodrošināšanas un sertificēšanas programma
R&D	Pētniecība un izstrāde
RO	Rumānija
SBD	Dežūrpriekšnieks
IEM	Drošības informācijas un notikumu pārvaldība
SIRENE	Papildinformācijas pieprasījums par valsts ziņojumiem
SIS II	Šengenas Informācijas sistēma
SLA	Pakalpojumu līmeņa vienošanās
SM9	<i>HP Service Manager 9</i>
SNE	Norīkotais valsts eksperts

<i>sTESTA</i>	Eiropas Telemātikas pakalpojumu tīkls drošai apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm
<i>SXB</i>	Strasbūra
<i>TA</i>	Pagaidu darbinieks
<i>TCO</i>	Īpašuma kopējās izmaksas
<i>Testa-NG</i>	Nākamās paaudzes Eiropas Telemātikas pakalpojumu tīkls drošai apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm
<i>TLL</i>	Tallina
<i>UTC</i>	Koordinētais universālais laiks
<i>VIS</i>	Vīzu informācijas sistēma
<i>VIS</i> pasts	Komunikācijas platforma informācijas apmaiņai starp attiecīgām iestādēm un citām dalībvalstīm
<i>WAN</i>	Plaša apgabala tīkls
<i>WP</i>	Darba grupa

Juridiskais pamats

Saskaņā ar 17. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulā (ES) Nr. 1077/2011, ar ko izveido Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, izpilddirektors iesniedz valdei pieņemšanai Aģentūras gada darbības pārskata projektu, iepriekš apspriežoties ar padomdevēju grupām, bet saskaņā ar tās pašas regulas 12. pantu valde katru gadu līdz 31. martam pieņem Aģentūras gada darbības pārskatu par iepriekšējo gadu, kurā sasniegtie rezultāti ir salīdzināti ar gada darba programmas mērķiem. Turklāt saskaņā ar Finanšu pamatregulas 47. pantu kredītrīkotāji ziņo valdei par savu pienākumu izpildi, iesniedzot konsolidētu gada darbības pārskatu.

Valdes veiktais novērtējums

Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA* jeb Aģentūra) valde ir veikusi izpilddirektora iesniegtā konsolidētā gada darbības pārskata par 2017. gada sasniegumiem un rezultātiem analīzi un novērtējumu. Valde atzīst aģentūras darbības rezultātus un jo īpaši norāda uz šādiem aspektiem.



Filip Pynckels

Vispārīgi apsvērumi

Valde:

- uzskata, ka *eu-LISA* darbība 2017. gadā atbilda aģentūras dibināšanas regulā minētajiem uzdevumiem un aģentūras ilgtermiņa stratēģijā 2014.–2020. gadam izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem;
- uzsver šā svarīgā darba turpināšanas nozīmīgumu un tāpēc uzsver aģentūras pārskatītās ilgtermiņa stratēģijas 2018.–2022. gadam pieņemšanu;
- atzīst, ka gada laikā aģentūra ir sekmīgi īstenojusi savas pilnvaras, neraugoties uz ievērojamo resursu trūkumu;
- atzīmē aģentūras 2017. gada vienotajā programmdokumentā iekļauto gada uzdevumu pareizu izpildi gan sasniegto rezultātu, gan izpildes rādītāju ziņā;
- atzīst, ka aģentūra papildus savu 2017. gada vienotajā programmdokumentā paredzēto darbību sekmīgai īstenošanai visu gadu ir izrādījusi vitalitāti un elastīgumu;
- atzīst, ka nepārtraukti pieaug aģentūrai uzticēto sistēmu nozīmīgums Šengenas zonas darbības nodrošināšanā un ka vajadzība attiecīgi palielināt aģentūras cilvēkresursus ir pilnīgi pamatota un uz to ir jāuzstāj arī 2018. gadā;
- atbalsta vajadzību turpināt centienus, lai noturētu darbiniekus un attīstītu aģentūru;
- atzīst aģentūras pastāvīgos centienus attīstīties tālāk un pilnveidot savu iekšējās kontroles sistēmu un uzsver tās programmas, projekta un korporatīvās kvalitātes pārvaldības turpmākas īstenošanas nozīmīgumu;
- uzsver aģentūras operatīvā biroja Strasbūrā rekonstrukcijas projekta un jaunās galvenā biroja ēkas Tallinā būvniecības projekta īstenošanas nozīmi aģentūras turpmākajā ilgtermiņa attīstībā; atzīst vajadzību turpināt biroja telpu paplašināšanu Strasbūrā un vajadzību pēc paplašināta datu centra;
- atzīst labos panākumus, kas gūti, īstenojot rīcības plānu par nelegislatīvajiem ieteikumiem, kuri izriet no pirmā 2016. gadā veiktā aģentūras ārējā novērtējuma;
- ņem vērā, ka Eiropas Parlaments ir apstiprinājis 2015. gada budžeta izpildi.

Apsvērumi par pamatpolitikas stratēģiskajiem un darbības sasniegumiem

Valde:

- atzīst aģentūras centienus pildīt 2017. gada vienotajā programmdokumentā paredzētos uzdevumus, ņemot vērā pašreizējos cilvēkresursu ierobežojumus (kas ir ļoti stingri); valde uzskata, ka *eu-LISA* darbības rezultāti ir attaisnojuši un pat pārsnieguši tās ieinteresēto personu cerības;
- uzskata, ka aģentūra ir pienācīgi tikusi galā ar būtiski pieaugušo darba slodzi, bet uzsver, ka darbinieku darba slodze ir jāierobežo līdz dzīvotspējīgam līmenim;
- uzsver, ka ir svarīgi nodrošināt aģentūrai pietiekamus resursus (gan finanšu, gan cilvēkresursus) tai uzticēto uzdevumu pildīšanai;
- uzsver pieņemtā Eiropas ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (IIS) juridiskā pamata īpašo nozīmi, ņem vērā līdz šim gūtos panākumus, gatavojoties īstenošanai, un aicina aģentūru nekavējoties īstenot IIS, tiklīdz Eiropas Komisija būs pieņēmusi vajadzīgos īstenošanas aktus un tiklīdz būs pieejami nepieciešamie resursi;
- uzsver Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (ETIAS) īpašo nozīmi ES robežu pārvaldībai un iekšējai drošībai un aicina aģentūru veikt nepieciešamos sagatavošanās darbus minētās sistēmas īstenošanai, tiklīdz būs pieejami nepieciešamie resursi;
- uzsver automatizētas pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmas (AFIS) ieviešanas nozīmi Šengenas Informācijas sistēmā (SIS II) Eiropas Savienības (ES) iekšējās drošības uzlabošanas kontekstā un atzinīgi vērtē aģentūras centienus to īstenot, lai vērstos pret pieaugošajiem drošības apdraudējumiem un terorisma draudiem ES;
- uzskata, ka pasākumi, ko aģentūra veic, lai pārvaldītu un tālākattīstītu visas trīs tai pašlaik uzticētās sistēmas (*Eurodac*, vīzu informācijas sistēmu/biometrisku datu salīdzināšanas sistēmu (*VIS/BMS*) un *SIS II*), ir atbilstoši, ņemot vērā aģentūras dibināšanas regulā minētos uzdevumus;
- uzsver sistēmās ievadīto datu kvalitātes nozīmi un paplašināto aģentūras lomu datu kvalitātes pārvaldībā un datu kvalitātes ziņojumu sniegšanā dalībvalstīm;
- ņem vērā aģentūras centienus ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Komisiju uzlabot izmaiņu pārvaldības procesu;
- uzsver augsta līmeņa ekspertu grupas (*HLEG*) galīgā ziņojuma un priekšlikumu par sadarbību¹ nozīmi un aicina aģentūru turpināt tās ciešo sadarbību ar Komisiju, lai nodrošinātu sadarbības dažādo elementu pilnīgu īstenošanu, tiklīdz līdztiesīgie likumdevēji būs pieņēmuši tās juridisko pamatu;

¹ EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbībai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērumi un migrācija) 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; EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbībai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/TI, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (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

- atzinīgi vērtē aģentūras iekšējo spēju pilnveidi budžeta plānošanas un tā izpildes proaktīvas uzraudzības jomā, lai nodrošinātu aģentūras finanšu resursu pareizu pārvaldību; valde piebilst, ka kopējais saistību un maksājumu apropriāciju izpildes līmenis sasniedza 100 % plānoto 95 % vietā;
- pauž gandarījumu par ieviesto aģentūras iekšējās kontroles sistēmu, ko apstiprina arī gada laikā veiktās revīzijas un fakts, ka neviens revīzijas ieteikums nav klasificēts kā izšķirošs.

Valdes novērtējums par aģentūras pārvaldību

Atzīstot aģentūras sasniegtos rezultātus un ņemot vērā veikto iekšējo un ārējo revīziju iznākumus, valde pauž gandarījumu par aģentūras pārvaldības kvalitāti 2017. gadā.

Atšķirības cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojumā salīdzinājumā ar gada darba programmu

Valde:

- uzskata, ka šis ziņojums sniedz pietiekamu pārlicību par to, ka aģentūra ir izmantojusi (personāla un budžeta) resursus paredzētajam nolūkam un saskaņā ar 2017. gada vienoto programmdokumentu;
- uzskata, ka visas atšķirības resursu izmantojumā ir pamatotas, ņemot vērā aģentūras sasniegtos rezultātus un veikto revīziju iznākumus;
- uzsver, ka pastāv ierobežojumi attiecībā uz darba slodzi, ko var gaidīt no aģentūras personāla.

Izpildes rādītāji

Valde apstiprina aģentūras galveno izpildes rādītāju līmeni 2017. gadam.

Riski un to kontroles apstākļi

Valde atzīst, ka:

- organizācijas galvenie riski, kas būtu varējuši apdraudēt 2017. gada vienotajā programmdokumentā paredzēto uzdevumu izpildi, ir pienācīgi apzināti un ir ieviesti atbilstoši preventīvi un risku mazinoši pasākumi;
- iekšējās pārvaldības sistēmas darbojas atbilstoši, ņemot vērā aģentūras sasniegtos rezultātus;
- iekšējās kontroles sistēmas darbojas atbilstoši, ņemot vērā veikto revīziju iznākumus.

Kredītrīkotāja pārvaldības deklarācija un atrunas

Valde:

- uzskata, ka ir ieviesti pietiekami un atbilstoši pasākumi, lai novērstu konstatētos pārvaldības un kontroles trūkumus;
- atzīmē, ka *eu-LISA* ir sākusi ieviest principu par budžeta līdzekļu sadali pa darbības jomām, tāpēc detalizēta informācija par cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojumu katrai darbībai par 2017. gadu nav pieejama.

Ieteikumi

Ņemot vērā šajā ziņojumā sniegto informāciju, valde aģentūrai 2018. gadā iesaka:

- turpināt īstenot tās pilnvaras;
- piešķirt svarīgu nozīmi tam, lai savlaicīgi noslēgtu sarunas par pārskatītajām aģentūras pilnvarām, ņemot vērā valdes atzinumu;
- turpināt organizācijas pārstrukturēšanu pēc gaidāmo izmaiņu ieviešanas aģentūras pilnvarās, kā rezultātā tai tiks noteikti papildu uzdevumi;
- turpināt IIS īstenošanu un gatavošanās pasākumus, lai ieviestu pārējās jaunās sistēmas, kas tiks uzticētas aģentūrai, kā arī noteikumus par sadarbību;
- turpināt un paātrināt pārvaldības pa darbības jomām ieviešanu, kā plānots; valde uzstāj uz to, lai, tiklīdz ir pieejama detalizētā informācija, tiktu veikta pieejamo resursu un darba slodzes novērtēšana, to salīdzinot ar citām organizācijām ES kontekstā (aģentūrām, Eiropas Komisiju u. tml.) un salīdzināmām organizācijām publiskajā un privātajā sektorā;
- turpināt īstenot *ex ante* novērtējumus aģentūrā;
- turpināt uzlabot tās iekšējās kontroles sistēmu, pievēršot īpašu uzmanību iekšējo procesu efektivitātei un darbinieku kompetenču un prasmju turpmākai attīstībai;
- turpināt īstenot rīcības plānu aģentūras novērtējuma nelegislatīvo ieteikumu izpildei, kā plānots, un ziņot valdei.

Secinājums

Valde kopumā ir apmierināta ar *eu-LISA* darbību 2017. gadā un aģentūras 2017. gada vienotajā programmdokumentā noteikto mērķu, uzdevumu un rezultātu sasniegšanu, kā arī ar pieejamo cilvēkresursu un finanšu resursu izmantojuma līmeni un atbilstību, lai gan bažas joprojām rada ievērojamā darba slodze.

Valde izsaka atzinību izpilddirektoram un darbiniekiem par viņu apņēmību un sasniegumiem visa gada garumā un vēlas īpaši pateikties viņiem par konstruktīvo un patīkamo sadarbību ar valdi un tās priekšsēdētāju.

Valdes priekšsēdētājs Filip PYNCKELS

Ievads

Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā konsolidētā gada darbības ziņojuma mērķis ir sniegt strukturētu pārskatu par galvenajiem 2017. gadā sasniegtajiem mērķiem un veiktajiem uzdevumiem.

Pamatinformācija

Šobrīd ES un tās dalībvalstīm ir lieliska iespēja maksimāli palielināt informācijas tehnoloģijas (IT) un sistēmu radīto pievienoto vērtību Savienībai. Eiropas Savienībai pirmo reizi tās pastāvēšanas vēsturē ir aģentūra, kas atbild par lielapjoma IT sistēmu profesionālo pārvaldību, un vajadzība pēc tās ir ievērojama. Pēdējos gados robežu pārvaldības, iekšējās drošības un migrācijas pārvaldības jomās ir notikušas būtiskas pārmaiņas, jo tās pāriet no fiziskās pasaules uz virtuālo un tajā pašā laikā to robežas strauji saplūst. Šīs jomas arvien vairāk kļūst atkarīgas ne tikai no pieejamajiem fiziskajiem resursiem, bet arī no datiem un informācijas. Turklāt mūsdienu globalizētajā pasaulē nav reāli gaidīt, ka atsevišķa ES dalībvalsts spēs viena pati garantēt savu drošību. Spēja reaģēt uz pastāvīgi pieaugošajiem terorisma draudiem un uz slodzi, kas tiek radīta uz Savienības ārējām robežām, ir atkarīga no informācijas savlaicīgas, efektīvas un visaptverošas apmaiņas starp attiecīgām valstu un ES iestādēm un aģentūrām. Tāpēc šai pārmaiņai var pielāgoties, tikai nodrošinot profesionālas, elastīgas un integrētas sistēmas un risinājumus tiesībsardzības iestāžu sadarbībai un integrētai robežu pārvaldībai ES līmenī.

Eiropas Aģentūra lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*) tika izveidota 2011. gadā saskaņā ar Regulu (ES) 1077/2011 un sāka darbu 2012. gada 1. decembrī. Aģentūras izveides mērķis bija gan attiecīgajā laikā, gan nākotnē nodrošināt ES līmeņa ilgtermiņa risinājumu lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā.

eu-LISA pašlaik pārvalda Eiropas patvēruma daktiloskopisko datubāzi (*Evrodac*), Šengenas Informācijas sistēmu (*SIS II*) un vīzu informācijas sistēmu (*VIS*). Šīm sistēmām ir būtiska nozīme Šengenas zonas normālas darbības nodrošināšanā, tās ārējo robežu efektīvā pārvaldībā, kā arī ES kopējās patvēruma un vīzu politikas īstenošanā. Turklāt šo sistēmu pieejamība ir viens no pasākumiem, ko izmanto, lai garantētu ES iedzīvotāju pārvietošanās brīvību Šengenas zonā. Kopš 2017. gada decembra aģentūra ir atbildīga arī par Eiropas iecelšanas/izceļošanas sistēmas (*IIS*) īstenošanu un darbības pārvaldību. Tuvākajā nākotnē *eu-LISA* pilnvaras var tikt paplašinātas un aģentūrai var tikt uzticēta atbildība par citu lielapjoma IT sistēmu izstrādi, īstenošanu un darbības pārvaldību tieslietu un iekšlietu jomā, proti, par *ETIAS*, projektu "E-tiesiskuma komunikācija ar tiešsaistes datu apmaiņas starpniecību" (*e-CODEX*), Eiropas Sodāmības reģistru informācijas sistēmu — trešo valstu valstspiederīgie (*ECRIS-TCN*) u. tml., ar nosacījumu, ka līdztiesīgie likumdevēji pieņem vajadzīgos tiesību instrumentus.

Mūsu pamatuzdevums, redzējums un pamatvērtības

Pamatojoties uz aģentūras juridiskajām pilnvarām, tās pamatuzdevums ir ***nepārtraukti radīt dalībvalstīm pievienoto vērtību, ar tehnoloģiju palīdzību atbalstot to centienus padarīt Eiropu drošāku.***

Šis pamatuzdevums tiek īstenots, izmantojot aģentūras redzējumu, ***nodrošinot ieinteresētajām personām augstas kvalitātes un efektīvus pakalpojumus un risinājumus, iegūstot uzticību, pastāvīgi saskaņojot tehnoloģiskās spējas ar dalībvalstu mainīgajām vajadzībām un attīstot aģentūru par izcilības centru*** tās politikas jomā.

Aģentūras pamatuzdevums un redzējums izpaužas tās operatīvajā darbībā ar tās pamatvērtību starpniecību. Pamatvērtības virza un pamato visas aģentūras operatīvās darbības un stratēģisko attīstību. Šīs vērtības ir:

- ***pārskatatbildība***, izmantojot stabilu pārvaldības sistēmu, pareizu finanšu pārvaldību un nodrošinot izmaksu ziņā lietderīgu darbību;

- **pārredzamība**, nodrošinot regulāru un atvērtu komunikāciju ar aģentūras galvenajām ieinteresētajām personām un iesaistot tās pastāvīgā dialogā ar mērķi noteikt aģentūras ilgtermiņa attīstības stratēģiju;
- **izcilība**, kas tiek panākta ar atbilstošu organizācijas struktūru, piemērotu cilvēku piesaisti un atbilstošu procesu ieviešanu, lai nodrošinātu dalībvalstīm sniedzamo pakalpojumu nepārtrauktību;
- **nepārtrauktība**, raugoties, lai aģentūra efektīvi izmantotu dalībvalstu kompetenci, zināšanas un ieguldījumus un turpinātu tos attīstīt;
- **komandas darbs**, dodot ikvienam kolektīva loceklim iespēju efektīvi izmantot savas zināšanas un pieredzi kopīgu panākumu sasniegšanā;
- **pievēršanās klientu vajadzībām**, nodrošinot, lai aģentūras darbība vienmēr būtu saskaņota ar ieinteresēto personu vajadzībām un pieprasījumu.

Kur mēs atrodamies

Aģentūras galvenais birojs atrodas Tallinā, Igaunijā, kur notiek jaunu ēku būvniecība, lai apmierinātu augošo vajadzību pēc telpas. Galvenā darbības vieta ir Strasbūrā, Francijā, kur arī notiek ēku paplašināšana, jo ir vajadzīgas jaunas telpas, ņemot vērā aģentūras darbības pienākumu palielināšanos. *eu-LISA* ir arī dublējuma birojs Sanktjohannā (Austrijā) un sadarbības birojs Briselē, Beļģijā.

Kopsavilkums

Šodien Eiropai ir divkāŗša problēma — būt atvērta un vienlaikus droŗai. Lai to sasniegtu, ir maksimāli jāizmanto mūsdienu informācijas tehnoloģijas (IT) sniegtās iespējas un ir jāpastiprina un jāuzlabo sadarbība starp dalībvalstīm, pielāgojoties tehnoloģijas attīstībai. Lai pienācīgi atbildētu uz ŗo problēmu, Eiropas Aģentūrai lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, droŗības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*) ir arī jāuzņemas jauni pienākumi. Notiekoŗā digitālā pārveide Eiropas Savienības (ES) tieslietu un iekŗlietu jomā ir izgaismojusi vajadzību vēl vairāk palielināt *eu-LISA* pievienoto vērtību dalībvalstīm un ES kopumā. Eiropas Komisijas priekŗlikumā pārskatīt Aģentūras pilnvaras² ir ŗemtas vērā vajadzības, kas izriet no ŗīs pārveides, un ir plaŗāk aplūkota aģentūras spēja tām pievērsties.



Krum Garkov

eu-LISA 2017. gada 1. decembrī atzīmēja piekto gadadienu kopŗ savas izveides.

ŗajā laikposmā aģentūra ir pierādījusi, ka, koncentrējot lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldību vienotā ES aģentūrā, var panākt būtiskus ieguvumus efektivitātes ziņā. Tas tiek sasniegts, pastāvīgi apvienojot infrastruktūru un cilvēkresursu zināšanas, kas vajadzīgas profesionālai IT sistēmu pārvaldībai. Aģentūras personāla īpaŗi specializētās zināšanas tiek piemērotas visās tai uzticētajās IT sistēmās, nodroŗinot to droŗību un tajās uzglabāto datu aizsardzību, vienlaikus radot iespēju tās strauji attīstīt atbilstoŗi informācijas tehnoloģijas jomā notiekoŗajām izmaiņām. Piecus gadus pēc savu pamatuzdevumu uzņemšanās aģentūra ir pierādījusi sevi kā uzticamu, kompetentu un spējīgu ieguldījuma devēju dalībvalstīm un ES. Tā ir arī spējusi uzņemties jaunus uzdevumus, lai nostiprinātu iekŗējo droŗību, kā arī robeŗu un migrācijas pārvaldību Eiropā. To apliecina Komisijas priekŗlikums pārskatīt *eu-LISA* pilnvaras, un es esmu pārliecināts, ka *eu-LISA* sekmīgi īstēnos savas jaunās pilnvaras un atbildēs uz gaidāmajām problēmām.

Vienlaikus *eu-LISA* turpināja īstēnot savas paŗreizējās pilnvaras, proti, nodroŗināt visu trīs aģentūrai paŗlaik uzticēto sistēmu — *Eurodac*, ŗengenas Informācijas sistēmas (*SIS II*) un vīzu Informācijas sistēmas (*VIS*) — stabilitu, efektīvu un lietpratīgu darbības pārvaldību un tālātkattīstību. Aģentūras prioritāte 2017. gadā bija un arī turpmārk būs sistēmu un ar tām saistīto sakaru tīklu pastāvīga un nepārtraukta pārvaldība un komunikāciju infrastruktūras uzraudzība un droŗība, kā arī dalībvalstu un tīkla operatoru attiecību koordinēŗana (gan darbības centram Francijā, gan dublējuma birojam Austrijā).

Sistēmas

Papildus darbības pārvaldībai saskaņā ar plānu tika turpināta iepriekŗ minēto sistēmu tehnisko un funkcionālo spēju tālātkattīstīŗana. Jo īpaŗi *Eurodac* sistēmas jauda tika palielināta līdz 7 miljoniem ierakstu (15 000 darījumu dienā un 1500 darījumu stundā). Tika sekmīgi pabeigta *Eurodac* aprīkojuma (pirmsraŗoŗanas) pārvietoŗana datu centrā un centrālās vienības / dublējuma centrālās vienības (*CU/BCU*) sinhronizācijas uzlaboŗanas projekts. Līdz 2017. gada beigām bija sekmīgi īstēnota uzturēŗanas pārbaude raŗoŗanā, tostarp pārslēgŗanās un atpakaļpārslēgŗanās uz/no *BCU*. Attiecībā uz pārskatīto *Eurodac* juridisko pamatu *eu-LISA* ir cieŗi atbalstījusi apspriedes par jaunajiem tiesību aktu priekŗlikumiem.

Attiecībā uz *SIS II* galvenais sasniegums bija Horvātijas integrēŗana *SIS II*, kas tika sekmīgi īstēnota līdz 2017. gada beigām. Notika sagatavoŗanās darbi Īrijas integrēŗanai *SIS II*. Attiecībā uz *SIS II* biometrisko datu salīdzināŗanas spēju (*AFIS*) ievieŗanu tika sekmīgi pabeigts projektēŗanas posms un būvējumu posms centrālajai sistēmu

² Priekŗlikums EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI par Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, droŗības un tiesiskuma telpā un ar ko groza Regulu (EK) 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) 1077/2011.

infrastruktūrai un lietojumprogrammai. Testēšana kopā ar dalībvalstīm ilga līdz oktobra vidum. Eksploatācijas uzsākšana (*EiO*) notiks 2018. gada marta sākumā. Attiecībā uz *SIS II* juridiskā pamata pārstrādāšanu *eu-LISA* pagājušā gada gaitā sniedza būtisku ieguldījumu apspriedēs, kas notika attiecīgajās Padomes darba grupās.

Attiecībā uz *VIS* gada svarīgākais notikums bija ar Vīzu kodeksa grozījumiem saistītais projekts *EiO* 2017. gada maijā. Atjauninātā *VIS* (versija 3.0) ir bijusi viens no vissarežģītākajiem un ietekmīgākajiem *VIS* jebkad izmantotajiem laidieniem kopš 2011. gada, jo jebkura atteice nekavējoties būtu bijusi redzama visai Šengenas zonai (izraisot sekas gan robežu, gan konsulārajā līmenī). Pirmo reizi tika sekmīgi izpildītas datu migrācijas procedūras, un visās valstu sistēmās tika ieviesti pārveidojumi un veikta plaša testēšana. Septiņus mēnešus pēc *EiO* nav ziņots par problēmām saistībā ar minēto *VIS* laidieni. Arī pētījums par pārstrādāto *VIS* tika nodots Eiropas Komisijai un dalībvalstīm (DV) saskaņotajos termiņos. Pēc *VIS* pasta 2. posma *EiO* 2016. gada janvārī Neformālā *VIS* (*InfoVIS*) darba grupa 2017. gadā turpināja analizēt *VIS* pasta atbalstītos kritiskos darbības procesus, proti, Šengenas konsultāciju un *ex post* paziņošanas procedūras, kā arī procedūras, ko atbalsta *VIS* pasta 1. posms, kurš darbojas kopš 2011. gada oktobra. Rezultāti arī turpmāk nostiprinās un veicinās priekšlikumu izstrādi par *VIS* regulas (pārstrādātā *VIS*) grozīšanu.

Komunikāciju infrastruktūra

Sakaru un tīklu jomā tika īstenoti divi lieli projekti, proti, tika pabeigta *VIS* un *SIS II* komunikāciju infrastruktūras migrācija no *sTESTA* (Eiropas telemātikas pakalpojumu tīkls drošai apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm) uz *TESTA-ng* (Nākamās paaudzes Eiropas Telemātikas pakalpojumu tīkls drošai apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm) un tika ieviesta, izvēsta un kopā ar dalībvalstīm testēta *VIS* 2. šifrēšanas slāņa izmēģinājuma infrastruktūra.

Kopīgi izmantojamā infrastruktūra

Pamatojoties uz dažādu pētījumu (pētījums par kopīgiem pakalpojumiem un aktīvā/aktīvā režīma pētījuma virtualizācija) rezultātiem un *eu-LISA* tehnoloģiju stratēģiju *eu-LISA* 2017. gadā saskaņā ar Pamatlīgumu par kopīgi izmantojamo infrastruktūru sāka sagatavošanās pasākumus, lai liktu pamatus IT infrastruktūru (dublējumu, krātuvju, datubāzu serveru u. tml.) un tehnisko pakalpojumu (uzraudzības, drošības notikumu pārvaldības, laika sinhronizācijas, vienotās pierakstīšanās, IT infrastruktūras pārvaldības u. tml.) plašai koplietošanai. Šo sagatavošanās pasākumu ietvaros notika arī datu centru izvietojuma (gan Strasbūrā, gan Sanktjohannā) reorganizācija, lai optimizētu to jaudas izmantojumu.

Tiesiskais regulējums

Aģentūra 2017. gadā turpināja sniegt būtisku ieguldījumu vairākās stratēģiskās ES līmeņa iniciatīvās, sākot ar IIS regulu un *ETIAS* un beidzot ar *ECRIS-TCN* un sadarbību.

Komisija 2017. gada 12. decembrī iesniedza divus priekšlikumus par sadarbību³. Priekšlikumi ir rezultāts darbam, ko veica Augsta līmeņa ekspertu grupa informācijas sistēmu un sadarbības jautājumos, un vairākiem veiktiem pētījumiem, tostarp pētījumam par kopīgu biometrisku datu salīdzināšanas pakalpojumu, kas tika iesniegts Komisijai 2017. gada novembrī tiesību aktu izstrādes atbalstam. Aģentūra arī cieši atbalstīja Komisijas pētījumus par citiem sadarbības komponentiem, proti, Eiropas meklēšanas portālu un kopīgo identitātes repozitoriju.

³ EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbībai (policijas un tiesu iestāžu sadarbība, patvērums un migrācija) 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; EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbībai (robežas un vīzas) un groza Padomes Lēmumu 2004/512/EK, Regulu (EK) Nr. 767/2008, Padomes Lēmumu 2008/633/TI, Regulu (ES) 2016/399 un Regulu (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

Sagatavotajos priekšlikumos ir izklāstīts redzējums par informācijas sistēmu sadarbību robežu pārvaldībai un drošībai ES un ir likts pamats būtiskam darbam, ko aģentūra veiks šajā jomā nākamajos gados.

2017. gada 29. decembrī stājās spēkā IIS regula, un šai sistēmai būtu jāsāk darboties līdz 2020. gadam. *eu-LISA* 2017. gadā veica ievērojamus sagatavošanās darbus, izveidojot speciālu iekšējo projektu grupu, kas veica visus iespējamus sagatavošanās darbus tehnisko specifikāciju izstrādei, vajadzīgo specializēto darbinieku pieņemšanai darbā un visu ar iepirkumu saistīto darbību sākšanai. Dalībvalstis tika iesaistītas šā darba virzīšanā un visbūtiskāko elementu saskaņošanā no paša sākuma.

Vasarā notiekošajā Tieslietu un iekšlietu (TI) padomes sanāsmē tika panākta vienošanās par vispārīgu pieeju attiecībā uz *ETIAS* priekšlikumu, un, gatavojoties *ETIAS* sistēmas izstrādei, aģentūras pārstāvji devās pētījumu braucienos uz Amerikas Savienotajām Valstīm un Kanādu un Londonā rīkoja tikšanos ar Austrālijas Augsto pārstāvi, lai uzzinātu vairāk par valstu sistēmām, kurām ir līdzīgi mērķi kā *ETIAS*.

Attiecībā uz *ECRIS-TCN* aģentūra cieši sekoja līdzi sarunām par minēto priekšlikumu. 2017. gada decembrī tika panākta vienošanās par vispārīgu pieeju attiecībā uz regulas projektu. Priekšlikums paredz, ka *eu-LISA* būs atbildīga par *ECRIS-TCN* sistēmas izstrādi un darbības pārvaldību, un aģentūra arī izmitinās centrālo sistēmu.

Eiropas Komisija vēl nav iesniegusi tiesību akta priekšlikumu par *e-CODEX* (E-tiesiskuma komunikācija ar tiešsaistes datu apmaiņas starpniecību), bet aģentūra ir veikusi dažus priekšdarbus, lai varētu pārņemt *e-CODEX* darbības pārvaldību, ja tā tiks nolemts.

Sadarbība ar citiem partneriem

eu-LISA arī palielināja savu ieguldījumu Šengenas izvērtēšanas mehānismā, 2017. gadā atbalstot kopumā 11 Šengenas izvērtēšanas misijas. Pēc Komisijas pieprasījumiem *eu-LISA* palielināja savu atbalstu divām Šengenas *acquis* jomām, pievienojot kopējās vīzu politikas (tostarp VIS) jomu *SIS* / papildinformācijas pieprasījuma par valsts ziņojumiem (*SIRENE*) jomai (kas atbalstīta jau 2015. un 2016. gadā). Pirmo reizi *eu-LISA* nodrošināja ekspertus kopējās vīzu politikas novērtējumiem.

Turpinājās rezultatīva sadarbība ar pārējām tieslietu un iekšlietu jomas aģentūrām. 19. septembrī tika parakstīts saprašanās memorands (*MoU*) starp Eiropas Savienības Tiesu sadarbības vienību (*Eurojust*) un *eu-LISA*. Līdz 2017. gada beigām tika pabeigta *eu-LISA* un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (*ENISA*) darba vienošanās izstrādes procedūra, un 2018. gada 10. janvārī tika parakstīts *MoU*. *eu-LISA* 2017. gadā arī apliecināja savu gatavību vadīt lielāko ES aģentūru tīklu no 2020. gada marta līdz 2021. gada martam, kas ir lieliska iespēja vēl vairāk nostiprināt ES aģentūru tīkla lomu un stāvokli Eiropā. *eu-LISA* savā galvenajā birojā Tallinā rīkoja "atpazīstamības" sanāksmes ar diplomātisko misiju vadītājiem (23. martā) un tieslietu un iekšlietu padomniekiem (28. martā). Briselē 8. maijā notika tikšanās ar Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) locekļiem.

Attiecībā uz tehnisko apmācību dalībvalstīm 2017. gadā tika gūti daudzi pieminēšanas vērti sasniegumi, piemēram, tika sāka jaunā DV paredzētā *eu-LISA* mācību pārvaldības sistēma (*LMS*), pilnībā īstenota jaunā jaukto mācību koncepcija, kas balstīta uz *SIS II* attīstības apmācības programmām IT operatoriem, un sāka apmācības stratēģijas dokumenta atjaunināšana. Turpinājās ļoti laba sadarbība ar partneriem un ieinteresētajām personām apmācības jomā (DV, TI aģentūrām un Komisiju), vienlaikus uzturot augstā līmenī sistēmu lietotāju apmierinātību ar *eu-LISA* apmācību.

Organizācija

2017. gada 27. aprīlī es sniedzu Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai paziņojumu, kurā izklāstīju *eu-LISA* gūtos panākumus tās piecos darbības gados un redzējumu par aģentūras nākotni, kas ietver četrus pamatpīlārus, lai nodrošinātu *eu-LISA* attīstību un izaugsmi nākamajos gados, proti;

- saglabāt aģentūras mērķtiecību, lai nodrošinātu tai uzticēto pašreizējo un turpmāko sistēmu stabilu un efektīvu darbības pārvaldību;
- pakāpeniski palielināt aģentūras ieguldījumu dalībvalstīs un ES;
- tālākattīstīt pieprasījuma pakalpojumu klāstu dalībvalstīm un pārējām TI aģentūrām;
- tālākattīstīt organizāciju.

Atbilstoši šim redzējumam, kā arī, lai labāk reaģētu uz pārmaiņām politiskajā un darbības vidē, kurā aģentūra darbojas, tika secināts, ka ir jāatjaunina *eu-LISA* ilgtermiņa stratēģija. Atjauninātajā dokumentā, kas aptver laikposmu no 2018. gada līdz 2022. gadam, stratēģiskie mērķi un uzdevumi tika pārskatīti un pielāgoti pašreizējam politiskajam un darbības kontekstam, pamatojoties uz to pašu aģentūras pamatuzdevumu, redzējumu un pamatvērtībām. Valde dokumentu pieņēma 2017. gada novembrī, nosakot aģentūras turpmākās attīstības virzienu, tāpēc tam būs būtiska ietekme uz aģentūras darbu un personālu.

Aģentūra turpināja pilnveidot un attīstīt savas plānošanas spējas un uzlabot sadarbību ar Komisiju un dalībvalstīm šajā jomā. Saskaņā ar Finanšu pamatregulas prasībām aģentūra izstrādāja visaptverošu *ex ante* novērtēšanas procesu, ko sāka izmantot izmēģinājuma režīmā. Valde pieņēma noteikumus 2017. gada novembrī. Īpašas pūles tika pieliktas, lai izstrādātu vajadzīgos pārvaldības pa darbības jomām elementus un turpinātu nostiprināt budžeta pārvaldības procesus.

Aģentūra ir iecerējusi tālākattīstīt un precizēt savas visaptverošās iekšējās pārvaldības un darbības sistēmas, kas balstītas uz paraugpraksi un pašreizējiem nozares standartiem. Tā nodrošinās arī efektīvu un rentablu sistēmu pārvaldību, pastāvīgi kontrolējot un tālākattīstot darbības procesus un meklējot iespējas optimizēt savu darbību. Šis pieejas mērķis, kurā paredzēts pastāvīgi uzlabot pārvaldību, darbību un citas mūsu darbības visbūtiskākās jomas, ir koncentrēt resursus un integrēt mūsu ieinteresēto personu prasību izpildei būtiskās darbības. Lai to nodrošinātu, *eu-LISA* turpināja optimizēt savu pārvaldību un procesus, piemērojot tādus nozarē atzītus standartus kā informācijas tehnoloģiju infrastruktūras bibliotēka (*ITIL*), projekti kontrolētās vidēs (*PRINCE 2*) un citas būtiskas IT pārvaldības sistēmas. Šādu standartu piemērošana uzlabo saskaņotību starp aģentūras darbības mērķiem un spējām un tās darbības modeli, kā arī palīdzēs nodrošināt ilgtspējīgu un izmaksu ziņā lietderīgu darbību. Tāpēc turpināsies nozares paraugprakses darbības modeļu un stabilu pārvaldības sistēmu izmantošana un nostiprināšana visā aģentūras programmdokumentu īstenošanas gaitā nākamajos gados.

Aģentūrā 2017. gada jūnijā tika izveidots Uzņēmuma projektu pārvaldības birojs (*EPMO*). *EPMO* pamatuzdevums ir integrēt un uzraudzīt visus *eu-LISA* projektus un programmas, kā arī sniegt ieguldījumu aģentūras iekšējā pārvaldībā, lai nodrošinātu pārredzamību, pārskatatbildību un nozares standarta paraugprakses izmantošanu projektu un programmu pārvaldības jomā. Aģentūra uzskata projektu un programmu pārvaldības spējas par stratēģiskām kompetencēm, kas ir būtiskas augstas ieinteresēto personu apmierinātības un labākas iekšējās pārvaldības nodrošināšanai.

Lai aģentūra nostiprinātu savu pārvaldības sistēmu, tika ieviesta *eu-LISA* vajadzībām pielāgota korporatīvā kvalitātes pārvaldības sistēma, ievērojot kopējās novērtēšanas sistēmas (*CAF*)⁴ izmantotās metodikas prasības. Tad, pamatojoties uz novērtējuma rezultātiem, tika apkopots rīcības plāns, kas jāīsteno, sākot no 2018. gada.

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

Komisija saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulas 31. pantu ciešā sadarbībā ar valdi ir veikusi *eu-LISA* darbības novērtējumu. Šā novērtējuma galīgais ziņojums tika iesniegts valdei 2016. gada martā. Valde pieņēma rīcības plānu par nelegislatīvajiem ieteikumiem 2017. gada martā, un tā īstenošanas statuss tika atjaunināts 2017. gada novembrī.

Saziņa ar ieinteresētajām personām un sabiedrību

Rezumējot *eu-LISA* darbības rādītājus saziņas jomā visa gada gaitā, var teikt, ka visi izvirzītie mērķi tika sekmīgi sasniegti. Ar panākumiem tika īstenoti gan uzdevumi, kas saistīti ar regulāru un aktīvu klātbūtni tiešsaistē, gan labi koordinēts ieguldījums informatīvos pasākumos, kas organizēti ES Igaunijas prezidentūras ietvaros, gan arī kvalitatīvu korporatīvo un informatīvo publikāciju savlaicīga publicēšana. Nozīmīgākie gada sasniegumi bija *eu-LISA* augsta līmeņa gada konference "Digitalizācija drošai un aizsargātai Eiropai" (*Going Digital for a Safe and Secure Europe*), ko organizēja ES Igaunijas prezidentūras ietvaros, *eu-LISA* apaļais galds "Vienots meklēšanas portāls un kopīga BMS Eiropai — tālākā virzība ar konkrētu īstenošanu" (*A single search portal and shared BMS for Europe: Moving forward with concrete implementation*) kopā ar nozares pārstāvjiem un īpaši svarīgo personu braucieni uz *eu-LISA*, lai nodrošinātu saistīto aptvērumu. Starp īpaši svarīgajām personām, kuras piedalījās braucienos, bija Igaunijas prezidente, Eiropas Parlamenta deputāti, migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs *Dimitris Avramopoulos*, tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāre *Věra Jourová*, Igaunijas ministru prezidents, Igaunijas iekšlietu ministrs un valsts parlamenta deputāti.

Lai veicinātu mūsu darba un sasniegumu atpazīstamību ar mērķi pastiprināt sabiedrības iesaistīšanos un proaktīvi pārvaldīt attiecības ar ieinteresētajām personām, tika izmantots aģentūras galvenais saziņas rīks pārredzamības nodrošināšanai, proti, tīmekļa vietne. Tika aktīvāk izmantotas sociālo plašsaziņas līdzekļu platformas, lai īpaši informētu par mūsu informatīvajiem pasākumiem un apmācības kursiem, kā arī par *eu-LISA* vajadzībām attiecībā uz darbinieku pieņemšanu darbā un iepirkumu. Pamatojoties uz 2016. gadā veikto tīmekļa vietnes izmantojamības analīzi, tika sāka tīmekļa vietnes pārveidošana, lai to padarītu reaģējošu un viegli pieejamu, veicot arī visaptverošu prasību apkopošanu, lai atbalstītu tīmekļa vietnes modernizācijas projektu. Mūsdienīga, funkcionējoša tīmekļa vietne kā viens no aģentūras saziņas pamataktīviem ir viens no vislabākajiem veidiem, kā garantēt mūsu pārskatatbildību attiecībā pret Eiropas iedzīvotājiem. Tāpēc aģentūra ir pievērsusies turpmākai tīmekļa vietnes dinamikas attīstīšanai un tādu tīmekļa funkciju ieviešanai, kas ļauj palielināt sabiedrības iesaistīšanos tiešsaistē.

Biroji

2017. gadā sākās jaunās galvenā biroja ēkas celtniecības darbi Tallinā. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Igaunijas Valsts nekustamie īpašumi" sadarbībā ar Igaunijas iekšlietu ministriju uzaicināja *eu-LISA* un tās personālu piedalīties klātienē stūrakmens ielikšanas ceremonijā 2017. gada 29. septembrī. Paredzams, ka *eu-LISA* jaunais galvenais birojs būs pabeigts 2018. gada vasarā. Turpinājās arī aģentūras operatīvā biroja Strasbūrā paplašināšanas būvdarbi, un aģentūras personāls pārcēlās uz jauno biroja ēku. Tomēr pastāv lielas bažas, ka renovētā Strasbūras biroja ietilpība var nebūt pietiekama, lai izmitinātu visus nepieciešamos aģentūras darbiniekus un līgumslēdzējus, ņemot vērā gaidāmās svarīgās norises TI jomā, proti, IIS īstenošanu, *ETIAS*, *ECRIS-TCN* ieviešanu u. tml. Aģentūra sagatavo ekonomisko pamatojumu biroja ēkas paplašināšanas otrajai kārtai, lai pielāgotos nākotnes vajadzībām, ko radīs aģentūras pilnvaru paplašināšanai un tai uzticētās jaunās sistēmas.

Budžeta izpilde

eu-LISA 2017. gadā pārvaldīja 153,3 miljonu EUR budžetu saistību apropriācijās un 67,7 miljonu EUR budžetu maksājumu apropriācijās, kas saņemtas no ES subsīdijām. Līdz gada beigām aģentūra bija sasniegusi augstu budžeta izpildes līmeni —

- 100 % attiecībā uz saistību apropriācijām, ieskaitot 1. līmeņa (L1) saistības, ko uzņēmas sakarā ar kavēšanos pieņemt tiesību instrumentus par IIS un *Eurodac* pārstrādāšanu;
- 100 % attiecībā uz maksājumu apropriācijām, ieskaitot uz 2018. gadu pārnestos administratīvos izdevumus.

Cilvēkresursi

eu-LISA 2017. gadā bija šādas apstiprinātas amata vietas: 131 pagaidu darbinieks (*TA*), 27 līgumdarbinieki (*CA*) un 9 norīkotie valstu eksperti (*SNE*). Salīdzinājumā ar 2016. gadu kopējais amata vietu skaits štatu sarakstā tika samazināts par 3 vietām štatu samazinājuma dēļ un sasniedza 115 amata vietas, un vienlaikus tas tika palielināts par 16 papildu amata vietām, lai tiktu galā ar jaunajiem aģentūrai uzticētajiem uzdevumiem (14 amata vietas saistībā ar ieceļošanas/izceļošanas sistēmu un 2 amata vietas saistībā ar *Eurodac* pārstrādāšanu). Darbinieku pieņemšana darbā šīm papildu amata vietām bija atkarīga tiesību instrumentu pieņemšanas. Tāpēc kopējā darbinieku skaita ziņā 2017. gada decembra beigās aģentūrā bija 153 pilnas slodzes darbinieki: 114 *TA*, 32 *CA* un 7 *SNE*. No šiem darbiniekiem 75 *TA*, 21 *CA* un 5 *SNE* bija nodarbināti Strasbūrā, 39 *TA*, 9 *CA* un 2 *SNE* strādāja Tallinā un 2 *CA* atradās *eu-LISA* sadarbības birojā Briselē. Personāla mainība bija 3,27 %, jo 2017. gadā no organizācijas aizgāja pieci darbinieki. Tas ir mazāk nekā attiecībā uz personāla mainību noteiktais 5 % galvenais izpildes rādītāja (*KPI*) kritērijs. Personāla mainība vairāk ietekmēja galveno biroju Tallinā, kur tās līmenis sasniedza 5,13 %.

Galvenie sasniegumi mācību un attīstības jomā 2017. gadā bija *iLearn* (*eu-LISA* mācību pārvaldības sistēmas) tālākattīstīšana, *eu-LISA* kompetenču sistēmas tālākattīstīšana, gada mācību plāna ieviešana un darbinieku iesaistes apsekojums un tā pēcpasākumi.

Vienlaikus jāuzsver, ka aģentūrai ir vajadzīgi papildu darbinieki, jo tās pakalpojumu klāsts pastāvīgi pieaug, kā rezultātā palielinās arī veicamie uzdevumi un pūles, kas jāpieliek, lai nodrošinātu atbilstību piemērojamām tiesību aktu prasībām un noteikumiem.

Galvenie valdei iesniegtie jautājumi

2017. gadā turpinājās ciešā sadarbība starp valdi un *eu-LISA*. Galvenie jautājumi, uz kuriem aģentūra vērsa valdes uzmanību, bija *eu-LISA* situācija personāla jomā un jo īpaši fakts, ka pastāvīgi palielinājās aģentūrai uzticēto uzdevumu skaits, lai gan *eu-LISA* tajā pašā laikā turpināja samazināt štata darbinieku skaitu savā štatu sarakstā, jo tai netika nodrošināti papildu cilvēkresursi, lai tiktu galā ar pieaugošo darba slodzi un administratīvajiem papildu pienākumiem, kā arī budžeta grozīšana 2017. gada septembrī saistībā ar jaunajiem uzdevumiem attiecībā uz IIS un *Eurodac* pārstrādāšanas regulas īstenošanu, lai saglabātu budžeta apropriācijas, kas tika veiktas atbilstošā juridiskā pamata pieņemšanas kavēšanās dēļ. Tika arī apspriesti pamatriski un iespējamā atkārtotā vispārējo saistību pieņemšana nākamajos finanšu gados. Saskaņā ar priekšlikumu par jaunu aģentūras dibināšanas regulu, ar ko tiks paplašināta *eu-LISA* atbildības joma, aģentūra arī iesniedza valdei jaunu organizatorisko struktūru un plānu savas darbības vietas paplašināšanai Strasbūrā.

Vadības novērtējums

Aģentūras vadībai ir pamatota pārliecība par to, ka ir ieviesti atbilstoši iekšējās kontroles pasākumi, kas darbojas, kā paredzēts, visu gadu tiek pienācīgi apzināti, uzraudzīti un mazināti nozīmīgi riski. Šādu pārliecību vēl vairāk nostiprina visa gada gaitā veikto iekšējo un ārējo revīziju rezultāti.

Revīziju rezultāti

Gada laikā veiktajās Eiropas Revīzijas palātas, neatkarīgu ārējo revidentu, Komisijas iekšējās revīzijas dienesta un aģentūras iekšējās revīzijas struktūras revīzijās neviens aģentūrai adresētais revīzijas ieteikums nav klasificēts kā izšķirošs. Visi pārējie ieteikumi ir laikus izpildīti saskaņā ar rīcības plāniem.

Riski

Kopumā 2017. gadā ir apzināti četri nozīmīgi korporatīvie riski. To novēršanai ir izstrādāts korporatīvo risku reaģēšanas plāns⁵.

Secinājums

eu-LISA 2017. gadā turpināja savu grūto, bet vienlaikus gandarījumu nesošo ceļu. Visa gada gaitā aģentūrai dažreiz ir nācies vienai tikt galā ar milzīgu darba slodzi, kaut arī tai nepietika resursu, lai paveiktu darāmo. Tomēr mēs esam arī daudz ko sasnieguši! Esam saglabājuši stabilu un nepārtrauktu darbību ar savām pamatsistēmām. Vienlaikus aģentūra ir sniegusi būtisku ieguldījumu vairākās stratēģiskās ES līmeņa iniciatīvās, sākot ar IIS īstenošanu un beidzot ar *ETIAS*, *ECRIS-TCN* un sadarbību.

Aģentūrā esam atjauninājuši savu ilgtermiņa stratēģiju un īstenojuši savu korporatīvo kvalitātes pārvaldības sistēmu. 2017. gadā mēs arī veicām būtiskus pasākumus, lai turpinātu nostiprināt iekšējo kontroli, īpašu uzmanību pievēršot budžeta un līgumu plānošanai, pārvaldības procesiem un attīstībai, kā arī vajadzīgo *ex ante* novērtējumu īstenošanai.

Tomēr nozīme ir ne tikai ceļam, bet arī tam, ar ko kopā jūs tajā dodaties. Tā kā es esmu tik lepns par to, ko esam sasnieguši gada gaitā, ļaujiet man izmantot šo iespēju, lai īpaši pateiktos *eu-LISA* personālam un vadītājiem. Ja mēs esam paveikuši ko labu gada laikā, tad tas ir jo īpaši pateicoties visiem šiem motivētajiem, uzticīgajiem un talantīgajiem profesionāļiem no gandrīz visām ES valstīm, kuri ir tik smagi strādājuši, lai tas būtu iespējams. Būtiska nozīme mūsu darba programmas turpmākā virzīšanā ir bijusi arī atbalstam, ko sniedza Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padome, kā arī to valstu valdības, kurās aģentūra ir izveidojusi savus birojus. Valdes sadarbībai un atbalstam ir bijusi būtiska nozīme aģentūras turpmākajā virzībā, lai reaģētu uz dalībvalstu vajadzībām un politiskajām prioritātēm TI jomā. Visbeidzot, vienlīdz svarīga ir bijusi arī pozitīvā sadarbība ar nozares pārstāvjiem, lai paaugstinātu mūsu darba tehnisko kvalitāti un pārvarētu riskus, ar ko sastapāties savā ceļā.

Nākamais gads no mums prasīs tikpat daudz. Aģentūra turpinās darboties ļoti sarežģītā un strauji mainīgā vidē. Tomēr, lai kāda būtu vide un apstākļi, mēs joprojām būsim uzticīgi savai prioritātei — ***sniegt pakalpojumus, palīdzēt dalībvalstīm padarīt Eiropu drošāku***. Lai to sekmīgi īstenotu, it visā, ko darīsim, galveno nozīmi piešķirsim savām ieinteresētajām personām un to vajadzībām, parādot dalībvalstīm, kā mēs tās aktīvi atbalstām, aizrautīgi tiecoties uz izcilību, operativitāti, elastīgumu un apņēmību.

Nākamais gads nesīs jaunas problēmas, tomēr esmu pārliecināts, ka, strādājot kopā, turpinot tiekties uz savām prioritātēm un izvirzot ieinteresētās personas pirmajā vietā, mēs varam sasniegt savus augstos mērķus.

Izpilddirektors *Krum GARKOV*

⁵ Sk. 3.1. iedaļu "Risku pārvaldība" un VII pielikumu.

I daļa. Gada sasniegumi

Darbības saskaņā ar pirmo stratēģisko mērķi “Turpināt attīstīties par Eiropas brīvības, drošības un tiesiskuma politikas atbalstītāju un veicinātāju”

Sistēmu darbības pārvaldība

Aģentūras prioritāte 2017. gadā joprojām bija pastāvīga un nepārtraukta sistēmu (pašlaik *Eurodac*, Šengenas Informācijas sistēmas (*SIS II*) un vīzu informācijas sistēmas (*VIS*)) un ar tām saistīto sakaru tīklu darbības pārvaldība. Pastāvīgi tika īstenota *Eurodac*, *SIS II* un *VIS*/biometrisku datu salīdzināšanas sistēmas (*BMS*) parastās darbības pārvaldība, lietojumprogrammu pārvaldība nepārtrauktai pakalpojumu sniegšanai ar sistēmu un pakalpojumu līmeņa līgumu (*SLA*) uzraudzības starpniecību, incidentu novēršana, incidentu ikdienas uzraudzība un iknedēļas problēmu pārvaldības sanāksmes, kā arī informācijas tehnoloģiju pakalpojumu pārvaldības (*ITSM*) procesu uzraudzība. Sistēmas bija ieviestas un darbojās un visu gadu bija pieejamas dalībvalstīm. Sistēmu vispārējā veiktspēja bija stabila; *VIS* pieejamība bija 99,92 %, *Eurodac* pieejamība bija 99,95 % un *SIS II* pieejamība bija 99,82 %⁶. Lai ciešāk uzraudzītu sistēmu atbilstību to *SLA*, ar dalībvalstīm (*DV*) attiecīgajās padomdevēju grupās (*AG*) tika saskaņoti papildu galvenie izpildes rādītāji (*KPI*), jo īpaši attiecībā uz incidentu un problēmu pārvaldību. Tika uzlabots regulārais klientu apmierinātības gada apsekojums, kas būs daļa no *eu-LISA* standarta *SLA* dokumenta, kura atjaunināšana, kas sāka 2017. gadā, tiks pabeigta līdz 2018. gada vidum. Papildus minētajam dalībvalstīm tika sniegts pilns atbalsts kopā ar visiem testēšanas pakalpojumiem, kas tika izpildīti saskaņā ar plānu, kā arī komunikāciju infrastruktūras uzraudzību un dalībvalstu un tīkla operatora attiecību koordinēšanu.

Aģentūra ir apzinājusi konkrētas šo sistēmu darbības pārvaldības izmaksu efektivitātes un lietderības uzlabošanas iespējas. *eu-LISA* palielināja savu infrastruktūras, pakalpojumu un sistēmu uzraudzību, lai apzinātu un ieviestu stratēģijas, kas vērstas uz sistēmu īpašuma kopējo izmaksu (*TCO*) samazināšanu⁷. Iepriekšējā gadā šajā jomā tika ieguldītas ievērojamas pūles. Tās ietvēra, bet neaprobežojās ar katras sistēmas ceļveža veidošanu un uzlabošanu un visaptveroša adaptīvās un koriģējošās uzturēšanas darbu grafika īstenošanu, vienlaikus meklējot veidus, kā optimizēt un konsolidēt katras sistēmas infrastruktūru. Šajā ziņā svarīgs aģentūras sasniegums ir tās tehnoloģiju stratēģijas tālākattīstīšana, nosakot tajā starpposma mērķus pakāpeniskai darbību optimizēšanai piecu gadu periodā.

Tika nodrošināts uzticamu pamatdarbības sistēmu (*CBS*) informācijas tehnoloģiju (*IT*) infrastruktūras pakalpojums apvienojumā ar pakalpojumiem, ko piedāvā Eiropas telemātikas pakalpojumu tīkls drošai apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm / Nākamās paaudzes Eiropas Telemātikas pakalpojumu tīkls drošai apmaiņai starp valsts pārvaldes iestādēm (*sTESTA/TESTA-ng*), saskaņojot attiecīgajos *SLA* noteiktos pakalpojumu līmeņus. Aģentūra pilnveidoja savas testēšanas iespējas, izmantojot testa vides virtualizāciju un automatizējot testēšanas ciklu.

Attiecībā uz līgumiem — aģentūra tālākattīstīja savas iepirkumu un līgumu pārvaldības spējas attiecībā uz pārvaldībā esošajām sistēmām, jo īpaši nodrošinot, ka līgumi par uzturēšanu darba kārtībā (*MWO*) tiek pienācīgi pārvaldīti un ka visa plānotā nodošana starp līgumslēdzējiem tiek īstenota sekmīgi, bez negatīvas ietekmes uz pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā *MWO* maiņu attiecībā uz *Eurodac* un *SIS II*, laidieni ieviešanas plānus 2018. gadam vēl nevar pabeigt. *VIS* laidieni ieviešanas plāns būs pieejams un tiks koplietots ar dalībvalstīm 2018. gada pirmajos mēnešos.

SIS II datubāzē saglabāto brīdinājumu skaits 2017. gada beigās pārsniedza 76 miljonus, kas ir palielinājums par 7 %. Salīdzinājumam — 2016. gada beigās saglabāto brīdinājumu skaits pārsniedza 70 miljonus, kas bija par 11,6 % vairāk nekā 2015. gada beigās uzglabāto datu apjoms.

⁶ Skaitļi, kas attiecas uz sistēmu pieejamību, neietver uzturēšanai vajadzīgo laiku.

⁷*TCO* modelis aplūko visas sistēmas izmaksas no iegādes līdz utilizācijai un var ietvert remonta, uzturēšanas pieprasījumu, atjauninājumu, pakalpojumu un atbalsta, tīklošanas, drošības, apmācības un programmatūras licencēšanas izmaksas, lai precīzāk noteiktu visa kalpošanas laika izmaksas.

Līdz 2017. gada beigām VIS/BMS sistēmā saglabāto vīzu pieteikumu kopējais skaits pārsniedza 52 miljonus. 2016. gada beigās šis skaitlis sasniedza gandrīz 36 miljonus, kas bija palielinājums par vairāk nekā 75 %, salīdzinot ar 2015. gadu. Datubāzē saglabāto pirkstu nospiedumu komplektu skaits bija 44 miljoni. Līdz 2016. gada beigām bija saglabāti vairāk nekā 30 miljoni pirkstu nospiedumu komplektu, kas bija palielinājums par vairāk nekā 85 %, salīdzinot ar saglabāto pirkstu nospiedumu komplektu skaitu 2015. gada beigās.

Datu centra ēkā notiekošo būvdarbu dēļ 2017. gada 7. septembrī radās būtiska problēma, kad ēkas ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēma nedarbojās kā nākas. Tas radīja divējādas sekas — temperatūra datu centrā pārsniedza normālos darbības apstākļus, un liels putekļu daudzums salīdzinoši augstā spiedienā tika iepūsts darbības telpā, kur atrodas Tehniskās palīdzības dienesta un Ražošanas lietojumprogrammu atbalsta sektora (PAS) diennakts darba grupas. Tika nekavējoties veikti visi nepieciešamie pasākumi. Galvenajā ēkā tika izveidota pagaidu darbības telpa, kas tiks izmantota, līdz darbuzņēmējs būs pabeidzis būvdarbus. Tika veikts iespējamo risku/sistēmu bojājumu papildu novērtējums. Pasākumu rezultātā visas sistēmas turpināja darboties stabili.

Lai turpinātu savu darbību uzlabošanu atbilstoši starptautiskajai paraugpraksi, aģentūra arī turpināja attīstīt savu pakalpojumu un procesu modeli, kas balstīts uz Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras bibliotēkas (ITIL)/ITSM īstenošanu. 2017. gada beigās tika apzināti un ieviesti četri jauni procesi, proti, nepārtrauktās pakalpojumu uzlabošanas pārvaldība, zināšanu pārvaldība, pieejamības pārvaldība un spēju pārvaldība, kas būtiski nostiprinās eu-LISA procesu modeli, tādējādi paaugstinot sniegto pakalpojumu kvalitāti. Vienlaikus notiek procesu turpmāka automatizācija un integrēšana.

Eiropas Komisijas Iekšējās revīzijas dienesta (IAS) veiktā IT darbību revīzija sniedza pārliecību, ka aģentūra ir ielikusi stingru pamatu savam darbības modelim, izmantojot nozares paraugpraksi un pakalpojumu pārvaldības standartus, piemēram, ITIL/ITSM.

Eurodac darbības pārvaldība

Pārskata periodā Eurodac datplūsmas vispārējā pieejamība un veiktspēja, kā arī sistēmas precizitāte saglabājās augsta un atbilstoša saskaņotajiem SLA līmeņiem. Sistēmas veiktspēju visu diennakti uzraudzīja eu-LISA dalībvalstu Tehniskās palīdzības dienests.

Tika pabeigts iepirkuma process jaunā Eurodac MWO noslēgšanai, un jaunais līgums tika parakstīts 2017. gada 27. oktobrī. Valstu piekļuves punktu (NAP) uzturēšanai tiks piemērots iepriekšējais līgums līdz 2018. gada vidum (vecā līguma īstenošanas beigu datumam). Jaunā līguma darbības termiņš ir 3+1+1+1 gads ar kopējo budžetu 22,6 miljoni EUR. Tiek sagatavoti vairāki papildu projekti un pasākumi īstenošanai ar jauno līgumu, sākot no 2018. gada. Jaunais līgums būs attiecināms uz tādiem elementiem kā pakalpojumu ieviešana saistībā ar pārņemšanu no pašreizējā līgumslēdzēja, koriģējoša un adaptīva uzturēšana, vietējā tehniskās palīdzības dienesta darbība, tālākattīstības pasākumi (būtiski/ funkcionāli/ ar tehnisko infrastruktūru saistīti/ identificēti/ neidentificēti), DV tehniskā apmācība, tehniskā palīdzība, kā arī nodošanas uzdevumi (līguma darbības termiņa beigās). Turklāt ar jauno līgumu tiek ieviests stingrāks SLA ar papildu KPI kopumu, ko izmanto līguma izpildes novērtēšanai.

SIS II darbības pārvaldība

Pārskata periodā SIS II centrālā sistēma tika uzraudzīta visu diennakti, un sistēmas vispārējā veiktspēja bija atbilstoša saskaņotajiem SLA līmeņiem. 2017. gadā tika galīgi un pilnīgi atrisināts būtisks incidents (datēts ar 2016. gada 5. janvāri) (tika pabeigta galvenā cēloņa noskaidrošana). Tomēr šis fakts neietekmēja sistēmas normālo darbību vai pieejamību.

Pārskata periodā SIS II centrālās sistēmas pieejamību ietekmēja daži incidenti, kas bija saistīti ar tīklu un laidienā 8.2 pieļautu kļūdu, kas skāra galvenokārt Beļģiju, tūlīt pēc to incidenta 24. jūlijā.

SIS II testēšanas pakalpojumi dalībvalstīm tika sniegti saskaņā ar plānu:

- testi attiecībā uz Horvātijas integrēšanu tika izpildīti sekmīgi;
- testi attiecībā uz laidienu 8.3 tika izpildīti sekmīgi;
- testi attiecībā uz SIS II AFIS pilotprojekta dalībvalstīm tika izpildīti sekmīgi.

- DV saņem pilnu atbalstu no speciālas darba grupas ar *Work Package 6* starpniecību.

Attiecībā uz pāreju uz jauno *SIS II MWO* tika pabeigts iepirkumu konkursa 1. posms. *SIS II MWO* kavēšanās dēļ *SIS II* iepirkumu konkursa 2. posms joprojām notiek.

VIS/BMS darbības pārvaldība

Pārskata periodā pakalpojumu pārvaldības darbības attiecībā uz *VIS/BMS* tika īstenotas pilnā apjomā, ievērojot *eu-LISA* darbības modeli, kas balstīts uz *ITSM* sistēmu. Reizi ceturksnī tika iesniegti plānotie ziņojumi atbilstoši incidentu novēršanas laikiem, kas tiek mērīti *HP Service Manager 9 (SM9)* rīkā. *VIS* un *BMS* vispārējā veiktspēja, kas noteikta *SLA*, bija atbilstoša saskaņotajiem līmeņiem.

Attiecībā uz ikdienas darbībām 2017. gadā tika apstrādāti 269 miljoni *VIS* operāciju (palielinājums par 18%), maksimālās noslodzes stundās sasniedzot līdz 139 000 operāciju stundā, kas ir jauns rekords attiecībā uz lietojumu maksimālās noslodzes laikā. Maksimālā *VIS* caurlaidspēja pašlaik ir 450 000 ziņojumu stundā. *BMS* jauda un veiktspēja ir atbilstoša tam, kā DV lieto *VIS*. Turklāt netika konstatētas būtiskas novirzes attiecībā uz centrālās sistēmas veiktspēju.

VIS datubāzē 2018. gada 1. janvārī plkst. 00.00 pēc koordinētā universālā laika bija 52,29 miljoni vīzu pieteikumu, 52,27 miljoni sejas attēlu un 44,8 miljoni pirkstu nospiedumu komplektu. Francija, Spānija, Itālija, Polija un Vācija ir vislielākās *VIS* lietotājas. Pieci visaktīvākie *VIS* reģioni ir Krievija, Austrumāzija, Ziemeļāfrika, austrumu kaimiņvalstis un Persijas līča reģions. Vidējais laiks no vīzas pieteikuma iesniegšanas līdz vīzas izsniegšanai ir 4,7 dienas.

2017. gadā šis pakalpojums nebija pieejams 0,92 stundas sistēmas atteiķu dēļ un 22,8 stundas plānveida apkopes darbu dēļ.

Sistēmu tālākattīstība

eu-LISA turpināja tās pārvaldībā esošo sistēmu tālākattīstīšanu saskaņā ar tiesību aktu prasībām un dalībvalstu operatīvajām vajadzībām, lai vēl vairāk pilnveidotu to iespējas. *eu-LISA* ir apstiprinājusi skaidri definētu vienotu pārmaiņu vadības procesu, tādējādi ieviešot saskanīgāku un pārbaudāmu pieeju sistēmu tālākattīstībai un uzturēšanai, un šis darbs tika turpināts. Aģentūra arī sekmēja procesu precizēšanu un optimizāciju, regulāri gatavojot apskatus par jaunajām tehnoloģijām un to iespējamo lietojumu. Turklāt aģentūra pastāvīgi uzraudzīja sistēmu veiktspēju un nodrošināto pakalpojumu līmeni. Tika pastāvīgi uzlaboti esošie pakalpojumi un veikta sistēmu pielāgošana mazo uzņēmumu vajadzībām, pamatojoties uz noteikto plānu katrai sistēmai.

Sistēmu tālākattīstīšanas jomā gūtos sasniegumus 2017. gadā var apkopot šādi:

- sekmīgi pabeigts *Eurodac* centrālās vienības (*CU*) / dublējuma centrālās vienības (*BCU*) sinhronizācijas uzlabošanas projekts;
- Horvātijas integrēšana *SIS II*;
- *AFIS* izstrāde *SIS II* (nedaudz nokavēta);
- ar Vīzu kodeksa grozījumiem saistītā projekta ekspluatācijas uzsākšana;
- pētījums par pārstrādāto *VIS* nodots Komisijai un DV saskaņotajā termiņā.

Eurodac tālākattīstība

Aģentūra ir pilnībā ieviesusi izmaiņas *Eurodac* sistēmā, kā noteikts pārstrādātajā regulā, kas piemērojama no 2015. gada 20. jūlija. 2016. gada maijā tika iesniegti divi tiesību aktu priekšlikumi. Viens attiecas uz turpmākiem pasākumiem *Eurodac* pielāgošanai un tās apjoma neregulēšanai, lai izpildītu jaunās tiesību aktu prasības (*Eurodac* pārstrādāšana). Otrs ir priekšlikums regulai, ar ko pārstrādā Dublinas sistēmu, kurā tiek paredzēta automatizēta sistēma, kas ļaus reģistrēt visus, kas pieprasījuši starptautisku aizsardzību, kā arī sekot līdzi katras dalībvalsts

Īpatsvaram pieteikumos un koriģējošajai sadales sistēmai. Šīs jaunās sistēmas attīstīšana ir atkarīga no attiecīgā tiesību akta priekšlikuma pieņemšanas.

2016. gadā plānotā *Eurodac* jaudas palielināšana līdz 7 miljoniem ierakstu tika pagarināta līdz 2017. gadam, un pārskata periodā tā tika laista ražošanā. Pašlaik sistēmā ir 7 miljoni ierakstu (15 000 darījumu dienā un 1500 darījumu stundā). Tika pabeigti oficiālie projekta slēgšanas pasākumi (priekšnosacījumi galīgajai sistēmas pieņemšanai).

Tika sekmīgi pabeigts un 29. novembrī ražošanā laists *CU/BCU* sinhronizācijas uzlabošanas projekts. 2017. gada decembrī tika sekmīgi īstenota uzturēšanas pārbaude ražošanā, tostarp pārslēgšanās un atpakaļpārslēgšanās uz/no *BCU*.

Eiropas Savienības tiesībsardzības iestāde Eiropols var pieslēgties *Eurodac* kopš 2015. gada jūlija, kad stājās spēkā *Eurodac* pārstrādāšanas regulas noteikumi. No 2017. gada 22. jūnija Eiropols sāka veikt meklējumus *Eurodac* datubāzē atbilstoši Regulas (ES) 603/2013 19. un 21. pantam. Eiropola veiktie tiesībsardzības meklējumi ir "5. kategorijas" meklējumi ("4. kategorija" ir tiesībsardzības meklējumi, ko veic DV un kas tiek izmantoti kopš 2015. gada 20. jūnija). Eiropols pašlaik nav tieši pieslēgts *Eurodac* sistēmai, bet veic meklējumus, izmantojot Nīderlandes valsts piekļuves punktu.

2017. gadā *Eurodac* aprīkojums (pirmsražošanas) tika fiziski pārcelts uz datu centru (projekts pabeigts), un *eu-LISA* koordinēja atjauninājumus standartizētajam *NAP* risinājumam, ko daudzas DV izmanto, lai pieslēgtos *Eurodac*.

SIS II tālākattīstība

2017. gadā tika pastāvīgi pārskatīts un īstenots *SIS II* ceļvedis, ņemot vērā dalībvalstu prasības, lai nodrošinātu atbilstošos sistēmas tālākattīstības līmeņi un nepieciešamos adaptīvās un koriģējošās uzturēšanas pasākumus. *eu-LISA* veica vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pieejamā *SIS II* jauda ir pietiekama, lai sekmīgi izpildītu sistēmas mērķi. Uz tālākattīstību un izmaiņām tika reaģēts, un tās īstenoja atbilstoši izmaiņu pārvaldības procesiem un integrēja laidienu plānā, apspriežoties ar ieinteresētajām personām. Attiecībā uz *SIS II* centrālās sistēmas pielāgošanu jaunām/mainītām lietotāju prasībām DV 2017. gadā saņēma simulatora pirmo versiju.

Turklāt pēc kopīgā pētniecības centra veiktā pētījuma par biometrijas ieviešanas iespējamību *SIS II* un aģentūras veikta tehniskā pētījuma (abi nodoti 2015. gadā) *eu-LISA* bija jāievieš *SIS II* biometriskās funkcijas. Pēc saskaņošanas ar dalībvalstīm norit biometrisku datu salīdzināšanas spēju ieviešana *SIS II (AFIS)*, kas sāka 2016. gada beigās, un vairākas ar *SIS II* saistītas darbības, kuru prioritātes no 2016. gada tika pārnestas uz 2017. gadu. Attiecībā uz *AFIS* tika pabeigta prasību izstrāde centrālās sistēmas infrastruktūras un lietojumprogrammas 1. posmam, detalizētajai projekta analīzei, projektēšanas posmam un būvēšanas posmam. Pirmais integrēšanas testēšanas posms kopā ar dalībvalstīm, kurā tika ieviesti biometriskie vaicājumi, ilga līdz oktobra vidum, un klātienē vai ar tīmekļa konferenču starpniecību tika rīkotas regulāras projekta pārvaldības foruma sanāksmes. Notika divas DV apmācības sesijas oktobrī un novembrī. Darbības sākšana tika atlikta par vienu mēnesi un tagad notiks 2018. gada marta sākumā.

Novembrī atbilstoši saskaņotajam laidienu plānam tika izdots svarīgs tehnisks *SIS II* laidienis, kurā bija iekļauti būtiski operētājsistēmas ielāpi. No DV perspektīvas laidienā bija iekļautas dažas steidzamas izmaiņas šaujamieroču kodu tabulās un tika modificēta paplašinātā brīdinājuma funkcija, kas brīdinājuma vietā sūtīja kļūdas ziņojumu. No centrālās sistēmas viedokļa laidienā bija iekļauta arī NIST (Nacionālā Standartu un tehnoloģijas institūta) reģistrēšanas optimizācija. Attiecībā uz *SIS II* centrālās sistēmas (CS) simulatora projektu novembra vidū tika nodota projekta beta versija, un CS simulatora galīgā nodošana ir paredzama 2018. gada janvārī (ieskaitot apmācību).

Attiecībā uz plānotajiem pētījumiem līgumslēdzējs kavējās nodot pētījumu, kas bija nepieciešams projekta īstenošanai, lai palielinātu *SIS II* jaudu / sistēmas veiktspēju un veiktu funkciju noskaņošanu. Šā iemesla dēļ vairs nebija iespējama projekta īstenošana atbilstoši pašreizējam *MWO* līgumam. Tāpēc *eu-LISA* izpilddirektors, izmantojot valdes deleģētās pilnvaras un no pareizas finanšu pārvaldības viedokļa, nolēma pārcelt 2.1.16. darbības

“Projekta nobeigšana *SIS II* jaudas/sistēmas veiktspējas palielināšanai un funkciju noskaņošanai” īstenošanu, kā aprakstīts *eu-LISA* 2017. gada vienotajā programmdokumentā 2016-110 REV 2, no 2017. gada uz 2018. gadu⁸.

Attiecībā uz Horvātijas integrēšanu *SIS II* — tehniski Horvātijas valsts sistēma (*N.SIS*) ir sagatavota integrēšanai centrālajā *SIS*. Saskaņā ar Padomes 2017. gada 25. aprīļa Lēmumu 2017/733 par Šengenas *acquis* noteikumu piemērošanu attiecībā uz Šengenas Informācijas sistēmu Horvātijas Republikā no 2017. gada 2. maija brīdinājumus, uz kuriem attiecas Lēmums 2007/533/TI un Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1987/2006, kā arī papildinformāciju un papildu datus, kas saistīti ar minētajiem brīdinājumiem, var darīt pieejamus Horvātijai. Pirmā izveides/ atjaunināšanas/ dzēšanas darbība no Horvātijas tika veikta 2017. gada jūnijā. *SIS* / papildinformācijas pieprasījuma par valsts ziņojumiem (*SIRENE*) Šengenas izvērtējums attiecībā uz Horvātiju tika veikts no 2017. gada 18. septembra līdz 22. septembrim. Attiecībā uz citu DV integrēšanu *SIS II* Īrija ir informējusi par savu integrācijas plānu — kurus plānots ieviest praksē 2019. gada 2. ceturksnī — statusu. Kipra un Islande nav ziņojušas par izmaiņām.

eu-LISA atbalstīja Eiropas Komisiju un DV Šengenas izvērtēšanas mehānisma īstenošanā *SIS/SIRENE* jomā. Aģentūras eksperti kā novērotāji atbalstīja visas šajā jomā veiktās izvērtēšanas misijas, proti, Horvātijas, Dānijas, Islandes, Norvēģijas, Portugāles, Spānijas, Zviedrijas un Apvienotās Karalistes izvērtējumus.

VIS/BMS tālākattīstība

eu-LISA 2015. gadā pabeidza *VIS* izvērtēšanu, bet 2016. gadā — *VIS* pasta 2. kārtu, un aģentūra turpināja *VIS* un *BMS* jaudu izvērtēšanu un prognozēja darbības, kas jāveic, lai sistēmas labāk saskaņotu ar darbības vajadzībām. Līdzās tam, ka tiks pievienotas papildu dalībvalstis, tika arī paredzēts, ka šajās sistēmās tiks iestrādātas jaunas funkcionalitātes, tādējādi uzlabojot ziņošanu un statistikas sagatavošanu.

Jauno *VIS* (versija 3.0) sāka ekspluatēt 2017. gada 13. maijā (ar Vīzu kodeksa grozījumiem saistītais projekts); tajā tika ieviestas izmaiņas, kas izrietēja galvenokārt no Vīzu kodeksa, kā arī izmaiņas, kuru mērķis ir turpināt atbalstīt darbību kā tādu. Jaunā versija labāk atbalsta konsultāciju procedūras, *VIS* pasta turpmāku integrēšanu un iestāžu saraksta pārvaldību. Tā arī atbalsta turpmāko Horvātijas funkcionālo integrēšanu. Šis bija viens no vissarežģītākajiem un ietekmīgākajiem laidieniem, kāds jebkad izmantots *VIS* kopš 2011. gada. Tā kā jebkura atteice nekavējoties būtu bijusi redzama visai Šengenas zonai (izraisot sekas gan robežu, gan konsulārajā līmenī), aģentūra veica pietiekamus pasākumus, lai nodrošinātu, ka šāds scenārijs neīstenojas. Šajā sakarā DV un *eu-LISA* 2017. gada 31. augustā pirmo reizi tikās, lai apspriestu projektā gūtās atziņas, kā rezultātā tika sagatavots saistīts ziņojums par gūtajām atziņām (2017. gada 18. septembrī). Galvenie novērojumi bija tādi, ka šis pasākums ir īstenots sekmīgi un laikā. Ekspluatācijas uzsākšanas (*EiO*) periodā dati netika zaudēti, un datu migrācija tika veikta sekmīgi. Darbības sākšanas laikā un četros mēnešos, kas bija paredzēti galīgajai sistēmas pieņemšanai, nebija būtisku/bloķējošu jautājumu. Tika sekmīgi īstenotas intensīvas testēšanas kampaņas, vienlaikus atzīstot gūto mācību un ņemot vērā ieteikumus/uzlabojumus turpmākiem projektiem. Projektu var arī uzskatīt par apliecinājumu tam, ka *eu-LISA* ir nobriedusi kā organizācija un ir palielinājusi savas kompetences, spējas un speciālās zināšanas.

Attiecībā uz *VIS* pastu — komunikācijas mehānismu, kas ļauj pārsūtīt ziņojumus starp DV, izmantojot *VIS* infrastruktūru — būtiskas problēmas netika konstatētas. *VIS* pasta atbalstītā darbība tika pastāvīgi uzraudzīta un analizēta. Analīzes un ar DV saistīto darbību rezultāti tiek darīti zināmi DV regulārajās *InfoVIS* darba grupas konferences sanāksmēs.

Pēc *VIS* pasta 2. posma *EiO* 2016. gada janvārī *InfoVIS* darba grupa turpināja analizēt *VIS* pasta atbalstītos kritiskos darbības procesus, proti, Šengenas konsultāciju un *ex post* paziņošanas procedūras, kā arī procedūras, ko atbalsta *VIS* pasta 1. posms (kurš darbojas kopš 2011. gada oktobra). Rezultāti tiek darīti zināmi *VIS* padomdevēju grupas un iestāžu līmenī, un tie arī turpmāk nostiprinās priekšlikumu izstrādi par *VIS* regulas (pārstrādātā *VIS*) grozīšanu.

⁸ Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā izpilddirektora 2017. gada 14. septembra Lēmums Nr. 91/2017.

Attiecībā uz VIS/BMS pilnīgas (*end-to-end*) testēšanas platformas ieviešanu tika izstrādāti un apstiprināti divi ietekmes novērtējumi (*IAR*) — viens par uzlaboto “no gala līdz galam” pamata datubāzu ieviešanu un otrs par standartizēto testēšanas rīku ieviešanu un esošo testa gadījumu pirmā kopuma migrāciju. Papildus tika izstrādāts, pārskatīts un apstiprināts detalizēts tehniskā risinājuma projekts, tika izveidotas divas pamata datubāzes VIS vajadzībām, bet pārējās ir izstrādes procesā. Visbeidzot, tika iesniegti dažādi testa projekta dokumenti un lietotāju rokasgrāmatas.

Attiecībā uz projektiem “VIS darījumu caurlaidspējas noskaņošana”, “BMS darījumu caurlaidspējas noskaņošana” un “BMS datubāzes palielināšana” līgumslēdzējs iesniedza ietekmes novērtējuma ziņojumus, kurus *eu-LISA* pārbaudīja un apstiprināja. Turklāt 2017. gada decembrī tika parakstīti divi īpaši līgumi par VIS/BMS darījumu caurlaidspējas noskaņošanu un BMS datubāzes palielināšanu. Tehniskā risinājuma detalizēta izstrāde ir plānota 2018. gada otrajā ceturksnī vienlaikus ar virtualizācijas, drošības novērtējuma 2. posma un VIS/BMS virtualizācijas īstenošanu un kvalificēšanu. Attiecībā uz BMS datubāzes paplašināšanu ekspluatācijas uzsākšana ir plānota 2019. gada 4. ceturksnī. Attiecībā uz VIS datubāzes paplašināšanu bija nepieciešams ievērojami uzlabot izsekojamību starp izstrādes dokumentāciju un piegādāto materiālu uzstādīšanas procesu, lai garantētu nākamās īstenošanas un kvalificēšanas pasākumus. *eu-LISA* bija jāiegulda lielākas pūles, lai palīdzētu līgumslēdzējam virzīties uz uzlabotu organizāciju. Vispārējais projekts tika nodots, bet tehniskais projekts un specifikācijas vēl būs jānodod. Risinājuma būvējums ir daļēji nodots.

Tika sekmīgi pabeigta pārņemšana un nodošana starp MWO līgumslēdzējiem attiecībā uz VIS un BMS, un MWO II līgumslēdzējs — vai kopā ar to — pienācīgi izstrādāja zināšanu nodošanu, jauno līgumslēdzēju organizāciju un pamatu sadarbībai ar *eu-LISA* attiecībā uz kvalitāti, procesiem un pakalpojumu līmeņa līgumiem.

Turklāt Eiropols 2017. gada laikā veica sagatavošanās darbus piekļuvei VIS/BMS, kas atkarīgs no VIS projekta iekļaušanas tā gada darba programmā. *eu-LISA* sniegs visu vajadzīgo palīdzību, lai atbalstītu šo integrēšanu un jebkurus tai līdzīgos integrēšanas pasākumus. 2018. gadā ir plānots pasākums “VIS jauno lietotāju integrēšana: Eiropols”.

Pēc vispārējā VIS novērtējuma, pamatojoties uz Regulas 767/2008 (VIS regula) 50. pantu un Regulas 810/2009 (Vīzu kodekss) 57. panta 3. punktu, Komisija 2016. gada oktobrī aicināja *eu-LISA* iesniegt novērtējumu par dažu tālākattīstības pasākumu tehniskajām un finansiālajām sekām. *eu-LISA* novērtējums tika izmantots, lai sagatavotu priekšlikuma juridisko, tehnisko un finansiālo pamatojumu (priekšlikums par VIS pārstrādāšanu). DV, Komisija un *eu-LISA* 2017. gada 1. un 2. ceturksnī turpināja pārskatīt *IAR* un sniegt komentārus par to, un 2017. gada 10. jūlijā tika iesniegts *IAR* galīgais projekts kopā ar dokumentu pārbaudes lapu, kurā bija iekļauti atlikušie neatrisinātie jautājumi. Nākamais uzdevums DV un Komisijai tagad ir turpināt apspriedes un sarunas par šo tematu.

Visbeidzot, tika sākts projekts VIS datubāzes jaudas palielināšanai līdz 100 miljoniem vīzu pieteikumu, kas ietver arī vairāku izpildes pamatkomponentu virtualizāciju. Vienlaikus tika sākts tehniskais pētījums sistēmas arhitektūras uzlabošanai un VIS dizaina un tehnoloģijas kopuma modernizēšanai ar mērķi atbalstīt turpmāku aktīvā/aktīvā režīma konfigurēšanu un uzlabot sistēmas elastību un mērogojamību.

Papildus *SIS/SIRENE* jomai pagājušajā gadā *eu-LISA* pēc Eiropas Komisijas lūguma arī atbalstīja Šengenas izvērtēšanas mehānismu kopējās vīzu politikas jomā (ieskaitot VIS). Eksperti no aģentūras piedalījās trīs izvērtēšanas misijās, ko kopīgi vadīja Komisija un viena DV, proti, *eu-LISA* atbalstīja izvērtējumus, kas tika veikti Dānijas konsulārajās pārstāvniecībās Ņūdeli (Indijā) un Bangkokā (Taizemē), Islandes konsulārajā pārstāvniecībā Pekinā (Ķīnā), kā arī Spānijas konsulārajās pārstāvniecībās Malabo (Ekvatoriālajā Gvinejā) un Tanžerā (Marokā).

Droša komunikāciju infrastruktūra

Aģentūra turpina būt atbildīga par uzraudzību, drošību un attiecību koordinēšanu starp dalībvalstīm un *Eurodac*, *SIS II* un VIS/BMS komunikācijas infrastruktūras ārējiem operatoriem (ar šo sistēmu darbības pārvaldību saistītus uzdevumus ir iespējams uzticēt ārējiem privātā sektora operatoriem vai citām struktūrām). Aģentūra daļa atbildību

par komunikācijas infrastruktūras pārvaldību ar Eiropas Komisiju, uz kuru attiecas visi pārējie pienākumi šajā jomā, jo īpaši pienākumi saistībā ar budžetu, iegādi, atjaunošanu un līgumiskiem aspektiem. Tīkla operatoram ir saistoši katras sistēmas pamataktos noteiktie drošības pasākumi, un tas nevar piekļūt nekādiem sistēmas darbības datiem. Aģentūra turpinās raudzīties, lai šie līgumu noteikumi tiktu ievēroti, un visā pārskata periodā turpinās uzturēt un uzraudzīt šos tīklus, lai nodrošinātu to pastāvīgu drošību un uzticamību.

Droša un uzticama komunikācijas infrastruktūra ir rezultāts, kas jānodrošina pastāvīgi. 2017. gadā tika pabeigta VIS un *SIS II* komunikāciju infrastruktūras migrācija no *sTESTA* uz *TESTA-ng*. Pēc migrācijas tika sākta *sTESTA* infrastruktūras ekspluatācijas pārtraukšana. Visu pamatelementu, piemēram, Drošības darbību centra un centrālā pakalpojumu domēna, ekspluatācija tika pārtraukta pirms gada beigām.

2017. gadā *eu-LISA* turpināja būt atbildīga par attiecīgajām komunikācijas un informācijas apmaiņas platformām (*SIRENE* pasts, *DubliNet* un *VIS* pasts 2). Aģentūra turpinās attiecīgās sistēmu komunikācijas infrastruktūras pārraudzību un uzraudzību, ko tā pašlaik veic kopīgi ar Eiropas Komisiju. Saskaņā ar Eiropas Komisijas parakstīto saprašanās memorandu (*MoU*) tika sniegti arī *DubliNet* darbības pārvaldības pakalpojumi.

Tika izvērstas un kopā ar dalībvalstīm testēta izmēģinājuma infrastruktūra VIS otrajam šifrēšanas slānim. Tika pabeigts rezerves risinājuma tirgus pētījums. Attiecībā uz VIS pastu — komunikācijas mehānismu, kas ļauj pārsūtīt ziņojumus starp DV, izmantojot VIS infrastruktūru — būtiskas problēmas netika konstatētas. VIS pasta atbalstītā darbība tika pastāvīgi uzraudzīta un analizēta. Analīzes un ar DV saistīto darbību rezultāti tiek darīti zināmi DV regulārajās *InfoVIS* darba grupas konferences sanāksmēs.

Vienotā tīkla pētījuma ietvaros aģentūra sagatavoja un iesniedza Komisijai juridiskās ietekmes novērtējumu. Tika veikti sagatavošanās darbi līguma noslēgšanai par pētījumu un sākts darbs saistībā ar pētījumu.

Aģentūra veica sagatavošanās darbus līguma noslēgšanai par uzlaboto tīkla statistiku un sāka īstenot darbības saistībā ar pētījumu.

Jaunu sistēmu izstrāde un īstenošana

Ņemot vērā, ka nākamajos gados *eu-LISA* pilnvaru jomā, visticamāk, tiks iekļautas arī citas sistēmas, aģentūra cieši sekoja līdzi sarunām par Eiropas ieceļošanas/izceļošanas sistēmu, ar kuru saistītie tiesību akti stājas spēkā 2017. gada 29. decembrī. Aģentūra jo īpaši atbalstīja līdztiesīgo likumdevēju apspriedes par datni, kurā ietverta atbilstoša faktiskā informācija saistībā ar sistēmas tehnisko pamatotību, kas ļāva sarunām noritēt pozitīvā virzienā. Turklāt, ņemot vērā datnes augsto politisko prioritāti un nepārprotamās ieinteresēto personu norādes, ka sistēmas ekspluatācija būtu jāuzsāk pēc iespējas tuvākā laikā noteiktajam darbības sākšanas datumam 2020. gadā, aģentūra izveidoja IIS sagatavošanas projektu, kas norisinājās visu 2017. gadu. Izveidotā specializētā grupa strādāja, lai definētu tehniskās prasības un specifikācijas, un, ciktāl iespējams, izstrādāja sistēmu arhitektūras projektus. Dalībvalstis tika iesaistītas šā darba virzīšanā un visbūtiskāko elementu saskaņošanā no paša sākuma. Tādējādi bija iespējams 30. augustā publicēt pirmās kārtas uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, lai noslēgtu pamatlīgumu par Eiropas ieceļošanas/izceļošanas sistēmas īstenošanu un uzturēšanu darba kārtībā. Turklāt notika plaša darbinieku pieņemšana darbā, lai nodrošinātu, ka jaunie darbam ar IIS paredzētie darbinieki var ieņemt amatu tūlīt pēc tiesību aktu pieņemšanas.

Atbilstoši priekšlikumam par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (*ETIAS*) īstenošanu 2016. gada beigās aģentūra atbalstīja apspriedes Komisijas, Padomes un Parlamenta līmenī, piedāvājot savu tehnisko kompetenci un ieskatu. Pateicoties šim pozitīvajam atbalstam, Tieslietu un iekšlietu (TI) padomes sanāksmē, kas notika 2017. gada 8. un 9. jūnijā, tika panākta vispārēja vienošanās par pieeju, un 2017. gada 23. oktobrī tika pieņemts EP Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) ziņojums. Pašlaik norisinās iestāžu sarunas par priekšlikumu. Faktu vākšanas misijas ASV, Kanādā un pie Austrālijas Augstā pārstāvja Londonā 2017. gadā arī lika pamatu efektīvākām un optimālākām sistēmas izstrādes, īstenošanas un uzturēšanas darbībām nākamajos gados pēc tiesību aktu iespējamās apstiprināšanas, sniedzot *eu-LISA* ekspertiem iespēju uzzināt vairāk par valstu sistēmām, kas izpilda līdzīgus mērķus kā *ETIAS*.

Aģentūra arī cieši sekoja līdzi sarunām par priekšlikumu regulai, ar ko *ECRIS-TCN* papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem. Jaunā *ECRIS-TCN* sistēma ļaus efektīvi identificēt dalībvalstis, kas ir notiesājušas trešo valstu valstspiederīgos un bezvalstniekus. Identificētajām dalībvalstīm var tikt prasīts sniegt notiesāšanas informāciju, izmantojot *ECRIS*. Priekšlikums paredz, ka *eu-LISA* būs atbildīga par *ECRIS-TCN* sistēmas izstrādi un darbības pārvaldību, un aģentūra arī izmitinās centrālo sistēmu. TI padome 2017. gada 8. decembrī vienojās par vispārēju pieeju attiecībā uz regulas projektu. EP LIBE komiteja izlems par ierosinātajiem priekšlikuma projekta grozījumiem savā sanāksmē 2018. gada janvārī, pēc kuras notiks iestāžu sarunas.

Ceļā uz ES lielapjoma IT sistēmu sadarbību

Eiropas Komisija 2017. gada decembrī iesniedza divus priekšlikumus, lai izveidotu satvaru ES lielapjoma IT sistēmu sadarbībai. Priekšlikumu publicēšana bija iepriekšējos mēnešos veiktā ieinteresēto personu darba kulminācija. *eu-LISA* sniedza vislielāko ieguldījumu šajā sakarā. 2017. gada pirmajos mēnešos tā turpināja atbalstīt Komisijas Augsta līmeņa ekspertu grupu informācijas sistēmu un sadarbības jautājumos (*HLEG*), kā arī tās trīs apakšgrupas, sniedzot būtisku ieguldījumu tādu jautājumu risināšanā kā sistēmu datu kvalitāte, datu arhitektūra un provizorisks termiņi komponentu izstrādei, vienlaikus arī vispārīgāk atbalstot apspriedes ar savām zināšanām un kompetenci. Visu šo procesu vadīja transversāla darba grupa piecu darbinieku sastāvā, kas tika izveidota, lai sniegtu atbalstu šajā darbā, tādējādi nodrošinot visas organizācijas ieguldījumu un to, ka apspriedēs, kurās aplūkoja dažādus jautājumus, kas skar visas aģentūras sistēmas, infrastruktūru un organizāciju, varēja lietderīgi izmantot horizontālas zināšanas. *HLEG* procesa rezultāti tika apkopoti grupas galīgajā ziņojumā, ko publicēja 2017. gada maijā. Aģentūra vēlāk turpināja darbu sadarbības jomā, veicot priekšizpēti par kopīgu biometrisku datu salīdzināšanas pakalpojumu, kas tika oficiāli iesniegta Komisijai 2017. gada novembrī tiesību aktu priekšlikumu izstrādes atbalstam. Aģentūra arī sniedza pilnvērtīgu atbalstu dalībvalstu un citu ieinteresēto personu apspriedēs, kas notika Informācijas apmaiņas un datu aizsardzības jautājumu darba grupā (*DAPIX*) — Prezidentvalsts draugu grupā.

HLEG galīgajā ziņojumā un tiesību aktu priekšlikumos par sadarbības satvara izveidi (*COM(2017) 973 final* un *COM(2017) 974 final*), kas publicēti 2017. gada decembrī, tika iekļauta koncepcija par datu noliktavu uzlabotai statistikas datu sniegšanai. Risinājums, kas tiesību aktu priekšlikumos minēts kā "ziņošanas un statistikas centrālais repozitorijs", ir paredzēts, lai nodrošinātu visaptverošu risinājumu ziņojumu apmaiņai politikas, darbības un datu kvalitātes nolūkos.

Šīs koncepcijas iekļaušana tiesību aktu priekšlikumos notika pēc tam, kad bija pabeigta speciāla priekšizpēte / tehniskais ietekmes novērtējums, kas tika oficiāli iesniegts Eiropas Komisijai 2017. gada novembrī. Apspriedes un sarunas ar Komisiju visā izpētes gaitā ļāva Komisijai visus apsvērumus pilnībā ņemt vērā tiesību aktu priekšlikumu izstrādē. Izpētē ir izvērtēti jebkura iespējamā risinājuma datu aizsardzības aspekti, kā arī attiecīgie tehniskie pasākumi īstenošanai; izpētes laikā notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju (EDAU) par šo jautājumu, un uzraudzītāja sniegtā informācija tika pilnībā ņemta vērā galīgā ziņojuma izstrādes nobeiguma posmā.

Turpinoties apspriedēm par tiesību aktu priekšlikumiem, *eu-LISA*, ciktāl iespējams, turpinās sagatavošanās darbus. Ir plānots, ka centrālais ziņošanas un statistikas repozitorijs būs pirmā sadarbības koncepcija, ko īstēnos, ja teksts tiks apstiprināts, un to ir plānots attīstīt 2019. gadā saskaņā ar tiesību akta priekšlikuma finanšu pārskatu. Tāpēc, lai nodrošinātu tehnisko sagatavotību iepirkumu rīkošanai un īstenošanai, tiklīdz būs ieviesti attiecīgie tiesību akti, 2018. gadā ir plānots izstrādāt koncepcijas pamatojumu.

Drošība

Drošība ir pamatelements visās darbībās, ko veic uz IT vērsta organizācijā, kāda ir *eu-LISA*, gan juridisku apsvērumu dēļ, gan arī organizācijai kā izcilības centram sniedzot IT pakalpojumus, tādējādi uzsverot sistēmu un datu drošības garantēšanu visās tās darbībās. Lai sekmētu aģentūras pilnvarojuma īstenošanu, par drošību atbildīgās struktūras 2017. gadā turpināja uzturēt un tālākattīstīt drošības — gan fiziskās, gan sistēmu drošības — pasākumus. Kā informācijas drošības pārvaldības pamatelementu aģentūra izveido, ekspluatē un pastāvīgi attīsta savu informācijas drošības pārvaldības sistēmu (*ISMS*) saskaņā ar attiecīgajiem *ISMS* standartiem un *ISO 27001*. Tika arī tālākattīstīta

un uzlabota aģentūras drošības politika un procedūras, iestrādājot drošības standartus un procedūras, kas balstītas uz atbilstīgajiem Eiropas Komisijas politikas principiem un standartiem.

Lai nodrošinātu, ka *Eurodac*, *VIS* un *SIS II* centrālās sistēmas arī turpmāk stingri atbilst to attiecīgo regulu prasībām datu aizsardzības un drošības ziņā un starptautiskajai paraugpraksi informācijas drošības ziņā, aģentūra turpināja nostiprināt un atjaunināt drošības satvaru un procedūras organizācijai kā tādai, tās pārvaldībā esošajām sistēmām un attiecīgajiem sakaru tīkliem. Visu gadu notika atlikušo risku pastāvīga uzraudzība un pārvaldība, lai nodrošinātu pārlicību, ka attiecīgie drošības kontroles pasākumi attiecībā uz *eu-LISA* pārvaldībā esošajām IT sistēmām tiek pienācīgi īstenoti un pārvaldīti. Jo īpaši attiecībā uz *VIS* 2017. gada oktobrī notika īstenoto drošības un darbības nepārtrauktības pasākumu testēšana, kopā ar astoņām dalībvalstīm veicot operatīvo ārkārtas apkopšanas pasākumu izmēģināšanu.

Divreiz gadā organizējot Drošības speciālistu tīkla sanāksmes, tika uzturēta sadarbība ar dalībvalstīm un citām ES aģentūrām zināšanu un paraugprakses apmaiņas līmenī. Ekspertu grupa, ko vadīja *eu-LISA* drošības speciālists, apsprieda draudu konteksta attīstību, jaunākās norises drošības un darbības nepārtrauktības jomā un drošības kopienas turpmāko virzību. Viena no Drošības speciālistu tīkla sanāksmēm tika organizēta kopā ar Eiropola Drošības komiteju Tallinā Eiropas Savienības Padomes Igaunijas prezidentūras pārziņā.

Datu aizsardzība

Aģentūra turpināja raudzīties, lai pilnīgi un stingri tiktu ievēroti visi datu aizsardzības noteikumi, kas attiecas uz piekļuvi tās pārvaldīto sistēmu datiem, un tā arī pildīja datu drošības uzdevumus, kas tai ar tiesību instrumentiem uzticēti attiecībā uz sistēmām, kuras tā ekspluatē. Aģentūra uztur pilnīgu datu aizsardzības režīmu attiecībā uz savu administratīvo darbību un informācijas sistēmām, tostarp privātuma pamatprasību definēšanu, konfidencialitātes paziņojumus, kā arī veicot regulāras pārbaudes, apskates un revīzijas.

Paziņošanas procesi tika pielāgoti atbilstoši attiecīgajam juridiskajam pamatam, un visām apstrādes operācijām tika aizsākts agrīns ietekmes uz privātumu novērtējums, pieņemot integrētas privātuma aizsardzības principus, kuri paredz privātuma un datu aizsardzību visā aģentūras sistēmu un procesu dzīves ciklā. Sadarbība ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju joprojām bija prioritāte; *eu-LISA* veica attiecīgus pasākumus, lai ņemtu vērā EDAU ieteikumus, un sniedza attiecīgu informāciju par jaunām norisēm.

Papildus tam 31. maijā un 1. jūnijā Tallinā notika Datu aizsardzības tīkla 41. sanāksme. Šis pasākums sniedza iespēju visiem datu aizsardzības speciālistiem (*DPO*) no katras Eiropas Savienības iestādes, struktūras un aģentūras tikties, apspriesties un apmainīties ar idejām par datu aizsardzības jautājumiem, kas saistīti ar viņu ikdienas darbu. Debatēs, kurās tika apspriesta arī jaunā Vispārīgā datu aizsardzības regula (*GDPR*), kas 2018. gada maijā kļuvis pilnībā piemērojama visai personas datu apstrādei Eiropas Savienībā un Eiropas Savienības iestādēs, piedalījās aptuveni 70 dalībnieku. Pašlaik datu aizsardzības prasības, kas personas datu apstrādē jāīsteno Eiropas Savienības iestādēm, struktūrām un aģentūrām, ir paredzētas Regulā (EK) 45/2001. Tās teksts pašlaik tiek pārskatīts, lai datu aizsardzības noteikumus pielāgotu *GDPR* un turpmākajai E-privātuma regulai, kas paredz augstāku aizsardzības standartu apstrādes darbībās, kuras veic Eiropas Savienības organizācijas.

eu-LISA DPO 14. un 15. novembrī piedalījās *SIS II*, *Eurodac* un *VIS* Uzraudzības koordinācijas grupas sanāksmēs, kas notika Eiropas Parlamentā. Aģentūras *DPO* uzstājās ar runu par visu trīs *eu-LISA* operatīvajā pārvaldībā esošo lielapjoma sistēmu statusu un tehnisko veikspēju un atbildēja uz DV pārstāvju uzdotajiem jautājumiem. Eiropola mītnē Hāgā 16. novembrī notika trešā TI *DPO* tīkla sanāksme, kurā *eu-LISA DPO* uzstājās ar runu par priekšlikumu jaunai *eu-LISA* regulai un par sadarbības aspektiem.

Ziņošana un statistika

Tāpat kā iepriekšējos gados, saskaņā ar juridisko pamatu tika iesniegti tehniskie un statistikas ziņojumi par *Eurodac*, *SIS II* un *VIS*. Šajā saistībā aģentūra gaida, kad tiks pieņemts pārskatītais IT sistēmu tiesiskais regulējums un kad tiks pārskatīta *eu-LISA* regula.

Informācijas pārvaldības stratēģijas (*IMS*) piektā darbību saraksta ietvaros Padomes darba grupa (*WP*) *DAPIX* jautājumos 2016. gada 1. decembrī apstiprināja aģentūras ceļvedi datu kvalitātes uzlabošanai lielapjoma IT sistēmās (dokuments 13301/1/16). Pēc tam tika organizētas speciālas tikšanās ar dalībvalstu ekspertiem, lai definētu iespējamās statistiskos datu kvalitātes rādītājus, tādējādi atbalstot dalībvalstis sistēmās ietverto datu kvalitātes uzlabošanā. Tika piesaistītas ES aģentūras, tostarp Eiropas Aģentūra operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības dalībvalstu ārējām robežām (*Frontex*) un Eiropas Savienības Tiesībaizsardzības apmācības aģentūra (*CEPOL*), saistībā ar specializētu datu kvalitātes moduļu iespējamu iekļaušanu attiecīgos apmācības materiālos.

Saskaņā ar juridisko pamatu tika izpildītas šādas īpašas ziņošanas prasības attiecībā uz 2017. gadu:

- 2017. gada aprīlī publicēta un ES iestādēm iesniegta *SIS II* 2016. gada statistika;
- 2017. gada 14. jūlijā *ES Oficiālajā Vēstnesī* C 228 publicēts atjaunināts *SIS II* iestāžu saraksts;
- 2017. gada novembrī publicēts un ES iestādēm iesniegts *SIS II* tehniskais ziņojums (par 2015.–2016. gadu);
- 2017. gada maijā publicēta un ES iestādēm iesniegta *Eurodac* 2016. gada statistika;
- 2017. gada jūnijā *eu-LISA* tīmekļa vietnē publicēts atjaunināts *Eurodac* iestāžu saraksts;
- 2017. gada jūlijā publicēts un ES iestādēm iesniegts *Eurodac* 2016. ziņojums;
- sākts darbs *VIS* pusgada tehniskā ziņojuma sagatavošanai.

2017. gada 30. novembrī *DAPIX* darba grupai tika iesniegta pilnīga jaunākā informācija par gūto progresu atbilstoši rīcības plānam. Tā kā darbs saistībā ar plānu turpinās, Padome ir iecerējusi plāna pēcpārbaudi iekļaut *IMS* piektajā darbību sarakstā, kura sagatavošana pašlaik ir nobeiguma posmā.

Dalībvalstu apmācība par sistēmām

Aģentūra ir nepārtraukti nodrošinājusi atbilstošu apmācību dalībvalstīm par *Eurodac*, *SIS II*, *VIS* tehnisko izmantošanu, kā arī apmācību *SIRENE* personālam, Šengenas izvērtēšanas darba grupas dalībniekiem un vadošajiem ekspertiem par *SIS II* tehniskajiem aspektiem. Aģentūra 2017. gadā ir īstenojusi vispusīgu apmācības plānu — kopskaitā 42 dažāda mēroga un dažādu formātu apmācības sesijas, tostarp darbseminārus šauram dalībnieku lokam, plašus teorētiskus kursus, praktisku apmācību un tīmekļseminārus. Visu gada laikā notikušo apmācības kursu izsmeļošs saraksts ir ietverts VI pielikumā. Jāatzīmē, ka visi iepļānotie apmācības pasākumi ir veikti, kā plānots. *eu-LISA* rīkotajā DV apmācībā piedalījās 848 dalībnieki no visām DV, asociētajām valstīm un valstīm, kas tikai nesen sākušas izmantot minētās sistēmas.

Vidējais dalībnieku apmierinātības līmenis 2017. gadā bija 89,7 % jeb 4,48 dalībnieki no 5 (pamatojoties uz *KPI*), kas skaidri pierāda apmācāmo lielo apmierinātību ar *eu-LISA* kursiem un apliecina 2017. gadā nodrošinātās apmācības kopējo pievienoto vērtību (salīdzinājumam — 2016. gadā apmierinātības līmenis bija 88,15 % jeb 4,45 dalībnieki no 5). Apmācības pasākumu kopsavilkums ir sniegts gada īstenošanas ziņojumā, kas tiks iesniegts AG un Valsts kontaktpunktu tīkla pārstāvjiem 2018. gada sākumā.

Cieši apspriežoties ar dažādām ieinteresētajām personām un jo īpaši ar Valsts kontaktpunktu tīklu, ir sāka dalībvalstīm paredzētās *eu-LISA* apmācības stratēģijas 2017.–2020. gadam atjaunināšana. Atjaunināšanas mērķis ir pielāgot apmācības stratēģiju *eu-LISA* atjauninātajai ilgtermiņa stratēģijai 2018.–2022. gadam.

2017. gadā tika ieviesta jaunā *eu-LISA* DV apmācības sistēma — Attīstības apmācības programma IT operatoriem (*DTPITO*). *DTPITO* tika izveidota, lai labāk reaģētu uz dalībvalstu apmācības vajadzībām un piedāvātu valstu IT operatoriem visaptverošu un sistemātisku pieeju attiecībā uz *eu-LISA* piedāvātajiem apmācības pasākumiem. Programma tika radīta visām trīs sistēmām — *Eurodac*, *SIS II* un *VIS*. *DTPITO* sniedz dalībniekiem iespēju uzlabot viņu zināšanas, sākot ar iesācēja līmeni un beidzot ar eksperta līmeni, trīspakāpju sistēmā — sākuma (1. līmenis (L1)), vidējā (L2) un augstākā līmeņa (L3) pakāpe. Apmācību papildina apvienota apmācības metodiku pieeja, kas ietver e-kursus, apmācību klātienē un novērtēšanas testus. No dalībniekiem un DV ir saņemtas ļoti pozitīvas atsauksmes par *DTPITO*. Vidējais apmierinātības līmenis attiecībā uz kursiem, kas notika 2017. gadā, bija 90,8 % (4,54 no 5).

eu-LISA 2017. gadā arī pārorientējās no e-mācību platformas, kuras pamatā ir *SharePoint*, uz *Moodle* balstītu mācību pārvaldības sistēmu. Jaunās *eu-LISA* mācību pārvaldības sistēmas ieviešana ir viens no būtiskajiem priekšnosacījumiem, lai varētu izveidot un īstenot apmācību, kuras pamatā ir tiešsaistes un jauktas mācīšanās koncepcija. Pašlaik mācību pārvaldības sistēma (*LMS*) nodrošina *DV*, kas to lieto, neierobežotu piekļuvi mācību saturam (apmācības materiāli un pasākumi, papildu materiāli un apmācības kopiena), katras personas apmeklēto apmācības kursu sarakstam, tiešsaistes mācību moduļiem, kas pieejami visiem *LMS* lietotājiem, atjauninātam apmācības kalendāram, pārskatam par *eu-LISA* apmācības portfeli u. tml. Valsts kontaktpunktiem (*NCP*) ir piekļuve visiem apmācības kursiem *eu-LISA* uzturētajā *LMS*, lai pārraudzītu un atbalstītu dalībniekus. *NCP* tīklam ir arī atvēlēta sava telpa *LMS*, lai sniegtu un koplietotu informāciju par jaunumiem, jaunākajiem apmācības plāniem un ceturkšņa apmācības ziņojumiem.

Darbības saskaņā ar otro stratēģisko mērķi “Kļūt par atzītu ES IKT izcilības centru un pakalpojumu sniedzēju”

Pastāvīga attīstība par IKT pakalpojumu un korporatīvās pārvaldības izcilības centru

eu-LISA turpināja uzturēt un pilnveidot esošos iekšējos procesus, kas saistīti ar sistēmu darbības pārvaldību, saskaņā ar *ITIL* standartiem un paraugpraksi, tālākattīstot un nostiprinot *eu-LISA ITSM* sistēmu. Visa 2017. gada gaitā arī tika ieviesti vajadzīgie uzlabojumi *eu-LISA* integrētajā *ITSM* rīkā. Tika sākts *ITSM* 2. posma projekts, kurā bija iekļauti šādi procesi: pieejamības pārvaldība, jaudas pārvaldība, zināšanu pārvaldība un pastāvīgas pakalpojumu uzlabošanas pārvaldība. To īstenošana ir plānota 2018. gadā, kad tiks īstenots arī uzlabotās atskaišu sagatavošanas risinājums, attiecībā uz kuru īpašu projektu ir plānots sākt 2018. gada sākumā, sākot ar izpētes posmu, kura sagatavošanas pasākumi notika 2017. gadā. Ar mērķi vienkāršot ikdienas saziņu ar *eu-LISA* līgumslēdzējiem, kā arī sagatavot efektīvākas atskaites par to darbību, pamatojoties uz saskaņotiem darbības *SLA* un *KPI*, 2017. gadā tika sākts projekts, lai nodrošinātu līgumslēdzējiem piekļuvi *eu-LISA* integrētajam *ITSM* rīkam. Jauno *ITSM* procesu un jo īpaši pastāvīgās pakalpojumu uzlabošanas pārvaldības īstenošana, ieviešot uzlabotās atskaišu sagatavošanas risinājumu un panākot, ka visi *eu-LISA* līgumslēdzēji jau izmanto *eu-LISA* integrēto *ITSM* rīku, būtiski palielinās ikdienas operatīvo darbību efektivitāti, kā arī saskaņoto *SLA* un *KPI* novērtēšanu un atskaišu sagatavošanu par tiem. Tādējādi *eu-LISA* spēs apzināt un īstenot pasākumus, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un *ITSM* procesu un pakalpojumu modeļa efektivitāti, būtiski uzlabojot arī IT pakalpojumu sniegšanas izmaksu lietderību, tajā pašā laikā nezaudējot klientu apmierinātību. Turpmākās IT pakalpojumu pārvaldības koordinētas integrēšanas mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu kontroli, lielāku efektivitāti un iespējas *eu-LISA* pakalpojumu nemitīgai uzlabošanai.

Papildus tika veikta projekta portfeļa pārvaldības procesu racionalizācija, lai projektu varētu nodot efektīvi. Turpinās *Microsoft Project (MSP)* platformas tālākattīstība ar integrētu plānošanu, resursu sadali un projektu savstarpējo atkarību.

Aģentūrā 2017. gada vidū tika izveidots Uzņēmuma projektu pārvaldības birojs (*EPMO*). *EPMO* uzdevums ir integrēt un uzraudzīt visus *eu-LISA* projektus, kā arī piedalīties aģentūras iekšējā pārvaldībā, lai nodrošinātu pārredzamību, pārskatatbildību un nozares standartu paraugprakses ieviešanu, kas sekmēs ieinteresēto personu apmierinātību un ļaus uzlabot iekšējo pārvaldību, darbojoties kā kontaktpunktam informācijas vākšanai un apmaiņai starp aģentūras iekšējām struktūrām. Aģentūra arī turpināja tālākattīstīt savu projektu pārvaldības tīklu, pamatojoties uz “projektiem kontrolētās vidēs” (*PRINCE*) 2.

Lai aģentūra kļūtu par izcilības centru, ļoti nozīmīgs elements ir pastāvīga un pārredzama tās ieinteresēto personu līdzdalība un dialogs ar tām, galvenokārt ar dalībvalstīm un Eiropas Komisiju, kas notika visu gadu. Valde un padomdevēju grupas ir tā platforma, uz kuras notiek šī līdzdalība. Tajā pašā laikā aģentūrai bija izvirzījusi mērķi saskaņā ar savu pilnvarojumu sākt atklātu dialogu un nodibināt attīstīt partnerattiecības ar citām aģentūrām, kas darbojas IKT pārvaldības jomā.

Komisija saskaņā ar aģentūras regulas 31. pantu un ciešā saziņā ar valdi ir veikusi aģentūras darbības novērtējumu, kas tika pabeigts 2016. gada februārī. Saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulu minētajā novērtējumā pārbaudīja,

kā aģentūra piedalās lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībā, un izvērtēja aģentūras nozīmi saistībā ar Savienības stratēģiju, kuras mērķis ir turpmākajos gados Savienības līmenī izveidot koordinētu, rentablu un saskaņotu IT vidi. No aģentūras ārējā novērtējuma izrietošie konstatējumi un secinājumi ir pienācīgi ņemti vērā, izstrādājot rīcības plānu. Valde 2017. gada martā pieņēma rīcības plānu par izpilddirektora iesniegtajiem nelegislatīvajiem ieteikumiem, un 2017. gada novembrī valde pieņēma zināšanai jaunāko informāciju par tā īstenošanas statusu. Kā bija plānots, pēc Eiropas Komisijas novērtējuma 2017. gadā arī tika iesniegts priekšlikums grozīt aģentūras pilnvaras, ņemot vērā novērtējumā sniegtos ieteikumus.

Aģentūras tehnoloģiju un darbības kompetences palielināšana

Izmaiņu pārvaldība

Izmaiņu pārvaldības process nodrošina koordinētu un pārredzamu pieeju, apzinot, novērtējot un ieviešot nepieciešamās izmaiņas aģentūras pārvaldītajās sistēmās — pašlaik *Eurodac*, *SIS*, *VIS* un *BMS* —, lai nodrošinātu, ka tās atbilst dalībvalstu vajadzībām un tās reglamentējošo tiesību instrumentu attīstībai.

eu-LISA 2017. gadā saņēma 9 jaunus izmaiņu pieprasījumus (IP) par *SIS II* (un slēdza 6), 16 jaunus IP par *VIS* un *BMS* (un slēdza 25) un 3 jaunus IP par *Eurodac* (un slēdza 6).

Salīdzinot ar iepriekšējo gadu, jauno IP kopējais skaits 2017. gadā samazinājās. Tomēr īstenošanai novērtējamo jauno izmaiņu pieprasījumu sarežģītība joprojām ir augsta. Pūļu apjoms, kas jāpieliek gan *DV*, gan *eu-LISA*, nav mainījies var ir pat palielinājies — tās ir palielinājusi izmaiņu sarežģītība un to ietekme uz valsts sistēmām un centrālo sistēmu.

Pateicoties teicamajai sadarbībai starp *DV* ekspertiem un *eu-LISA*, izmaiņu pārvaldības grupā vienmēr ir izdevies panākt vienošanos par ierosinātajiem tehniskajiem uzlabojumiem un par veicamajām darbībām, lai ieviestu izmaiņas, kas vajadzīgas, lai sistēmas uzturētu pašreizējām regulām atbilstīgā līmenī.

Pieņemot vienoto izmaiņu pārvaldības procesu, *eu-LISA* ir ieviesusi saskaņīgāku un revidējamu pieeju sistēmu tālākattīstībai un uzturēšanai, un šis darbs tika turpināts visa gada gaitā. Gada laikā aģentūra ieguldīja ievērojamas pūles, lai pārskatītu un uzlabotu izmaiņu pārvaldības procesu, cieši sadarbojoties ar dalībvalstīm un Eiropas Komisiju, un šis darbs tiks turpināts 2018. gadā. Aģentūra arī apspriežas ar *DPO* un drošības speciālistu par ierosinātajām izmaiņām izmaiņu pārvaldības procesā ievērojot *PRINCE 2* metodiku. Izmaiņu pārvaldības procesa galvenais mērķis ir sagādāt resursus un panākt klientu apmierinātību. 2017. gadā padomdevēju grupām tika iesniegts gada ziņojums par izmaiņu pārvaldības procesu, par kuru saņemtas labvēlīgas atsauksmes no dalībvalstīm.

Tehnoloģiju uzraudzība

“Tehnoloģiju uzraudzības” funkcija turpināja izpētīt attiecīgas tehnoloģiskas norises 2017. gadā saskaņā ar gada plānu, kas izstrādāts un iesniegts padomdevēju grupām 2017. gada februārī. Tā ziņoja par šā darba rezultātiem iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām. Padomdevēju grupām 2017. gada februārī tika iesniegts ziņojums par IT drošību “*eu-LISA izstrādāto un/vai pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu aizsardzība no mūsdienu draudiem*”. Atbilstoši iepriekšējos gados izteiktajiem AG lūgumiem lielāks uzsvars nekā līdz šim tika likts uz pētniecības uzraudzības radīto ieguldījumu projektos.

2017. gada prioritāšu vidū bija biometrija, tehnoloģijas IT sistēmu izmantojamības uzlabošanai un datu kvalitāte. Biometrijas pētījumā iegūtās zināšanas piešķīra būtisku pievienoto vērtību aģentūras darbam īstenošanas aktu projektu sagatavošanā par biometrijas veiktspēju un kvalitāti un par minimālajiem aprīkojuma standartiem. Tas arī bija svarīgi, lai varētu uzlabot kvalitāti aģentūras pētījumam par kopīga biometrisko datu salīdzināšanas pakalpojuma ekonomisko pamatojumu. Tajā pašā laikā Komisijas vadītajos pētījumos par Eiropas meklēšanas portālu un kopīgo identitātes repozitoriju labumu sniedza gūtais ieskaits pētījumā par tehnoloģijām, kas ir būtiskas IT sistēmu izmantojamībai un elastīgumam. Papildus tika veikts būtisks ieguldījums IIS sistēmas arhitektūras izstrādes darbā. Pētījumu uzraudzība attiecībā uz datu kvalitātes uzlabošanas tehnoloģijām tika izmantota par

pamatu aģentūras nozīmīgajam darbam, koordinējot rīcības plānu par datu kvalitāti, kas apstiprināts atbilstoši piektajam *IMS* darbību sarakstam.

Tiek sagatavots ziņojums par virsgrāmatas tehnoloģiju (kuras viszināmākais īstenošanas elements ir blokķēde), un tam vajadzētu būt pieejamam ieinteresētajām personām 2018. gada sākumā. Ņemot vērā īstenotos centienus, lai nodrošinātu, ka pētniecības rezultāti aģentūrai un tās ieinteresētajām personām materializējas taustāmos rezultātos, konkurējošas prasības (pētniecības un izstrādes speciālista aktīva iesaistīšanās ar IIS un sadarbību saistītajā darbā), kā arī ierobežotos resursus (paredzēto atbalstu pētniecības un izstrādes funkcijai nevarēja nodrošināt, kā sākotnēji plānots), nebija iespējams pabeigt plānoto galīgo ziņojumu par IT efektivitātes un lietošanas ērtuma tehnoloģijām. Visas pārējās plānotās darbības tika izpildītas —

- 8. jūnijā Strasbūrā notika nozares pasākums, kas bija vērsts uz jautājumiem, kuri attiecās uz sadarbību.
- Tika īstenotas darbības, kas noteiktas aģentūras rīcības plānā par datu kvalitāti un uzskaitītas ceļvedī, un DV tika informētas par jaunumiem *DAPIX WP* sanāksmē 2017. gada decembrī.
- Tika sagatavota ievadinformācija apspriedēm par sadarbību un Augsta līmeņa ekspertu grupas informācijas sistēmu un sadarbības jautājumos darbu.
- Kā ierosināts ceļvedī, tika organizēta un 2017. gada 21. un 22. februārī īstenota paneldiskusija Eiropas Policijas kongresā.
- Notika prezentācijas pasažieru termināļu iekārtojuma izstādes konferencē, *BIOSIG 2017*, Eiropas Biometrijas asociācijas (*EAB*) pētniecības projektu konferencē u. tml. pasākumos.
- sekmīgi norisinājās gada konference ar augstas kvalitātes saturu.

Tehnoloģiju stratēģija

Pēc valdes ieteikuma *AG* sanāksmēs (2017. gada 2.–6. oktobrī) tika apspriesta *eu-LISA* tehnoloģiju stratēģija un panākta vienošanās, ka vienā no nākamajām *AG* sanāksmē tiks iesniegts ceļvedis. Pašlaik notiek ceļveža sagatavošana, kas ir daļa no *eu-LISA* tehnoloģiju stratēģijas pārskatīšanas, kuru veic, lai ņemtu vērā jaunās norises pēc tās sākotnējās nodošanas.

Pašlaik visas sistēmas, par kuru darbības pārvaldību atbild *eu-LISA*, lietojumprogrammu un infrastruktūras ziņā darbojas atšķirīgās platformās, un tām ir atšķirīgi darbības pārvaldības rīku kopumi. Problēma ir tāda, ka palielinoties pieprasījumam, ir jāpieliek pūles, lai mērogotu pašreizējo tehnoloģiju. Turklāt, ņemot vērā pašreizējo infrastruktūras struktūru, kļūst arvien sarežģītāk uzturēt *SLA* attiecībā uz dalībvalstīm, un *eu-LISA* esošajā tehnoloģiju vidē ir jāievieš vairākas izmaiņas, lai varētu atvieglot tās pašreizējo stāvokli, kā arī lai būtu iespējams sniegt jaunus pakalpojumus (piemēram, IIS, *ETIAS* u. tml.). Lai gan pašreizējā struktūra ir sekmīgi nodrošinājusi stabilus darbības pārvaldības pakalpojumus, tehnoloģiju infrastruktūra, kas strukturēta "tvertnēs", palielina *TCO*. Lai gūtu apjomradītus ietaupījumus un uzlabotu pašreizējo situāciju, *eu-LISA* būtu jāuzlabo tehnoloģiju vide, lai nodrošinātu elastīgumu, pakalpojumu sniegšanu, drošību un samazinātu *TCO*. Pamatojoties uz šo vajadzību, četras jomas ir apzinātas kā galvenās, kurās ir uzlabojama *eu-LISA* tehnoloģiju stratēģijas vide:

- inteliģentā struktūra — var palīdzēt *eu-LISA* sniegt labākus pakalpojumus dalībvalstīm, efektīvāk sadarboties un ieviest inovācijas un prognozējamāk samazināt izmaksas;
- pastāvīga darbības nodrošināšana — rada vērtību, nodrošinot iespēju elastīgāk, biežāk un uzticamāk būvēt, testēt un izlaist programmatūru;
- virtuālo darbību centrs — apvieno pilna cikla (*end-to-end*) uzraudzību un analītiku, var palīdzēt prognozēt aprīkojuma darbības atteices, mazināt neparedzētu dīkstāvi un gūt priekšstatu par uzticamību un uzturamību;
- uzlaboti drošības procesi — var palīdzēt *eu-LISA* atbrīvot savākto datu maksimālo potenciālu un nodrošināt jaudīgus rīkus nemitīgajā cīņā pret drošības apdraudējumiem.

Darbības saskaņā ar trešo stratēģisko mērķi "Attīstīties par ES galveno IKT centru un zināšanu centru"

Partnerības ar dalībvalstīm, ES iestādēm un citām ieinteresētajām personām

Komisija 2017. gada 29. jūnijā iesniedza priekšlikumu par grozījumiem *eu-LISA* dibināšanas regulā⁹, ierosinot vairākas izmaiņas no pašlaik piemērojamās *eu-LISA* regulas. Ierosināto izmaiņu pamatā ir gan ārējā novērtējuma ieteikumi, gan ieteikumi no politikas, tiesību aktu un faktu konteksta. Daži no ierosinātajiem jauninājumiem, jo īpaši attiecībā uz aģentūras lomu saistībā ar sadarbību un datu kvalitāti, jau bija minēti Komisijas 2016. gada 6. aprīļa paziņojumā par spēcīgākām un viedākām robežu un drošības informācijas sistēmām¹⁰, Augsta līmeņa ekspertu grupas informācijas sistēmu un sadarbības jautājumos 2017. gada 11. maija galīgajā ziņojumā¹¹, Komisijas 2017. gada 16. maija Septītajā progresa ziņojumā par virzību uz efektīvu un patiesu drošības savienību¹² un Padomes 2017. gada 8. jūnija secinājumos par turpmāko virzību ar mērķi uzlabot informācijas apmaiņu un nodrošināt ES informācijas sistēmu sadarbību¹³. Notiek sarunas par priekšlikumu, un aģentūra tās ir pilnībā atbalstījusi, kā prasīts. Priekšlikums tika apspriests Padomes *DAPIX* par *eu-LISA* izveidi 13. un 14. jūlijā, 19. septembrī un 9. oktobrī un iesniegts LIBE komitejai 2017. gada 7. septembrī.

Sistēmu turpmākās attīstības jomā *eu-LISA* ir cieši atbalstījusi apspriedes par jaunajiem tiesību aktu priekšlikumiem attiecībā uz *SIS II*, *Eurodac* un *ECRIS-TCN* attiecīgajās Padomes darba grupās, vienlaikus strādājot ciešā sadarbībā ar Eiropas Komisiju. Turklāt ciešā sadarbībā ar dalībvalstīm un Eiropas Komisiju aģentūra ir būtiski virzījusi uz priekšu projektu centrālās *AFIS* funkciju ieviešanai *SIS II*, un ir sagaidāms, ka saistītās funkcijas būs pieejamas jau 2018. gada sākumā.

eu-LISA turpināja savlaicīgi un proaktīvi sniegt savu ieguldījumu darbā, ko veic Komisijas *HLEG* informācijas sistēmu un sadarbības jautājumos. Aģentūra ne tikai atbalstīja apspriedes galvenajā grupā par sadarbību, ieguldot savas speciālās zināšanas, lai atbalstītu analīzi un nodrošinātu papilddokumentus, piemēram, *ABIS* ceļveža projektu, bet arī piedalījās visās trīs apakšgrupās par pašreizējām sistēmām, jaunām sistēmām un sadarbību. Minētajās grupās tā arī nodrošināja būtisku materiālu ieguldījumu, tostarp ziņojumus par datu kvalitāti un priekšlikumus par uzlabojumiem šajā saistībā, dokumentālu pārskatu par pašreizējām sistēmu iespējām un sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī datu arhitektūras projektu. Grupas galīgajā ziņojumā, kas publicēts 2017. gada 5. maijā, ir ietverti vairāki aģentūras ieteikumi par turpmāko darbu, kuri izriet no proaktīva ieguldījuma un sadarbīgām apspriedēm ar Komisiju, ES aģentūrām un dalībvalstīm, kas norisinājušās iepriekšējos 12 mēnešos. Grupas vienošanās ticēt aģentūras spējai virzīt IT sistēmu sadarbību Eiropā, veicot ierosināto darbu, ir apliecinājums sniegtā ieguldījuma kvalitātei un aģentūras zināšanu, kompetences un spēju atzīšanai.

HLEG galīgajā ziņojumā bija ieteikts, ka *eu-LISA* būtu jāanalizē kopīga biometrisku datu salīdzināšanas pakalpojuma iespējamās īstenošanas tehniskie un darbības aspekti. Tādējādi aģentūra uzņēmās vadību kopīga BMS priekšizpētes novērtējuma veikšanā un pabeidza šo darbu 2017. gada novembrī, rezultātus darot zināmus Eiropas Komisijai, lai palīdzētu tai izstrādāt tiesību aktu priekšlikumus, ar kuriem nosaka sadarbības satvaru. Tā arī cieši atbalstīja Eiropas Komisiju tās pētījumos par Eiropas meklēšanas portālu un kopīgo identitātes repozitoriju, iesaistoties regulārās specializētās sanāksmēs, lai nodrošinātu, ka plānotais darbs ir ekonomiski pamatots un pilnīgs tehniskā ziņā. Kā vajadzība tiek uzsvērta lielapjoma IT sistēmās ietvertu datu kvalitātes uzlabošana, un šajā saistībā aģentūra koordinēja datu kvalitātes uzlabošanas rīcības plāna izstrādi, kas notika piektā *IMS* darbību saraksta ietvaros. *DAPIX*

9 Priekšlikums regulai par Eiropas Aģentūru lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1987/2006 un Padomes Lēmumu 2007/533/TI un atceļ Regulu (ES) Nr. 1077/2011 (2017/0145 (COD)).

10 7644/17.

11 Ares(2017)2412067 — 11.5.2017.

12 COM(2017) 261 final.

13 10151/17.

WP apstiprināja plānu 2016. gada 1. decembrī. *HLEG* ziņojumā ir ieteikts, lai DV, Eiropas Komisija un *eu-LISA* īsteno plānu. Aģentūra jau ir īstenojusi uzlabotu datu kvalitātes ziņošanu attiecībā uz sistēmām, kas jau ir ieviestas, izvērtējusi iespēju izmantot kopīgus datu kvalitātes rādītājus un prasījusi iekļaut attiecīgu materiālu apmācības programmās plašākā apjomā, nekā tas ir šobrīd. Šis darbs tiks turpināts 2018. gadā.

Ņemot vērā, ka nākamajos gados *eu-LISA* pilnvaru jomā, visticamāk, tiks iekļautas arī citas sistēmas, aģentūra turpināja sagatavošanās darbus Eiropas ieceļošanas/izceļošanas sistēmas ieviešanai un turpināja atbalstīt sarunas saistībā ar priekšlikumu regulai par Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmu. Attiecībā uz IIS aģentūra apņēmas veikt šādus sagatavošanās darbus 2017. gada sākumā, izveidojot specializētu iekšējo projektu grupu visu nepieciešamo uzdevumu veikšanai saistībā ar tehnisko specifikāciju izstrādi, vajadzīgo specializēto darbinieku pieņemšanu darbā un visu ar iepirkumu saistīto darbību sagatavošanai un sākšanai. Visa gada gaitā dalībvalstis iesaistījās specializētās tehniskās sanāksmēs un vebināros, lai sniegtu ieguldījumu šajā darbā un nodrošinātu, ka attiecībā uz sistēmu noteiktās prasības ir korekti atspoguļotas tās specifikācijās.

Eiropas Parlaments 25. oktobrī pieņēma regulu par Eiropas ieceļošanas/izceļošanas sistēmu un regulu, ar ko groza Šengenas Robežu kodeksu saistībā ar IIS, pieņemot tekstu plenārsēdes laikā. Padome 20. novembrī sekoja šim piemēram. IIS regula stājās spēkā pēc tās publicēšanas *Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī* 2017. gada 29. decembrī.

Tika organizēti ieinteresēto personu pasākumi kopā ar sadarbības partneriem, lai dalītos un apmainītos ar viedokļiem par aģentūras darbībām un plāniem, jo īpaši tikšanās ar diplomātisko misiju vadītājiem 2017. gada 23. martā Tallinā, ar TI padomniekiem 28. martā Briselē un ar LIBE komitejas locekļiem 10. maijā. Pārskata periodā *eu-LISA* papildus plānotajiem apmeklējumiem un brīfingiem vadīja vairākas augsta līmeņa sanāksmes un saistītus informatīvus tiešsaistes pasākumus ar VIP apmeklētājiem — Igaunijas prezidenti, Igaunijas ministru prezidentu un tieslietu, patērētāju un dzimumu līdztiesības komisāri.

Tika rīkoti ieinteresēto personu pasākumi ar sadarbības partneriem, lai popularizētu aģentūras pilnvaras, īpaši izceltu ar *eu-LISA* lielapjoma IT sistēmām saistītos darbības procesus un apmainītos ar viedokļiem par aģentūras darbībām un plāniem. Pasākumi cita starpā bija šādi:

- migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisāres un Igaunijas iekšlietu ministra oficiāla vizīte 2017. gada 7. jūlijā;
- Somijas iekšlietu ministrijas pastāvīgā sekretāra un Igaunijas iekšlietu ministrijas ģenerāls sekretāra oficiāla vizīte 2017. gada 10. augustā;
- Eiropas Savienības Padomes Terorisma (starptautisko aspektu) jautājumu darba grupas terorisma apkarošanas ekspertu vizīte 2017. gada 4. septembrī.

Sadarbība ar citām aģentūrām

Attiecībā uz sadarbību ar citām aģentūrām *eu-LISA* turpina aktīvi piedalīties un sniegt ieguldījumu darbībās, ko veic TI aģentūru tīkls, kuru 2017. gadā vadīja Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs. Pārskata periodā *eu-LISA* pārstāvji piedalījās apspriedēs, jo īpaši sanāksmēs, kas attiecās uz IKT koordināciju, apmācību un politiku. Šajā saistībā kā pozitīva ieguldījuma piemēru var minēt to, ka aģentūra uzņēmas atbildību par ES KONFIDENCIĀLĀS informācijas apmaiņas divpusējo vienošanos koordinēšanu. Papildus minētajam aģentūra ir gatava sniegt vajadzīgo atbalstu nākamajam tīkla vadītājam — Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam — saistībā ar TI aģentūru IKT ekspertu tikšanos. Ekspertu sanāksmē 2017. gada 20. un 21. aprīlī, kuras nosaukums bija "Interneta ietekmes izplatība, kibertelpas izmantošana un jaunu tehnoloģiju transformatīvais raksturs — problēmas un iespējas TI aģentūru darbā" un kura bija viena no TI aģentūru prioritāšu jomām 2017. gadā, *eu-LISA* sniedza pārskatu par attiecīgiem tematiem no aģentūras skatpunkta.

Pēdējos mēnešos tika turpināts ieguldījums sagatavošanās darbos gada galvenajam notikumam, proti, TI aģentūru vadītāju ikgadējai sanāksmei, kas notika 2017. gada novembrī. *eu-LISA* sniedza attiecīgu ieguldījumu galīgā ziņojuma sagatavošanā par tieslietu un iekšlietu aģentūru sadarbību 2017. gadā, īpaši uzsverot tematus par sadarbību. Ņemot vērā *eu-LISA* proaktīvo pieeju un būtisko ieguldījumu darbā, ko veic Augsta līmeņa ekspertu grupa informācijas sistēmu un sadarbības jautājumos, ir paredzams, ka aģentūra turpinās sadarbīgas apspriedes

un koordinēs iesaistīto TI aģentūru (Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (*EASO*), *eu-LISA*, *Eurojust*, Eiropola, Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūras (*FRA*) un *Frontex*) kopīgo darbu.

Lai racionalizētu vienotu pieeju un sniegtu kopīgu ieguldījumu ES migrācijas, patvēruma, drošības un robežu pārvaldības politikā, *eu-LISA* ierosināja TI aģentūrām piedalīties regulārās sanāksmēs ar privātā sektora pārstāvjiem. Attiecīgi aicinājums piedalīties nozares apaļā galda sanāksmēs, ko organizē un vada *eu-LISA*, tiks attiecināts uz visām tieslietu un iekšlietu jomas partneraģentūrām.

Tika saskaņoti detalizēti un īpaši gada sadarbības plāni par 2017. un 2018. gadu, ko divpusēji parakstīja ar *EASO*, *CEPOL* un *Frontex*. 2017. gada 19. septembrī tika parakstīts saprašanās memorands starp *eu-LISA* un *Eurojust*. 2017. gadā tika pabeigta *eu-LISA* un Eiropas Savienības Tīklu un informācijas drošības aģentūras (*ENISA*) darba vienošanās, ko parakstīja 2018. gada 10. janvārī. Ir īstenoti vairāki projekti ar regulāru informācijas un paraugprakses apmaiņu ar ES partneraģentūru piedalīšanos. 2017. gadā arī turpinājās sagatavošanās darbi, lai *eu-LISA* varētu izmitināt *Frontex* dublējuma biroju, ko plānots pabeigt 2018. gadā. *eu-LISA* un Eiropols, sadarbojoties ar Igaunijas iekšlietu ministriju, apvienoja spēkus, lai 2017. gada 8. novembrī organizētu sanākumi, kurā sapulcējās valstu, Eiropas un starptautiskie drošības speciālisti. *eu-LISA* un *CEPOL* sniedz ieguldījumu, lai palielinātu profesionālo mācību pasākumu efektivitāti, kopīgi organizējot ikgadēju kursu "Pasniedzēju apmācība — *SIS II*, *VIS*, *Eurodac* IT operatori". Dalībnieki no *EASO*, *Eurojust*, Eiropola, *FRA* un *Frontex* sniedza ieguldījumu *eu-LISA* ceturtajā ikgadējā konferencē, kas notika 17. un 18. oktobrī, un aktīvi iesaistījās apspriedēs par TI jomas digitālo pārveidi, sadarbību iekšējai drošībai, datu aizsardzību un pamattiesībām.

eu-LISA 2017. gadā apstiprināja savu pieejamību, lai vadītu ES aģentūru tīklu no 2020. gada marta līdz 2021. gada martam. Aģentūra gaidāmo tīkla vadīšanu uzskata par lielisku iespēju vēl vairāk nostiprināt ES aģentūru tīkla lomu un pozīciju Eiropā. Papildus tam tīkla vadīšana nodrošinās *eu-LISA* iespēju apliecināt savu līderības spēju citu ES aģentūru un ES iestāžu vidū. Tas, ka aģentūra pildīs ES aģentūru tīkla koordinators pienākumus un pozitīvi un strukturēti pārvaldīs tīkla sadarbību, radītu aģentūrai pievienoto vērtību. Aģentūras plānošanas dokumentā par turpmākajiem periodiem papildus iekšējiem sagatavošanās darbiem tīkla vadīšanai tika iekļauts jauns mērķis.

Darbības saskaņā ar ceturto stratēģisko mērķi "Veidot modernu, efektīvu un vitālu organizāciju"

Aģentūra 2017. gadā atzīmēja savu piekto pilnas darbības gadadienu. Arī 2017. gadā aģentūras uzdevums bija iekšējo procesu pastāvīga nostiprināšana un uzlabošana, liekot uzsvāru uz to efektivitātes un lietderības pilnveidi.

Stratēģiskā un operatīvā plānošana

eu-LISA ilgtermiņa stratēģija laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam bija jāatjaunina pēc vairāk nekā trīs gadiem kopš tās pieņemšanas. Vide, kurā aģentūra darbojas, ir būtiski mainījies gan politiskā, gan darbības ziņā, radot jaunas problēmas. Lai pienācīgi uz tām reaģētu, tika veikta rūpīga stratēģijas iekšējā pārskatīšana, piedaloties aģentūras vadības grupai un ekspertiem. Pārskatīšanas ietvaros tika analizēti līdzšinējie sasniegumi, ārējā un iekšējā vide, kā arī izpilddirektora redzējuma dokuments, ko viņš iesniedza valdei 2017. gada martā. Pamatojoties uz šo iekšējo darbu, aģentūra sagatavoja un iesniedza valdei pieņemšanai atjauninātu savu ilgtermiņa stratēģiju, kas aptver laikposmu no 2018. gada līdz 2022. gadam. Valde savā 2017. gada novembra sanāksmē pieņēma ierosinātos stratēģijas atjauninājumus.

Atjauninātajā dokumentā stratēģiskie mērķi un rādītāji tika pielāgoti mūsdienu politiskajam un darbības kontekstam. Aģentūras pamatuzdevums, redzējums un pamatvērtības netika mainīti. Dokumentā ir noteikts satvars aģentūras turpmākai rīcībai, tāpēc tam būs būtiska ietekme uz aģentūras un tās darbinieku darbu.

Valde 2017. gada oktobra sākumā pieņēma *eu-LISA* programmdokumentu 2018.–2020. gadam. Aģentūra sadarbībā ar Eiropas Komisiju sekmīgi iesniedza padomdevēju grupām 2017. gada oktobrī un valdei novembrī izskatīšanai sava

programmdokumenta 2019.–2021. gadam pirmo projektu. AG 2017. gada decembrī sniedza pozitīvu atzinumu par minēto dokumentu.

Tajā pašā laikā Aģentūra turpināja pilnveidot savas attiecības ar padomdevēju grupām, jo īpaši iesaistot tās sava ikgadējā plānošanas cikla visagrīnākajā posmā, lai palielinātu plānošanas procesa efektivitāti un pēc iespējas vairāk izmantotu grupu tehniskās prasmes un pieredzi.

Lai atbalstītu plānošanas procesu, aģentūra būtiski atjaunināja savu sarežģīto plānošanas lietojumprogrammu, tādējādi samazinot darba slodzi un vēl vairāk ierobežojot tehnisku kļūdu iespējamību.

eu-LISA 2017. gada sākumā nodeva savu konsolidēto 2016. gada darbības ziņojumu, par kuru tika saņemts pozitīvs AG atzinums un kuru valde pieņēma 2017. gada martā. Gada gaitā aģentūra iesniedza valdei divus īstenošanas ziņojumus, lai nodrošinātu, ka valde ir informēta par 2017. gadam plānoto darbību īstenošanu.

Aģentūras pārvaldības sistēmas attīstība

Aģentūra nostiprināja savu pārvaldības sistēmu, ieviešot korporatīvo kvalitātes pārvaldības sistēmu. Tā kā aģentūra bija nolēmusi šim nolūkam piemērot kopējās novērtēšanas sistēmas (*CAF*) metodiku, *eu-LISA* vispirms pieeju sekmīgi pielāgoja savai videi. Tad tika izveidota specializēta darbinieku pašnovērtējuma grupa, lai 2017. gada 1. un 2. ceturksnī īstenotu analīzes posmu. Šajā laikposmā grupa saskaņā ar *CAF* definīcijām apzināja stiprās puses un jomas, kurās veicami uzlabojumi, un sniedza vairākus sākotnējos ieteikumus aģentūras pakalpojumu un procesu kvalitātes uzlabošanai.

Rezultāti tika apkopoti speciālā ziņojumā 2017. gada vasarā un tika plašāk apspriesti vadības līmenī speciālā seminārā rudenī, ar līgumslēdzēja atbalstu šīs darbības īstenošanā. Pasākumā tika izskatīti kopumā 113 priekšlikumi, kas bija vērsti uz daudzām aģentūras darbības jomām (piemēram, vērtējot pēc to stratēģiskā nozīmīguma *eu-LISA*), lai apzinātu vissvarīgākos jautājumus nākamajam kvalitātes uzlabošanas periodam, kas ir divu gadu laikposms, kuru *CAF* ieteikusi jebkādu uzlabojumu ieviešanai.

Seminārā tika panākta vienošanās par 12 kvalitātes uzlabošanas pasākumiem, kas vērsti uz dažādiem tematiem un organizācijas elementiem, piemēram, cilvēkresursiem, finanšu pārvaldību un ieinteresēto personu pārvaldību. Pēc tam iecēla individuālus atbildīgos par katru pasākumu, un 2017. gada beigās tika izstrādāts kvalitātes uzlabošanas plāna projekts, visas darbības apkopojot vienā datnē. Paredzams, ka aģentūra plānu īstenos, sākot no 2018. gada 1. ceturkšņa.

Finanšu pārvaldība

Aģentūra pastāvīgi attīstīja un nostiprināja savus iekšējos finanšu procesus un procedūras, lai nodrošinātu tai pieejamo finanšu resursu pārredzamu un efektīvu pārvaldību. Tika noteikti elementi, kas nepieciešami turpmākai budžeta līdzekļu sadalei pa darbības jomām (*ABB*), vienlaikus pastāvīgi pārraugot un attīstot aģentūras finanšu un iepirkumu procedūras.

Finanšu un iepirkumu nodaļa sāka izstrādāt jaunu nākotnes plānu, jo īpaši budžeta un iepirkumu jomā, un plānot izmaiņas savos procesos — 2018. gadā notiks pakāpeniska pāreja no papīra darbplūsmām uz elektroniskajām darbplūsmām *ARES* (uzlabotajā reģistrēšanas sistēmā) attiecībā uz lielāko daļu darbību ķēžu finanšu, budžeta, līdzekļu un iepirkumu jomā. Tiks sākota arī e-ierpikuma ieviešana. Procesu pārstrukturēšana ir pamatfaktors pastāvīgu aģentūras panākumu nodrošināšanā, jo kļūst skaidrs, ka darbinieku skaita palielinājums jauno uzdevumu izpildei ne vienmēr būs atbilstošs darba slodzes palielinājumam.

Iepirkums

Turpinājās aģentūras iepirkuma darbību racionalizācija, konsolidējot un nostiprinot tās finanšu un iepirkumu procedūras, iekļaujot sākotnējo posmu e-ierpikuma rīkiem. Īpaši intensīvi tika atbalstīta līgumu pārvaldība, jo īpaši

sarežģītos līgumos, tādus kā VIS/BMS MWO pamatlīgumi, kas parakstīti 2016. gadā, un līgums par Strasbūras operatīvā biroja rekonstrukciju un paplašināšanu.

Loģistika un ēku apsaimniekošana

Attiecībā uz jaunās galvenā biroja ēkas celtniecības darbiem Tallinā ir panākts progress atbilstoši noteiktajam projekta plānam. Līdz termiņam tika iesniegti seši būvniecības konkursa piedāvājumi. Būvniecības līgumu galīgi parakstīja *Fund Ehitus OÜ* 2017. gada 29. martā par kopējo summu 8 759 889,60 EUR. Būvdarbi sākās 2017. gada aprīlī. Nozīmīgs datums virzībā uz jaunu *eu-LISA* galveno biroju Tallinas ziemeļu daļā bija 2017. gada 29. septembris, kad SIA "Igaunijas Valsts nekustamie īpašumi" sadarbībā ar Igaunijas Iekšlietu ministriju aicināja *eu-LISA* un tās darbiniekus piedalīties pamatakmens ielikšanas ceremonijā, tādējādi simboliski atzīmējot jaunā galvenā biroja vērienīgo būvdarbu sākšanos. Paredzams, ka *eu-LISA* jaunā galvenā mītne būs pabeigta, iekārtota un nodota ekspluatācijā 2018. gada vasarā, kad notiks arī pārceļšanās.

Turpinājās būvdarbi, lai paplašinātu aģentūras operatīvo biroju Strasbūrā. Aģentūras darbinieki ir pārcelti uz jauno biroja ēku, norisinās enerģijas ēkas pēdējais attīstīšanas posms, un līgumslēdzējs 2017. gada septembrī sāka darbus datu centra ēkā. Tomēr pastāv lielas bažas par renovētā Strasbūras biroja ietilpību, lai izmitinātu visus vajadzīgos aģentūras darbiniekus un līgumslēdzējus, ņemot vērā gaidāmās svarīgās norises TI jomā, proti, IIS īstenošanu, *ETIAS*, *ECRIS-TCN* ieviešanu u. tml. Aģentūra sagatavoja ekonomisko pamatojumu biroja ēkas paplašināšanas otrajai kārtai, lai pielāgotos nākotnes vajadzībām, ko radīs aģentūras pilnvaru paplašināšana un tai uzticētās jaunās sistēmas. Ekonomiskais pamatojums tika iesniegts valdei 2017. gada novembrī un vēlāk apspriests valdē.

Cilvēkresursi

Aģentūras gada darbības cilvēkresursu (*HR*) pārvaldības jomā bija vērstas uz aģentūras darbinieku noturēšanu un pastāvīgu pilnveidošanos, īstenojot zināšanu un prasmju stabilu pārvaldību un vienlaikus nodrošinot personalizētus darbinieku attīstības virzienus. Tika pabeigta pamatkompetenču, profesionālo kompetenču un funkcionālo kompetenču sistēmas izstrāde un sāka tās īstenošana darbinieku pieņemšanas darbā un mācību un attīstības procesos. Turpinājās darbs saistībā ar vadītāju līderības kompetencēm, lai to varētu pabeigt 2018. gada pirmajā ceturksnī. Uzmanība tika pievērsta papildu darbinieku piesaistīšanai darbam ar iecelšanas/izceļošanas sistēmu, kuras ieviešana sāksies 2018. gadā. Aģentūra arī sāka izstrādāt veselības un drošības politiku, kas tiks īstenota nākamajos gados.

eu-LISA 2017. gadā bija šādas apstiprinātas amata vietas: 131 pagaidu darbinieks (*TA*), 27 līgumdarbinieki (*CA*) un 9 norīkotie valstu eksperti (*SNE*). Darbinieku skaita samazināšanas dēļ štatu sarakstā iekļauto amata vietu kopējais skaits salīdzinājumā ar 2016. gadu bija samazinājies par 3 amata vietām līdz 115 amata vietām, bet vienlaikus tika palielināts par 16 papildu amata vietām. Darbinieku skaita ziņā 2017. gada decembra beigās aģentūrā bija 153 pilnslodzes darbinieki — 114 *TA*, 32 *CA* un 7 *SNE*. No šiem darbiniekiem 75 *TA*, 21 *CA* un 5 *SNE* bija nodarbināti Strasbūrā, 39 *TA*, 8 *CA* un 2 *SNE* strādāja Tallinā, un divi *CA* atradās *eu-LISA* sadarbības birojā Briselē. Personāla mainība bija 3,27 %, jo 2017. gadā no organizācijas aizgāja pieci darbinieki. Tas ir mazāk nekā attiecībā uz personāla mainību noteiktais 5 % *KPI* kritērijs. Personāla mainība vairāk ietekmēja galveno biroju Tallinā, kur tās līmenis sasniedza 5,13 %.

Galvenie sasniegumi mācību un attīstības jomā 2017. gadā bija atbalsts *eu-LISA* vadībai, *iLearn* (*eu-LISA* mācību pārvaldības sistēmas) tālākattīstīšana, *eu-LISA* kompetenču sistēmas tālākattīstīšana, gada mācību plāna ieviešana un darbinieku iesaistes apsekojums un tā pēcpasākumi.

Turpmāka ārējās komunikācijas uzlabošana

Pārskata periodā aģentūra turpināja popularizēt savu pozitīvo tēlu kā pārredzama Eiropas Savienības organizācija, kas uzņemas pārskatatbildību pret sabiedrību. Saskaņā ar *eu-LISA* atjaunināto Ārējās komunikācijas un informācijas stratēģiju 2017.–2020. gadam, ko valde apstiprināja 2017. gada 22. martā pēc padziļināta sagatavošanās un

apspriežu procesa ar iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām 2016. gadā, atbilstoši strukturētiem veiktspējas, uzraudzības un novērtēšanas standartiem tika pilnībā īstenots stratēģiskās komunikācijas rīcības plāns.

2017. gada 17. un 18. oktobrī sekmīgi norisinājās augsta līmeņa konference "Digitalizācija drošai un aizsargātai Eiropai". Tā bija arī daļa no Igaunijas prezidentūras ES Padomē rīkotajiem pasākumiem. Konference sniedza iespēju vairāk nekā 180 delegātiem no visas Eiropas pievērsties IT risinājumiem, kas palīdz nodrošināt Eiropas iekšējo drošību. Apspriedēs tika arī pārrunāti jautājumi par tiesībsardzības, robežu un patvēruma iestāžu digitālo pārveidi, IT sistēmu sadarbību un mobilo tehnoloģiju izmantošanu, lai uzlabotu drošību. Galvenie runātāji šajā pasākumā bija ES migrācijas, iekšlietu un pilsonības komisārs *Dimitris Avramopoulos*, Igaunijas iekšlietu ministrs *Andres Anvelt* un *eu-LISA* izpilddirektors *Krum Garkov*. 95 % apmierinātība ar konferenci apliecina pasākuma augsto kvalitāti un panākumus. Izmantojot dzīvo straumēšanu, ko nodrošināja Igaunijas sabiedriskā raidorganizācija — prezidentūras galvenais partneris audiovizuālo risinājumu jomā —, konference bija pieejama plašai ES sabiedrībai. Salīdzinājumā ar to pašu pasākumu iepriekšējā gadā, *eu-LISA* konferences atspoguļojums sociālajos plašsaziņas līdzekļos 2017. gadā palielinājās par vairāk nekā 50 %.

Pārskata periodā *eu-LISA* papildus plānotajām vizītēm un brīfingiem vadīja vairākas augsta līmeņa sanāksmes un tiešsaistes komunikācijas pasākumus ar vairākiem īpaši svarīgiem aģentūras apmeklētājiem, kā minēts iepriekš. *eu-LISA* arī sniedza ieguldījumu astoņās plašās ar Igaunijas prezidentūru ES saistītās sanāksmēs un konferencēs un vairākos iekšējos ieinteresēto personu grupu brīfingos, lai īpaši izceltu aģentūras uzdevumus un paplašinātos pienākumus.

2017. gadā ievērojami palielinājās *eu-LISA* darbības atspoguļojums tiešsaistes komunikācijas platformās un sociālajos plašsaziņas līdzekļos. *eu-LISA* proaktīvi piedalījās ES iestāžu sociālo plašsaziņas līdzekļu kampaņās (*#EU60*, *#NoMoreRansom*), publicēja sociālajos plašsaziņas līdzekļos vidēji vienu ziņojumu dienā par tematiem, kas saistīti ar *eu-LISA* darbību, un laikus sagatavoja gandrīz 150 tīmekļa lapu atjauninājumu, lai ātri sniegtu objektīvu, uzticamu un viegli saprotamu informāciju ieinteresētajām personām un sabiedrībai.

eu-LISA nostiprināja sabiedrības tiešas iesaistīšanās jomu, lai uzlabotu iedzīvotāju informētību un zināšanas par aģentūru un aģentūras atpazīstamību iedzīvotāju vidū. Aģentūras aktīvā klātbūtne informatīvajos Eiropas dienas un ES iestāžu atvērto dienu pasākumos, ko Strasbūrā un Tallinā organizēja Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija, sniedza iespēju nodibināt daudzus tiešus un netiešus kontaktus un uzrunāt ievērojamu sabiedrības daļu. Tiek lēsts, ka pasākumu Strasbūrā apmeklēja 14 000 cilvēku un Tallinā 13 000 cilvēku.

Iekšējā komunikācija

Iekšējās komunikācijas mērķis 2017. gadā bija turpināt sekmēt un veicināt aģentūras pamatuzdevumu, redzējumu un galvenās vērtības un izmantot tās kā *eu-LISA* korporatīvās kultūras un komandas gara attīstības virzītājspēkus. Iekšējā komunikācija arī tika uzskatīta par vienu no vissvarīgākajiem rīkiem organizācijas vienotības saglabāšanai, ņemot vērā aģentūras fizisko sadalījumu pa divām vietām. Gada iekšējās komunikācijas rīcības plāns tika pilnībā izpildīts. Analizētie rezultāti, kas gūti 2017. gada darbinieku aptaujā par apmierinātību ar iekšējo komunikāciju, liecina, ka līdzdalības īpatsvars (salīdzinot ar 2016. gadu) ir palielinājies par 114 % un ka apmierinātība ar iekšējās komunikācijas darbībām ir bijusi augsta, proti, 94 % (90 % 2016. gadā). Šie rezultāti apliecina, ka darbinieku iesaiste attīstās pozitīvi un ka visās aģentūras darbības vietās ir uzlabojusies informētība par organizatoriskiem un darbības jautājumiem. Tas savukārt ļauj darbiniekiem pieņemt pārdomātus lēmumus par saviem profesionālajiem pienākumiem un darbā sasniegt augstākus standartus virzībā uz *eu-LISA* stratēģisko mērķu īstenošanu. Pamatojoties uz apsekojuma rezultātiem, tiks noteiktas 2018. gada iekšējās komunikācijas prioritātes un saistītais rīcības plāns, kuru mērķis ir, ciktāl iespējams, arī turpmāk izpildīt korporatīvās vajadzības un attaisnot darbinieku cerības, ņemot vērā pieejamos resursus.

Pārskata periodā tika ieviesti vairāki kvalitātes uzlabojumi korporatīvo komunikāciju jomā saistībā ar iekšējo informācijas produktu dizaina un praktiskā lietojuma aspektiem un informācijas koplietošanas platformas (iekštīkla) izmantojamību. 2018. gadā tiks ieviesti papildu uzlabojumi.

2017. gadā iekšējā komunikācija arī tika aktīvi vērsta uz pārmaiņu komunikāciju, lai sniegtu pilnīgu komunikāciju atbalstu sagatavošanās darbiem personāla pārceļšanai uz jaunajām aģentūras ēkām. Regulāri atjaunināta komunikācija tika papildināta ar saistītu vizuālu segumu, lai nostiprinātu korporatīvo struktūru un veicinātu savstarpēju sapratni. Tāpēc tika sagatavotas un dažādām aģentūras vietām izplatītas pārmaiņu komunikācijas fotoattēlu galerijas un videomateriāli. Tika sākti lauklēcien video sagatavošana — tas tiks izplatīts darbiniekiem vienlaikus ar pārceļšanās pabeigšanu 2018. gadā.

Iekšējā revīzija

eu-LISA turpināja izmantot savu revīzijas nodaļu kā vienu no galvenajiem atbalsta rīkiem risku novērtēšanai un pārvaldībai un procesu uzlabošanai. Aģentūra turpināja sadarboties ar Eiropas Revīzijas palātu un Eiropas Komisijas iekšējās revīzijas dienestu, uzņemot revīzijas misijas un veicot pasākumus, reaģējot uz rezultātā ierosinātiem ieteikumiem. Darbu šajā jomā turpināja koordinēt *eu-LISA* iekšējais revidents, tostarp sagatavojot ziņojumus, misijas, saistītās papildu darbības un nodrošinot vispārēju aģentūras vadības un personāla informētību par iekšējās un ārējās revīzijas principiem, uzdevumiem un procedūrām.

Publiskajam sektoram paredzētā iekšējās revīzijas struktūras modeļa īstenošanā tika sasniegts 3. līmenis, ko apliecina rezultāti, kuri gūti pašnovērtējumā ar ārēju neatkarīgu apstiprināšanu, kas veikta saistībā ar iekšējās revīzijas struktūras (*IAC*) Kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programmu.

II daļa. (a) Pārvaldība

2.1. Valde

Aģentūra 2017. gadā turpināja ļoti ciešu, pārredzamu un konstruktīvu sadarbību ar valdi. Papildus jautājumiem, ko valde apstiprinājusi saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulā noteiktajiem pienākumiem, aģentūra ir pievērsusi valdes uzmanību visiem svarīgajiem pārskata periodā apzinātajiem riskiem un problēmām.

Aģentūra turpināja sniegt pastāvīgu administratīvu atbalstu valdei un AG. Pārskata periodā savlaicīgi un efektīvi tika organizētas trīs valdes sanāksmes, kas notika martā, jūnijā un novembrī, un četras regulārās AG sanāksmes. Saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulas noteikumiem valde pieņēma aģentūras programmdokumentu nākamajam gadam un aģentūras iepriekšējā gada korporatīvo darbības pārskatu. Valde pieņēma 2016. gada konsolidēto darbības pārskatu 2017. gada 20. un 21. marta sanāksmē, savukārt programmdokumentu 2018.–2020. gadam tā pieņēma 2017. gada oktobra sākumā. Valde 2017. gada septembrī nolēma grozīt 2017. gada budžetu. Tā arī pieņēma zināšanai un atbalstīja to, ka aģentūra pieņem vispārējas saistības, kas nepieciešamas ar IIS īstenošanu un pārstrādāto *Eurodac* regulu saistīto jauno uzdevumu izpildei, lai saglabātu budžeta apropriācijas, kas tika veiktas atbilstoši juridiskā pamata pieņemšanas kavēšanās dēļ. Valde arī pieņēma zināšanai pamatriskus un vispārējo saistību pieņemšanas iespējamo atkārtējos nākamajos finanšu gados un aicināja aģentūru sniegt regulāru informāciju par to pārvaldību.

Valde 2017. gada februārī atbilstoši Regulas (ES) Nr. 603/2013 40. panta 1. punktam pieņēma gada ziņojumu par *Eurodac* centrālās sistēmas darbībām 2015. gadā, tostarp par tās tehnisko darbību un drošību, un pieņēma atzinumu par Komisijas ieteikumiem saistībā ar izmaiņām *eu-LISA* dibināšanas regulā, aicinot, lai Komisija atzinumu kopā ar ieteikumiem un attiecīgiem priekšlikumiem pārsūta Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam saskaņā ar *eu-LISA* dibināšanas regulas 31. panta 2. punktu.

Valde 2017. gada martā apstiprināja to aģentūras korporatīvo *KPI* kopumu, kurus novērtē katru gadu un atspoguļo aģentūras konsolidētajā gada darbības ziņojumā (sk. I pielikumu). Apstiprinājumā ir izklāstīts galīgais rezultāts, kas izriet no vairākiem 2015. gadā noteiktajā sākotnējā kopumā ieviestiem uzlabojumiem, lai nodrošinātu to pastāvīgu atbilstību darbībai un pievienoto vērtību gan *eu-LISA*, gan ieinteresētajām personām.

2017. gada maijā valde pieņēma *SIS II* iestāžu, *N.SIS II* biroju un *SIRENE* biroju ikgadējo sarakstu un to norīkoto iestāžu sarakstu, kurām ir piekļuve *Eurodac* centrālajā sistēmā reģistrētajiem datiem.

Savukārt 2017. gada jūnijā valde pieņēma zināšanai *HLEG* galīgo ziņojumu un iedrošināja aģentūru turpināt tās ciešo sadarbību ar Komisiju, lai nodrošinātu ziņojuma secinājumu pilnīgu īstenošanu. Tajā pašā laikā valde uzsvēra, ka ir svarīgi nodrošināt aģentūrai pietiekamus resursus (gan finanšu, gan cilvēkresursus) sadarbības darbību īstenošanai.

Visa 2017. gada gaitā valde pieņēma vairākas svarīgas stratēģijas, piemēram, aģentūras pārskatīto ilgtermiņa stratēģiju 2018.–2022. gadam, tās drošības un nepārtrauktības stratēģiju un tehnoloģiju stratēģiju, sniedzot aģentūrai ieteikumu turpināt stratēģijas attīstīšanu un izstrādāt īstenošanas ceļvedi. Valde arī pieņēma lēmumu par aģentūras darba valodas režīmu.

Attiecībā uz aģentūras projektiem, kas apstiprināti īstenošanai, sākot no 2018. gada, valde pieņēma atbilstošos projektu atlases kritērijus *ex ante* novērtējumam, kurus aģentūra sāks attiecīgi piemērot.

2017. gada novembrī valde nolēma izveidot divas apakšgrupas — Finanšu komiteju un Revīzijas un atbilstības komiteju. Turklāt valde sāka apspriedes par IIS programmas padomes izveidi, ņemot vērā progresu, kas gūts, pamatojoties uz IIS priekšlikumu.

Tāpat kā katru gadu valde ciešā sadarbībā ar aģentūras iekšējo revidentu ir analizējusi progresa ziņojumu par 2017. gada iekšējās revīzijas plāna izpildi, atzinīgi novērtējot aģentūras saskaņoto pieeju attiecībā uz regulāru pārlicības nodrošināšanu. Šajā sakarā valde ir pieņēmusi *eu-LISA* 2018. gada iekšējās revīzijas plānu.

No aģentūras 2016. gada ārējā novērtējuma izrietošie konstatējumi un secinājumi ir pienācīgi ņemti vērā, izstrādājot rīcības plānu. Valde 2017. gada martā pieņēma rīcības plānu par izpilddirektora iesniegtajiem nelegislatīvajiem ieteikumiem un 2017. gada novembrī pieņēma zināšanai jaunāko informāciju par tā īstenošanas statusu.

Attiecībā uz aģentūras apzinātajiem riskiem valde tika informēta, ka Eiropas Komisija ir galīgi noraidījusi tās 2017. gada 27. jūnija lēmumu piešķirt 45 papildu līgumdarbinieku amata vietas, lai nostiprinātu aģentūras darbinieku pamatsastāvu (jo tam nepiekrita Budžeta ģenerāldirektorāts)¹⁴. Tāpēc aģentūras darbinieku pamatsastāvs arī turpmāk būs vairāk izklaidēts pa daudzām darbībām, tādējādi palielinot plānotā darba savlaicīgas neizpildes risku. Turklāt, tā kā vairākām darba funkcijām aģentūrā vai nu trūkst darbinieku, vai nav integrētas darbības nepārtrauktības, pieaugs *eu-LISA* darbības riski, jo īpaši ņemot vērā ierosināto aģentūras pilnvaru ievērojamo paplašināšanu. Var samazināties arī aģentūras darbību un ikdienas darba efektivitāte, ņemot vērā, ka ir jau noskaidrots, ka ārējo resursu izmantošana ir mazāk efektīva, dārgāka un riskantāka nekā iekšējo darbinieku piesaistīšana.

eu-LISA valde 2017. gada 21. un 22. marta sanāsmē saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulas 18. panta 5. punktu nolēma informēt Eiropas Parlamentu par savu nodomu pagarināt izpilddirektora amata pilnvaru termiņu par trīs gadiem, sākot no viņa pilnvaru termiņa izbeigšanās dienas (2017. gada 1. novembra). Izpilddirektors 2017. gada 27. aprīlī saistībā ar viņa amata pilnvaru termiņa pagarināšanu sniedza LIBE komitejai paziņojumu, kurā izklāstīja *eu-LISA* sasniegumus tās pirmajos piecos darbības gados un savu redzējumu, kas ietver četrus pamatpīlārus aģentūras turpmākās attīstības un izaugsmes atbalstam.

Paredzot *eu-LISA* pienākumu sloga palielināšanos, kas ir gaidāms līdz ar tās jaunās dibināšanas regulas pieņemšanu, aģentūra iesniedza valdei priekšlikumu paplašināt darbības vietu Strasbūrā un izveidot jaunu organizatorisko struktūru.

14 Jānorāda, ka dažas no minētajām līgumdarbinieku amata vietām (27) bija paredzētas Eiropas Komisijas priekšlikumā par *eu-LISA* dibināšanas regulas pārskatīšanu.

2.2. Svarīgākās norises

Ārējās norises

Arī politiskā vide 2017. gadā turpināja attīstīties un mainīties. ES iedzīvotāji uzskata, ka ES vairs nespēj apmierinoši reaģēt uz daudzām problēmām, kas viņus skar — ilgstošu bezdarbu, solidaritātes mazināšanos, lēnu izaugsmi, novēlotu virzību uz ilgtspējīgu ekonomiku, drošības problēmām u. tml. Neseno gadu norises ir apliecinājušas, ka uzlabota sadarbība un savstarpējais atbalsts var apvienot un motivēt cilvēkus kopīga likteņa veidošanai. Tieši šādā garā tika veidota Eiropa. Jau no saviem pirmsākumiem tā vēlējās doties sadarbības, solidaritātes, ekonomikas attīstības, demokrātijas, cilvēktiesību un tiesiskuma virzienā, un šajā nolūkā tā ir izveidojusi kopējas iestādes. Tomēr šis mērķis ir sasniegts tikai daļēji. Mūsdienās to apdraud problēmas vairākos līmeņos.

Cilvēku pārvietošanās brīvība ir viena no četrām Eiropas Savienības pamatbrīvībām, kas tika ieviestas līdz ar Šengenas zonas izveidi. Patlaban to apdraud arī smagu noziegumu (narkotiku kontrabandas, cilvēku tirdzniecības, finanšu noziegumu, kibernetisko noziegumu u. tml. noziegumu veidu) atpazīstamības, terorisma un migrācijas spiediena palielināšanās. Arvien vairāk iedzīvotāju uzskata, ka tas viss noticis tāpēc, ka Eiropa ir bijusi pārāk atvērta un tādējādi pakļāvusi sevi globalizācijas ietekmei. Turklāt vairākumā dalībvalstu ir turpinājusies stingra ekonomiskā politika, tādējādi ierobežojot dalībvalstīs pieejamos resursus, un visai ES kopumā ir jārisina pieaugošās problēmas tieslietu un iekšlietu jomā.

Tāpēc šobrīd iekšējā drošība un Eiropas Savienības aizsardzība uz tās ārējām robežām ir kļuvusi par būtisku problēmu. Šajā jomā neveiksmei var būt graujoša ietekme uz Eiropas nākotni. Pēc tam, kad 2014. gadā beidzās Stokholmas programma, tieslietu un iekšlietu jomā tika sākti stratēģisko un politisko prioritāšu atkārtotas pielāgošanas process, lai nodrošinātu labāku saskaņotību, efektivitāti un izmaksu lietderību. Ir divi būtiski iemesli, lai to darītu:

- **pirmkārt**, pastāvīgais migrācijas spiediens uz ES ārējām robežām un acīmredzamā vajadzība uzlabot migrācijas pārvaldību visos tās aspektos;
- **otrkārt**, ES un tās dalībvalstīm rodas arvien vairāk jaunu un sarežģītu drošības apdraudējumu. Lai turpinātu pret tiem vērsties, ir vajadzīga sinerģija un ciešāka sadarbība visos līmeņos. Daudzus no apdraudējumiem rada nestabilā situācija ES tuvējās kaimiņvalstīs, kā arī jauni radikalizācijas un terorisma veidi. Apdraudējumi arvien biežāk kļūst starptautiski, kā arī palielinās to pārrobežu raksturs. Lai šos apdraudējumus novērstu, vajadzīga efektīva un koordinēta atbildes rīcība Eiropas līmenī.

Tieslietu un iekšlietu jomā noteikto politisko prioritāšu rezultātā ir radušās vairākas praktiskas iniciatīvas un darbības, pievēršoties dažādām drošības, robežu un migrācijas pārvaldības šķautnēm. Šīs prioritātes ir atspoguļotas arī *eu-LISA* ikgadējās un ilgtermiņa darbībās. Vienlaikus dalībvalstis un ES iestādes arvien vairāk atzīst lielapjoma IT sistēmu būtisko nozīmīgumu un vajadzību pēc informācijas apmaiņas tieslietu un iekšlietu jomā, jo īpaši ņemot vērā jaunas problēmas un apdraudējumus.

Ņemot to vērā, *eu-LISA* un tās pārvaldītās sistēmas sabiedrībā un politikā nākamajos gados, visticamāk, tiks vērtētas arvien stingrāk. Aģentūrai jau tagad ir un arī nākotnē būs svarīga loma Šengenas zonas ilgtspējīgā darbībā, kā arī politisko prioritāšu un attiecīgo politikas virzienu īstenošanā tieslietu un iekšlietu jomā.

Komisija 2017. gada jūnijā iesniedza priekšlikumu par grozījumiem *eu-LISA* dibināšanas regulā (jaunā *eu-LISA* dibināšanas regula). Tā paša gada decembrī TI padome vienojās par vispārēju pieeju attiecībā uz regulas projektu, un Eiropas Parlamenta LIBE komiteja apstiprināja ziņojumu par pārskatīto *eu-LISA* regulu. Paredzams, ka 2018. gada janvārī sāksies iestāžu sarunas par regulu projektiem.

Kopš 2017. gada decembra ir spēkā IIS tiesiskais regulējums, un aģentūrai būtu jā sāk to īstenot, tiklīdz Eiropas Komisija 2018. gadā būs pieņēmusi nepieciešamos īstenošanas aktus.

Eiropas Komisija 2016. gada 17. novembrī iepazīstināja ar priekšlikumu Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas (*ETIAS*) īstenošanai. Pēc tam visa 2017. gada gaitā notika apspriedes par priekšlikumiem. Ierosināto tiesību aktu mērķis ir paredzēt sistēmu, kas ļautu uzlabot bezvīzu ceļotāju pārbaudes, pirms viņi nokļūst līdz ES ārējām

robežām. Aģentūra pilnībā atbalstīja līdztiesīgo likumdevēju apspriedes, kad tas tika prasīts, daloties savās tehniskajās zināšanās, lai konsultētu par priekšlikumu ekonomisko pamatojumu un atbilstošām pieejām sistēmas īstenošanai. Tā arī pozitīvi atbalstīja Eiropas Komisijas organizētās tehniskās sanāksmes par *ETIAS*. Turklāt, lai optimāli sagatavotos nākotnē gaidāmajai *ETIAS* sistēmas attīstīšanai, aģentūra devās faktu vākšanas misijās uz ASV, Kanādu un Austrālijas Augsto komisiju Londonā, lai izpētītu līdzīgas sistēmas, ko īsteno minētās valstis.

Eiropas Komisija 2017. gada 29. jūnijā iesniedza priekšlikumu regulai, ar ko Eiropas Sodamības reģistru informācijas sistēmas (*ECRIS-TCN* sistēma) papildināšanai un atbalstam izveido centralizētu sistēmu tādu dalībvalstu identificēšanai, kurām ir informācija par notiesājošiem spriedumiem par trešo valstu valstspiederīgajiem un bezvalstniekiem (*TCN*), un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1077/2011.

Pamatojoties uz *eu-LISA* veiktajiem pētījumiem un *HLEG* darbu kopumā, Eiropas Komisija 2017. gada decembrī iepazīstināja ar diviem priekšlikumiem regulām, ar ko izveido satvaru ES informācijas sistēmu sadarbībai 1) policijas un tiesu iestāžu sadarbības, patvēruma un migrācijas jomā un 2) robežu un vīzu jomā. Priekšlikumu mērķis ir novērst pašreizējos trūkumus tieslietu un iekšlietu jomas informācijas arhitektūrā un palielināt pašreizējo un turpmāko ES informācijas sistēmu efektivitāti drošības, robežu un migrācijas pārvaldībai.

Organizatoriskās norises

Ņemot vērā izpilddirektora redzējuma dokumentu un būtiskās pārmaiņas politiskajā un darbības vidē, kas rada jaunas problēmas, tika atjaunināta *eu-LISA* ilgtermiņa stratēģija 2014.–2020. gadam. Valde 2017. gada novembrī pieņēma atjaunināto stratēģiju.

Valde pieņēma aģentūras drošības un nepārtrauktības stratēģiju un tehnoloģiju stratēģiju. Pēc valdes ieteikuma *eu-LISA* tehnoloģiju stratēģija tika apspriesta padomdevēju grupu sanāksmēs, kurās tika panākta vienošanās, ka vienā no nākamajām padomdevēju grupu sanāksmēm tiks iesniegts ceļvedis. Pašlaik norit ceļveža sagatavošanas process.

Jauns pavērsiens *eu-LISA* iekšējā attīstībā bija *EPMO* izveide, lai uzlabotu iekšējo pārvaldību. 2017. gada novembrī pēc aģentūras īstenošanas izmēģinājuma testa valde pieņēma noteikumus par *ex ante* novērtējumu, ievērojot aģentūras finanšu noteikumus paredzētās prasības. Tagad *ex ante* novērtējumi ir daļa no *EPMO* pienākumiem.

Gada gaitā tika sākta gatavošanās *ABB* attīstīšanai. Gatavošanās ietvēra augsta līmeņa modeļa izstrādi ar aģentūras pilnvaru īstenošanu saistīto tiešo un netiešo izmaksu apkopošanai un aģentūras budžeta 3. sadaļas pārskatīšanu, sākot no 2019. finanšu gada, lai izmaksas varētu precīzāk sagrupēt operatīvo darbību kategorijās. 2017. gada beigās tika parakstīts līgums ar *ABB* modeļa izstrādes konsultantu, un ir sagaidāms, ka darbību īstenošana sāksies 2018. gada 2. ceturksnī.

2017. gadā, lai atbalstītu pilnīgas kvalitātes pārvaldības sistēmas īstenošanu, kas balstīta uz *CAF*, iekšējo novērtētāju grupa izstrādāja pirmo pašnovērtējuma ziņojumu, izmantojot *CAF* metodiku. Tad pēc iekšējām apspriedēm, pamatojoties uz novērtējuma rezultātiem, tika sagatavots īstenošanai rīcības plāns.

2017. gadā Igaunijas iekšlietu ministrs un *eu-LISA* izpilddirektors ielika jaunās galvenās mītnes pamatakmeni Tallinā. Paredzams, ka ēka būs pabeigta 2018. gada vasaras sākumā. Strasbūrā aģentūra sāka izmantot jaunuzceltās telpas, tādējādi palīdzot mazināt slogu, ko darbiniekiem radīja darba telpas trūkums.

2.3. Budžeta un finanšu pārvaldība

eu-LISA tiek finansēta no dažādiem finansēšanas avotiem¹⁵. Galvenos ieņēmumus veido ES subsīdija, ko katru gadu apstiprina Eiropas Savienības budžeta lēmējinstiucija, t. i., Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome¹⁶.

Saskaņā ar ikgadējo ziņojumu sniegšanas praksi aģentūra publicē pārskatu par budžeta izpildes līmeni un izpildes rādītājiem, kas var palīdzēt gūt priekšstatu par to, cik produktīvi un efektīvi aģentūra pārskata periodā ir spējusi pārvaldīt izdevumus.

2017. gada budžeta izpilde

eu-LISA 2017. gadā pārvaldīja 153,3 miljonu EUR budžetu saistību apropriācijās un 67,7 miljonu EUR budžetu maksājumu apropriācijās, kas saņemtas no ES subsīdijām.

Valde apstiprināja divus budžeta grozījumus —

- 67,6 miljonus EUR maksājumu apropriācijās, ņemot vērā aizkavēto juridiskā pamata pieņemšanu attiecībā uz Eiropas iecelšanas/izceļošanas sistēmu, Eurodac pārstrādāšanu un Dublinas sadales mehānismu¹⁷;
- 18 miljonus EUR maksājumu apropriācijās, kas nebija vajadzīgi darbību pārvaldībā.

Tiem bija šāda ietekme uz sākotnējo, balsojot apstiprināto, 2017. gada budžetu:

Budžets	Saistību apropriācijas		Maksājumu apropriācijas	
	Miljonos EUR	% no sākotnējā balsojot apstiprinātā budžeta	Miljonos EUR	% no sākotnējā balsojot apstiprinātā budžeta
Sākotnējais balsojot apstiprinātais budžets 2017. gadam	153,3	100 %	153,3	100 %
Budžeta grozījums Nr. 1			-67,6	-44,1 %
Budžeta grozījums Nr. 2			-18,0	-11,7 %
Galīgais pieņemtais budžets	153,3	100 %	67,7	44,2 %

Līdz gada beigām aģentūra bija sasniegusi augstu galīgā pieņemtā budžeta izpildes līmeni —

- 100 % attiecībā uz saistību apropriācijām,
- 100 % attiecībā uz maksājumu apropriācijām, ieskaitot uz 2018. gadu pārnestos 2017. gada administratīvos izdevumus.

Saistību apropriāciju izlietojums

2017. gadam balsojot apstiprinātie saistību kredīti (C1) starp dažādām budžeta sadaļām tika sadalīti šādi: 83,3 % darbības budžetam (3. sadaļa), 6,2 % infrastruktūras un darbības izdevumiem (2. sadaļa) un 9,5 % personāla izdevumiem (1. sadaļa). Diagrammās ir atspoguļota budžeta izpilde pa sadaļām gada beigās.

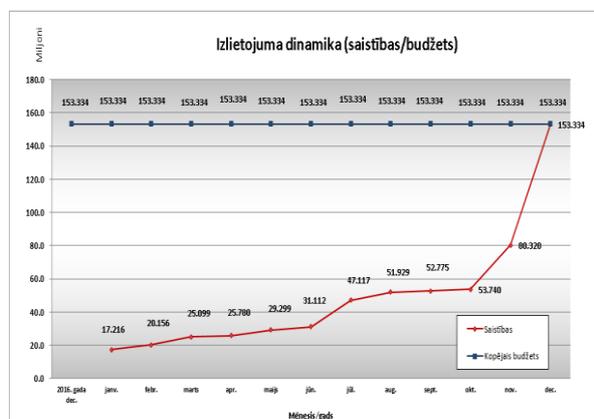
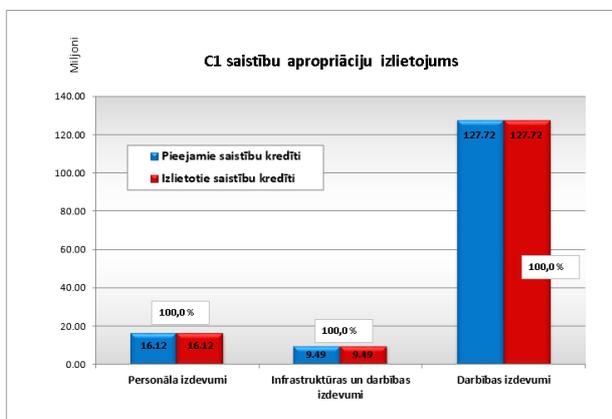
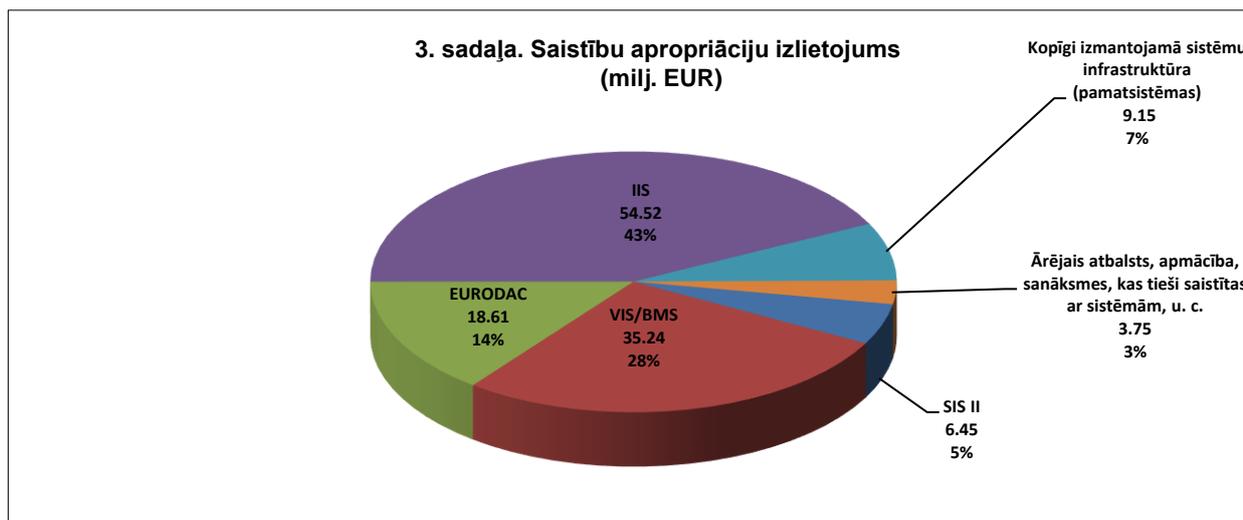
Detalizēta informācija par darbības izdevumiem (3. sadaļa): ņemot vērā, ka pamatdarbības atbalstam tiek izmantoti daudzgadu līgumi, 2017. gada atvērtās saistību apropriācijas 121,5 miljonu EUR apmērā ir automātiski pārnestas un tiks apmaksātas 2018. gadā un turpmākajos gados. Sīkāku sadalījumu sk. II pielikumā.

¹⁵ Dibināšanas regulas 32. pants.

¹⁶ Šī subsīdija attiecas uz C1 saistību un maksājumu apropriācijām (kārtējā budžeta gada balsojot apstiprinātajiem kredītiem).

¹⁷ Ar 2016. gada 12. decembra rakstisko procedūru 2016-164 gada budžeta pieņemšanai aģentūra informēja valdi: "Aģentūra 2017. gadā prasa valdei pieņemt budžeta grozījumu, lai atgrieztu ES budžetā paredzētās maksājumu apropriācijas, kas pārsniedz pārskatītās ieņēmumu un izdevumu aplēses, kuras iesniegusi aģentūra."

eu-LISA izpildīja 100 % no darbības budžeta, kas sasniedza 127,7 miljonus EUR. Diagrammā ir atspoguļots darbības budžeta sadalījums pa nodaļām.



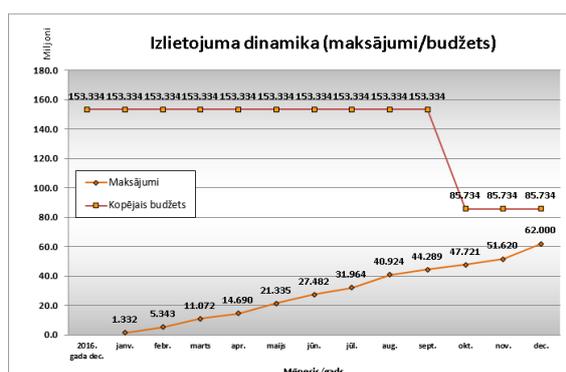
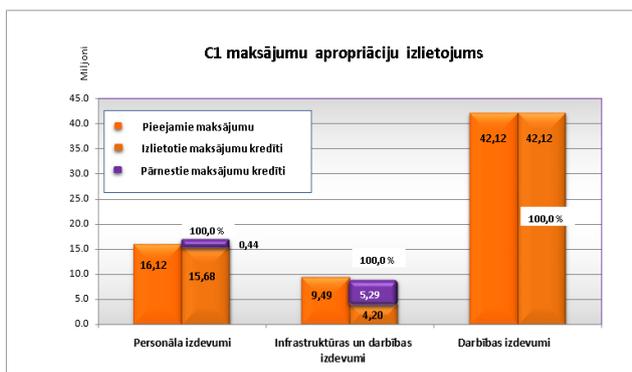
Tā kā bija aizkavēta juridiskā pamata pieņemšana attiecībā uz iecelšanas/izceļošanas sistēmu, *Eurodac* pārstrādāšanu un Dublīnas sadales mehānismu, pēc iepriekšējas apspriešanās ar valdi tika nolemts izlietot ievērojamas¹⁸ vispārējās saistības (L1), lai nezaudētu atbilstošās aproprācijas, kuru izlietojums bija plānots tiesību aktu priekšlikumu finanšu pārskatos, ko Eiropas Komisija bija pievienojusi atbilstošajiem tiesību aktu priekšlikumiem. Tomēr šādi pasākumi pēc būtības ir īslaicīgi, un pastāv risks, ka ilgāka kavēšanās pieņemt juridisko pamatu (*Eurodac* pārstrādāšana un Dublīnas sadales mehānisms) vai darīt pieejamus īstenošanas lēmumus par IIS var novest pie tā, ka iepirkuma cikls neļaus izlietot vispārējās saistības 2018. gadā, kā rezultātā tiktu atceltas pārnestās aproprācijas. Jāpiemin arī tas, ka L1 saistību pieņemšanai 2017. gadā varētu būt kaskādes efekts uz nākamajiem finanšu gadiem.

Maksājumu aproprāciju izlietojums

Kopējais balsojot apstiprinātais maksājumu aproprāciju budžets bija 67,7 miljoni EUR.

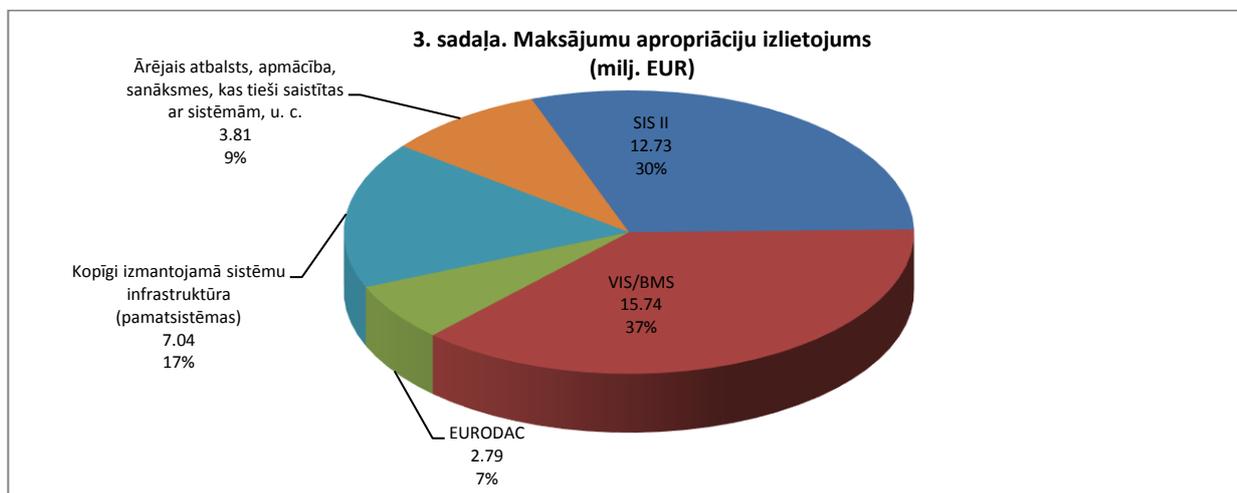
Maksājumu aproprāciju izlietojums C1 kredītiem 2017. gada beigās sasniedza 100 %, ieskaitot uz 2018. gadu pārnestos administratīvos izdevumus. Diagrammās ir atspoguļots budžeta sadalījums pa sadaļām un maksājumu kredītu kopējais izlietojums 2017. gadā.

¹⁸ Pieņemtās vispārējās saistības ietver 54,5 miljonus EUR, kas paredzēti IIS, 11,3 miljonus EUR *Eurodac* pārstrādāšanai un 1,8 miljonus EUR Dublīnas sadales mehānismam.



Turklāt ir izlietoti 87,8 % no administratīvo izdevumu maksājumu apropriācijām, kas bija pārnestas no 2016. gada uz 2017. gadu.

1. sadaļas (personāla izdevumi) saistību apropriācijas 19 0,4 miljonu EUR apmērā un 2. sadaļas (infrastruktūras un darbības izdevumi) saistību apropriācijas 5,3 miljonu EUR apmērā, kuras 2017. gadā vēl nav apmaksātas un attiecībā uz kurām pastāv spēkā esošas juridiskas saistības, tiks pārnestas uz 2018. gadu kopā ar atbilstošajām maksājumu apropriācijām.



Lielākā daļa 3. sadaļas maksājumu apropriāciju ir iztērētas VIS/BMS vajadzībām. Iepriekšējā diagrammā ir atspoguļots darbības budžeta izlietoto maksājumu kredītu sadalījums.

Izpildes rādītājs: apmaksas laiks

2017. gadā tika veikti kopumā 2555 maksājumu darījumi, kas ir par 11,5 % mazāk nekā 2016. gadā — 2412 darījumi ar maksimālo maksājuma termiņu 30 dienas, 31 darījums ar maksimālo maksājuma termiņu 45 dienas, 110 darījumi ar maksimālo maksājuma termiņu 60 dienas, viens darījums ar maksimālo maksājuma termiņu 5 dienas un viens darījums ar īpašu 35 dienu maksājuma termiņu.

Vidējais apmaksas laiks visu veidu maksājumiem ir bijis atbilstošs līgumos noteiktajiem termiņiem. Abām pamatkategorijām tas bija 14,2 dienas (30 dienu maksājumiem) un 35,4 dienas (60 dienu maksājumiem).



Kopumā 93,8% no visiem darījumiem apmaksa ir veikta līgumā noteiktajā termiņā. Kopumā tika nokavēti 159 maksājumi, un 3 gadījumos līgumslēdzējiem tika samaksāti nokavējuma procenti 960,21 EUR apmērā.

Iepirkumu procedūras

Kopumā *eu-LISA* 2017. gadā ir noslēgusi 405 līgumus ar līgumslēdzējiem — no tiem 74 noslēgti tiešās iepirkumu procedūrās, ko sākusī aģentūra, bet atlikušajā 331 gadījumā ir piešķirti konkrēti līgumi/pasūtījumi saskaņā ar jau pastāvošajiem *eu-LISA* vai iestāžu pamatlīgumiem.

Visbiežāk izmantotā procedūra 2017. gadā ir bijusi sarunu procedūra (53 mazā iepirkuma gadījumos), kam seko divas atklātas procedūras un viena ierobežota procedūra.

2017. gadā *eu-LISA* ierobežotā procedūrā parakstīja būtisku IT sistēmu pamatlīgumu — tas attiecās uz *Eurodac* sistēmas uzturēšanu darba kārtībā un tika noslēgts par aplēsto maksimālo summu 22 690 000,00 EUR.

Ieceļošanas/izceļošanas sistēmas ierobežotās procedūras pirmais posms tika sākts 2017. gadā tāpat kā ierobežotā procedūra attiecībā uz jauno *SIS II MWO* pamatlīgumu, ņemot vērā, ka pašreizējā līguma darbības termiņš beigsies 2018. gadā.

2.4. Cilvēkresursu pārvaldība

Norises

Aģentūras darbības cilvēkresursu jomā 2017. gadā bija vērstas uz 2017. gada programmdokumentā noteikto mērķi noturēt un pastāvīgi pilnveidot aģentūras darbiniekus, īstenojot zināšanu un prasmju stabilu pārvaldību un vienlaikus nodrošinot personalizētus darbinieku attīstības virzienus.

Veikto darbību mērķis bija nodrošināt efektīvu cilvēkresursu politikas īstenošanu, mācību un apmācības iespējas darbiniekiem, lai uzlabotu viņu tehniskās, vispārīgās, pārvaldības vai administratīvās prasmes, un efektīva personāla pārvaldības pakalpojuma īstenošanu. Uzmanība tika pievērsta papildu darbinieku piesaistīšanai darbam ar iecelšanas/izceļošanas sistēmu. Aģentūra sāka darbu, lai izstrādātu veselības un drošības politiku, kuras tvērums pārsniedz cilvēkresursu pārvaldību un kura tiks īstenota nākamajos dažos gados.

Mācības un attīstība

Ikgadējās apmācības vajadzību analīzes rezultāti par 2017. gadu bija atspoguļoti darbiniekiem un organizācijai piedāvātajā apmācībā. Galvenie sasniegumi 2017. gadā bija *iLearn* (*eu-LISA* mācību pārvaldības sistēmas) tālākattīstīšana, *eu-LISA* kompetenču sistēmas tālākattīstīšana, gada mācību plāna ieviešana un darbinieku iesaistes apsekojums un tā pēcpasākumi. Turklāt mācību un attīstības grupa nodrošināja uz apmācāmajiem/darbiniekiem vērstu pieeju dažādajos semināros un iesaistes pasākumos, kas tika īstenoti. Visi šie pasākumi veicināja aģentūras stratēģisko un darbības mērķu un uzdevumu sasniegšanu, koncentrējoties uz nepieciešamo prasmju attīstīšanu un tehniskās apmācības nodrošināšanu Operatīvā departamenta darbiniekiem.

Infografikā turpmāk ir sniegts pārskats par *eu-LISA* organizētajiem pasākumiem un katra pasākuma rādītājiem.

Pasākumi un rādītāji saistībā ar mācībām un attīstību 2017. gadā

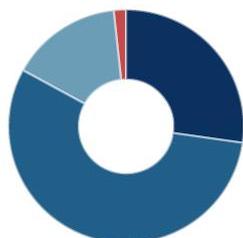


SUMMARY	KOPSAVILKUMS
Training requests processed	Apstrādātie apmācības pieprasījumi
In-house trainings organised	Organizētie iekšējās apmācības pasākumi
University studies facilitated	Atbalstītās studijas universitātēs
Unique logins in iLearn	Unikālie pierakstišanās gadījumi <i>iLearn</i>
Newsletters sent	Nosūtītie biļeteni
Team buildings organised	Organizētie komandas veidošanas pasākumi

TRAININGS	APMĀCĪBAS PASĀKUMI
TRAINING DAYS	APMĀCĪBAS DIENAS
Total	Kopā
Training days per person	Apmācības dienas uz vienu personu
STRASBOURG	STRASBŪRA
TALLINN	TALLINA
Training days	Apmācības dienas
Training days per person	Apmācības dienas uz vienu personu
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	APMIERINĀTĪBA
General Satisfaction of Courses	Vispārējā apmierinātība ar kursiem
Staff Satisfaction with Learning and Development Activities	Darbinieku apmierinātība ar mācību un attīstības pasākumiem
Very Satisfied	Ļoti apmierināts(-a)
Satisfied	Apmierināts(-a)
Neutral	Neitrāls viedoklis
Dissatisfied	Neapmierināts(-a)
28.07	28,07
15.79	15,79
57.39	57,39
1.75	1,75

STAFF ENGAGEMENT	DARBINIEKU IESAISTĪŠANĀS
------------------	--------------------------

Štatu saraksts un darbinieku skaits

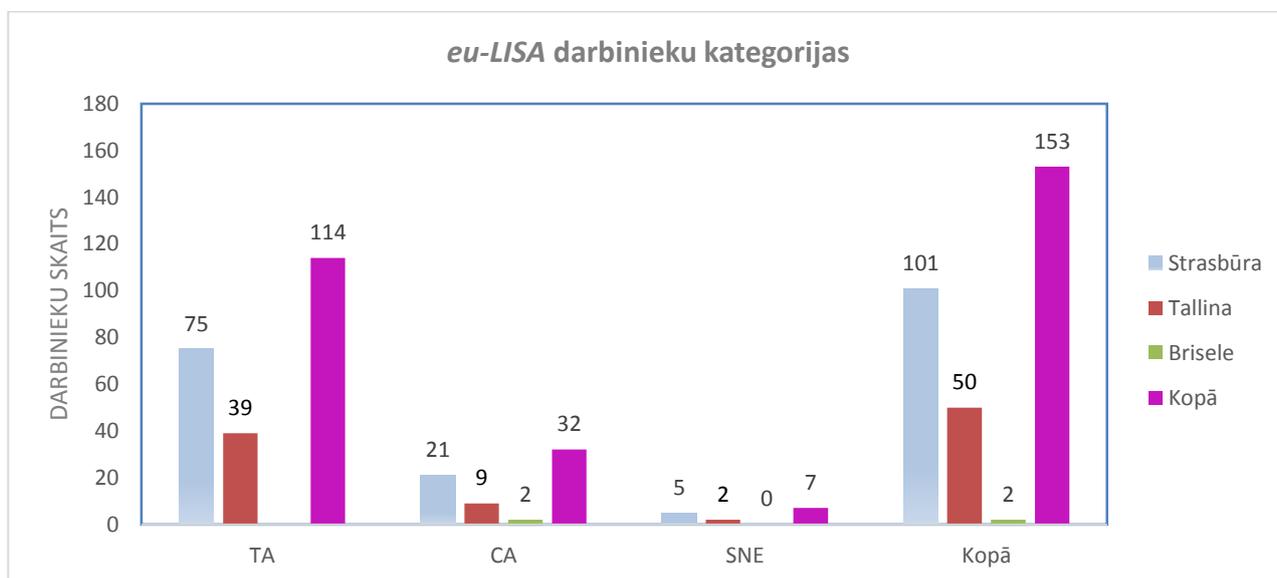
eu-LISA 2017. gadā bija šādas apstiprinātas amata vietas: 131 pagaidu darbinieks (*TA*), 27 līgumdarbinieki (*CA*) un 9 norīkoti valstu eksperti (*SNE*). Darbinieku skaita samazināšanas dēļ štatu sarakstā iekļauto amata vietu kopējais skaits salīdzinājumā ar 2016. gadu bija samazinājies par 3 amata vietām līdz 115 amata vietām, bet vienlaikus tika palielināts par 16 papildu amata vietām²⁰. Jāņem vērā, ka aģentūras štatu sarakstā nav iekļautas ierēdņu amata vietas un kancelejas darbinieku amata vietas, ko klasificē *AST/SC* funkciju grupā. *eu-LISA* 2017. gada štatu saraksts ir norādīts IV pielikumā.

Darbinieku skaita ziņā 2017. gada decembra beigās aģentūrā bija 153 pilnslodzes darbinieki — 114 *TA*, 32 *CA* un 7 *SNE*. No šiem darbiniekiem 75 *TA*, 21 *CA* un 5 *SNE* bija nodarbināti Strasbūrā, 39 *TA*, 8 *CA* un 2 *SNE* strādāja Tallinā, un divi *CA* atradās *eu-LISA* sadarbības birojā Briselē.

Aģentūras darbinieki pārstāvēja 21 tautību. Darbinieku vidū bija 26 % (40) sievietes un 74 % (113) vīrieši.

Diagrammā ir atspoguļots *eu-LISA* darbinieku skaits sadalījumā pēc līgumu veida un sadalījumā pa aģentūras birojiem.

eu-LISA darbinieku kategorijas: situācija 2017. gada 31. decembrī



Aģentūra piedāvāja arī stažēšanās iespējas. 2017. gada beigās Tallinā bija divi stažieri, bet Briselē bija norīkots viens stažieris.

²⁰ Šis skaitlis ietver 14 amata vietas ieceļošanas/izceļošanas sistēmai un *Eurodac* pārstrādāšanai, ko līdz gada beigām nevarēja aizpildīt attiecīgo tiesību instrumentu pieņemšanas kavēšanās dēļ. Šā ziņojuma sagatavošanas laikā bija pieņemti septiņi darba piedāvājumi ar darba sākšanas termiņiem laikposmā no 2018. gada 16. janvāra līdz 1. martam.

Organizatoriskā struktūra

2017. gadā *eu-LISA* organizatoriskajā struktūrā tika ieviestas šādas izmaiņas:

- tika pārskatīta Vispārējās koordinēšanas nodaļas (*GCU*) organizatoriskā struktūra un apstiprinātas izmaiņas *GCU* sektoros;
- tika izveidots uzņēmuma projektu pārvaldības biroja sektors, kas ziņo tieši *eu-LISA* izpilddirektoram.

2017. gada novembrī aģentūras valdei tika iesniegts priekšlikums par jaunu *eu-LISA* organizatorisko struktūru. Izmaiņas organizatoriskajā struktūrā ir nepieciešamas, ņemot vērā pārskatītās regulas pieņemšanu, kas plānota 2018. gadā, un gaidāmās regulas par jaunajām sistēmām un uzdevumiem, kas tiks uzticēti *eu-LISA* 2018./2019. gadā (piemēram, *ETIAS*, *Eurodac* pārstrādāšana, *SIS II* pārstrādāšana, ES sistēmu sadarbība u. tml.). Šo jauno projektu rezultātā palielināsies aģentūras darbinieku skaits, kas līdz 2019. gada beigām divkārsosies. Pašlaik minētais priekšlikums tiek apspriests ar Eiropas Komisiju.

Eu-LISA struktūrhēma, kurā atspoguļota situācija, kāda tā ir 2017. gada 31. decembrī, ir norādīta III pielikumā.

Izpildes rādītāji cilvēkresursu pārvaldības jomā

Aģentūra ir noteikusi izpildes rādītājus²¹ (*KPI*) ar cilvēkresursiem saistītām jomām. Tie ļauj novērtēt darba kavējumu un personāla mainības līmeni, darbinieku snieguma rādītāju un darbinieku iesaistes līmeni.

KPI attiecībā uz darba kavējumu līmeni bija 22 % salīdzinājumā ar 23 % 2016. gadā, savukārt izvirzītais mērķis bija to saglabāt zem 25 %.

Personāla mainība bija 3,27 %, jo 2017. gadā no organizācijas aizgāja pieci darbinieki. Tas ir mazāk nekā attiecībā uz personāla mainību noteiktais 5 % *KPI* kritērijs. Personāla mainība vairāk ietekmēja galveno biroju Tallinā, kur tās līmenis sasniedza 5,13 %.

Personāla mainība 2017. gadā, sadalījumā pa vietām un līgumu veidiem

Personāla mainība 2017. gadā			
Darbinieku veids	Strasbūra	Tallina un Brisele	<i>eu-LISA</i> kopumā
TA	2,67 %	5,13 %	3,51 %
CA	4,76 %	0,00 %	3,13 %
SNE	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Visi	2,97 %	3,85 %	3,27 %

Darbinieku snieguma rādītājs bija nedaudz zemāks par noteikto mērķa *KPI* (mērķis ir 100 % pabeigto novērtējumu) un sasniedza 99 %. Atlikušo vienu procentu veidoja viens atsevišķs gadījums, kad objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams pabeigt novērtējumu. Turklāt tika sasniegts *KPI* mērķis panākt, ka augstākais vērtējums ir vairāk nekā 10 % gadījumu un zems vērtējums ir mazāk nekā 5 % gadījumu. Tas sasniedza 10,3 % attiecībā uz I līmeņa sniegumu (augstākais snieguma līmenis) un 76 % attiecībā uz I un II līmeņa sniegumu (sniegums, kas pārsniedz gaidīto). Par zema līmeņa (neapmierinošu) sniegumu netika ziņots nevienā gadījumā.

Darbinieku iesaistes līmenis tika novērtēts, nosakot uz darbinieku apmierinātības aptauju atbildējušo darbinieku īpatsvaru. Šis *KPI* 2017. gadā sasniedza 88 %, bet mērķa vērtība bija 80 % vai vairāk.

²¹ "eu-LISA korporatīvie izpildes rādītāji"; valde pieņēma šo dokumentu 2015. gada 15. martā (atsauces Nr. 2015-042), bet izmaiņu pieprasījums par aģentūras galveno korporatīvo izpildes rādītāju grozījumiem (atsauces Nr. 2016-127) ir iesniegts valdei 2016. gada oktobrī.

Kompensācijas atvaļinājuma sistēma

Saskaņā ar Parlamenta ziņojuma "2011. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšana — ES aģentūru darbība, finanšu pārvaldība un kontrole"²² 28. punktu aģentūrai jāziņo par to, cik atvaļinājuma dienu piešķirts katras amata pakāpes darbiniekiem saskaņā ar elastīgā darbalaika un virsstundu kompensācijas atvaļinājuma sistēmu.

Elastīgais darbalaiks ir darbalaika režīms pēc noklusējuma, kas *eu-LISA* tiek piemērots pēc analogijas saskaņā ar īstenošanas noteikumiem par darbalaiku²³. Aģentūras uzdevums nodrošināt dalībvalstīm sniedzamo pakalpojumu nepārtrauktību (24/7) nozīmē, ka daži darbinieki strādā maiņās vai veic dežūrpienākumus. Saistībā ar aģentūras pārvaldītajām IT sistēmām veicamie operatīvie pasākumi nozīmē, ka laiku pa laikam darbinieki strādā ārpus normālā darbalaika, tostarp naktīs un svētku dienās. Tāpēc kompensācija par virsstundām, kas uzkrājušās, strādājot elastīgā darbalaika režīmā, veicot operatīvus pasākumus dežūras laikā vai īstenojot konkrētus projektus, ir organizācijas darbības neatņemama daļa.

Tabulā sadalījumā pa darbinieku funkciju grupām un pakāpēm ir norādītas atvaļinājuma dienas, kas darbiniekiem piešķirtas kā virsstundu kompensācija, un vidējais dienu skaits uz atvaļinājumu izmantojošajiem darbiniekiem.

Funkciju grupa un pakāpe	Virsstundu kompensācija	Dežūrpienākumu kompensācija	Elastīgā darbalaika kompensācija
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
Kopējais dienu skaits	62,6	13,5	636,0
Personu skaits	24	13	77
Vidējais atvaļinājuma dienu skaits	6,92		

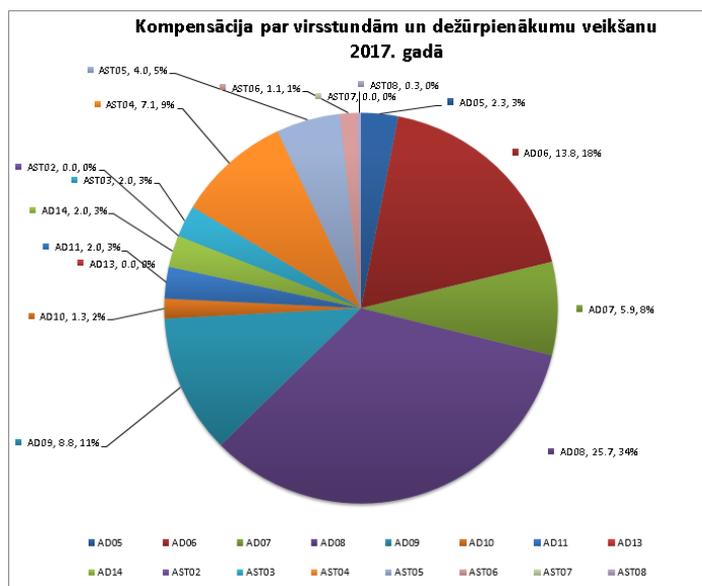
²² P7_TA(2013) 0134.

²³ Komisijas 2015. gada 15. aprīļa lēmums par darbalaiku (C(2014) 2502), ko *eu-LISA* valde pieņēmusi 2015. gada 15. aprīlī.

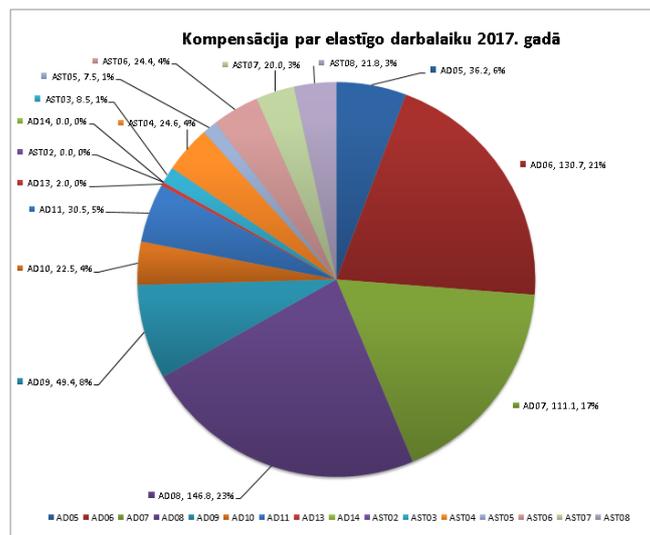
FG III 9	0,0	0,0	7,5
FG IV 13	8,3	0,0	29,9
FG IV 14	12,3	4,1	62,9
FG IV 15	0,0	0,0	16,5
FG IV 16	0,0	0,5	16,0
FG IV 17	0,0	0,0	1,5
Kopējais dienu skaits	20,6	4,6	134,2
Personu skaits	5	3	23
Vidējais atvaļinājuma dienu skaits	5,53		
SNE	2,9	74,1	49,5
Kopējais dienu skaits	2,9	74,1	49,5
Personu skaits	1	5	5
Vidējais atvaļinājuma dienu skaits	8,74		
Kopējais dienu skaits	86,2	92,2	819,7
Kopējais personu skaits	30	21	105
Vidējais rādītājs	6,71	4,39	7,81

Diagrammā ir atspoguļots kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits par virsstundām un par operatīvo pasākumu veikšanu dežūras laikā, kā arī to īpatsvars.

Pagaidu darbinieku kompensācijas atvaļinājuma dienu skaits un īpatsvars par virsstundām (CO) un operatīvo pasākumu veikšanu dežūras laikā (SBD) sadalījumā pa amata pakāpēm



Pagaidu darbinieku elastīgā darbalaika kompensācijas dienu skaits un īpatsvars sadalījumā pa amata pakāpēm



Pārskats par pārbaudes/salīdzinošās novērtēšanas rezultātiem

eu-LISA ir veikusi ceturto salīdzinošo novērtēšanu, lai apzinātu administratīvo un operatīvo darbinieku attiecību un izpildītu Finanšu pamatregulas prasības, kas nosaka, ka visām aģentūrām katru gadu jāveic šāda salīdzinoša novērtēšana, lai strukturētākā un pārredzamākā veidā pamatotu administratīvos izdevumus. Pārbaude tika veikta saskaņā ar metodiku, par kuru ir vienojušies Eiropas aģentūru administrācijas vadītāji. Tā tika piemērota visām *eu-LISA* amata vietām, kas bija aizņemtas 2017. gada decembrī. 2017. gada pārbaudes rezultāti ir atspoguļoti IV pielikuma tabulās.

Operatīvo amata vietu īpatsvars 2017. gadā nedaudz samazinājās — par 1,28 procentu punktiem, jo 16 papildu operatīvās amata vietas netika pārbaudītas tāpēc, ka tās nevarēja aizpildīt, pirms tiek pieņemti tiesību akti attiecībā uz Eiropas ieceļošanas/izceļošanas sistēmu un *Eurodac* pārstrādāšanu. Tās tiks iekļautas 2018. gada salīdzinošajā novērtēšanā.

Salīdzinājumā ar 2016. gadu administratīvo amata vietu īpatsvars 2017. gadā bija nedaudz palielinājies — no 15,91 % līdz 17,00 % —, jo bija jāizveido dažas papildu amata vietas, lai izpildītu attiecīgos uzdevumus, un netika pārbaudītas visas operatīvās amata vietas. Neitrālo amata vietu īpatsvars saglabājās iepriekšējā līmenī.

Sīkāks amata vietu veidu sadalījums pa kategorijām apliecina, ka operatīvo amata vietu kategorijā nedaudz palielinājās programmu pārvaldības amata vietu īpatsvars (no 4,53 % līdz 6 %) un nedaudz samazinājās vispārējo operatīvo amata vietu īpatsvars (no 60,74 % līdz 58 %).

Saskaņā ar analītisko datu lapu²⁴ Nr. 15 par cilvēkresursu pārvaldību ES decentralizētajās aģentūrās administratīvais personāls "ir 30 % no aģentūru personāla". Ja to izmanto kā atsauci, tad salīdzinošās novērtēšanas attiecība *eu-LISA* ir ievērojami zemāka par minēto līmeni. Aģentūra uzskata, ka administratīvā atbalsta un koordinēšanas jomā būtu jāsauglabā "veselīgs" 20 % amata vietu īpatsvars. Tomēr tas tika līdzsvarots ar lielāku administratīvā atbalsta amata vietu īpatsvaru ārējo pakalpojumu sniedzēju vidū, kā redzams ārējo pakalpojumu sniedzēju (*intra muros*) salīdzinošajā novērtējumā. Šis līdzsvars būs vajadzīgs tik ilgi, kamēr aģentūrā pieaugs operatīvo darbinieku skaits un nebūs pietiekami daudz darbinieku administratīvajām amata vietām, lai atbalstītu darbības. Tomēr ir vērts atzīmēt, ka, salīdzinot ar 2016. gadu, operatīvo amata vietu skaits 2017. gadā palielinājās par 8 procentu punktiem

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

un neitrālo amata vietu skaits palielinājās par 2,42 procentu punktiem, savukārt administratīvo amata vietu īpatsvars ir 46,42 % jeb par 10 procentu punktiem mazāks nekā 2016. gadā.

Ziņojuma IV pielikumā ir ietvertas tabulas, kurās sniegta šāda informācija:

- *eu-LISA* 2017. gada štatū saraksts;
- līmeņi, kādos *eu-LISA* ir pārstāvētas galvenās lomas, ko Eiropas Komisija ir uzskaitījusi galveno funkciju salīdzinošai novērtēšanai;
- 2016. un 2017. gadā veiktās salīdzinošās novērtēšanas rezultātu salīdzinājums, aptverot gan darbiniekus, gan ārējos pakalpojumu sniedzējus (*intra muros*).

2.5. Vadības novērtējums

Aģentūras iekšējās kontroles standartus (IKS) (saskaņā ar aģentūras finanšu noteikumu 30. pantu, 44. panta 2. punktu un 47. panta 1. punkta b) apakšpunktu) valde oficiāli pieņēma 2014. gada 15. jūnijā, izmantojot rakstisko procedūru, lai gan tie tika ieviesti jau 2013. gadā. Sešpadsmit atsevišķie kontroles standarti ir strukturēti ap sešām galvenajām jomām: 1) pamatuzdevums un vērtības, 2) cilvēkresursi, 3) plānošanas un riska pārvaldības process, 4) darbība un kontroles pasākumi, 5) informācija un finanšu pārskati un 6) novērtēšana un revīzija. Izpilddirektors ir oficiāli iecēlis iekšējās kontroles koordinātoru. Aģentūras iekšējās kontroles sistēmā ir integrēti visi 16 *eu-LISA* pieņemtie IKS, kas veido kopējo iekšējās kontroles vidi un nodrošina vadībai pārlicību par to, ka uzdevumu izpilde tiek kontrolēta, pamatojoties uz ieviestajām robustajām finanšu un darbības pārbaudēm un bilancēm. Šī sistēma tiek regulāri uzraudzīta, lai nodrošinātu ieviesto kontroles pasākumu efektivitāti.

2.6. Citiem dienestiem un struktūrām uzticētie budžeta izpildes uzdevumi

Aģentūra nav uzticējusi budžeta izpildi citiem dienestiem vai struktūrām.

2.7. Revīzijas rezultātu novērtējums pārskata gadā

2.7.1. Iekšējās revīzijas dienests

Eiropas Komisijas iekšējās revīzijas dienests (*IAS*) 2017. gadā veica pārbaudes revīziju par *eu-LISA* iepirkumu procesa kontroles pasākumiem²⁵.

Revīzijas mērķis bija novērtēt *eu-LISA* ieviestās publiskā iepirkumu procesa iekšējās kontroles sistēmas koncepcijas atbilstību un tās efektivitāti un lietderību.

Revīzijā tika pārbaudīta kontroles vide, ieskaitot galveno kontroles pasākumu koncepciju un īstenošanu attiecībā uz galvenajiem iepirkumu procesa starposma mērķiem. Kontroles pasākumi tika pārskatīti, lai novērtētu, vai tie efektīvi palīdz *eu-LISA* sasniegt tās iepirkuma mērķus un galu galā nodrošināt finansiālo izdevīgumu.

Rezumējot — *IAS* atzīst, ka *eu-LISA* iepirkumu procesa kontroles pasākumi atbalsta aģentūras galveno operatīvo mērķu sasniegšanu (piemēram, tās pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu nepārtraukta darbība visu diennakti). Tomēr *IAS* konstatēja būtiskus trūkumus, kas var ietekmēt finanšu pareizu pārvaldību un procesuālo prasību izpildi.

Šajā sakarā *IAS* identificēja divus *ļoti svarīgus* jautājumus saistībā ar līguma vērtības noteikšanu un galveno kontroles pasākumu definēšanu un dokumentēšanu visā iepirkumu procesā. *IAS* ir arī izdarījusi trīs *svarīgus* konstatējumus.

Aģentūra, vienojoties ar *IAS*, ir pieņēmusi rīcības plānu, kurā ir ņemti vērā revīzijas konstatējumi un ieteikumi.

2.7.2. Iekšējās revīzijas struktūra (*IAC*)

Papildus ierastā atbalsta sniegšanai ārējās revīzijas veikšanā *eu-LISA IAC* 2017. gadā arī ņēma vērā ieinteresēto personu paustās cerības, ka tiks uzlaboti iekšējās pārvaldības procesi, kā izklāstīts turpmāk.

Ex ante novērtējumi

IAC ir noteikusi procesu to projektu priekšlikumu *ex ante* novērtēšanai, kuri ir saistīti ar ievērojamiem izdevumiem. Tā rezultātā, sākot no 2018. gada, aģentūra veiks *ex ante* novērtējumus par visiem projektiem, kas klasificēti kā "lieli", pirms tam piemērojot valdes apstiprinātos projektu klasificēšanas kritērijus. Pieņemtā klasifikācija atbilst aģentūras finanšu noteikumu 29. panta 5. punktā noteiktajai prasībai veikt *ex ante* novērtējumus attiecībā uz ievērojamiem izdevumiem. *IAC* nodeva *ex ante* novērtēšanas procesu Uzņēmuma projektu pārvaldības birojam īstenošanai un ziņojumu sagatavošanai. Aģentūra 2018. gada novembrī ziņos par *ex ante* novērtējumu rezultātiem un vajadzības gadījumā ierosinās *ex ante* novērtēšanas procesa un/vai projektu klasificēšanas kritēriju pielāgojumus.

Interesešu konfliktu novēršana un pārvaldība

IAC ir ierosinājusi politiku un noteikumus interesešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai *eu-LISA*. Tie paredz, ka ikvienam aģentūras darbiniekam būs katru gadu jāsniedz un/vai jāatjaunina interesešu deklarācija, kura jāpārbauda darbinieka tiešajam vadītājam. Šīs prasības izpildes rezultāti tiks izklāstīti aģentūras gada darba ziņojumā. *IAC* ierosināja līdzīgu prasību attiecībā uz valdes locekļiem, viņu aizstājējiem un padomdevēju grupu locekļiem, ko plānots analizēt 2018. gada pirmajā pusgadā nolūkā to pieņemt.

²⁵ Galīgais revīzijas ziņojums par *eu-LISA* iepirkumu procesa kontroles pasākumiem (atsauces Nr. Ares (2016)7043332 — 19.12.2016.).

IAK kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programma (QAIP)

IAK ir pabeigusi procedūras saskaņā ar savu QAIP ceļvedi. Tā rezultātā neatkarīgs ārējs novērtētājs ir apstiprinājis, ka IAK darbība pārsvarā notiek saskaņā ar standartiem un Ētikas kodeksu. Lai pastāvīgi optimizētu savu darbu, IAK ir izstrādājusi plānu ar 12 darbībām, kas jāīsteno līdz 2018. gada beigām.

2.7.3. Eiropas Revīzijas palāta

Eiropas Revīzijas palāta (Palāta) 2017. gadā pabeidza *eu-LISA* 2016. finanšu gada pārskatu ierasto revīziju²⁶. Palāta revidēja:

(a) aģentūras gada pārskatus, ko veido finanšu pārskati²⁷ un budžeta izpildes pārskati²⁸ par 2016. gada 31. decembrī slēgto finanšu gadu, un

(b) šiem pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Palāta uzskata, ka aģentūras gada pārskati visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka aģentūras finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Revīzijas palāta uzskata, ka 2016. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi.

Palāta sniedza septiņus komentārus, kas nav pretrunā iepriekš minētajiem atzinumiem. Komentāri attiecas uz darījumu likumību un pareizību, iekšējām kontrolēm, budžeta pārvaldību un finanšu pareizu pārvaldību, proti:

- darījumu likumība un pareizība: *ex post* formalizētās saistības;
- iekšējā kontrole: ieviests rīcības plāns, kas izriet no IAS veiktās operāciju revīzijas;
- budžeta pārvaldība: augsts pārnesumu līmenis;
- pareiza finanšu pārvaldība: būvdarbu līgums apmaksāts par pilnu summu, lai gan ir izpildīta mazāk nekā puse no darba;
- pareiza finanšu pārvaldība: iepirkumi, kuros aģentūra nav pārliecinājusies, kāds ir visekonomiskākais risinājums;
- pareiza finanšu pārvaldība: iespējams risks procedūras konkurētspējai, jo uzņēmumam, kas izstrādāja BMS tehnoloģiju, nebija līgumiska pienākuma piešķirt komerciālu piekļuvi jebkuram ieinteresētajam konkursa pretendentam;
- pareiza finanšu pārvaldība: ieviests rīcības plāns, kas izriet no aģentūras ārējā novērtējuma.

Aģentūra ir novērsusi visus trūkumus.

2.8. Revīzijas ieteikumu un rīcības plānu izpildes pēcpārbaude

Aģentūras IAK regulāri uzrauga un kontrolē situāciju saistībā ar rīcības plāniem, ko *eu-LISA* ir pieņēmusi pēc dažādiem revīziju ieteikumiem.

²⁶ Ziņojums par Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*) 2016. finanšu gada pārskatiem ar aģentūras atbildi: <https://www.eca.europa.eu/en/Pages/DocItem.aspx?did=42033>.

²⁷ Finanšu pārskatos ietilpst bilance un finanšu rādītāju pārskats, naudas plūsmas tabula, pārskats par neto aktīvu izmaiņām un kopsavilkums par svarīgākajām grāmatvedības metodēm, un citi paskaidrojumi.

²⁸ Tajos ietilpst budžeta izpildes rezultāta pārskats un budžeta izpildes rezultāta pārskata pielikums.

Pēcpārbaude attiecas uz visiem 2017. gada 31. decembrī atvērtajiem revīzijas ieteikumiem, kas klasificēti kā "izšķiroši" vai "ļoti svarīgi" (kā norādīts konsolidētā gada darbības pārskata (CAAR) veidnē) un ko izdevuši šādi revidenti:

- Eiropas Komisijas leikšējās revīzijas dienests (IAS);
- eu-LISA leikšējās revīzijas struktūra (IAC);
- Eiropas Revīzijas palāta (ECA).

Ziņojumā ir atspoguļoti gan uzraudzības rezultāti (rīcības plānu statuss saskaņā ar vadības un par pasākumiem atbildīgo personu apgalvojumiem), gan revidentu pēcpārbažu rezultāti. Lai apstiprinātu, ka jautājums ir slēgts (kopsavilkuma tabulas aile "Slēgti"), revidenti veica to rīcības plānu ikgadējo pēcpārbaudi, par kuriem bija norādīts, ka tie ir izpildīti (t. i., izdoto un savākto pierādījumu novērtējums, ko veic revidents).

Situācija saistībā ar rīcības plānu īstenošanas norisi

Uz 2017. gada 31. decembri nebija neviena atvērta jautājuma, kas kvalificēts kā "izšķirošs".

Aģentūrai bija 23 atvērti revīzijas ieteikumi, kas bija klasificēti kā "ļoti svarīgi". No šiem ieteikumiem deviņi bija izdoti 2017. gada beigās; tabulā tie ir atzīmēti kā "Jauni", un attiecībā uz tiem notiek rīcības plānu saskaņošana. No 14 atlikušajiem ieteikumiem aģentūra ziņoja, ka 6 ir "izpildīti" (vai "gatavi pārskatīšanai") — 2 IAS, 4 ECA un neviens IAC.

IAS veica izpildes pēcpārbaudi un slēdza²⁹ abus ieteikumus, kas bija norādīti kā izpildīti, proti:

- Ieteikums Nr. 2015052620 — *pabeigt visaptverošas procesa rokasgrāmatas un izņēmumu paziņošanas procedūras izstrādi* (no IAS revīzijas ziņojuma par 2015. gadā veikto eu-LISA iekšējās kontroles standartu īstenošanas ierobežoto pārbaudi);
- Ieteikums Nr. 2016121944 — *atbilstība procedūrām un personas lietu precīza uzturēšana* (no IAS 2016. gadā veiktās revīzijas par eu-LISA personāla plānošanu un sadalījumu, darbinieku novērtēšanu un paaugstināšanu amatā un apmācību).

ECA veica izpildes pēcpārbaudi par sešiem novērojumiem, kas izdarīti iepriekšējos gados, un rezultāti ir šādi:

- divi ieteikumi³⁰ tika slēgti kā tādi, kas vairs nav piemērojami;
- divi ieteikumi³¹ atzīti par tādiem, kuru izpilde turpinās, lai gan eu-LISA vadība bija norādījusi, ka to statuss ir "izpildīts";
- divi ieteikumi³² ir neizpildīti (nokavēti). Pēc vienošanās ar IAS un IAC aģentūra ir ieviesusi rīcības plānu, kurā aplūkoti ECA konstatējumu galvenie cēloņi. Tomēr rīcības plāna efektīva īstenošana ir atkarīga no tā, vai tiks piešķirtas papildu darbinieku amata vietas, kuru pašlaik aģentūrā trūkst, piemēram, atbalsts juristam, pārdošanas vadītājam, darbības analītiķim³³.

IAC neveica nevienu izpildes pēcpārbaudi par pieciem ieteikumiem, kas izriet no tās revīzijām, jo neviens no tiem nebija gatavs pārskatīšanai. To statuss ir šāds:

- divi ieteikumi joprojām ir procesā (ieteikums Nr. 2016112841 — *Projektu un līgumu pārvaldība*, un ieteikums Nr. 2017011748 — *Projektu pārvaldības procesa pabeigšana, uzturēšana un pastāvīga uzlabošana*);
- viens ieteikums ir izpildīts daļēji (un nokavēts), un par konkrēto darbību atbildīgā persona ir lūgusi jaunu termiņa pagarinājumu līdz 2018. gada decembrim (ieteikums Nr. 2015100924 — *Līgumu pārvaldības definīcija un organizācija*). Tomēr šā ieteikuma pilnīga izpilde ir atkarīga no aģentūras reorganizācijas, kas ierosināta valdei 2017. gada novembrī, un no pieņemtās tehnoloģiju stratēģijas un vēl nepabeigtās pakalpojumu stratēģijas;

29 Tiek gaidīts oficiāls paziņojums no IAS, kas būtu jāsaņem līdz februāra beigām.

30 Ieteikums Nr. 2016103037 un Nr. 2016103038.

31 Ieteikums Nr. 201410308 un Nr. 201610309.

32 Ieteikums Nr. 2016103036 — 13: darījumu likumība un pareizība, un ieteikums Nr. 201610340 — 16: citi komentāri.

33 Vēl jāapstiprina.

- saistībā ar vienu ieteikumu bija jāpārskata rīcības plāns, kas tika saskaņots ar IAC (ieteikums Nr. 201404295 — *Iekšējās kontroles neievērošana*);
- viens IAC ieteikums tika apvienots ar līdzīgu jaunu ieteikumu, ko izdeva IAS (ieteikums Nr. 2017011749 — *Projektu izmaksu aplēse un cenu apspriešana ar līgumslēdzējiem* tika apvienots ar ieteikumu Nr. 2017121959 — *Kontroles pasākumi pirms īpašu līgumu noteikšanas*).

Kopsavilkuma tabula

IAS, IAC un ECA ieteikumi pēc klasifikācijas	Kopā	Jauni	Izpildīti	Izpilde turpinās	Apvienoti	Slēgti	Nokavēti
Izšķiroši ^a	0	0	0	0	0	0	0
Ļoti svarīgi ^b	23	9	6	4	1	4	3
Kopā	23	9	6	4	1	4	3

Piezīmes. Uzraudzības vajadzībām visi Revīzijas palātas sniegtie ieteikumi tiek klasificēti kā ļoti svarīgi.

Tabulas virsrakstu skaidrojums: **apvienots** — revidents ir apvienojis ieteikumu ar līdzīgu ieteikumu; **slēgts** — revidents ir oficiāli slēdzis jautājumu; **izpildīts** — par ieteikuma izpildi atbildīgā persona apgalvo, ka revidents var veikt pēcpārbaudi, lai jautājumu slēgtu; **izpildes procesā** — izpilde notiek saskaņā ar plānu, un termiņš nav iestājies vai ar revidentu ir saskaņots jauns rīcības plāns/termiņš; **nokavēts** — ieteikums nav izpildīts līdz saskaņotajam termiņam; **jauns** — tiek ieviesti rīcības plāni vai nesen sākta izpilde tādu ieteikumu gadījumā, kas izdoti mazāk nekā trīs mēnešus no ziņošanas dienas.

^a Izšķirošs: būtisks revidētā procesa trūkums, kam ir kaitīga ietekme revidētās struktūras līmenī.

^b Ļoti svarīgs: būtisks revidētā procesa trūkums, kam ir kaitīga ietekme uz visu procesu.

2.9. Turpmākie pasākumi saistībā ar budžeta izpildes apstiprinātājiestādes konstatējumiem

Šā ziņojuma sagatavošanas laikā 2016. gada budžeta izpildes apstiprināšanas procedūra joprojām notiek. Aģentūra līdz šim ir izpildījusi visus savus ziņošanas pienākumus pret budžeta izpildes apstiprinātājiestādēm, pietiekami sniedzot atgriezenisko saiti. Informatīvos nolūkos turpmākajā tabulā ir norādīts statuss aģentūras rīcības plānam saistībā ar iepriekšējo budžeta izpildes apstiprināšanas procedūru (2015. gads) un ieteikumi.

A) Punkti, kuros veicami uzlabojumi/ izpildes pēcpārbaude			
Nr.	Jautājums	Paskaidrojums	Atbilde
1	Secinājums par vienošanos ar Šengenas asociētajām valstīm: kādi ir veiktie uzlabojumi attiecībā uz detalizētu noteikumu izstrādi par minēto valstu dalību aģentūras darbā, tostarp to ieguldījumu aģentūras budžetā? (5);		Sarunas par vienošanos ar Šengenas asociētajām valstīm ir Komisijas atbildībā, un aģentūra tajās nepiedalās. Komisija 2017.gada vidū informēja aģentūru par <i>eu-LISA</i> regulas ratificēšanu Norvēģijas un Šveices parlamentos, tāpēc abas šīs asociētās valstis tika aicinātas novērotāju statusā pievienoties aģentūras valdei un padomdevēju grupām. Lihtenšteinai un Islandei jau bija novērotāju statuss. Papildus to dalībai aģentūras pārvaldes struktūrās asociēto valstu eksperti ir aicināti piedalīties tehniskajās sanāksmēs par sistēmu darbības pārvaldību. Attiecībā uz ieguldījumu aģentūras budžetā kopš 2014.gada asociētās valstis ir atlīdzinājušas darbības izdevumus, kas ir tieši saistīti ar pārvaldītajām sistēmām. Ratifikācijas procesā esošie līgumi paredz atlīdzināšanas mehānismu, kas aptver visu budžetu, par kuru aģentūra sagatavo izmaksu sadales metodiku saistībā ar budžeta līdzekļu sadali pa darbības jomām, ko paredzēts izvērst 2018. gadā.
2	Iepirkumu procedūru uzlabošana: ziņojumā aģentūra ir aicināta noslēgt līgumus ar vairākiem piegādātājiem vai precīzāk definēt vajadzīgos pakalpojumus. Vai aģentūra 2016. gadā ir veikusi uzlabojumus attiecībā uz novērotajām iepirkumu procedūrām?	Nem vērā, ka papildus tās veiktajai aģentūras iepirkuma procedūru revīzijai Palāta secināja, ka aģentūra 2015. gadā noslēdza līgumiskas vienošanās vai iesaistījās sarunās ar vienu līgumslēdzēju, precīzi nedefinējot vajadzīgos pakalpojumus; ir dziļi noraizējusies, jo pastāv liels risks, ka 2015. gadā noslēgtie līgumi darbosies pretrunā taupības principam un kaitēs šādu iepirkumu izmaksu lietderībai, kā arī ir daudz vairāk pakļauti korupcijas riskam; ievēro, ka šādi līgumi arī var vēl vairāk ierobežot konkurenci un palielināt atkarību no līgumslēdzēja; atzīst, ka jo īpaši attiecībā uz pārvaldītajām sistēmām faktori, kas ir ārpus aģentūras kontroles, ierobežo iespēju	Notika sarunas ar vienu līgumslēdzēju pamatlīguma ietvaros, kura slēgšanas tiesības sākotnēji piešķīra ierobežotās konkursa procedūrās. Sarunu procedūras dažreiz ir nepieciešamas, jo ne vienmēr ir iespējams precīzi definēt visus nodevumus konkursa procedūru laikā vai kad operatīvo prasību dēļ ir jāpārskata īpašs spēkā esošs līgums. Aģentūra sistemātiski piešķir tiesības noslēgt lielapjoma pamatlīgumus operatīvo darbību atbalstam, īstenojot konkursa procedūras. Ir izvērtēta iespēja rīkot iepirkumu procedūras, atkārtoti atklājot konkursu, tomēr, ņemot vērā sistēmu operatīvo prasību sarežģītību, atbildība par līgumu no sākuma līdz beigām ir jāuztic vienam piegādātājam/konsorcijam.

A) Punkti, kuros veicami uzlabojumi/ izpildes pēcpārbaude			
Nr.	Jautājums	Paskaidrojums	Atbilde
		sistemātiski veikt konkursa procedūru atkārtotu atklāšanu; aicina aģentūru noslēgt līgumus ar vairākiem līgumslēdzējiem vai precīzāk definēt pakalpojumus, kad vien tas ir iespējams; gaida, kad Palāta veiks revīziju par aģentūras iepirkumu procedūrām 2016. gadā. (6);	
3	Līgumu pārvaldība un administrēšana: kāda ir pašreizējā situācija attiecībā uz pieciem IAC ieteikumiem par līgumu pārvaldības definīciju un organizāciju, kā arī par līgumu pārvaldību? (14);		Četri ieteikumi tika ņemti vērā un slēgti līdz 2017. gada beigām: <ul style="list-style-type: none"> - līgumu pārvaldība — ļoti svarīgs; - kvalitātes pārvaldības sistēma — svarīgs; - līgumisko risku novērtēšana — svarīgs; - līgumu uzraudzības rīks — svarīgs. Viens ieteikums (līgumu pārvaldības definīcija un organizācija — ļoti svarīgs) ir ņemts vērā daļēji, pieņemot korporatīvo IT, kurā ir daļēji aplūkota vajadzīgā piegādes stratēģija, tomēr ieteikuma pilnīga izpilde ir atkarīga no aģentūras reorganizācijas, kas ierosināta valdei 2017. gada novembrī, un no pieņemtās tehnoloģiju stratēģijas un vēl nepabeigtās pakalpojumu stratēģijas.
4	Iekšējā trauksmes celšanas politika (15); vai tā ir pieņemta un īstenota?		Aģentūras Vadības komiteja 2016. gada 23. maijā apstiprināja savas pamatnostādnes par trauksmes celšanu; par tekstu tolaik tika saņemts pozitīvs atzinums no OLAF. Tomēr Komisija (Cilvēkresursu ĢD) vēlāk to neatbalstīja un informēja eu-LISA, ka Komisija izstrādā jaunas pamatnostādnes, kas aģentūrām būs jāpielāgo otrajā posmā. 2017. gada 31. oktobrī notika turpmākas apspriedes starp visu ES aģentūru un Komisijas pārstāvjiem; to rezultātā tika noteikts lēmuma paraugs plašākai iekšējai apspriešanai Eiropas Komisijā. Konkrēts termiņš šajā sakarā vēl nav noteikts, jo tas ir atkarīgs no iespējamiem komentāriem, kas var tikt saņemti šīs procedūras gaitā. Tāpēc uz šo brīdi iekšējā trauksmes celšanas procedūra vēl nav ieviesta, tomēr aģentūra tikmēr ir publicējusi vispārējos principus attiecībā uz trauksmes celšanu (kas ietverti politikā) rīcības kodeksā, kas pieejams eu-LISA tīmekļa vietnē.
5	Pamatnostādņu pieņemšana par saskaņotu politiku interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai un skaidras politikas pieņemšana un īstenošana attiecībā uz interešu konfliktiem. Vai aģentūras tīmekļa	Ar bažām ievēro, ka aģentūras valdes locekļu CV un tās padomdevēju grupu locekļu CV un interešu deklarācijas nav publicētas aģentūras tīmekļa vietnē; mudina aģentūru pieņemt pamatnostādnes par saskaņotu politiku interešu konfliktu novēršanai un pārvaldībai un pieņemt	Saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulas 21. pantu visiem valdes locekļiem jāsniedz ikgadēja rakstiska, publiska interešu deklarācija. Aģentūra stingri ievēro šo prasību, un valdes sekretariāts pienācīgi paraksta visas ikgadējās deklarācijas un uzglabā to oriģinālus. Lai gan aģentūras dibināšanas regulā nav īpašas juridiskas prasības publicēt individuālas valdes locekļu saistību deklarācijas, aģentūra publicēja tās savā tīmekļa vietnē. Dibināšanas regulas 21. pantā ir arī noteikts, ka aģentūrai jāpublicē savā tīmekļa vietnē valdes locekļu saraksts. Saraksts kopā ar izpilddirektora un valdes priekšsēdētāja CV tiek pienācīgi publicēts un atjaunināts aģentūras tīmekļa vietnē. Attiecībā uz AG,

A) Punkti, kuros veicami uzlabojumi/ izpildes pēcpārbaude			
Nr.	Jautājums	Paskaidrojums	Atbilde
	vietnē ir publicēti aģentūras valdes locekļu dzīvesgājuma apraksti (CV) un tās padomdevēju grupu locekļu CV un interešu deklarācijas? Vai ir pieņemtas pamatnostādnes un skaidra politika attiecībā uz interešu konfliktiem?	un īstentot skaidru politiku attiecībā uz interešu konfliktiem. (16);	ņemot vērā to locekļu lielo skaitu un biežās izmaiņas pārstāvībā no valsts līmeņiem, deklarācijas uzglabā tikai aģentūras telpās un tās ir pieejamas pēc pieprasījuma. Jaunie noteikumi <i>eu-LISA</i> darbiniekiem par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību tika pieņemti ar izpilddirektora 2018. gada 30. janvāra lēmumu, un tie stājās spēkā nākamajā dienā. Turklāt vadības komiteja vienojās par interešu konfliktu politikas projektu, kas attiecas uz valdes locekļiem, viņu aizstājējiem un padomdevēju grupu locekļiem un kas tiks nosūtīts valdei apspriešanai un, iespējams, pieņemšanai.
6. a)	Krāpšanas apkarošanas stratēģijas izstrāde: a. Vai ir izdots uzraudzības ziņojums (ko bija plānots izdot līdz 2017. gada martam)? Vai ir novērots uzlabojums rezultātu ziņā? Ņem vērā, ka pirmais gada uzraudzības ziņojums par aģentūras krāpšanas apkarošanas stratēģijas īstenošanu tika izdots 2016. gada aprīlī, un tas liecināja, ka īstenošanas līmenis ir gandrīz 60%; ņem vērā, ka nākamais uzraudzības ziņojums bija jāizdod līdz 2017. gada martam; aicina aģentūru informēt budžeta izpildes apstiprinātājiestādi par minētā ziņojuma rezultātiem; ņem vērā, ka aģentūras valde pieņēma aģentūras krāpšanas		Otrais uzraudzības ziņojums tika izdots 2017. gada novembra beigās un atjaunināts 2018. gada janvāra sākumā. <i>eu-LISA</i> apstiprina, ka kvantitatīvās īstenošanas līmenis ir virs 85% (12/14; viena darbība tika pārbaudīta — sk. atbildi uz 4. punktu iepriekš). Salīdzinot ar 60% īstenošanas līmeni, kas reģistrēts 2016. gada aprīlī, rezultāts ir pozitīvs. Divus gadus pēc <i>eu-LISA</i> pirmās krāpšanas apkarošanas stratēģijas pieņemšanas rezultāts ir ļoti labs, ja salīdzina ar izvirzīto mērķi, kas ir vairāk nekā 80%. Katrā ziņā aģentūra krāpšanas apkarošanas jomā ir sasniegusi stabilu pamatu citu nepieciešamo elementu pārliecinošai tālākattīstīšanai.

A) Punkti, kuros veicami uzlabojumi/ izpildes pēcpārbaude			
Nr.	Jautājums	Paskaidrojums	Atbilde
	apkaršanas stratēģiju un rīcības plānu 2015. gada novembrī. (17);		
6. b)	Krāpšanas apkaršanas stratēģijas izstrāde: b. Vai jaunie krāpšanas apkaršanas noteikumi ir pieņemti un ir sākti to īstenošana? Papildus ņem vērā, ka aģentūra ir izvirzījusi mērķi pieņemt jaunus no rīcības plāna izrietošos noteikumus līdz 2017. gada beigām un sākt tos īstenot tūlīt pēc to pieņemšanas. (17);		Pašreizējo krāpšanas apkaršanas stratēģiju ir paredzēts pārskatīt 2018. gada novembrī, un ir novērtēts, ka līdz tam laikam tā vēl joprojām būs aktuāla. Aģentūra 2018. gadā veiks krāpšanas riska novērtējumu, lai tā rezultātus izmantotu minētā dokumenta un izrietošā rīcības plāna pārskatīšanai. <i>eu-LISA</i> saprot, ka minētie jaunie krāpšanas apkaršanas noteikumi ir jaunie noteikumi par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību, kas tiek izstrādāti; sk. iepriekšējo atbildi (6.a).
7	Vajadzība sniegt informāciju par jaunā galvenā biroja līguma ratificēšanu ar Franciju par operatīvo biroju Strasbūrā. (19);		<i>eu-LISA</i> valde 2013. gada 26. oktobrī apstiprināja (2013-082, kas seko pēc 2013-072 un 2013-077) līgumu par tehnisko darbības vietu uzņēmējā dalībvalstī Francijā. Francijas Nacionālā asambleja 2016. gada 1. jūnijā pieņēma Vietas līgumu starp aģentūru un Francijas valdību. Francijas Republikas prezidents to izsludināja 2016. gada 14. jūnijā. 2016. gada 15. jūnijā dokuments tika publicēts Francijas Oficiālajā Vēstnesī (<i>Journal Officiel de la République Française</i>). Aģentūra 2016. gada 29. jūlijā informēja Francijas valdību par savu iekšējo procedūru pabeigšanu. Līgums stājas spēkā 30 dienas pēc tam, kad abas puses ir informējušas viena otru par to, ka ir pabeigtas to iekšējās procedūras, kas nepieciešamas, lai līgums stātos spēkā (saskaņā ar minētā līguma 31. pantu). Francijas Ārlietu ministrija informēja aģentūru, ka līgums stājas spēkā 2016. gada 28. augustā.
8	Kādi uzlabojumi ir ieviesti attiecībā uz dzimumu līdzsvaru aģentūras valdes sastāvā? (22);		Aģentūra nevar ietekmēt savas valdes sastāvu, tāpēc šajā sakarā nav veikti konkrēti pasākumi. Tomēr <i>eu-LISA</i> mudina sievietes pieteikties uz aģentūras publicētajām amata vietām, un gadījumos, kad amatam vienlīdz atbilst abu dzimumu pārstāvji, izvērtē iespēju pieņemt darbā sievietes, lai nodrošinātu dzimumu līdzsvaru.
9	Kāda ir pašreizējā situācija izpildes rādītāju īstenošanā attiecībā uz aģentūras darbu? (25);		Valde pieņēma aģentūras <i>KPI</i> 2017. gada martā. Kopš tā laika aģentūra tos aprēķina reizi gadā (katru gadu janvārī par iepriekšējo gadu) un dara tos zināmus savā konsolidētajā gada darbības ziņojumā.
10	Kādi ir veiktie uzlabojumi attiecībā uz aģentūras darbu		<i>eu-LISA</i> 2017. gadā sāka sistemātiski izmantot korporatīvos kontus sociālajos plašsaziņas līdzekļos (<i>Facebook</i> , <i>Twitter</i> , <i>LinkedIn</i>) atbilstoši saistītajiem sociālo plašsaziņas līdzekļu stratēģijas principiem.

A) Punkti, kuros veicami uzlabojumi/ izpildes pēcpārbaude			
Nr.	Jautājums	Paskaidrojums	Atbilde
	atpazīstamību, kas tiek veicināta ar tiešsaistes platformu starpniecību? (25);		<p>Darbības sociālajos plašsaziņas līdzekļos tika cieši integrētas citos aģentūras komunikācijas rīkos un arvien biežāk izmantotas pārredzamības nolūkos, lai īpaši izceltu mūsu informatīvos pasākumus un apmācības kursus dalībvalstīm, kā arī <i>eu-LISA</i> vajadzības attiecībā uz iepirkumiem un darbinieku pieņemšanu darbā. 2017. gadā ievērojami palielinājās <i>eu-LISA</i> darbības atspoguļojums tiešsaistes komunikācijas platformās un sociālajos plašsaziņas līdzekļos. <i>eu-LISA</i> proaktīvi piedalījās ES iestāžu sociālo plašsaziņas līdzekļu kampaņās (#EU60, #NoMoreRansom), publicēja sociālajos plašsaziņas līdzekļos vidēji vienu ziņojumu dienā par tematiem, kas saistīti ar <i>eu-LISA</i> darbību, un laikus sagatavoja gandrīz 150 tīmekļa lapu atjauninājumu, lai ātri sniegtu objektīvu, uzticamu un viegli saprotamu informāciju ieinteresētajām personām un sabiedrībai.</p> <p>Tika izveidota speciāla <i>Twitter</i> siena, ko izmantoja, lai nodrošinātu papildu mijiedarbību ar ieinteresētajām personām un sabiedrību <i>eu-LISA</i> gadskārtējās konferences laikā. Salīdzinājumā ar to pašu pasākumu iepriekšējā gadā, <i>eu-LISA</i> konferences atspoguļojums sociālajos plašsaziņas līdzekļos 2017. gadā palielinājās par vairāk nekā 50 %.</p> <p>Pamatojoties uz 2016. gada analīzi par tīmekļa vietnes izmantojamību, tika sāka izmaiņu ieviešana tīmekļa vietnē, kas ir viens no vislabākajiem veidiem, kā garantēt pārskatatbildību Eiropas iedzīvotājiem, lai to tālākattīstītu par reaģējošu un viegli pieejamu tīmekļa vietni ar funkcijām, kas ļauj palielināt sabiedrības iesaisti tiešsaistē un atpazīstamību.</p>

B) Citi jautājumi, ko varētu izcelt kā uzlabojumus. Piemēram, attiecībā uz 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanu ir atzinīgi novērtēti šādi jautājumi:			
Nr.	Jautājums	Paskaidrojums	Atbilde
1	Datu aizsardzības un datu drošības nostiprināšana aģentūrā, rīkojot informatīvas sesijas, apmācību darbiniekiem un sagatavojot politiku un procedūras attiecībā uz datu aizsardzības pārkāpumiem, un rīcības plānu un darba programmu. (13);		<p>Šajā sakarā <i>eu-LISA</i> datu aizsardzības speciālists organizēja 12 speciālas informatīvas datu aizsardzības sesijas 2016. gadā un 8 sesijas 2017. gadā. Četras īpašas sesijas 2017. gadā tika rīkotas datu aizsardzības dienā, un divi ES <i>DPO</i> rīkoja sesijas, kurās izklāstīja savu pieredzi.</p> <p>Tika izstrādāts galvenokārt jaunpienācējiem paredzēts e-mācību modulis par datu aizsardzību, tika pieņemta un īstenota politika un procedūra attiecībā uz datu aizsardzības pārkāpumiem, un <i>DPO</i> organizēja pirmo TI aģentūru <i>DPO</i> tīkla sanākumi. <i>DPO</i> izveidoja arī sūdzību procedūru.</p> <p><i>eu-LISA DPO</i> 2017. gada maijā rīkoja 41 <i>DPO</i> tīkla sanākumi, kurā piedalījās 70 <i>DPO</i> no ES iestādēm un struktūrām.</p> <p>2017. gadā galvenā uzmanība tika pievērsta politikas jomai, pieņemot jaunu drošības politiku un atjauninātu darbības nepārtrauktības plānu. Tika īstenotas vairākas informatīvas sesijas ar visu darbinieku piedalīšanos par kibernetdrošību un darbības nepārtrauktību, lai izceltu riskus un īstenotos to mazināšanas pasākumus mūsu organizācijā. Piedaloties astoņām dalībvalstīm, tika</p>

B) Citi jautājumi, ko varētu izcelt kā uzlabojumus. Piemēram, attiecībā uz 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanu ir atzinīgi novērtēti šādi jautājumi:			
Nr.	Jautājums	Paskaidrojums	Atbilde
			rīkotas VIS sistēmas darbības atjaunošanas katastrofu gadījumos mācības, lai izmēģinātu gan centrālās sistēmas, gan valstu sistēmu pilnīgas atkopšanas spējas. Šis sekmīgais pasākums paaugstināja informētības līmeni par esošajām darbības procedūrām un izcēla jomas, kurās veicami uzlabojumi. Visbeidzot, tika veikti vairāki neaizsargātības novērtējumi un ielaušanās testi dažādās tehniskajās platformās, lai pārlicinātos par īstenoto drošības un darbības nepārtrauktības pasākumu efektivitāti.
2	Pasākumi informētības un atpazīstamības veicināšanai. (18);		<p><i>eu-LISA</i> nostiprināja sabiedrības tiešas iesaistišanās jomu, lai uzlabotu iedzīvotāju informētību un zināšanas par aģentūru un aģentūras atpazīstamību iedzīvotāju un ieinteresēto personu vidū. Aģentūras aktīvā klātbūtne informatīvajos Eiropas dienas un ES iestāžu atvērto durvju pasākumos, ko Briselē, Strasbūrā un Tallinā organizēja Eiropas Parlaments un Eiropas Komisija, sniedza iespēju nodibināt daudzus tiešus un netiešus kontaktus un uzrunāt ievērojamu sabiedrības daļu. Tiek lēsts, ka pasākumu Strasbūrā apmeklēja 14 000 cilvēku un Tallinā 13 000 cilvēku.</p> <p>Aģentūra ir proaktīvi paplašinājusi savu iesaisti dažādos ieinteresētajām personām paredzētos publiskos pasākumos, piemēram, <i>11ème Rendez-vous européens de Strasbourg</i>, Eiropas Policijas kongresā un apaļā galda sanāksmēs ar nozares pārstāvju piedalīšanos. Aģentūra ir organizējusi informatīvus brīfingus ar partneriem un ieinteresētajām personām, piemēram, TI padomniekiem un diplomātiem no ES DV, un ir aktīvi organizējusi svarīgu personu delegāciju — komisāru, Eiropas Parlamenta un valstu parlamentu deputātu, <i>Kangaroo</i> grupas, Igaunijas prezidentes, Igaunijas ministru prezidenta, augsta līmeņa ierēdņu u. tml. — vizītes uz aģentūras vietām. Aģentūra 2017. gadā organizēja augsta līmeņa konferenci "Digitalizācija drošai un aizsargātai Eiropai", kas bija daļa no Igaunijas prezidentūras ES pasākumiem. 95 % apmierinātība ar konferenci apliecina pasākuma augsto kvalitāti un panākumus. <i>eu-LISA</i> aktīvi iesaistījās, palīdzot organizēt deviņus nozīmīgus informatīvus papildu pasākumus sadarbībā ar Igaunijas prezidentūru ES par tematiem, kas attiecas uz aģentūras pienākumiem. <i>eu-LISA</i> arī sāka visaptverošu procesu, lai atjauninātu savu daudzgadu ārējās komunikācijas un informācijas stratēģiju, ko aģentūras valde pieņēma 2017. gada martā.</p>
3	Centieni nodrošināt tieslietu un iekšlietu sistēmu pastāvīgu atbilstību mainīgajām politiskajām prioritātēm un neparedzētiem notikumiem. (26);		Aģentūra ir gandarīta par Eiropas Parlamenta paustajiem pozitīvajiem viedokļiem saistībā ar tās centieniem nodrošināt tieslietu un iekšlietu sistēmu pastāvīgu atbilstību mainīgajām politiskajām prioritātēm un neparedzētiem notikumiem (26. punkts ziņojumā par aģentūras budžeta izpildes apstiprināšanu). <i>eu-LISA</i> turpina darīt visu iespējamo šajā saistībā. Elastīguma nodrošināšanai, lai pielāgotos neparedzētām svārstībām IT sistēmu lietojumā un/vai pieprasījumā pēc lielākas funkcionalitātes, ir vajadzīgi

B) Citi jautājumi, ko varētu izcelt kā uzlabojumus. Piemēram, attiecībā uz 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanu ir atzinīgi novērtēti šādi jautājumi:			
Nr.	Jautājums	Paskaidrojums	Atbilde
			<p>ieguldījumi mūsdienīgās, mērogojamās tehnoloģijās un infrastruktūrā. <i>eu-LISA</i> kā izcilības centrs IT pakalpojumu sniegšanā ir turpinājusi centienus nodrošināt šādus ieguldījumus, kopš aģentūra pārņēma tās pašreizējo IT sistēmu pārvaldību. Turklāt aģentūra turpina uzturēt saziņu ar ieinteresētajām personām, lai nodrošinātu pilnīgu informētību par prioritāšu attīstību, jo īpaši ar savu dažādo pārvaldības struktūru starpniecību. Tā arī proaktīvi iesaista citas attiecīgās personas, piemēram, organizējot regulāras nozares pārstāvju apaļā galda sanāksmes, lai godīgi un pārredzami nodrošinātu informētību par faktisko situāciju, tādējādi nodrošinot spēju reaģēt uz izmaiņu pieprasījumiem.</p> <p>Kā šādas reaģētspējas piemēru var minēt pēdējos gados veiktās izmaiņas un ieviestos atjauninājumus. Ievērojot Eiropas Komisijas paziņojumu COM(2016) 205 Eiropas Parlamentam un Padomei un tajā izteikto aicinājumu izstrādāt automatizētu pirkstu nospiedumu identifikācijas sistēmu (<i>AFIS</i>) <i>SIS II</i> vajadzībām, <i>eu-LISA</i> nekavējoties kopā ar dalībvalstīm aktīvi sāka darbu minētās sistēmas izstrādei. Notiek īstenošanas pasākumi, lai sistēma varētu sākt darbu 2018. gada martā, novēršot būtisku sistēmas pašreizējās kapacitātes trūkumu atbilstoši noteiktai politiskai prioritātei. 2016. gadā veiktās VIS atjaunināšanas ietvaros 2016. gada janvārī tika īstenotas Šengenas apspriežu/paziņošanas procedūru darbplūsmas VIS pasts 2 sistēmā, un pēc vispārējās izvēšanas pabeigšanas 2015. gada novembrī sistēma spēja pilnībā tikt galā ar biometrijas atbalstītu vīzu izsniegšanu un pārbaudēm uz ārējām robežām. Pēc <i>Eurodac</i> lietojuma ievērojamā palielinājuma 2015. gadā lietojuma līmenis ir saglabājies augsts un sistēma joprojām spēj ar to tikt galā. Ņemot vērā gaidāmo sistēmas pārstrādāšanu, aģentūra ir atbalstījusi apspriedes, lieto lietā savu tehnisko kompetenci un zināšanas. Tā jo īpaši ir nodrošinājusi detalizētus pētījumus par skenētu dokumentu iespējamo iekļaušanu sistēmā un sejas attēlu iespējamo izmantošanu.</p> <p>Attīstības projekti, kas horizontāli aptver vairākas sistēmas, ir īpaši būtiski reaģēšanas uz ārējām pārmaiņām nodrošināšanā. Tie bieži izmanto priekšrocības, ko sniedz sistēmu pārvaldības konsolidācija vienuviet, lai būtu iespējama resursu koplietošana starp sistēmām, ciktāl tas ir saprātīgi un to pieļauj regulējums. Aģentūra turpina strādāt ar savu kopīgi izmantojamās infrastruktūras projektu, kas ļauj apmainīties ar konkrētiem infrastruktūras elementiem. Tā kā spēja un spējas ne vienmēr ir sadalītas konkrētajām sistēmām atbilstošā veidā, aģentūra var rentablā veidā sagatavoties neparedzētiem notikumiem. Centieni nodrošināt sistēmu sadarbību, kas paredzēti nākamajiem gadiem, radīs papildu uzlabojumus. Tādi sadarbības risinājumi kā Eiropas meklēšanas portāls ļaus aģentūrai ātrāk ieviest sistēmā</p>

B) Citi jautājumi, ko varētu izcelt kā uzlabojumus. Piemēram, attiecībā uz 2015. gada budžeta izpildes apstiprināšanu ir atzinīgi novērtēti šādi jautājumi:			
Nr.	Jautājums	Paskaidrojums	Atbilde
			<p>izmaiņas, kam dalībvalstis var vieglāk pielāgoties ar mazāk intensīviem IT izstrādes un testēšanas centieniem, nekā tas ir pašlaik. Arī IT ekosistēmas papildināšanai ar jaunām sistēmām vajadzētu kļūt vienkāršāki.</p> <p>Aģentūras otrais daudzgadu stratēģijas mērķis ir kļūt par ES IKT izcilības centru un pakalpojumu sniedzēju. Tas nenovēršami nozīmē pastāvīgu sadarbību ar ieinteresēto personu kopienu un operāciju un tehnoloģijas konfigurēšanu, lai nodrošinātu reaģēšanu uz pieprasījumiem. Šis darbs ir bijis uzmanības centrā kopš 2014. gada un joprojām turpinās. Tādējādi aģentūra tāpat kā līdz šim joprojām būs informēta par jaunām politiskajām prioritātēm, ņems vērā neparedzētus notikumus, tiklīdz tas būs iespējams, un spēs pienācīgi reaģēt, virzoties tālāk.</p>
4	Informācija par budžeta izpildes līmeni (2015. gadā tas pārsniedza 99 % gan saistību, gan maksājumu apropriāciju ziņā (LIBE 3));		<p>budžeta izpildes līmenis bija 98 % attiecībā uz saistību un maksājumu apropriācijām 2016. gadā un 100 % 2017. gadā.</p>

II daļa. (b) Ārēji novērtējumi

Šā ziņojuma sagatavošanas laikā (2017. gada janvārī) saskaņā ar Regulas Nr. 1077/2011 31. pantu tika veikts aģentūras ārējs novērtējums.

Novērtējumā tika pārbaudīts, kā *eu-LISA* īsteno savas pilnvaras, kas izklāstītas tās dibināšanas regulā, aplūkojot četras jomas: produktivitāti, efektivitāti, pievienoto vērtību un saskaņotību. Tika izvērtēts arī aģentūras ieguldījums koordinētas, efektīvas un saskaņotas IT vides veidošanā lielapjoma IT sistēmu pārvaldībai, atbalstot tieslietu un iekšlietu politikas virzienu īstenošanu.

Novērtējums tika sekmīgi īstenots 2016. gadā, un tajā tika secināts, ka aģentūra efektīvi īsteno savas pilnvaras. Novērtējumā ir sniegti arī konkrēti ierosinājumi par to, kā aģentūra varētu uzlabot darbību, un apzinātas potenciālas aģentūras pilnvaru paplašināšanas iespējas.

No novērtējuma secinājumiem var īpaši izcelt šādus:

- kopumā aģentūra ir sasniegusi mērķi, kas paredz efektīvi nodrošināt tai uzticēto trīs IT sistēmu darbības pārvaldību;
- lai gan aģentūras organizatoriskā struktūra un iekšējie procesi joprojām attīstās, tie ir pienācīgi strukturēti un aprakstīti. Aģentūra ir spējusi rast risinājumus, lai veiktu tai uzticētos uzdevumus. To jo īpaši apliecina projektu gadījumu izpēte (piemēram, viedrobežu pilotprojekts un pētījumi par kopīgiem pakalpojumiem).
- Aģentūrai kopumā ir sekmīgi izdevies ievērot skaidru uzdevumu un pienākumu sadalījumu ES un valstu līmenī attiecībā uz tās pamatdarbību, t. i., lielapjoma IT sistēmu pārvaldību.
- *eu-LISA* darbības kopumā ir labi saskaņotas ar attiecīgajiem TI politikas satvariem un stratēģijām.
- Pieņemot ieinteresēto personu pārvaldības stratēģiju, aģentūra ir nodrošinājusi saskaņotu sadarbības stratēģiju, kas ļauj strukturēti uzturēt attiecības ar dažādām ieinteresētajām personām.
- Vienotas pārvaldības iestādes izveide, kas uzņemas trīs IT sistēmu darbības pārvaldību, pēc būtības rada lielu pievienoto vērtību ar noteikumu, ka aģentūra efektīvi un lietpratīgi veic tai uzticētos uzdevumus. Tāpēc *eu-LISA* galīgā pievienotā vērtība loģiski ir lielā mērā atkarīga no aģentūras spējas lietpratīgi un efektīvi pildīt savus pamatuzdevumus;
- novērtējumā ir norādīts uz kopumā pozitīvajām atsauksmēm attiecībā uz valstu līmeņa ieinteresēto personu iesaistes līmeni un komunikācijas uzturēšanu.

Novērtējuma ziņojumā ir sniegti 65 ieteikumi. Tajos ir aplūkotas uzlabojumu iespējas saistībā ar aģentūras pašreizējiem uzdevumiem, kā arī iespēja paplašināt aģentūras pilnvaras, lai palielinātu tās pievienoto vērtību, ņemot vērā iespējamās ES un dalībvalstu turpmākās vajadzības.

Katram ieteikumam bija vērtējums ("kritisks", "ļoti svarīgs", "svarīgs", "mazāk svarīgs"), ko piešķīra, ņemot vērā nepieciešamību un īstenošanai vajadzīgo laiku. Ieteikumu ietekme ir analizēta arī finansiālā, juridiskā un organizatoriskā ziņā.

Šajā saistībā ieteikumi ir sadalīti divās lielās grupās:

- ieteikumi, kam ir juridiska ietekme (kopumā 11 ieteikumi);
- ieteikumi, kam ir organizatoriska un/vai finansiāla ietekme (kopumā 54 ieteikumi).

Otrajā grupā iekļautie ieteikumi tika sīkāk sadalīti šādās apakšgrupās:

- 7 kritiski;
- 10 ļoti svarīgi;
- 30 svarīgi;
- 7 mazāk svarīgi.

No aģentūras ārējā novērtējuma izrietošie ieteikumi ar organizatorisku un/vai finansiālu ietekmi ir pienācīgi ņemti vērā, izstrādājot rīcības plānu. Valde 2017. gada martā to pieņēma, un 2017. gada novembrī tika sniegta jaunākā informācija par tā īstenošanas statusu.

III daļa. Iekšējās kontroles sistēmu efektivitātes novērtējums

3.1. Riska pārvaldība

Aģentūrai ir visaptveroša riska pārvaldības sistēma, saskaņā ar kuru aģentūra katru gadu apkopo riskus, veic risku novērtējumu un nosaka prioritāros riskus, kā arī katru gadu 4. ceturksnī rīko ikgadēju darbsemināru par korporatīvā riska pārvaldību. Darbseminārā tiek noteiktas par risku novēršanu atbildīgās personas, riska novēršanas stratēģijas un reaģēšanas pasākumi. Rezultāts tiek dokumentēts ikgadējā korporatīvo risku reaģēšanas plānā, kurš ir spēkā līdz nākamajam ikgadējam darbsemināram par korporatīvā riska pārvaldību un kurā ir noteikta arī kārtība apmaiņai ar riska uzraudzības informāciju starp personām, kas atbild par risku novēršanu, un *EPMO*.

Kopumā 2017. gadā ir apzināti četri korporatīvie riski, to novēršanai izmantojot aģentūras korporatīvo risku reaģēšanas plānu. Tie bija saistīti ar Strasbūras biroja paplašināšanas projekta iespējamiem trūkumiem, kas varētu apdraudēt vēlamo rezultātu sasniegšanu; štata darbinieku iespējamo trūkumu, kas varētu negatīvi ietekmēt aģentūrai uzticēto uzdevumu izpildi vai pat novest pie to neizpildes; diennakts atbalsta trūkumu korporatīvajiem pakalpojumiem, kas apdraud korporatīvo pakalpojumu pieejamību diennakts režīmā, un Viedrobežu deleģēšanas nolīguma atbilstību.

Saistībā ar šiem riskiem kopā ar izraudzītajām par risku novēršanu atbildīgajām personām ir izstrādāti septiņi atsevišķi riska novēršanas pasākumi, no kuriem trīs ir īstenoti, lai pietiekami mazinātu apzinātos riskus un to ietekmi uz organizāciju. Strasbūras biroja pārceļšanas plāns tika pabeigts 2017. gada 10. augustā, neradot darbības nepārtrauktības problēmas. Lai mazinātu risku saistībā ar korporatīvo pakalpojumu pieejamību diennakts režīmā, tika rīkotas sarunas ar ārējo pakalpojumu sniedzēju par *intra muros* darbinieku darba laika pagarināšanu. Attiecībā uz viedrobežām Migrācijas un iekšlietu ĢD E1 oficiālajā paziņojumā izpilddirektoram, kas datēts ar 2017. gada 10. augustu, tika apstiprināta *eu-LISA* sagatavotā galīgā ziņojuma par viedrobežu darbībām akceptēšana. Sīkāku informāciju par minētajiem četriem korporatīvajiem riskiem sk. VII pielikumā.

3.2. Iekšējās kontroles standartu atbilstība un efektivitāte

Visi 16 apstiprinātie *eu-LISA* IKS ir tikuši piemēroti uzdevumos, kas izriet no aģentūras programmdokumenta (PD) 2017.–2019. gadam, un ir līdzsvaroti integrēti. Visi 16 IKS 2017. gadā ir sīkāk izstrādāti 125 atsevišķos IKS pasākumos, kuru īstenošana ir uzticēta attiecīgiem organizācijas darbiniekiem. Aplūkojot aģentūras 2017. gadā veiktos pasākumus, lai panāktu un uzturētu atbilstību IKS, var apgalvot, ka iekšējā kontrole *eu-LISA* ir pietiekami izveidota. Ir veikti vairāki pasākumi, apliecinot *eu-LISA* centienus piemērot un ieviest labas pārvaldības principus. Atbilstības pasākumu diapazons un tvērums 2018. gadā tiks atjaunināts, pamatojoties uz kredītrīkotāja ieteikumiem un konstatējumiem, kas izdarīti pēc kopīgajām sanāksmēm, kurās piedalās iekšējās kontroles koordinators un *eu-LISA* vadītāji un darbinieki, kuru pienākumi ir saistīti ar IKS.

Iekšējās kontroles koordinators *eu-LISA* ir izveidota, lai atbalstītu IKS lietpratīgu un efektīvu īstenošanu, nodrošinot kontaktpunktu informācijas sniegšanai un izpratnes veidošanai, kā arī uzraudzības un ziņošanas spējas. Pēc divreiz gadā veiktajiem uzraudzības pasākumiem, kuros piedalījās vadītāji un darbinieki, kuru pienākumi ir saistīti ar IKS, iekšējās kontroles koordinators 2017. gadā regulāri ziņoja izpilddirektoram par IKS atbilstības statusu un progresu *eu-LISA*.

Iekšējās kontroles koordinators turklāt ir novērtējis iekšējās kontroles sistēmas kopējo efektivitāti un lietderību. Šajā nolūkā tika izmantots *eu-LISA* IKS reģistrs (kurā ir dokumentēts katra ar iekšējās kontroles standartu ieviešanu

aģentūrā saistītā atsevišķā pasākuma statuss), lai iegūtu vajadzīgos datus, kuru kopsavilkums informatīva ziņojuma veidā tika nosūtīts *eu-LISA* valdei informācijai. Sīkāku informāciju par IKS ieviešanu sk. VII pielikumā.

IV daļa. Vadības apliecinājums

4.1. Pārskats par apliecinājuma veidošanas elementiem

Apliecinājuma veidošanas pamatelementi pamato pietiekamo apliecinājumu, ko kredītrīkotājs sniedz gada darbības pārskatam pievienotajā pārvaldības deklarācijā. Īsumā tie ir šādi.

1. pamatelements. Vadības novērtējums

Vadības novērtējums

Aģentūras vadībai ir pietiekama pārliecība, ka kopumā ir ieviesti atbilstoši kontroles pasākumi, kas darbojas, kā paredzēts, riski tiek pienācīgi uzraudzīti un mazināti un tiek veikti vajadzīgie uzlabojumi un papildinājumi.

Turklāt aģentūras vadība atzīst, ka tās iekšējās kontroles vidē ir jā saglabā augsts efektivitātes līmenis un nepārtraukti jāizvērtē un jāstiprina spēkā esošie iekšējās kontroles pasākumi, lai vispirms sasniegtu un tad uzturētu pilnīgu atbilstību pieņemto 16 IKS prasībām un nodrošinātu vienotajā programmdokumentā paredzēto uzdevumu izpildi.

Izņēmumu reģistrs

Aģentūrā kopš 2013. gada ir ieviesta izņēmumu reģistrēšanas procedūra. Oficiāla izņēmumu reģistrēšanas un pārvaldības procedūra ir pieņemta 2015. gada sākumā. Tās galvenais mērķis ir noteikt atbilstošu kārtību, lai nodrošinātu, ka visi izņēmuma apstākļi būtiskos gadījumos, kad ir apieta kontrole vai konstatētas novirzes no ieviestajiem reglamentējošajiem noteikumiem, tiktu pienācīgi izskaidroti, reģistrēti un paziņoti saskaņā ar pārredzamības principu. Visiem izņēmumiem pirms jebkādu darbību veikšanas ir jābūt dokumentētiem, pamatotiem un attiecīgā līmenī apstiprinātiem.

Attiecībā uz ieviestajām procedūrām 2017. gadā ir reģistrēti 36 izņēmumi un neatbilstības gadījumi. Kredītrīkotājs ir atzinis, ka par šiem izņēmumiem un neatbilstības gadījumiem pārvaldības deklarācijā nav jāiekļauj oficiāla atzina, pamatojoties uz būtiskuma kritērijiem. Tomēr, ņemot vērā jaunākās revīzijas konstatējumus, tiks veikta galveno cēloņu analīze, lai noskaidrotu iemeslus, kāpēc izņēmuma procedūra ne vienmēr tika ievērota. Pamatojoties uz rezultātiem, tiks veiktas steidzamas darbības. Mērķa termiņš ir 2018. gada jūnijs.

2. pamatelements. Ārējo revīziju rezultāti³⁴

IAS atzinums

Galīgais revīzijas ziņojums par iepirkumu procesa kontroles pasākumiem

Rezumējot — IAS atzīst, ka eu-LISA iepirkumu procesa kontroles pasākumi atbalsta aģentūras galveno operatīvo mērķu sasniegšanu (piemēram, tās pārvaldīto lielapjoma IT sistēmu nepārtraukta darbība visu diennakti). Tomēr IAS konstatēja būtiskus trūkumus, kas var ietekmēt finanšu pareizu pārvaldību un procesuālo prasību izpildi.

Šajā sakarā IAS identificēja divus *ļoti svarīgus* jautājumus saistībā ar līguma vērtības noteikšanu un galveno kontroles pasākumu definēšanu un dokumentēšanu visā iepirkumu procesā. IAS ir arī izdarījusi trīs *svarīgus* konstatējumus.

Aģentūra, vienojoties ar IAS, ir **pieņēmusi rīcības plānu**, kurā ir ņemti vērā revīzijas konstatējumi un ieteikumi.

³⁴ Ziņojuma sagatavošanas laikā ārējās revīzijas rezultāti vēl nebija pieejami.

ECA atzinums (revīzijas ziņojums par 2016. gada pārskatiem)

Atzinums par pārskatu ticamību

Palāta uzskata, ka aģentūras gada pārskati **visos būtiskajos aspektos patiesi atspoguļo** aģentūras finanšu stāvokli 2016. gada 31. decembrī, tās darbības rezultātus un naudas plūsmas minētajā datumā noslēgtajā gadā, kā to nosaka aģentūras finanšu noteikumi un Komisijas grāmatveža pieņemtie grāmatvedības noteikumi.

Atzinums par pārskatiem pakārtoto darījumu likumību un pareizību

Revīzijas palāta uzskata, ka 2016. gada 31. decembrī slēgtā finanšu gada pārskatiem pakārtotie darījumi **visos būtiskajos aspektos ir likumīgi un pareizi**.

3. pamatelements. Iepriekšējo pārskata periodu atrunu pēcpārbaudes

2016. gada darbības pārskatam pievienotajā kredītrīkotāja pārvaldības deklarācijā nebija iekļauta neviena atruna.

Secinājums

Pamatojoties uz iepriekš II daļā un III daļā minēto, var secināt, ka nav būtisku iekšējās kontroles nepilnību, kas varētu ietekmēt pārvaldības deklarāciju.

4.2. Atrunas (ja piemērojamas)

Pamatojoties uz iepriekš minēto informāciju, kredītrīkotājs nav izteicis atrunas.

4.3. Kopējie secinājumi par apliecinājumu

Es, *Krum Garkov*, apakšā parakstīties Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*) izpilddirektors,

rīkojoties kā kredītrīkotājs,

apliecinu, ka šajā ziņojumā ietvertā informācija patiesi un godīgi atspoguļo aģentūras darbības 2017. gadā.

Man ir pietiekama pārlicība par to, ka šajā pārskatā aprakstītajām darbībām piešķirtie resursi ir izlietoti tiem paredzētajam mērķim un saskaņā ar pareizas finanšu pārvaldības principiem un ka ieviestās kontroles procedūras sniedz vajadzīgās garantijas attiecībā uz pakārtoto darījumu likumību un pareizību.

Pietiekamā pārlicība pamatojas uz manu vērtējumu un informāciju, kas ir manā rīcībā, proti, uz pašnovērtējuma rezultātiem, lešējās revīzijas dienesta revīzijām, lešējās revīzijas struktūras revīzijām un Eiropas Revīzijas palātas revīzijām.

Apliecinu, ka man nav zināms nekas tāds, kas šeit nav paziņots, bet kas varētu kaitēt aģentūras vai tās ieinteresēto personu interesēm.

Tallinā,

..... (paraksts)

Krum GARKOV

PIELIKUMI

I pielikums. Korporatīvie galvenie izpildes rādītāji

KPI	Korporatīvais galvenais izpildes rādītājs	Mērķis	Faktiskais rādītājs 2017. gadā
1	Drošība: drošības testu laikā konstatēto būtisko trūkumu skaits	0	37
2	Drošība: to konstatēto drošības risku īpatsvars, kuru novēršanai izmantoti atbilstoši drošības kontroles pasākumi	100 %	100 %
3	Eurodac centrālās sistēmas pieejamība	99,99 % ^a	99,95 % ^b
4	Eurodac centrālās sistēmas reaģēšanas laiks	99,45 %	99,90 %
5	Plaša apgabala tīkla (WAN) pieejamība (attiecas uz SIS II un VIS)	99,99 %	99,99 %
6	SIS II centrālās sistēmas pieejamība	99,99 % ^a	99,82 % ^b
7	SIS II centrālās sistēmas reaģēšanas laiks	99,50 %	99,66 %
8	VIS centrālās sistēmas pieejamība	99,99 % ^a	99,92 % ^b
9	VIS centrālās sistēmas reaģēšanas laiks	100 %	99,24 %
10	Pārnesto maksājumu apropriāciju anulēšanas līmenis	< 5 %	2,12 %
11	Budžeta saistību izpildes līmenis (%)	95–99 %	100 %
12	Maksājumu izpildes līmenis (%)	> 95 %	100 %
13	Cilvēkresursi: administratīvo un operatīvo resursu attiecība (%)	Administratīvie 20 %	17 %
		Operatīvie 70 %	72 %
14	Obligātajos termiņos veikto maksājumu īpatsvars (%)	90–100 %	93,78 %
15	Vidējā biroja telpu platība uz vienu FTE (m ²)	10 m ²	10,04 m ²
16	eu-LISA apmācības kursu ārējo dalībnieku apmierinātības līmenis	> 3	4,48
17	Iepirkumu atbilstība aģentūras iepirkumu un iegādes plānam	0,5–1,5	0,28
18	Iepirkumu projektu pārvaldība — % no galvenajiem iepirkumu projektiem, kuru īstenošana notiek saskaņā ar plānu	> 60 %	41 %
19	Klientu apmierinātība — % no DV lietotājiem, kuri kopumā ir apmierināti vai ļoti apmierināti ar eu-LISA Tehniskās palīdzības dienesta sniegtajiem pakalpojumiem	> 80 %	94,45 % ^c
20	To gada darba programmā minēto darbību īpatsvars (%), kuras izpildītas saskaņā ar plānu	90 %	88,75 %
21	Dalībvalstu sistēmu tehniskās palīdzības dienestu darbība	> 80 %	90 % ^c
22	Projektu pārvaldība — pabeigto projektu novērtējums salīdzinājumā ar noteiktajiem kvalitātes/izmaksu/laika kritērijiem	< 10 %	8,79 %
23	Paredzētajā termiņā izpildīto revīzijas ieteikumu procentuālais īpatsvars	80–100 %	50,0 %

24	Cilvēkresursi — neattaisnotu un attaisnotu darba kavējuma dienu procentuālais īpatsvars pārskata periodā	< 25 %	22 %
25	Cilvēkresursi — ikgadējais personāla mainības līmenis	≤ 5 %	3,27 %
26	Cilvēkresursi — darbinieku snieguma rādītājs	Pabeigti novērtējumi: 100 %	100 %
		Zems vērtējums: < 5 %	0 %
		Augstākais vērtējums: > 10 %	76 %
27	Cilvēkresursi — darbinieku iesaistīšanās līmenis	≥ 80 %	88 %
28	Ārējā komunikācija — <i>eu-LISA</i> atpazīstamība tīmeklī ^d	Unikālie apmeklētāji: atvērts	61 489
		Vidējais apmeklējumu ilgums: atvērts	3 minūtes 44 sekundes
		Atdeves likme (vienas lapas apmeklējumu skaits): atvērts	38 %
		Darbības viena apmeklējuma laikā (vidēji): atvērts	3,5

^a Sistēmu pieejamības mērķis sistēmas reglamentējošajos tiesību aktos nav precīzi noteikts. Aģentūra ir noteikusi 99,99 % mērķi, ņemot vērā, ka tās pārvaldībā esošās sistēmas ir definētas kā augstas pieejamības sistēmas.

^b Faktiskā izmantojamība ietver pārslēgšanas un atpakaļpārslēgšanas laiku plānotu uzturēšanas darbu gadījumā.

^c Dati par 2016. gadu. Šā ziņojuma sagatavošanas laikā dati par 2017. gadu vēl tiek apkopoti.

^d Tā kā 2017. gada 3. maijā radās tehniski traucējumi *eu-LISA* mitināšanas pakalpojuma sniedzēja darbībā, statistikas datu ierakstīšana un saglabāšana nenotika no 4. maija līdz 7. augustam, kad pakalpojums tika atjaunots. Patlaban notiek šī pakalpojuma uzraudzība. Šā iemesla dēļ nebūtu veicama norādīto datu salīdzināšana ar iepriekš apkopotajiem datiem, jo trūkst datu par nedaudz vairāk nekā trīs mēnešu laikposmu.

II pielikums. Finanšu pārvaldības statistika

1. Sākotnējais budžets, pārvietojumi un budžeta grozījumi

Tabulā ir sniegts kopsavilkums nodaļu līmenī par aģentūras veiktajiem finansējuma avota C1 līdzekļu iekšējiem budžeta pārvietojumiem 2017. gadā. Tika prasīti un izpildīti divi budžeta grozījumi.

Budžeta nodaļa	Saistību apropriācijas				Maksājumu apropriācijas			
	Sākotnējais budžets	Pārvietojumi	Budžeta grozījumi	Galīgais budžets	Sākotnējais budžets	Pārvietojumi	Budžeta grozījumi	Galīgais budžets
1. SADAĻA — PERSONĀLA IZDEVUMI	12 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64	16 133 700,00	-13 623,36		16 120 076,64
A-11 Algas un piemaksas	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53	14 633 210,00	-416 528,47		14 216 681,53
A-12 Ar pieņemšanu darbā saistītie izdevumi	122 250,00	-8854,92		113 395,08	122 250,00	-8854,92		113 395,08
A-13 Komandējumu izdevumi	330 000,00	136 000,00		466 000,00	330 000,00	136 000,00		466 000,00
A-14 Sociālā un medicīnas infrastruktūra	602 740,00	158 333,00		761 073,00	602 740,00	158 333,00		761 073,00
A-15 Darbinieku apmācība	445 500,00	117 427,03		562 927,03	445 500,00	117 427,03		562 927,03
2. SADAĻA — INFRASTRUKTŪRAS UN DARBĪBAS IZDEVUMI	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 Izdevumi par telpām	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01	1 412 500,00	-626 554,99		785 945,01
A-21 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18	1 500 000,00	269 542,18		1 769 542,18
A-22 Kustamais īpašums un saistītās izmaksas	420 000,00	-324 728,26		95 271,74	420 000,00	-324 728,26		95 271,74
A-23 Kārtējie administratīvie izdevumi	345 000,00	623 853,26		968 853,26	345 000,00	623 853,26		968 853,26
A-24 Pasta izdevumi	30 000,00	2885,81		32 885,81	30 000,00	2885,81		32 885,81
A-25 Valde	491 900,00	-225 834,00		266 066,00	491 900,00	-225 834,00		266 066,00
A-26 Informācija un publikācijas	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41	1 233 000,00	58 628,41		1 291 628,41
A-27 Ārējie atbalsta pakalpojumi	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 Drošība	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56	1 300 000,00	-690 174,44		609 825,56
3. SADAĻA — DARBĪBAS IZDEVUMI	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 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	8 701 300,00	445 809,19		9 147 109,19	9 050 000,00	487 092,16	-2 500 000,00	7 037 092,16
B3-1 SIS II	6 825 000,00	-371 767,78		6 453 232,22	6 500 000,00	9 233 758,55	-3 000 000,00	12 733 758,55
B3-2 VIS/BMS	34 505 000,00	739 005,33		35 244 005,33	35 000 000,00	-11 257 977,54	-8 000 000,00	15 742 022,46
B3-3 Eurodac	19 570 000,00	-965 000,00		18 605 000,00	18 570 000,00	802 842,75	-16 580 000,00	2 792 842,75
B3-4 Ieceļošanas/izceļošanas sistēma	54 520 000,00			54 520 000,00	54 520 000,00		-54 520 000,00	0,00
B3-6 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	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 Padomdevēju grupas	428 000,00	-57 461,91		370 538,09	428 000,00	-93 616,42		334 383,58
B3-8 Ar darbību tieši saistītā apmācība	750 000,00	-37 583,08		712 416,92	750 000,00	-108 278,66		641 721,34
KOPĀ	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. Gada budžeta izpilde (finansējuma avots C1)

Attiecībā uz 2017. gada apropriācijām (finansējuma avots C1) aģentūra ir sasniegusi augstu budžeta izpildes līmeni — tiklab saistību, kā maksājumu apropriāciju izlietojuma līmenis, ņemot vērā automātiski pārnestās apropriācijas, ir 100 %.

BUDŽETA SADAĻA	SAISTĪBAS (C1)			MAKSĀJUMI (C1)		
	Budžets	Izlietojums	%	Budžets	Izlietojums	%
1. sadaļa — personāla izdevumi	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %	16 120 076,64	16 120 076,64	100,0 %
izpilde		16 120 076,64	100,0 %		15 681 259,13	97,3 %
automātiski pārnestās apropriācijas		-			438 817,51	2,7 %
2. sadaļa — infrastruktūras un darbības izdevumi	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %	9 493 806,81	9 493 806,81	100,0 %
izpilde		9 493 806,81	100,0 %		4 198 841,10	44,2 %
automātiski pārnestās apropriācijas		-	-		5 294 965,71	55,8 %
3. sadaļa — darbības izdevumi	127 720 316,55	127 720 316,55	100,0 %	42 120 316,55	42 120 316,55	100,0 %
KOPĀ (EUR)	153 334 200,00	153 334 200,00	100,0 %	67 734 200,00	67 734 200,00	100,0 %
izpilde		153 334 200,00	100,0 %		62 000 416,78	91,5 %
pārnestās apropriācijas		-			5 733 783,22	8,5 %

3. Budžeta izpilde no citiem finansējuma avotiem

Papildus gada budžetam (finansējuma avots C1) aģentūra ir izlietojusi apropriācijas:

- no iekšēji piešķirtiem ieņēmumiem (finansējuma avots C4);
- no iekšēji piešķirtiem pārnestiem ieņēmumiem (finansējuma avots C5);
- pārnestās saistības (diferencētas 3. sadaļā un nediferencētas 1. un 2. sadaļā) un atbilstošās maksājumu apropriācijas (tikai nediferencētas) no iepriekšējiem gadiem (finansējuma avots C8);
- no ārējiem piešķirtajiem ieņēmumiem kā asociēto valstu iemaksas saskaņā ar dibināšanas regulas 32. panta 1. punkta b) apakšpunktu (finansējuma avots Ro, tikai 3. sadaļa).

Budžeta sadaļa	Finansējuma avots	Saistības			Maksājumi		
		Budžets	Izlietojums	% no saistībām	Budžets	Izlietojums	% no maksājumiem
A-1 Personāla izdevumi	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 %
	Starpsumma	16 535 768,97	16 481 733,20	99,7 %	16 535 768,97	16 042 915,69	97,0 %
A-2 Infrastruktūras un darbības izdevumi	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 %
	Starpsumma	14 675 251,84	14 070 957,97	95,9 %	14 675 251,84	8 733 834,04	59,5 %
Bo-3 Darbības izdevumi	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 %
	Starpsumma	197 628 482,56	193 455 183,11	97,9 %	46 848 946,12	42 628 927,38	91,0 %
VISAS SADAĻAS	KOPĀ	228 839 503,37	224 007 874,28	97,9 %	78 059 966,93	67 405 677,11	86,4 %

*No 3. sadaļas C1 apropriācijām 6 191 866,54 EUR attiecas uz gada saistībām un maksājumiem. Atlikušās apropriācijas 35 928 450,01 EUR apmērā ir izlietotas, lai segtu saistības no iepriekšējiem gadiem.

4. Budžeta pārvietojumu saraksts

Saskaņā ar aģentūras finanšu noteikumu 27. pantu 2017. gadā ir veikti šādi iekšējie budžeta pārvietojumi. Pārvietojumu mērķis bija nodrošināt saistību un maksājumu apropriāciju optimālu sadalījumu budžetā.

Budžeta pārvietojumi 2017. gadā					
Budžeta pārvietojuma numurs	Atsauce	Datums	Budžeta pozīcija	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
1	LIS.1334	9.2.2017.	A02000 Telpu izmaksas Igaunijā	-150 000,00	-150 000,00
			A02220 Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	5 500,00	5 500,00
			A02330 Citas darbības izmaksas	-50 000,00	-50 000,00
			A02331 HR maksas un atlīdzība	200 000,00	200 000,00
			A02500 Valdes sanāksmes	-5 500,00	-5 500,00
			B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	-100 000,00	-100 000,00
			B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	100 000,00	100 000,00
2	LIS.1338	9.3.2017.	A02000 Telpu izmaksas Igaunijā	-150 000,00	-150 000,00
			A02010 Telpu izmaksas Francijā	-200 000,00	-200 000,00
			A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	-350 000,00	-350 000,00
			A02320 Juridiskie izdevumi	85 000,00	85 000,00
			A02331 HR maksas un atlīdzība	15 000,00	15 000,00
			A02500 Valdes sanāksmes	-100 000,00	-100 000,00
			A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	1 000 000,00	1 000 000,00
			A02800 Korporatīvā drošība	-300 000,00	-300 000,00
3	LIS.1344	15.5.2017.	A01190 Korekcijas koeficienti	-10 000,00	-10 000,00
			A01201 Citi izdevumi	10 000,00	10 000,00
			A02330 Citas darbības izmaksas	3 000,00	3 000,00
			A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	650 000,00	650 000,00
			A02800 Korporatīvā drošība	-200 000,00	-200 000,00
			B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	-483 000,00	-483 000,00
			B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	30 000,00	30 000,00
4	LIS.1346	8.6.2017.	B03100 SIS II MWO	0,00	2 000 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	-2 000 000,00
5	LIS.1348	29.6.2017.	A01184 Dienas nauda	46 460,00	46 460,00
			A01190 Korekcijas koeficienti	-46 460,00	-46 460,00
			A02200 Cits tehniskais aprīkojums un iekārtas	-1 500,00	-1 500,00
			A02400 Pasta izdevumi	1 500,00	1 500,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	7 000 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	-7 000 000,00
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-15 495,00
			B03301 Eurodac citas izmaksas	0,00	15 495,00
6	LIS.1352	25.8.2017.	A01124 Dienas nauda	-7 000,00	-7 000,00
			A01125 Mēneša pabalsts	18 000,00	18 000,00
			A01130 Apdrošināšana pret slimības gadījumiem	-22 600,00	-22 600,00
			A01141 Ceļa izdevumi ikgadējam atvaļinājumam	-26 500,00	-26 500,00
			A01182 Iekārtošanās pabalsts un pabalsts saistībā ar pārcelšanu citā amatā	11 600,00	11 600,00
			A01201 Citi izdevumi	26 500,00	26 500,00
			A01301 Komandējumu izdevumi	60 000,00	60 000,00
			A02030 Telpu izmaksas Briselē	6 500,00	6 500,00
A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	40 000,00	40 000,00			

Budžeta pārvietojumi 2017. gadā					
Budžeta pārvietojuma numurs	Atsauce	Datums	Budžeta pozīcija	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
			A02200 Cits tehniskais aprīkojums un iekārtas	-66 500,00	-66 500,00
			A02210 Mēbeles un biroja aprīkojums	-40 000,00	-40 000,00
			A02510 Citas sanāksmes	15 100,00	15 100,00
			A02800 Korporatīvā drošība	-15 100,00	-15 100,00
7	LIS.1356	21.9.2017.	A01301 Komandējumu izdevumi	40 000,00	40 000,00
			A01402 Eiropas skola	187 000,00	187 000,00
			A01403 Sociālās darbības	55 000,00	55 000,00
			A01500 Darbinieku apmācība	130 000,00	130 000,00
			A02030 Telpu izmaksas Briselē	15 000,00	15 000,00
			A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	600 000,00	600 000,00
			A02400 Pasta izdevumi	5 000,00	5 000,00
			A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	340 000,00	340 000,00
			B03100 SIS II MWO	-315 000,00	0,00
			B03200 VIS/BMS MWO	-1 402 000,00	-1 397 000,00
			B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	315 000,00	0,00
			B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	25 000,00	25 000,00
			B03810 Apmācība dalībvalstīm	5 000,00	0,00
8	LIS.1359	27.10.2017.	A01100 TA pamatalga	-270 000,00	-270 000,00
			A01102 Apgādājamā bērna pabalsts	-30 000,00	-30 000,00
			A01104 Ekspatriācijas pabalsts un ārvalstnieka pabalsts	-80 000,00	-80 000,00
			A01110 CA alga	270 000,00	270 000,00
			A01182 Iekārtošanās pabalsts un pabalsts saistībā ar pārcelšanu citā amatā	12 000,00	12 000,00
			A01183 Pārcelšanās izdevumi	5 000,00	5 000,00
			A01190 Korekcijas koeficienti	80 000,00	80 000,00
			A01401 Bērnudārza pabalsts	-33 000,00	-33 000,00
			A01402 Eiropas skola	46 000,00	46 000,00
			A02330 Citas darbības izmaksas	-2170,00	-2170,00
			A02331 HR maksas un atlīdzība	2170,00	2170,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	-80 000,00
			B03710 Padomdevēju grupas	-10 000,00	0,00
			B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	0,00	80 000,00
			B03810 Apmācība dalībvalstīm	10 000,00	0,00
9	LIS.1362	27.11.2017.	A01183 Pārcelšanās izdevumi	2310,00	2310,00
			A01301 Komandējumu izdevumi	15 000,00	15 000,00
			A01403 Sociālās darbības	10 000,00	10 000,00
			A01500 Darbinieku apmācība	-12 310,00	-12 310,00
			A02320 Juridiskie izdevumi	65 870,00	65 870,00
			A02500 Valdes sanāksmes	-91 870,00	-91 870,00
			A02600 Informācija un publikācijas	166 000,00	166 000,00
			A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	26 000,00	26 000,00
			A02800 Korporatīvā drošība	-150 000,00	-150 000,00
			B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	1 000 000,00	0,00
			B03001 Sistēmu drošība un darbības nepārtrauktība	-20 000,00	-20 000,00
			B03100 SIS II MWO	0,00	1 500 000,00
			B03200 VIS/BMS MWO	0,00	-2 200 000,00
			B03300 Eurodac MWO	-965 000,00	0,00
			B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	-55 200,00	669 000,00
			B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	20 000,00	20 000,00
			B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	-10 800,00	0,00
10	LIS.1366	15/12/2017	A01100 TA pamatalga	-57 589,83	-57 589,83

8.4 EU-LISA KONSOLIDĒTAIS 2017. GADA DARBĪBAS PĀRSKATS

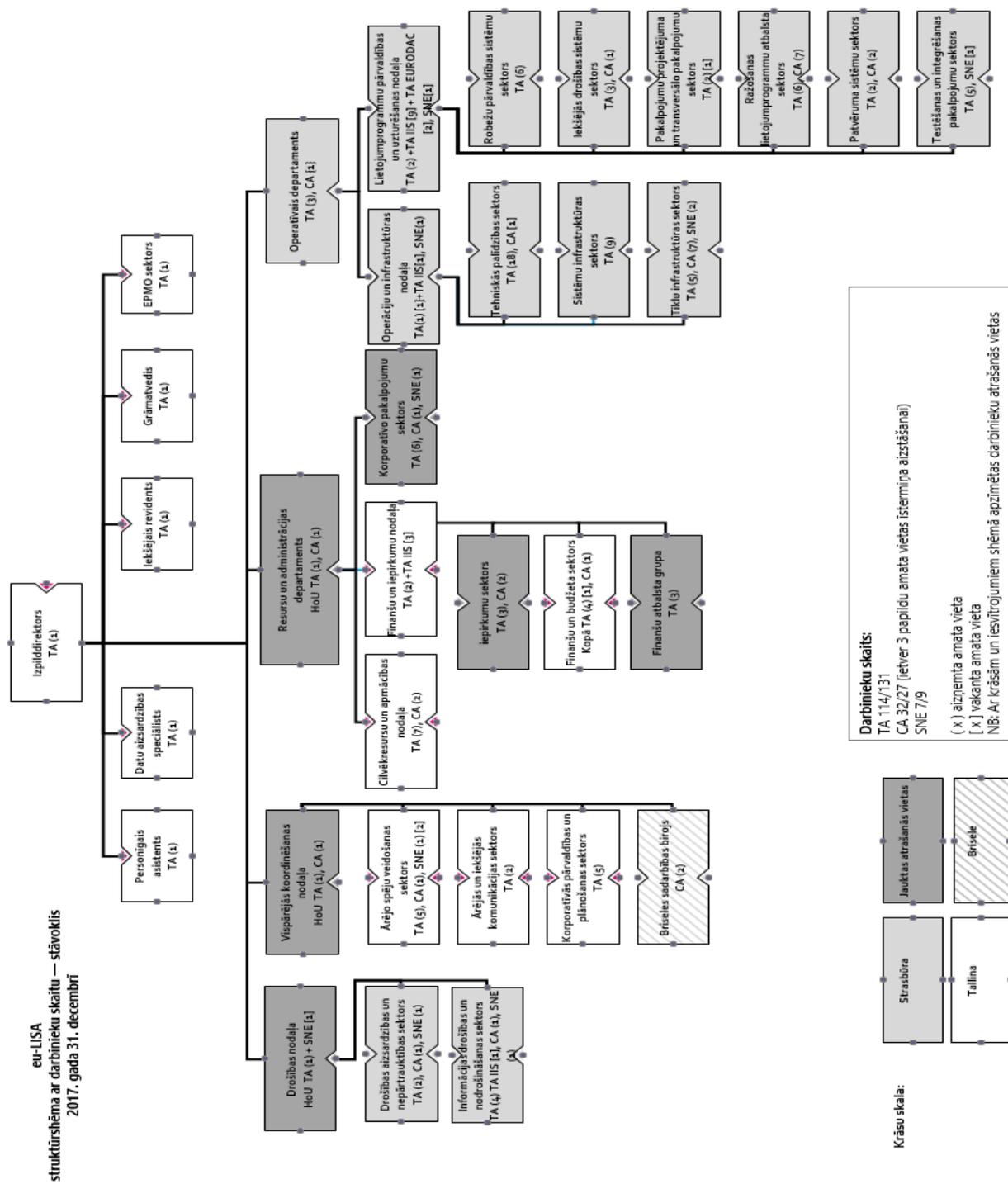
Budžeta pārvietojumi 2017. gadā					
Budžeta pārvietojuma numurs	Atsauce	Datums	Budžeta pozīcija	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
			A01101 Apgādnieka pabalsts	-23 046,31	-23 046,31
			A01102 Apgādājamā bērna pabalsts	-19 939,19	-19 939,19
			A01103 Izglītības pabalsts	-53 794,61	-53 794,61
			A01104 Ekspatriācijas pabalsts un ārvalstnieka pabalsts	-30 292,80	-30 292,80
			A01105 TA virsstundas (darbs maiņās un dežūriņākumi)	-2 814,22	-2 814,22
			A01110 CA alga	-23 695,84	-23 695,84
			A01124 Dienas nauda	-629,90	-629,90
			A01125 Mēneša pabalsts	-500,20	-500,20
			A01130 Apdrošināšana pret slimības gadījumiem	-39 397,82	-39 397,82
			A01131 Apdrošināšana pret nelaimes gadījumiem un arodslimībām	-20 551,07	-20 551,07
			A01132 Apdrošināšana bezdarba gadījumam	-23 282,00	-23 282,00
			A01140 Bērna piedzimšanas un piederīgo nāves pabalsti	-1010,14	-1010,14
			A01141 Ceļa izdevumi ikgadējam atvaļinājumam	-20 946,49	-20 946,49
			A01144 Citi pabalsti	-6063,82	-6063,82
			A01181 Ceļa izdevumi (stājoties amatā)	-2508,21	-2508,21
			A01182 Iekārtošanās pabalsts un pabalsts saistībā ar pārcelšanu citā amatā	-9562,86	-9562,86
			A01183 Pārcelšanās izdevumi	-6,96	-6,96
			A01184 Dienas nauda	-25 703,82	-25 703,82
			A01190 Korekcijas koeficienti	-8002,38	-8002,38
			A01201 Citi izdevumi	-1230,00	-1230,00
			A01301 Komandējumu izdevumi	21 000,00	21 000,00
			A01402 Eiropas skola	-93 940,00	-93 940,00
			A01403 Sociālās darbības	-12 727,00	-12 727,00
			A01500 Darbinieku apmācība	-262,97	-262,97
			A02000 Telpu izmaksas Igaunijā	-36 074,94	-36 074,94
			A02010 Telpu izmaksas Francijā	-96 639,85	-96 639,85
			A02030 Telpu izmaksas Briselē	-15 340,20	-15 340,20
			A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	-20 401,98	-20 401,98
			A02200 Cits tehniskais aprīkojums un iekārtas	-11 475,38	-11 475,38
			A02210 Mēbeles un biroja aprīkojums	-203 859,88	-203 859,88
			A02220 Dokumentācijas un bibliotēkas izdevumi	-6893,00	-6893,00
			A02300 Biroja piederumi	-144,54	-144,54
			A02330 Citas darbības izmaksas	-10 416,21	-10 416,21
			A02331 HR maksas un atlīdzība	312 831,42	312 831,42
			A02400 Pasta izdevumi	-3614,19	-3614,19
			A02500 Valdes sanāksmes	-10 233,69	-10 233,69
			A02510 Citas sanāksmes	-33 330,31	-33 330,31
			A02600 Informācija un publikācijas	-112 564,23	-112 564,23
			A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	13 355,99	13 355,99
			A02800 Korporatīvā drošība	-22 792,20	-22 792,20
			B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	0,00	675 900,00
			B03001 Sistēmu drošība un darbības nepārtrauktība	0,00	-135 033,72
			B03100 SIS II MWO	0,00	-1 167 212,48
			B03200 VIS/BMS MWO	714 091,63	1 178 755,95
			B03300 Eurodac MWO	0,00	886 953,83
			B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	0,00	-242 784,29
			B03710 Padomdevēju grupas	0,00	-280 718,96
			B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	0,00	-13 490,04
			B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	0,00	-48 977,62
			B03810 Apmācība dalībvalstīm	0,00	-139 301,04
11	LIS.1370	20.12.2017.	A01200 Ceļa izdevumi	-35 672,52	-35 672,52
			A01201 Citi izdevumi	-8452,40	-8452,40

Budžeta pārvietojumi 2017. gadā					
Budžeta pārvietojuma numurs	Atsauce	Datums	Budžeta pozīcija	Saistību apropriācijas	Maksājumu apropriācijas
			A02100 Korporatīvās IT un telekomunikācijas	-55,84	-55,84
			A02300 Biroja piederumi	-12 087,41	-12 087,41
			A02330 Citas darbības izmaksas	14 800,00	14 800,00
			A02600 Informācija un publikācijas	5192,64	5192,64
			A02700 Ārējie atbalsta pakalpojumi	-5567,15	-5567,15
			A02800 Korporatīvā drošība	-2282,24	-2282,24
			B03000 Kopīgi izmantojamā sistēmu infrastruktūra (pamatsistēmas)	-482 057,00	-16 464,12
			B03001 Sistēmu drošība un darbības nepārtrauktība	-52 133,81	-17 310,00
			B03100 SIS II MWO	-56 767,78	-99 028,97
			B03200 VIS/BMS MWO	1 426 913,70	240 266,51
			B03300 Eurodac MWO	0,00	-84 111,08
			B03600 Ar pamatsistēmām tieši saistītie ārējie atbalsta pakalpojumi	-527 585,20	-4820,00
			B03710 Padomdevēju grupas	-222 461,91	25 762,53
			B03730 Citas sanāksmes un komandējumi	0,00	-169,95
			B03800 Ar darbību tieši saistītā apmācība	-887,02	0,00
			B03810 Apmācība dalībvalstīm	-40 896,06	0,00
	LIS.1372	20.12.2017.	B03200 VIS/BMS MWO	10 022,30	10 022,30
			B03810 Apmācība dalībvalstīm	-10 022,30	-10 022,30

III pielikums. Struktūrshēma

eu-LISA 2017. gadā bija kopskaitā 167 pilnslodzes darbinieki: 131 TA, 27 CA un 9 SNE. Līdz gada beigām, lai varētu izpildīt jaunas darbības vajadzības, kas nebija paredzētas, kad tika plānoti cilvēkresursi 2017. gadam, aģentūra pieņēma darbā 32 CA.

Struktūrshēmā ir atspoguļota situācija 2017. gada 31. decembrī, norādot departamentus, nodaļas un sektorus, kā arī atsevišķās eu-LISA izpildidirektoram pakļautās amata vietas un darbinieku skaitu.



IV pielikums. Štatu saraksts

eu-LISA 2017. gada štatu saraksts

2017. gada štatu sarakstā bija 131 pagaidu darbinieku amata vieta.

Kategorija un pakāpe	Saskaņā ar Eiropas Savienības 2017. gada budžetu apstiprinātais štatu saraksts	
	Ierēdņi	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
AD kopā	0	88
AST 11	0	0
AST 10	0	0
AST 9	0	1
AST 8	0	2
AST 7	0	3
AST 6	0	8
AST 5	0	12
AST 4	0	14
AST 3	0	3
AST 2	0	0
AST 1	0	0
AST kopā	0	43
KOPĀ	0	131

Informācija par katra veida amata vietas sākuma pakāpi — indikatīva tabula

Tabulā redzami līmeņi, kādos *eu-LISA* ir pārstāvētas Eiropas Komisijas uzskaitītās galvenās funkcijas. Gadījumos, kad Komisijas un aģentūras terminoloģija atšķiras, tabulā ir norādīti amata nosaukumi, kurus izmanto aģentūra. Attiecībā uz sākuma pakāpēm, kas ir augstākas par tām, kuras minētas Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 53. pantā, jāievēro, ka iemesls ir darbinieku pieņemšanas darbā organizēšana aģentūras darbības sākumposmā, kad *eu-LISA* štatu sarakstā tika piešķirtas augstākas pakāpes.

<i>Galvenās funkcijas (piemēri — terminoloģija jāpielāgo katras aģentūras amata nosaukumiem)</i>	<i>Līguma veids (ierēdnis, TA vai CA)</i>	<i>Funkciju grupa (FG), darbā pieņemšanas pakāpe (vai zemākais karjeras līmenis, ja norādīti karjeras līmeņi)</i>	<i>Norāde par to, vai tā ir administratīvā atbalsta vai operatīva funkcija (saskaņā ar pārbaudes metodikā izmantotajām definīcijām)</i>
<i>Departamenta vadītājs — 2. līmenis</i>	TA	AD 12	Administratīva/operatīva
<i>Nodaļas vadītājs — 3. līmenis</i>	TA	AD 9, AD 10	Administratīva/operatīva
<i>Sektora vadītājs — 4. līmenis</i>	TA, CA	AD 5, AD 7, AD 8, AD 9, AD 10, FG IV	Administratīva/operatīva
<i>Vecākais speciālists</i>	TA	AD 8, AD 9	Administratīva/operatīva
<i>Speciālists</i>	TA, CA	AD 6, AD 7, AD 8, FG IV	Administratīva/operatīva
<i>Jaunākais speciālists</i>	TA, CA	AD 5, FG IV	Administratīva/operatīva
<i>Vecākais asistents</i>	Nav attiecināms	Nav attiecināms	Nav attiecināms
<i>Jaunākais asistents</i>	TA, CA	AST 2, AST 3, FG III	Administratīva/operatīva
<i>Resursu un administrācijas departamenta vadītājs</i>	TA	AD 12	Administratīva
<i>Cilvēkresursu un apmācības nodaļas vadītājs</i>	TA	AD 9	Administratīva
<i>Finanšu un iepirkumu nodaļas vadītājs</i>	TA	AD 10	Neitrāla
<i>IT vadītājs</i>	Nav attiecināms	Nav attiecināms	Nav attiecināms
<i>Sekretārs^a/asistents Departamenta vadītāja asistents vai nodaļas vadītāja asistents</i>	TA, CA	AST 3, FG III	Administratīva/operatīva
<i>Par pastu atbildīgais darbinieks</i>	Nav attiecināms	Nav attiecināms	Nav attiecināms
<i>Vietņvedis/redaktors</i>	Nav attiecināms	Nav attiecināms	Nav attiecināms
<i>Datu aizsardzības speciālists</i>	TA	AD 10	Administratīva
<i>Grāmatvedis</i>	TA	AD 9	Neitrāla
<i>Iekšējais revidents</i>	TA	AD 9	Administratīva/neitrāla
<i>Izpilddirektora personīgais asistents</i>	TA	AST 5 ^b	Administratīva

^a *eu-LISA* štatu sarakstā nav ietvertas sekretāru vai kancelejas darbinieku amata vietas. Kad 2014. gada 1. janvārī stājās spēkā jaunie Civildienesta noteikumi, *eu-LISA* nolēma saglabāt štatu sarakstā apstiprinātās pakāpes un palielināt konkrētu jomu (cilvēkresursu, IT u. tml.) asistentu amatā AST 2 un AST 3 pakāpē pieņemto darbinieku un administratīvo asistentu pienākumu apjomu. Vienlaikus sekretariāta darbu vajadzības gadījumā veic ārējie pakalpojumu sniedzēji (*intra muros*).

^b Šī sākuma pakāpe tika izveidota aģentūras dibināšanas laikā 2012. gadā.

Salīdzinošā novērtēšana salīdzinājumā ar iepriekšējā gada rezultātiem

Indikatīvo tabulu ir sagatavojusi Eiropas Komisija. Galīgā tabula jāpievieno, pamatojoties uz salīdzinošās novērtēšanas metodikas izstrādes darba grupas ieteikumu.

2017. gada beigās *eu-LISA* veica ceturto salīdzinošo novērtēšanu saskaņā ar metodiku, par kuru ir vienojušies Eiropas aģentūru administrācijas vadītāji³⁵. Pārbaude aptvēra visas *eu-LISA* amata vietas. Turpmāk tabulās ir sniegti šīs pārbaudes rezultāti.

1. tabula. *eu-LISA* 2017. gada salīdzinošās novērtēšanas rezultāti — darbinieki

Amata vietu veids / (apakš)kategorija	2016. gads (%)	2017. gads (%)
Administratīvais atbalsts un koordinēšana	15,91	17
<i>Administratīvais atbalsts</i>	12,50	13
<i>Koordinēšana</i>	3,41	3
Operatīvās amata vietas	73,28	72
<i>Vispārējās operatīvās amata vietas</i>	60,74	58
<i>Programmu pārvaldība</i>	4,53	6
<i>Augstākā līmeņa darbības koordinēšana</i>	8,01	8
<i>Izvērtēšana un ietekmes novērtējums</i>	0,00	0
Neitrālās amata vietas	10,81	11
<i>Finanšu funkcija</i>	10,81	11
<i>Kontroles funkcija</i>	Nav attiecināms	Nav attiecināms

Aģentūra 2017. gadā arī pārbaudīja arī amata vietas, ko aizņem ārējie pakalpojumu sniedzēji (*intra muros* personāls), un šīs pārbaudes salīdzinošie rezultāti ir parādīti tabulā.

2. tabula. *eu-LISA* 2017. gada salīdzinošās novērtēšanas rezultāti — ārējie pakalpojumu sniedzēji (*intra muros*)

Amata vietu veids / (apakš)kategorija	2016. gads (%)	2017. gads (%)
Administratīvais atbalsts un koordinēšana	56,80	46,42
<i>Administratīvais atbalsts</i>	54,00	44,33
<i>Koordinēšana</i>	2,80	2,09
Operatīvās amata vietas	39,20	47,16
<i>Vispārējās operatīvās amata vietas</i>	31,60	37,01
<i>Programmu pārvaldība</i>	5,60	7,16
<i>Augstākā līmeņa darbības koordinēšana</i>	2,00	1,49
<i>Izvērtēšana un ietekmes novērtējums</i>	Nav attiecināms	1,49
Neitrālās amata vietas	4,00	6,42
<i>Finanšu funkcija</i>	4,00	6,42
<i>Kontroles funkcija</i>	Nav attiecināms	Nav attiecināms

³⁵ Aģentūru amata vietu pārbaudes metodika, kas pievienota aģentūru vadītāju 2014. gada 16. un 17. oktobra sanāksmes paziņojumam.

V pielikums. Cilvēkresursu un finanšu resursu sadalījums pa darbības jomām

Saskaņā ar mūsu rīcības plānu, kas izriet no aģentūras novērtējuma, līdz 2019. gada beigām tiks ieviesta budžeta līdzekļu sadale pa darbības jomām.

2017. gadā 83 % pilnslodzes ekvivalentu (*FTE*) tika izmantoti operatīvām darbībām un saistītajām iepirkumu darbībām (127,7 miljoni EUR), un 17 % *FTE* tika izmantoti horizontālām darbībām (vispārējā koordinācija un administratīvais atbalsts).

VI pielikums. Dalībvalstīm nodrošināto apmācības pasākumu saraksts

Dalībvalstīm 2017. gadā nodrošināto apmācības kursu par sistēmām pilns saraksts:

- darbseminārs: *Eurodac* kvalitāte un pārstrādāšana;
- tīmekļseminārs: Šengenas izvērtēšana (DK);
- tīmekļseminārs: *SIS* arhitektūras pētījuma rezultāts;
- tīmekļseminārs: Šengenas izvērtēšana (IS);
- tīmekļseminārs: *DCC*;
- *SIS II* jaunpienācēju apmācība: HR (apmeklējums klātienē);
- *SIRENE* speciālisti — 1. līmenis (kopā ar *CEPOL*);
- divas apmācības sesijas par VIS: operatīvā apmācība vidējā līmeņa darbiniekiem — incidentu pārvaldība / standarta pieprasījumi (L2);
- Šengenas izvērtēšana — *SIS II* un *SIRENE* (kopā ar *CEPOL*);
- divas apmācības sesijas par *SIS II*: operatīvā apmācība vidējā līmeņa darbiniekiem — incidentu pārvaldība / standarta pieprasījumi (L2);
- organizētā noziedzība, kas veicina nelegālo imigrāciju (kopā ar *CEPOL*);
- *Eurodac*: operatīvā apmācība vidējā līmeņa darbiniekiem — incidentu pārvaldība / standarta pieprasījumi (L2);
- tīmekļseminārs: Šengenas izvērtēšana (SE);
- *Eurodac/SIS II*: nelegālās imigrācijas veicināšanas apkarošana;
- tīmekļseminārs: Šengenas izvērtēšana (PT);
- tīmekļsemināri: Šengenas izvērtēšana (HR);
- *SIS II* jaunpienācēju apmācības programma IE;
- pasniedzēju apmācība — *SIS II*, VIS un *Eurodac* (kopā ar *CEPOL*);
- *Eurodac*: operatīvā apmācība vidējā līmeņa darbiniekiem (L2);
- VIS datu kvalitāte;
- *SIS II* operatīvā apmācība — sākuma līmenis (L1);
- teorētisks kurss: VIS tehniskā izmantošana — *TTT*;
- tīmekļseminārs: Šengenas izvērtēšana (ES);
- tīmekļseminārs: Šengenas izvērtēšana (NO);
- apmācības sesija par *SIS II*: operatīvā apmācība — vidējais līmenis (L2);
- apmācības sesija par *SIS II*: *AFIS* dalībvalstīm — tehniskais aspekts;
- apmācības sesija par *SIS II* izmantošanu *SIRENE* (kopā ar *CEPOL*);
- tīmekļseminārs: Šengenas izvērtēšana (UK);
- apmācības sesija par VIS: operatīvā apmācība — sākuma līmenis (L1);
- tīmekļseminārs: VIS/BMS pamati;
- tīmekļseminārs: *DCC* izskaidrošana;
- tīmekļseminārs: pārslēgšanās un atpakaļpārslēgšanās;
- *SIRENE* speciālisti — 2. līmenis (kopā ar *CEPOL*);
- tīmekļseminārs: valsts kopijas koncepcijas izskaidrošana;
- apmācības sesija par *SIS II*: operatīvā apmācība — augstākais līmenis (L3);
- apmācības sesija par *SIS II*: *AFIS* dalībvalstīm — vadības aspekts;
- teorētisks kurss: *Eurodac* tehniskā izmantošana — *TTT*;
- papildus plānotajai apmācībai tika rīkotas VIS jaunpienācēju apmācības sesijas Bulgārijai (BG) un Rumānijai (RO).

VII pielikums. Ar II daļu saistīts īpašs pielikums

Ārējs novērtējums saskaņā ar dibināšanas regulas 31. pantu

Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*) neatkarīgs ārējs novērtējums,

ko veikusi Eiropas Komisija un auditorfirma *Ernst & Young*

Kopsavilkumi

2016. gada marts

1. Kopsavilkums (LV)

Eiropas Aģentūras lielapjoma IT sistēmu darbības pārvaldībai brīvības, drošības un tiesiskuma telpā (*eu-LISA*) 2015. gadā veiktais neatkarīgais ārējais novērtējums sakrīt ar laiku, kad Eiropas drošības, brīvības un tiesiskuma telpa saskaras ar lielām migrācijas plūsmām un patvēruma pieteikumu skaita pieaugumu. ES dalībvalstīm, kas sadarībā ar Eiropas Komisiju cenšas pārvaldīt šīs migrācijas plūsmas, viena no svarīgākajām prioritātēm ir vajadzība nodrošināt to trīs lielapjoma IT sistēmu (otrās paaudzes Šengenas Informācijas sistēmas (*SIS II*), vīzu informācijas sistēmas (*VIS*) un *Eurodac* sistēmas) netraucētu darbību, kuras atbalsta dalībvalstu centienus iekšlietu jomā.

Šis novērtējums ir apliecinājis, ka aģentūra efektīvi pilda savus uzdevumus. ES likumdevējs ir uzticējies aģentūrai minēto trīs sistēmu pārvaldību, un aģentūra ir spējusi apvienot resursus un nodrošināt sinerģijas un konsekvētāku pieeju. Tas nozīmē, ka aģentūra arī palīdz veidot koordinētāku, efektīvāku un saskaņotāku IT vidi. Taču novērtējumā ir konstatētas arī dažas iespējas, kā aģentūra varētu uzlabot darbības pārvaldību. Turklāt novērtējuma grupa ir atzinusi, ka trīs gadus pēc aģentūras izveides, iespējams, būtu jāpārskata vai jāpaplašina uzdevumi, kas *eu-LISA* uzticēti ar dibināšanas regulu un citiem attiecīgiem tiesību instrumentiem. Tas ļautu pielāgot aģentūras pašreizējās pilnvaras, lai nodrošinātu to atbilstību pašlaik ES līmenī risināmajiem uzdevumiem.

Novērtējuma galvenie secinājumi četros analīzes virzienos ir šādi.

1.1. Efektivitāte

Šā kritērija mērķis bija novērtēt, cik lielā mērā *eu-LISA* ir sasniegusi savus mērķus, kas aprakstīti intervences loģikā.

Q1.1. Cik lielā mērā *eu-LISA* ir efektīvi nodrošinājusi sev uzticēto lielapjoma IT sistēmu tieslietu un iekšlietu jomā darbības pārvaldību, tehnisko attīstību un drošību, kā arī uzlabojumus?

Novērtējumā konstatēts, ka kopumā aģentūra ir sasniegusi mērķi, kas paredz efektīvi nodrošināt tai uzticēto trīs IT sistēmu darbības pārvaldību. Novērtējumā konstatēts, ka aģentūra sekmīgi pilda uzdevumus, kuru pamatā ir aģentūras dibināšanas regula un ieviestās pakalpojumu līmeņa vienošanās (*SLA*), kā arī pareizi īsteno sistēmu tālākattīstības pasākumus un pilda prasības, kas izriet no drošības, datu aizsardzības un nozares paraugprakses. Aģentūra ir izveidojusi arī atbilstošas spējas un organizatorisko struktūru, lai risinātu ar savā pārvaldībā esošo sistēmu tālākattīstību saistītos uzdevumus (*ITIL v3*, *PRINCE 2*, *ISO 2700x*). Novērtējumā konstatētas arī iespējas veikt uzlabojumus, no kurām būtiskākās ir šādas.

- Lai gan aģentūra ir panākusi teicamu progresu attiecībā uz *ITIL v3* paraugprakses īstenošanu (piemēram, izveidojusi atbilstošus projektu pārvaldības rīkus tādiem projektiem kā *VIS* tālākattīstības pasākumi un *Testa-NG*), šajā jomā vēl ir daudz darāmā. Piemēram, novērtējumā konstatēts, ka jāpastiprina ieviesto IT procesu darbības uzraudzība un jāpaplašina izpildes rādītāju tvērums, jo tie pašlaik aprobežojas ar korporatīvo darbību.

- Novērtējumā ir atzīmēts, ka pastāv risks attiecībā uz darbības nepārtrauktību sakarā ar tāda unikāla un transversāla darbības atjaunošanas plāna katastrofu gadījumiem (*DRP*) un darbības nepārtrauktības plāna (*BCP*) trūkumu, kas aptvertu visas trīs sistēmas (piemēram, personālu, ēkas, resursus u. tml.). Aģentūra bija konstatējusi šo risku un novērtēšanas periodā īstenoja projektu, lai to novērstu.
- Attiecībā uz jaudas pārvaldību novērtējumā ir norādīts (piemēram, VIS tālākattīstības gadījuma izpētē), ka aģentūrai jāizveido un jāformalizē pārskatīšanas process, kas tai ļautu kopā ar dalībvalstīm regulāri pārskatīt sistēmu jaudas vajadzības, pamatojoties uz savāktajiem sistēmu statistikas datiem un prognožu pētījumiem.
- Attiecībā uz IT drošību novērtējumā ir konstatēta vajadzība izveidot transversālu arhitektūras pārvaldības funkciju, kuras uzdevums būtu infrastruktūras izvēles apstiprināšana, lietojumprogrammu tehnoloģiju izraudzīšanās un īstenošana transversālā, nevis sistēmu līmenī. Ir vajadzīga vienota stratēģija un ceļvedis, lai uzlabotu drošības arhitektūras principu integrēšanu visās trīs sistēmās un mazinātu ar drošību saistītus riskus.
- Attiecībā uz datu aizsardzību novērtējumā ir konstatēta vajadzība nodrošināt, lai ar ārējiem līgumslēdzējiem noslēgtajos nolīgumos tiktu iekļautas atbilstošas datu aizsardzības klauzulas. Novērtējumā turklāt norādīts uz pastāvošajām bažām attiecībā uz datu kvalitātes un datu analīzes ziņojumu sagatavošanu. Pašlaik nav skaidrs, kādā mērā aģentūra šo ziņojumu sagatavošanas vajadzībām var piekļūt datubāzēm, ņemot vērā, ka spēkā esošajā tiesiskajā regulējumā šajā ziņā nav paredzētas skaidri noteiktas pilnvaras, jo īpaši attiecībā uz datu analīzes ziņojumu sagatavošanu (t. i., ziņojumu sagatavošanu par to datu analīzi, ko sistēmās iekļāvušas dalībvalstis). Tāpēc novērtējumā ir norādīts uz vajadzību pašreizējā tiesiskajā regulējuma turpmākajā izstrādē/reformā sīkāk precizēt šo jautājumu.
- Pildot pienākumus, kas attiecas uz dokumentu un ziņojumu izstrādi, *eu-LISA* ir jānodrošina sagatavoto dokumentu/ziņojumu kvalitātes kontrole.

Q1.2a. Cik lielā mērā eu-LISA ir efektīvi veikusi pētniecības uzraudzību?

Novērtējumā atzīts, ka pētniecības uzraudzības pasākumi, ko veic aģentūra, ir atbilstoši un vajadzīgi, lai nodrošinātu aģentūras efektīvu un produktīvu darbību un sistēmu attīstību. Ņemot vērā šīs darbības zemo brieduma pakāpi, nebija iespējams apzināt konkrētus piemērus par tās ietekmi. Aģentūra ir atzinusi pētniecības uzraudzības nozīmi un savā 2015. gada darba programmā norādījusi, ka ir jāpieliek lielākas pūles, lai šīs darbības rezultātus izmantotu sistēmu darbības pārvaldībā.

Novērtējumā arī konstatēts, ka jāpieliek pūles, lai nodrošinātu sinerģiju veidošanu ar citām struktūrām šajā jomā, tostarp Eiropas Komisiju.

Q1.2b. Cik lielā mērā eu-LISA ir efektīvi nodrošinājusi apmācību?

Kopš savas izveides aģentūra ir pielikusi ievērojamas pūles, lai izstrādātu efektīvus tehniskas un praktiskas apmācības pasākumus saskaņā ar valstu iestāžu vajadzībām. Apmācības stratēģija parasti tiek izstrādāta katru gadu, iesaistot valsts kontaktpunktus apmācības jautājumos, kuros darbojas dalībvalstu pārstāvji.

Novērtējumā konstatēts, ka apmācība ir vēl vairāk jāpielāgo tehniskajām vajadzībām, jo īpaši apmācības tehniskā satura uzlabošanas ziņā. Vajadzība pēc uzlabojumiem daļēji varētu būt skaidrojama ar attiecīgu ieinteresēto personu (piemēram, padomdevēju grupu un *NCP* dalībnieku) pasīvo līdzdalību apmācības stratēģijas izstrādē, neraugoties uz pūlēm, ko aģentūra velta to aktīvai iesaistei.

Q1.2c. Cik lielā mērā eu-LISA ir efektīvi pildījusi ar Eurodac saistītos uzdevumus attiecībā uz datu nosūtīšanu, vākšanu un salīdzināšanu, piekļuvi datiem un datu labošanu un dzēšanu?

Kopš 2012. gada decembra, kad eu-LISA uzņēmās šīs sistēmas darbības pārvaldību, aģentūra ir efektīvi pildījusi ar Eurodac saistītos uzdevumus, ieviešot procesus un procedūras, lai kontrolētu faktisko datu nosūtīšanu, kā arī dalībvalstu nosūtīto pirkstu nospiedumu salīdzināmību.

Q1.3. Cik lielā mērā eu-LISA ir spējusi reaģēt uz jaunajiem tai uzticētajiem uzdevumiem?

Aģentūra ir pierādījusi, ka spēj reaģēt uz jauniem tai uzticētiem uzdevumiem. Attiecībā uz *DubliNet* un *VISION* aģentūra ir sekmīgi nodrošinājusi ar darbību saistīto uzdevumu efektīvu integrēšanu un pārvaldību. Lai gan aģentūra ir darbojusies sekmīgi, pašlaik nav ieviesta formāla ziņošanas kārtība attiecībā uz ietekmi, ko šo pienākumu uzņemšanās ir atstājusi uz aģentūras resursiem un kas nākotnē ir jānovērtē.

Attiecībā uz viedrobežu pilotprojektu aģentūra ir efektīvi īstenojusi ar viedrobežu pilotprojektu saistītos tehniskos aspektus un palīdzējusi dalībvalstīm veikt testus. Ir konstatētas ar pilotprojekta dotāciju piešķiršanu dalībvalstīm saistītas finanšu pārvaldības problēmas. Aģentūras darbinieki ir jāapmāca par finanšu pārvaldības un ES dotāciju pārvaldības jautājumiem.

Novērtējumā atzīts, ka aģentūrai ir jāpiešķir papildu resursi gadījumā, ja tai tiktu uzticēta jaunās iecelšanas/izceļošanas sistēmas vai kādas citas lielapjoma IT sistēmas izstrāde un darbības pārvaldība.

Q1.4. Cik lielā mērā eu-LISA, pārvaldot un uzturot aģentūrai uzticētās sistēmas, ir sekmīgi dibinājusi partnerības un atradusi sinerģijas ar citām ES aģentūrām un veidojusi stipras un uzticamas attiecības ar ieinteresētajām personām?

Kopš savas izveides ir aģentūra ir attīstījusi efektīvas sadarbības attiecības ar citām TI aģentūrām. Līdz šim ir parakstīti trīs sadarbības nolīgumi vai darba vienošanās dokumenti, formalizējot sadarbību ar citām ES aģentūrām (*CEPOL*, *FRONTEX*, *EASO*). Novērtējumā atzīts, ka šī sadarbība ir sekmīga un sinerģijas palīdz eu-LISA uzdevumu izpildē (t. i., sadarbība ar *FRONTEX* viedrobežu pilotprojektā). Neraugoties uz šo sadarbību, aģentūras dibināšanas regulā attiecībā uz šādu sadarbību ir paredzētas ierobežotas pilnvaras. Tāpēc, attīstot sadarbību ar citām TI aģentūrām savu pilnvaru robežās, eu-LISA ir jādara viss nepieciešamais, lai nodrošinātu pastāvīgu prioritātes un pakalpojumu līmeni aģentūras pamatdarbībai.

1.2. Produktivitāte

Šā kritērija mērķis bija novērtēt tiešās (finanšu, cilvēkresursu, laika, speciālo zināšanu) izmaksas, kas aģentūrai radušās, lai sasniegtu rezultātus, un to, kā tās tiek piešķirtas un pārvaldītas.

Q2.1. Cik lielā mērā eu-LISA ir efektīvi īstenojusi aģentūras dibināšanas regulā noteiktajās pilnvarās minētos uzdevumus?

Kopš savas izveides eu-LISA ir ieguldījusi ievērojamu darbu, saskaņojot aģentūras funkcijas, darbību un iekšējos procesus ar IT struktūras pārvaldību. Konkrēti, eu-LISA ir ieviesusi izmaiņas operatīvajā departamentā, lai apzinātu un ieviestu darbības sinerģijas. Ņemot vērā aģentūras ierobežotos resursus, novērtējumā norādīts, ka aģentūrai ir pilnīgi jāpārskata resursu piešķiršana pamatuzdevumiem un papilduzdevumiem, lai noteiktu, vai resursi tiek piešķirti proporcionāli sasniedzamajiem mērķiem un vai nebūtu iespējama zināma resursu pārdale. Novērtējumā arī konstatēts (piemēram, pārstrādātās Eurodac sistēmas gadījuma izpētē), ka jāievieš atbilstoši kontroles pasākumi, lai nodrošinātu pietiekamu personāla resursu pieejamību projektu pārvaldībai, pamatojoties uz projektu vajadzībām.

Q2.1a. Cik lielā mērā aģentūras produktivitāti ir ietekmējuši ārēji faktori?

Lai gan novērtējumā ir konstatēts, ka aģentūra saskaras ar dažām problēmām, kas izriet no ārējiem faktoriem (darbinieku pieņemšana darbā Tallinā, sinerģiju trūkums ar sistēmām saistītajā iepirkumā, ņemot vērā, ka aģentūrai ir saistoši pašlaik spēkā esošie līgumi), paredzams, ka aģentūra laika gaitā turpinās tās risināt un gala rezultātā iepirkums un līgumi atbildīs aģentūras pieejai (t. i., tiks slēgti līgumi, kas aptver visas trīs sistēmas).

Q2.1b. Cik lielā mērā eu-LISA iekšējie un ārējie uzraudzības, ziņošanas un novērtēšanas mehānismi pienācīgi nodrošina pārskatatbildību un eu-LISA vispārējās darbības atbilstošu novērtējumu?

Novērtētāji ir secinājuši, ka aģentūrai jāuzlabo ziņošanas kvalitāte, lai nodrošinātu aģentūras vispārējās darbības pārredzamību, un norādījuši uz pašlaik apzinātajām problēmām, kas attiecas uz aģentūras darbību pārskatatbildību un pārredzamību tās ziņojumos (piemēram, grūtībām noskaidrot saistību starp darba programmā ielānoto un faktiski paveikto darbu, kas minēts gada darbības pārskatā).

Q2.2. Vai aģentūras gada budžeti ir izpildīti efektīvi un orientējoties uz rezultātu sasniegšanu?

Attiecībā uz pēdējo gadu budžeta izpildi novērtējumā konstatēts ar budžeta 3. sadaļu (darbības izdevumi) saistīto ikgadējo saistību apropriāciju zems izpildes līmenis. Tas nozīmē, ka aģentūrai jāstiprina plānošanas spējas, kas ļautu izstrādāt detalizētākus daudzgadu plānus (darbības un saistītās budžeta tāmes) un cieši kontrolēt izpildes procesu.

Q2.3a. Cik lielā mērā eu-LISA organizatoriskie risinājumi, cilvēkresursi un procedūras ir atbilstošas, ņemot vērā aģentūrai uzticēto darbu un faktisko darba slodzi?

Ņemot vērā iekšējā elastīguma ierobežojumus, novērtējumā uzsvērts, ka darba slodzes pieauguma un jaunu papildu pienākumu plānošanai ir būtiska nozīme, lai nodrošinātu pietiekamu laiku pašreizējo resursu pielāgošanai un papildu resursu izvietojumam. Tomēr jau tagad jāuzsver, ka gadījumā, ja eu-LISA tiktu uzticēta jaunās ieceļošanas/izceļošanas sistēmas (vai citas lielapjoma IT sistēmas) izstrāde, pašreizējais resursu līmenis un vajadzīgie profili ir attiecīgi jāpielāgo, jo eu-LISA personāls sākotnēji tika komplektēts, lai pārvaldītu trīs sistēmu darbību, nevis izstrādātu jaunas sistēmas.

Q2.3b. Vai aģentūras plānošanas cikls (gada darba programma un budžets) atbilst efektīvu rezultātu sasniegšanas mērķim?

Novērtējumā konstatēts, ka gada darba programmas sagatavošanas process ir atbilstošs, lai gan trūkst tālredzības, jo aģentūrai pašlaik nav daudzgadu darba programmas. Ir jāveic daži uzlabojumi, piemēram, jāiesaista ieinteresētās personas procesa agrīnākā posmā un jānostiprina saskaņotība ar budžetu un daudzgadu darba programmu. Šajā nolūkā eu-LISA ir ātri jāpieņem sīki izstrādāta daudzgadu darba programma, kā paredzēts dibināšanas regulā, lai nodrošinātu aģentūras darba efektīvu plānošanu.

Q2.3c. Cik lielā mērā eu-LISA ir izdevies izveidot iekšējās spējas dažādu aģentūrai uzticēto uzdevumu veikšanai?

Lai gan aģentūras organizatoriskā struktūra un iekšējie procesi joprojām attīstās, tie ir pienācīgi strukturēti un aprakstīti. Aģentūra ir spējusi atrast risinājumus, lai veiktu tai uzticētos uzdevumus. To jo īpaši apliecina projektu gadījumu izpēte (piemēram, viedrobiežu pilotprojekts un pētījumi par kopīgiem pakalpojumiem). Aģentūra ir efektīvi risinājusi jaunus uzdevumus, iekšēji pārdalot darbiniekus.

Attiecībā uz apakšlīgumu slēgšanu novērtējumā ir konstatēta vajadzība pēc oficiālas un transversālas piegādes stratēģijas, turklāt iekšējam personālam jānodrošina ārējiem līgumslēdzējiem uzticētā darba rūpīga pārvaldība.

Q2.4. Vai eu-LISA procesi un procedūras sekmīgi palīdz nodrošināt aģentūras darbības produktivitāti?

Aģentūra ir pielikusi ievērojamas pūles, lai izstrādātu atbilstošu politiku, procesus un procedūras, kas tai ļauj pārvaldīt, strukturēt un organizēt darbību un nodrošināt vajadzīgo pakalpojumu līmeni. To, piemēram, apliecina pētījumiem par kopīgiem pakalpojumiem veltītā projekta īstenošana.

Novērtējumā atzīts, ka aģentūrai jāizveido kvalitātes pārvaldības sistēma ar mērķi regulāri atjaunināt un pārskatīti visus procesus, politiku un procedūras. Saistībā ar novērtējumu veiktajā gadījumu izpētē ir konstatēta arī vajadzība nodrošināt, lai būtu pieejama dokumentācija, kas atspoguļo izņēmumu un struktūrshēmas pārvaldību (VIS tālākattīstības pasākumi).

Q2.5. Cik lielā mērā eu-LISA pārvaldība, organizācijas struktūra, atrašanās vietas, kas izveidotas saskaņā ar aģentūras dibināšanas regulu, ir veicinājušas produktivitāti un palīdzējušas gūt apjomradītus ietaupījumus?

Pašreizējā pārvaldības sistēmā nav vajadzīgas lielas izmaiņas. Pastāv uzlabojumu iespējas attiecībā uz padomdevēju grupu locekļu aktīvu līdzdalību, sniedzot aģentūrai ekspertu konsultācijas par trīs IT sistēmu darbības pārvaldību. Valde strādā efektīvi, un tās pašreizējā darbībā nav jāveic būtiskas izmaiņas. Tomēr pašreizējā rakstiskās procedūras izmantošanas prakse reizēm var nenodrošināt pienācīgas uzmanības pievēršanu problēmām. Novērtējumā turklāt konstatēts (t. i., gadījuma izpētē attiecībā uz pētījumiem par kopīgiem pakalpojumiem), ka aģentūra, iespējams, varētu plašāk ziņot par projektu īstenošanā panākto progresu. Attiecībā uz vairākām atrašanās vietām novērtējumā secināts, ka eu-LISA ģeogrāfiskā izklaidētība ietekmē aģentūras uzdevumu un pienākumu efektīvu izpildi, radot papildu izmaksas, kas nerastos, ja aģentūrai būtu tikai divi biroji (tehniskais un dublējuma birojs). Tomēr pastāvošās tiešās un netiešās izmaksas ir uzskatāmas par samērīgām, ņemot vērā ar vairāku biroju izveidi saistītos tehniskos un politiskos apsvērumus pirms aģentūras dibināšanas, kas joprojām ir aktuāli (sīkāku izklāstu sk. 4.9.3. iedaļā).

1.3. Saskaņotība

Šā kritērija mērķis bija noskaidrot, cik lielā mērā eu-LISA sadarbības pasākumi ir efektīvi saistīti ar ieinteresēto personu (tostarp dalībvalstu un asociēto valstu, Eiropas Komisijas, citu ES iestāžu un ES struktūru) pasākumiem, lai nodrošinātu komplementaritāti un izvairītos no darbību dublēšanās. Novērtējumā tika izvērtēta arī stratēģiju salāgotība un sadarbības pasākumu saskaņotība, pārklāšanās riski, ieviestās procedūras, lai nodrošinātu eu-LISA sadarbības pasākumu saskaņotību ar ieinteresēto personu politiku un pasākumiem, un ieinteresēto personu uzskati par šo procedūru kvalitāti.

Q3.1. Cik lielā mērā eu-LISA sadarbojas ar Eiropas Komisiju un citām ES struktūrām, lai nodrošinātu komplementaritāti un izvairītos no darbību dublēšanās?

Ar aģentūras dibināšanas regulu un aģentūras un Komisijas starpā noslēgto saprašanās memorandu tiek nodrošināts stingrs pamats efektīvai sadarbībai, kas kopumā ir uzskatāma par sekmīgu. Komisija ir sniegusi aģentūrai pietiekamu atbalstu tās izveides laikā līdz 2012. gada 1. decembrim, kad aģentūra sāka pildīt savus pienākumus, un pārejas periodā līdz 2013. gada 22. maijam, kad aģentūra ieguva finansiālu patstāvību. Tiek uzskatīts, ka ar citām ES iestādēm izveidotā sadarbība palīdz nodrošināt papildināmību ES politikas un stratēģijas īstenošanā un ir labvēlīga, ja tā nepārsniedz aģentūras pilnvaru robežas. Ar privāto sektoru izveidotās attiecības, organizējot ar nozari saistītus pasākumus, ir radījušas noderīgu platformu diskusijām par nākotnes vajadzībām un iespējām saistībā ar IT attīstību. Novērtējumā konstatētas šādas iespējas veikt uzlabojumus.

- Saskaņotību attiecībā uz komunikācijas infrastruktūras pārvaldību, ko daļa aģentūra un Komisija, varētu uzlabot, nododot aģentūrai Komisijas pienākumus (budžeta izpildi, iegādi, atjaunošanu un līgumiskus aspektus). Aģentūrai ir kompetence un jauda, lai tiktu galā ar šiem uzdevumiem, kas varētu uzlabot arī produktivitāti.
- Turklāt ir konstatēts dublēšanās risks sakarā ar aģentūras pilnvarām, kas attiecas uz pētniecības uzraudzību sistēmu darbības pārvaldības jomā. Tas ir jāsaskaņo ar Komisijas pētniecības darbu šajā jomā un jākoordinē ar

Komisiju saskaņā ar saprašanās memoranda 15. pantu. Kā piemēru var minēt pētniecības uzraudzības darbības, kas attiecas uz biometriskajiem identifikatoriem. Aģentūra šajā sakarā 2015. gadā ir sagatavojusi ziņojumu, pamatojoties uz savu saistību ar pārvaldītajām sistēmām, lai gan konkrētas pētniecības darbības biometrijas jomā jau ir veiktas saskaņā ar programmu "Apvārsnis 2020" un citām pētniecības programmām.

- Novērtējumā atzīts, ka aģentūra varētu turpināt izstrādāt ārējās sadarbības pasākumus (ar citām ES aģentūrām), ja vien tie atbilst aģentūras pilnvarām un neietekmē tādas pamatdarbības aspektus kā pakalpojumu kvalitāte, reaģēšanas ātrums, ziņošana u. tml.

Q3.2. Cik lielā mērā eu-LISA sadarbojas ar dalībvalstīm un asociētajām valstīm, lai nodrošinātu komplementaritāti un izvairītos no centienu dublēšanās?

Novērtējumā konstatēts, ka aģentūrai kopumā ir sekmīgi izdevies ievērot skaidru funkciju un pienākumu sadalījumu ES un valstu līmenī attiecībā uz tās pamatdarbību, t. i., lielapjoma IT sistēmu pārvaldību. Tas izriet no skaidrā pienākumu sadalījuma aģentūras tiesiskajā regulējumā, kas noteikts aģentūras dibināšanas regulā. Darbību dublēšanās nav konstatēta, tomēr būtu vēlams uzlabot komplementaritāti attiecībā uz padomdevēju grupas locekļu ciešākiem kontaktiem un aģentūras plašāku iesaistīšanos dalībvalstu statistikas analizē.

Q3.3. Cik lielā mērā eu-LISA darbības ir saskaņotas ar politikas jomā pieņemtajiem stratēģijas dokumentiem?

Novērtējumā konstatēts, ka eu-LISA darbības kopumā ir labi saskaņotas ar attiecīgajiem TI politikas satvariem un stratēģijām. Aģentūras darbību saskaņotība ir apstiprināta eu-LISA stratēģijā 2014.–2020. gadam. Ņemot vērā šīs stratēģijas zemo brieduma pakāpi, novērtējumā nav iespējams spriest par tās ietekmi, lai gan paredzams, ka stratēģijai turpmākajos gados attīstoties, salāgotība ar TI politiku turpināsies. Tas ir arī jāapliecina, saskaņojot eu-LISA stratēģiju ar pirmo daudzgadu darba programmu, kuras izstrāde vēl nav pabeigta.

Q3.4. Vai ieviestās procedūras efektīvi nodrošina eu-LISA sadarbības pasākumu saskaņotību ar ieinteresēto personu politiku un pasākumiem?

Novērtējumā konstatēts, ka, pieņemot ieinteresēto personu pārvaldības stratēģiju, aģentūra ir nodrošinājusi saskaņotu sadarbības stratēģiju, kas ļauj strukturēti uzturēt attiecības ar dažādām ieinteresētajām personām. Tomēr aģentūras līmenī nav apzināti skaidri mehānismi ar mērķi nodrošināt eu-LISA sadarbības pasākumu saskaņotību ar ieinteresēto personu politiku un pasākumiem. Lai gan aģentūra īsteno sadarbības pasākumus TI jomā ar ES iestādēm un citām TI aģentūrām, aģentūrai jāvelta lielākas pūles, lai nodrošinātu saskaņotību starp šiem pasākumiem un aģentūras pilnvarām, tostarp nodrošinātu lielāku koordināciju šajā jautājumā ar dalībvalstīm valdē un ar Komisiju.

1.4. Būtiskums un pievienotā vērtība

Šā kritērija mērķis bija noskaidrot, cik lielā mērā aģentūras izveide ir devusi pozitīvus rezultātus produktivitātes un efektivitātes ziņā salīdzinājumā ar iepriekšējo darbības kārtību.

Q4.1. Kādas priekšrocības ir devusi darbība aģentūras līmenī, raugoties no praktiskās un stratēģiskās perspektīvas?

Vienotas pārvaldības iestādes izveide, kas uzņemas trīs IT sistēmu darbības pārvaldību, pēc būtības rada lielu pievienoto vērtību ar noteikumu, ka aģentūra efektīvi un lietpratīgi veic tai uzticētos uzdevumus. Tāpēc eu-LISA galīgā pievienotā vērtība loģiski ir lielā mērā atkarīga no aģentūras spējas lietpratīgi un efektīvi pildīt savus pamatuzdevumus. Galvenie elementi, kas ir eu-LISA pievienotās vērtības pamatā, ir zināšanu apkopošana, sinerģiju izmantošana, apvienojot sistēmas vienkopus, un elastīgāka darbības satvara izveide.

Q4.2. Cik lielā mērā eu-LISA ir efektīvāk sasniegusi rezultātus, salīdzinot ar citiem agrākiem, pašreizējiem vai alternatīviem valsts vai ES līmeņa režīmiem?

Veicot ar Eurodac saistīto izmaksu salīdzinājumu (vienīgo sistēmu, attiecībā uz kuru bija iespējams veikt šādu salīdzinājumu) pirms un pēc aģentūras izveides, novērtējumā nav konstatēta ar aģentūras izveidi saistīta ekonomija, proti, aģentūras izmaksas ir izrādījušās augstākas. Dažos gadījumos izmaksu atšķirības var skaidrot ar uzdevumiem, kas ir saistīti ar sistēmām (t. i., apmācību, padomdevēju grupas sanāksmēm), tomēr vispārēju salīdzinošu izmaksu novērtējumā nav iespējams veikt, ņemot vērā izmaksu (piemēram, centrālās vienības un dublējuma centrālās vienības, kvalitātes nodrošināšanas, aparatūras un programmatūras izmaksu) uzskaites atšķirības. Darbības izmaksu salīdzinājums atklāj, ka aģentūrai nākotnē jānodrošina precīza izmaksu uzskaitē par katru sistēmu, lai būtu iespējams noteikt, vai ir sasniegta lielāka efektivitāte.

Q4.3. Cik lielā mērā eu-LISA ir stiprinājusi dalībvalstu iesaisti aģentūrai saskaņā ar tās pilnvarām uzticēto sistēmu darbības pārvaldībā un tālākattīstībā?

Kopumā novērtējumā ir norādīts uz pozitīvajām atsauksmēm attiecībā uz valstu līmeņa ieinteresēto personu iesaistes līmeni un komunikāciju. Aģentūras pārvaldība palīdz uzlabot komunikācijas kvalitāti un valstu iestāžu iesaisti, raugoties, lai dalībvalstīm ir pieejama platforma, kas tām ļauj iesaistīties aģentūras darbā un nodrošina, ka tiek ņemtas vērā to vajadzības.

Atzīstot, ka padomdevēju grupas ir nozīmīgs un vērtīgs forums dalībvalstu iesaistei, novērtējumā norādīts, ka šo grupu bagātīgo pieredzi būtu iespējams izmantot labāk, lai uzlabotu dialoga kvalitāti ar valstu iestādēm. Šajā nolūkā aģentūra varētu izstrādāt padomdevēju grupām paredzētas pamatnostādnes un noteikt padomdevēju grupu galvenos ikgadējos uzdevumus.

VIII pielikums. Ar III daļu saistīts īpašs pielikums

Apzinātie riski

Tabulā saskaņā ar 2016./2017. gadā veiktā riska novērtējuma rezultātiem ir sarindoti seši galvenie *eu-LISA* korporatīvie riski.

Klasifikācija	Nosaukums
Risks Nr. 1	Strasbūras biroja paplašināšanas projekta iespējamie trūkumi varētu apdraudēt vēlamo rezultātu sasniegšanu
Risks Nr. 2	Štata darbinieku nepietiekamais skaits varētu negatīvi ietekmēt aģentūrai uzticēto uzdevumu izpildi vai pat novest pie to neizpildes
Risks Nr. 3	Diennakts atbalsta trūkums korporatīvajiem pakalpojumiem apdraud korporatīvo pakalpojumu pieejamību diennakts režīmā
Risks Nr. 4	Viedrobežu deleģēšanas nolīguma atbilstība ³⁶

Iekšējās kontroles standarti

Nr.	Nosaukums	Kopsavilkums par galvenajiem 2017. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Ieviešanas statuss gada beigās (pilnīgi ieviests/ izpilde turpinās)	Kopsavilkums par galvenajiem pārnestajiem / 2018. gadā plānotajiem pasākumiem
IKS 1	Pamatuzdevums	Uzdevumu apraksti pēc vajadzības atjaunināti un izplatīti organizācijā	Pilnīgi ieviests	Atbilstoši 2017. gadā uzņēmuma līmenī veiktās kvalitātes pārvaldības pārbaudes rezultātiem tiks veikta aģentūras un struktūrvienību uzdevumu aprakstu pilnīga atjaunināšana.
IKS 2	Ētiskās un organizācijas vērtības	Ir organizētas regulāras informatīvas sesijas darbiniekiem par ētikas sistēmas elementu ievērošanu. Ir īstenoti centieni, lai atjauninātu ētikas sistēmu.	Izpilde turpinās	Tiks pilnībā ieviesta trauksmes celšanas procedūra, darbinieki oficiāli atzīs ētikas sistēmu, tiks iecelts ētikas padomdevējs un tiks veikts apsekojums, lai noskaidrotu darbinieku informētību ētikas sistēmas jomā.
IKS 3	Darbinieku sadalījums un mobilitāte	Vadītāji ir snieguši ieguldījumu, lai saskaņotu personāla plānošanu ar <i>eu-LISA</i> uzdevumiem un prioritātēm, un tiek piemērots iekšējo vakanču mehānisms darbinieku pieņemšanai darbā, lai aģentūrā	Izpilde turpinās	Jāturpina kompetenču sistēmas izveide, tostarp informācijas sagatavošana par radniecīgu amatu grupu prasmēm vismaz saskaņā ar amata aprakstu un <i>eu-LISA</i> veicamajām darbībām.

³⁶ HOME ĢD E1 oficiālajā paziņojumā izpildedirektoram, kas datēts ar 2017. gada 10. augustu, tika apstiprināta *eu-LISA* sagatavotā galīgā ziņojuma par viedrobežu darbībām akceptēšana.

Nr.	Nosaukums	Kopsavilkums par galvenajiem 2017. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Ieviešanas statuss gada beigās (pilnīgi ieviests/ izpilde turpinās)	Kopsavilkums par galvenajiem pārnestajiem / 2018. gadā plānotajiem pasākumiem
		nodrošinātu mobilitātes iespēju.		
IKS 4	Darbinieku novērtēšana un attīstība	Pabeigta 2017. gadā paredzētā ikgadējā novērtēšana (tostarp atzīmētas darbinieku apmācības vajadzības).	Pilnīgi ieviests	Jāveic 2018. gadā paredzētā ikgadējā novērtēšana.
IKS 5	Uzdevumi un izpildes rādītāji	Aģentūrā ir izstrādāts <i>eu-LISA</i> programmdokuments (iepriekš gada darba programma) saskaņā ar attiecīgajiem norādījumiem un pamatojoties uz dialogu starp augstākā līmeņa vadītājiem, vidējā līmeņa vadītājiem un darbiniekiem, lai nodrošinātu izpratni un atbildību par šo dokumentu. <i>eu-LISA</i> ieinteresētajām personām nodots gada darbības pārskats, kurā iekļauta visa prasītā informācija. Aģentūra ir uzturējusi galvenos korporatīvos izpildes rādītājus un saskaņojusi tos ar valdi.	Pilnīgi ieviests	Aģentūra 2018. gadā ir paredzējusi iesniegt plānošanas dokumentus saskaņā ar dibināšanas regulu, paraugpraksi un ieinteresēto personu vajadzībām laika, tvēruma un kvalitātes ziņā.
IKS 6	Riska pārvaldības process	Korporatīvā riska pārvaldības sistēma piemērota un 2017. gada riska pārvaldības pasākumi pabeigti.	Pilnīgi ieviests	Jāveic 2018. gada korporatīvā riska pārvaldības pasākumi.
IKS 7	Darbības struktūra	Aģentūras darbības struktūra vajadzības gadījumā ir attiecīgi grozīta, piemēram, pārdalot uzdevumus struktūrvienību starpā vai izveidojot sektorus kā nodaļām subordinētas struktūrvienības. Pabeigta piegādes stratēģijas un korporatīvo IT stratēģijas izstrāde. Izpilddirektora lēmums par pilnvaru deleģēšanu pēc vajadzības pārskatīts.	Izpilde turpinās	Tiks pabeigts sensitīvo funkciju novērtējums un turpināta piegādes stratēģijas un korporatīvo IT stratēģijas īstenošana.
IKS 8	Procesi un procedūras	Sākta darbība, lai atjauninātu korporatīvo pakalpojumu katalogu atbilstoši jauniem/mainītiem pakalpojumiem un/vai darbības vajadzībām. Datu aizsardzības speciālists veic procesu un procedūru gadskārtējo pārskatīšanu saskaņā ar ikgadējo datu	Izpilde turpinās	Korporatīvo pakalpojumu kataloga atjaunināšana tiks turpināta 2018. gadā. Aģentūra pēc iespējas turpinās atbalstīt darbības procesus, ieviešot automatizāciju un IT funkcijas.

Nr.	Nosaukums	Kopsavilkums par galvenajiem 2017. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Ieviešanas statuss gada beigās (pilnīgi ieviests/ izpilde turpinās)	Kopsavilkums par galvenajiem pārnestajiem / 2018. gadā plānotajiem pasākumiem
		aizsardzības hartu/plānu, lai nodrošinātu, ka pienācīgi tiek ievērota datu aizsardzība. Tiek uzturēts pilnīgi izveidots izņēmumu/noviržu reģistrs un saistītie procesi.		
IKS 9	Vadības uzraudzība	Struktūrvienības (departamenti, nodaļas, sektori) ir strukturēti īstenojušas PD, ievērojot konsekvētu procesu. Lai novērtētu sasniegto progresu, ir ieviests īpašs ziņošanas process. Saskaņā ar noteiktajām prasībām ir izveidota sadarbība ar OLAF.	Pilnīgi ieviests	Saskaņā ar noteiktajām minimālajām prasībām izpildedzītājs vajadzības gadījumā sniegs ziņas par visiem potenciāli svarīgajiem ar iekšējo kontroli un revīziju saistītajiem jautājumiem, OLAF izmeklēšanām, kā arī būtiskiem budžeta un finanšu jautājumiem, kas varētu ietekmēt viņa stāvokli aģentūrā vai aproprāciju pareizu pārvaldību, vai arī kas varētu kavēt izvērsto mērķu sasniegšanu.
IKS 10	Darbības nepārtrauktība	Ir ieviests aģentūras darbības nepārtrauktības plāns, kā arī ir nodrošināta pastāvīga ziņošana par darbības nepārtrauktības jautājumiem vadības līmenī. Lielapjoma IT sistēmu darbības nepārtrauktības plānu ikgadējais pārskatīšanas process ir veikts un pienācīgi dokumentēts. Rikota ikgadējā apmācība par atbilstošu rīcību gadījumā, ja tiek aktivizēts darbības nepārtrauktības plāns.	Pilnīgi ieviests	Tiks veikta ar darbības nepārtrauktību saistītās aģentūras dokumentācijas turpmāka pārskatīšana un vajadzības gadījumā atjaunināšana un lielapjoma IT sistēmu darbības nepārtrauktības plānu piemērojams pārskatīšanas process.
IKS 11	Dokumentu pārvaldība	Darbiniekiem, kas sāk strādāt aģentūrā, tiek sniegti norādījumi un apmācība par dokumentu un sistematizācijas pārvaldības jautājumiem, ir pieņemts dokumentu sistematizācijas plāns un arhivēšanas politika.	Pilnīgi ieviests	Tiks ieviesta elektroniska dokumentu pārvaldības sistēma.
IKS 12	Informācija un komunikācija	Iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģijas un rīcības plāni pēc vajadzības ir atjaunināti, šajā nolūkā veicot apmierinātības aptauju. Visās ārējās komunikācijas darbībās tiek ievēroti un pietiekami dokumentēti autortiesību	Pilnīgi ieviests	Tiks turpināta iekšējo biļetenu publicēšana un izstrāde, ievērojot darbinieku vajadzības. Iekšējās un ārējās komunikācijas stratēģija un pasākumi tiks grozīti saskaņā ar darbības vajadzībām un spēkā esošajiem

Nr.	Nosaukums	Kopsavilkums par galvenajiem 2017. gadā veiktajiem atbilstības nodrošināšanas pasākumiem	Ieviešanas statuss gada beigās (pilnīgi ieviests/ izpilde turpinās)	Kopsavilkums par galvenajiem pārnestajiem / 2018. gadā plānotajiem pasākumiem
		noteikumi. Iekšējās komunikācijas stratēģija un gada rīcības plāns ir īstenoti. Drošības sektors ir izveidojis IT drošības plānu, kas ir apstiprināts un tiek uzturēts saskaņā ar prasībām. Izpilddirektors vismaz reizi ceturksnī ir rīkojis darbinieku sanāksmes, lai informētu par svarīgiem jautājumiem.		noteikumiem. Izpilddirektors reizi ceturksnī turpinās rīkot darbinieku sanāksmes, lai informētu par svarīgiem jautājumiem.
IKS 13	Uzskaites un finanšu pārskati	Ir izstrādāta uzskaites datu kontroles IKS rokasgrāmata.	Pilnīgi ieviests	Uzskaites datu kontroles IKS rokasgrāmata vajadzības gadījumā tiks atjaunināta. Kredītrīkotāji saņems speciālu apmācību, lai uzzinātu jaunāko informāciju par attiecīgiem noteikumiem un procesiem.
IKS 14	Darbību novērtēšana	Ir pabeigts aģentūras novērtējums saskaņā ar dibināšanas regulas 31. pantu.	Pilnīgi ieviests	Tiks īstenots rīcības plāns, pamatojoties uz novērtējumu, kas veikts saskaņā ar 31. pantu. Turklāt aģentūra ir palielinājusi spēju veikt <i>ex ante</i> novērtējumus par izlemtām darbībām.
IKS 15	Iekšējās kontroles sistēmu novērtējums	Darbinieki ir iepazīstināti ar IKS sistēmu, tostarp mehānismiem ziņošanai par kontroles trūkumiem un procedūrām izņēmumu un neatbilstību gadījumos. Ir veikta vadītāju aptauja/pašnovērtējums par <i>eu-LISA</i> iekšējās kontroles sistēmu kvalitāti, un rezultāti ir iesniegti CAAR.	Pilnīgi ieviests	Darbinieki tiks iepazīstināti ar IKS sistēmu, tostarp mehānismiem ziņošanai par kontroles trūkumiem un procedūrām izņēmumu un neatbilstību gadījumos. Tiks veikta vadītāju aptauja/pašnovērtējums par <i>eu-LISA</i> iekšējās kontroles sistēmu kvalitāti, un rezultāti tiks iesniegti CAAR.
IKS 16	Iekšējās revīzijas struktūra	Iekšējās revīzijas struktūra darbojās un koordinēja darbu ar iekšējās revīzijas dienestu. Tika sagatavots revīzijas gada darba plāns un iekšējās revīzijas gada ziņojums.	Pilnīgi ieviests	Iekšējās revīzijas struktūra turpinās darboties un koordinēt darbu ar IAS. Tiks sagatavots revīzijas gada darba plāns un iekšējās revīzijas gada ziņojums. Kvalitātes nodrošināšanas un uzlabošanas programma iekšējai revīzijai tiks ieviesta saskaņā ar ceļvedi.

IX pielikums. Finanšu pārskatu projekts

1. TABULA. EU-LISA BILANCE

BILANCE	2017. gads	2016. gads
A. I. PAMATLĪDZEKĻI	57 262 022.00	51 397 448.29
A.I.1. Nemateriālie aktīvi	29 788 751.00	35 733 407.00
A.I.2. Materiālie pamatlīdzekļi	27 473 271.00	15 664 041.29
A. II. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI	23 304 872.18	35 979 699.46
A.II.2. Priekšfinansējums	6 536 474.28	16 740 739.99
A.II.3. Debitoru parādi no komerciālas apmaiņas un ar komerciālu apmaiņu nesaistītas atgūstamās summas	16 768 397.90	19 238 959.47
A.II.6. Nauda un naudas ekvivalenti	-	-
AKTĪVI	80 566 894.18	87 377 147.75
P. II. ĪSTERMIŅA SAISTĪBAS	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
P.II.4. Kreditoru parādi	(71 479 078.79)	(9 677 069.01)
P.II.5. Uzkrātie izdevumi un nākamo periodu ienākumi	(187.88)	(10 417 176.33)
SAISTĪBAS	(71 479 266.67)	(20 094 245.34)
NETO AKTĪVI (AKTĪVI mīnus SAISTĪBAS)	9 087 627.51	67 282 902.41
P.III.2. Uzkrātais pārpalikums/deficīts	(67 282 902.41)	(42 213 389.17)
Nesadalītais centrālais (pārpalikums)/deficīts*	58 195 274.90	(25 069 513.24)
KOPĀ		

Paskaidrojumi (fakultatīvi)

1. un 2. tabulā norādītie skaitļi par 2017. gadu ir provizoriski, jo dati pašlaik vēl tiek gatavoti. Vēl nav atspoguļoti gada beigu periodizācijas/ atlikto maksājumu dati un apstiprinātā līdzsvarošanas subsīdija, kas joprojām parādās kā daļa no P.III.4. "Kreditoru parādi". Pēc provizorisko un vēlāk galīgo pārskatu sagatavošanas tos vēl pārbauda Revīzijas palāta. Tāpēc ir iespējams, ka tabulās iekļautās summas pēc šīs revīzijas ir jākorģē.

2. TABULA. LISA FINANŠU RĀDĪTĀJU PĀRSKATS

FINANŠU RĀDĪTĀJU PĀRSKATS	2017. gads	2016. gads
II.1. IEŅĒMUMI	(4 637 441.28)	(86 529 816.63)
II.1.1. AR KOMERCIĀLU APMAIŅU NESAISTĪTI IEŅĒMUMI	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.1.6. CITI AR KOMERCIĀLU APMAIŅU NESAISTĪTI IEŅĒMUMI	(4 621 210.00)	(86 465 167.04)
II.1.2. AR KOMERCIĀLU APMAIŅU SAISTĪTI IEŅĒMUMI	(16 231.28)	(64 649.59)
II.1.2.2. CITI AR KOMERCIĀLU APMAIŅU SAISTĪTI IEŅĒMUMI	(16 231.28)	(64 649.59)
II.2. IZDEVUMI	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2. IZDEVUMI	62 832 716.18	61 460 303.39
II.2.10. CITI IZDEVUMI	27 086 372.97	22 783 533.89
II.2.3. CITU ES AĢENTŪRU UN STRUKTŪRU VEIKTIE IZDEVUMI (M)	21 499 815.01	25 758 178.45
II.2.6. PERSONĀLA UN PENSĪJU IZMAKSAS	14 245 567.99	12 917 051.73
II.2.8. FINANŠU IZMAKSAS	960.21	1 539.32
FINANŠU RĀDĪTĀJU PĀRSKATS	58 195 274.90	(25 069 513.24)

Paskaidrojumi (fakultatīvi)

1. un 2. tabulā norādītie skaitļi par 2017. gadu ir provizoriski, jo dati pašlaik vēl tiek gatavoti. Vēl nav atspoguļoti gada beigu periodizācijas/ atlikto maksājumu dati un apstiprinātā līdzsvarošanas subsīdija, kas lielā mērā uzlabos ieņēmumu daļas rādītājus. Pēc provizorisko un vēlāk galīgo pārskatu sagatavošanas tos vēl pārbauda Revīzijas palāta. Tāpēc ir iespējams, ka tabulās iekļautās summas pēc šīs revīzijas ir jākorrigē.

2017. FINANŠU GADA BUDŽETA IZPILDES REZULTĀTA PĀRSKATS

	2017	2016
IEŅĒMUMI		
Komisijas līdzsvarošanas subsidiija	67 734 200.00	94 083 000.00
Asociēto valstu iemaksas	2 421 985.00	2 291 582.00
Viedrobežas	0.00	21 722.89
Dažādi ieņēmumi	124 468.30	127 868.39
IEŅĒMUMI KOPĀ (a)	70 280 673.30	96 524 173.28
IZDEVUMI		
I. sadaļa. Personāls		
Maksājumi	15 681 259.13	13 783 629.98
Pārnests apropriācijas	438 817.51	415 692.33
II. sadaļa. Administratīvās izmaksas		
Maksājumi	4 360 379.47	2 920 317.57
Pārnests apropriācijas	5 337 123.93	5 073 039.03
III. sadaļa. Darbības izdevumi		
Maksājumi	42 628 927.38	57 822 830.64
Pārnests apropriācijas	4 220 018.74	2 973 476.03
IZDEVUMI KOPĀ (b)	72 666 526.16	82 988 985.58
FINANŠU GADA REZULTĀTS (a-b)	-2 385 852.86	13 535 187.70
To neizmantoto maksājumu apropriāciju anulēšana, kas pārnestas no iepriekšējā gada iepriekšējā gada 31. decembrī no piešķirtajiem ieņēmumiem pieejamo apropriāciju pārnesuma korekcija (Valūtas kursa starpība attiecīgajā gadā (peļņa+/zaudējumi-))	658 329.64	474 015.04
	3 068 766.62	2 460 299.06
	247.56	-206.05
FINANŠU GADA REZULTĀTA PĀRSKATA SALDO	1 341 490.96	16 469 295.75
Bilances gads N-1	8 817 114.82	-7 652 180.93
Positīvais saldo no N-1 gada, kas N gadā atmaksāts Komisijai	-8 817 114.82	
Rezultāts, kas tiek izmantots summu noteikšanai vispārējā uzskaitē	1 341 490.96	8 817 114.82
Komisijas subsidiija — aģentūra reģistrē uzkrātos ieņēmumus, bet Komisija uzkrātos izdevumus	66 392 709.04	
Atlikušais priekšfinansējums, kas aģentūrai gadā N+1 jāatmaksā Komisijai	1 341 490.96	

Piezīme. Budžeta izpildes rezultāta pārskatā atspoguļotie dati vēl jāapstiprina Migrācijas un iekšlietu ģenerāldirektorātam. Pēc apstiprināšanas ailes "Komisijas subsidiija — aģentūra reģistrē uzkrātos ieņēmumus, bet Komisija uzkrātos izdevumus" summa tiks pievienota peļņas un zaudējumu aprēķinam kā ieņēmumi.

X pielikums. Gada darbības un rādītāji

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
1	2.1.3.	DV saņem stabilus <i>Eurodac</i> sistēmas pakalpojumus.	<i>Eurodac</i> darbības pārvaldība	Jā	Nav attiecināms	<i>Eurodac</i> pakalpojumu līmeņa līguma pildīšana.	Sasniegts	Nav attiecināms
2	2.1.4.	DV saņem stabilus <i>VIS</i> pakalpojumus.	<i>VIS</i> darbības pārvaldība	Jā	Nav attiecināms	<i>VIS</i> pakalpojumu līmeņa līguma pildīšana.	Sasniegts	Nav attiecināms
3	2.1.5.	DV saņem stabilus <i>BMS</i> pakalpojumus.	<i>BMS</i> darbības pārvaldība	Jā	Nav attiecināms	<i>BMS</i> pakalpojumu līmeņa līguma pildīšana.	Sasniegts	Nav attiecināms
4	2.1.6.	DV saņem stabilus <i>SIS II</i> pakalpojumus.	<i>SIS II</i> darbības pārvaldība	Jā	Nav attiecināms	<i>SIS II</i> pakalpojumu līmeņa līguma pildīšana.	Sasniegts	Nav attiecināms
5	2.1.7.	Zināšanu pārnese un jauna līgumslēdzēja iekļaušana.	<i>SIS II</i> darbības pārvaldība (pāreja uz jauno <i>SIS II</i> uzturēšanu darba kārtībā)	Izpilde turpinās	<i>SIS II</i> iepirkumu konkursa 1. posms izpildīts. <i>SIS II</i> iepirkumu konkursa 2. posms turpinās. <i>SIS II MWO</i> darbību kavēšanās, tostarp <i>AFIS</i> ieteikums atlikt pāreju uz 3 mēnešiem.	<i>SIS II</i> pakalpojumu līmeņa līguma pildīšana pēc pārejas.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
6	2.1.8.	<i>SIS II</i> izmantošanā DV saņem pilnu atbalstu.	<i>SIS II</i> testēšanas pakalpojumu sniegšana dalībvalstīm	Jā	Nav attiecināms	Testēšanas posma beigās simtprocentīgi izturēti visi testēšanas scenāriji.	Sasniegts	Nav attiecināms
7	2.1.9.	<i>Eurodac</i> sistēmas izmantošanā DV saņem pilnu atbalstu.	<i>Eurodac</i> pakalpojumu testēšanas sniegšana dalībvalstīm	Jā	Nav attiecināms	Testēšanas posma beigās simtprocentīgi izturēti visi testēšanas scenāriji.	Sasniegts	Nav attiecināms
8	2.1.10.	<i>VIS/BMS</i> izmantošanā DV saņem pilnu atbalstu.	<i>VIS/BMS</i> pakalpojumu testēšanas sniegšana dalībvalstīm	Jā	Nav attiecināms	Izturēto testēšanas scenāriju īpatsvars.	Sasniegts	Nav attiecināms
9	2.1.11.	Optimizēt sistēmu arhitektūru, ja iespējams, palielinot atkārtotu izmantošanu:	Pilnveidota darbību uzņemšanās, izpilde un iespējas, saskaņojot izmaiņas pakalpojumos	Izpilde turpinās	Ņemot vērā <i>MWO</i> maiņu attiecībā uz <i>Eurodac</i> un <i>SIS II</i> , laidienų ieviešanas plānus 2018. gadam vēl nevar pabeigt. <i>VIS</i> laidienų ieviešanas plāns būs	Pieejami programmatūras laidienų ieviešanas plāni. Pieejams izmaiņu pārvaldības reģistrs. Sagatavoti precizēti skripti un rīki, kas tiek izmantoti	Izpilde turpinās	Ņemot vērā <i>MWO</i> maiņu attiecībā uz <i>Eurodac</i> un <i>SIS II</i> , laidienų ieviešanas plānus 2018. gadam vēl nevar pabeigt. <i>VIS</i> laidienų ieviešanas plāns būs pieejams un tiks koplietots ar dalībvalstīm 2018. gada 1. ceturksnī.

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
		– uzlabot plānošanu, līgumu pārvaldību un budžeta darbības; – sniegt atbalstu darbībā, lai palielinātu iespējas un dalīšanos informācijā (apmācība, ikgadēji pārskati par sistēmu darbību); – uzlabot pārskatu sagatavošanas iespējas.			pieejams un tiks koplietots ar dalībvalstīm 2018. gada 1. ceturksnī.	pieprasītās statistikas sagatavošanai. Ar ieinteresētajām personām saskaņoti daudzgadu ceļveži.		
10	2.1.15.	Labi attīstīta budžeta pozīcija "neplānotu izmaiņu" finansēšanai.	Neplānotu izmaiņu pārvaldība pamatdarbības sistēmās	Jā	Nav attiecināms	Jebkādas steidzami nepieciešamas darbības veiktas, neprasot papildu budžetu ātras reaģēšanas darbībām.	Sasniegts	Nav attiecināms
11	2.1.16.	SIS II jaudas un veiktspējas tālākattīstīšana, lai sistēma atbilstu lielākas jaudas pieprasījumam.	Projekta pabeigšana SIS II jaudas/sistēmas veiktspējas palielināšanai un funkciju noskaņošanai	Nav attiecināms	Pārcelts no PD2017 uz PD2018 ar 2017. gada 14. septembra lēmumu Nr. 91/2017 ³⁷ .	Nepieciešamās kvalitātes prasību, budžeta, paredzētā termiņa un apjoma ievērošana.	Nav attiecināms	Pārcelts no PD2017 uz PD2018 ar 2017. gada 14. septembra lēmumu Nr. 91/2017.
12	2.1.17.	SIS II labāk apmierina ieinteresēto personu vajadzības.	SIS II centrālās sistēmas pielāgošana jaunam/mainītam lietotāju pieprasījumam (turpinājums no 2016. gada)	Jā	Nav attiecināms	Nodošanas termiņš un apjoms	Sasniegts	Nav attiecināms
13	2.1.18.	Paplašinātas SIS II iespējas.	AFIS risinājuma SIS II sistēmai nodošana (turpinājums no 2016. gada)	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Nepieciešamās kvalitātes, budžeta, paredzētā termiņa un apjoma ievērošana attiecībā uz AFIS.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms

³⁷ eu-LISA 2016-110 REV 2 vienotā programmdokumenta 2017. gadam grozīšana (ieskaitot gada darba programmu), jo īpaši pārceļot 2.1.16. darbības "Projekta pabeigšana SIS II jaudas/sistēmas veiktspējas palielināšanai un funkciju noskaņošanai" īstenošanu no 2017. gada uz 2018. gadu un pārdalot resursus, kas šai darbībai paredzēti 2017. gadā.

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
14	2.1.19.	Pētījums ļaus skaidri apzināt visinteresantākās iespējas sadarbībai ar citām ES līmeņa sistēmām.	Pētījums par SIS II sadarbību ar citām lielapjoma IT sistēmām	Nav attiecināms	HLEG ziņojums tika pabeigts 2017. gada maija sākumā. Attiecībā uz eu-LISA resursiem, kas jau iesaistīti dažādās sadarbības iniciatīvās, un, ņemot vērā abus sagatavošanas procesā esošos Komisijas priekšlikumus par sadarbību, pagaidām šai darbībai resursi nav piešķirti.	Darbības tiek veiktas atbilstoši darba uzdevumiem. Iesniegta pētījuma atskaite, un tā ir atbilstošajā kvalitātē. Dokuments, kas apstiprina darbību izpildi atbilstoši darba uzdevumā noteiktajam kvalitātes līmenim.	Nav attiecināms	HLEG ziņojums tika pabeigts 2017. gada maija sākumā. Attiecībā uz eu-LISA resursiem, kas jau iesaistīti dažādās sadarbības iniciatīvās, un, ņemot vērā abus sagatavošanas procesā esošos Komisijas priekšlikumus par sadarbību, pagaidām šai darbībai resursi nav piešķirti.
15	2.1.20.	VIS un BMS sistēmas ir uzlabotas un atjauninātas, lai pielāgotos darbības vajadzībām un izmaiņām tiesību aktos.	BMS darījumu caurlaidības noskaņošana	Jā	Tika iesniegts, pārbaudīts un apstiprināts ietekmes novērtējuma ziņojums. Konkrētais īstenošanas līgums tika parakstīts 2017. gada decembrī.	Nepieciešamās kvalitātes prasību, budžeta, paredzētā termiņa un apjoma ievērošana.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
16	2.1.21.	VIS un BMS sistēmas ir uzlabotas un atjauninātas, lai pielāgotos darbības vajadzībām un izmaiņām tiesību aktos.	VIS darījumu caurlaidības noskaņošana	Jā	Tika iesniegts, pārbaudīts un apstiprināts ietekmes novērtējuma ziņojums. Konkrētais īstenošanas līgums tika parakstīts 2017. gada decembrī.	Nepieciešamās kvalitātes prasību, budžeta, paredzētā termiņa un apjoma ievērošana.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
17	2.1.11.	VIS un BMS sistēmas ir uzlabotas un atjauninātas, lai pielāgotos darbības vajadzībām un izmaiņām tiesību aktos.	BMS datubāzes palielināšana	Jā	Tika iesniegts, pārbaudīts un apstiprināts ietekmes novērtējuma ziņojums. Konkrētais īstenošanas līgums tika parakstīts 2017. gada decembrī.	Nepieciešamās kvalitātes prasību, budžeta, paredzētā termiņa un apjoma ievērošana.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
18	2.1.23.	VIS un BMS sistēmas ir uzlabotas un atjauninātas, lai pielāgotos darbības vajadzībām un izmaiņām tiesību aktos.	VIS/BMS pilnīgas (end-to-end) testēšanas platformas ieviešana	Daļēji	Tika izstrādāti un apstiprināti divi ietekmes novērtējuma ziņojumi — viens par uzlabotajām VIS un BMS pamata datubāzēm un otrs par standartizētu pilnīgas	Nepieciešamās kvalitātes prasību, budžeta, paredzētā termiņa un apjoma ievērošana.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
					testēšanas rīku ieviešanu un esošo testa gadījumu pirmā kopuma pārvietošanu. Ir nodots, pārskatīts un apstiprināts detalizēts tehniskā risinājuma projekts. Tika izveidotas divas VIS pamata datubāzes; pārējās VIS un BMS datubāzes vēl tiek izstrādātas. Tika iesniegti testa projekta dokumenti un lietotāju rokasgrāmatas.			
19	13 ⁸	VIS jaudas palielinājums ir saskaņots ar darbības vajadzībām un VIS izvēršanas pabeigšanu.	VIS datubāzes palielināšana	Izpilde turpinās	Bija nepieciešams ievērojami uzlabot izsekojamību starp izstrādes dokumentāciju un piegādāto materiālu uzstādīšanas procesu, lai garantētu nākamās īstenošanas un kvalificēšanas pasākumus. eu-LISA bija jāiegulda lielākas pūles, lai palīdzētu līgumslēdzējam virzīties uz uzlabotu organizāciju.	Nepieciešamās kvalitātes prasību, budžeta, paredzētā termiņa un apjoma ievērošana.	Nav sasniegts	Bija nepieciešams papildināt projekta un uzlabot to kvalitāti, lai nodrošinātu nākamās tehniskās īstenošanas posmus.
20	2	Sekmīga sistēmas nodošana starp MWO līgumslēdzējiem; jaunais MWO līgumslēdzējs spēj	VIS un BMS pārņemšana un nodošana starp MWO līgumslēdzējiem	Jā	Nav attiecināms	Nepieciešamās kvalitātes prasību, budžeta, paredzētā termiņa un apjoma ievērošana.	Sasniegts	Nav attiecināms

38 1.–5. darbība ir no 2016. gada darba programmas, kuras īstenošana turpinājās 2017. gadā.

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
		pārņemt pienākumus no sava priekšteča.						
21	3	VIS pilnīga atbilstība juridiskajam pamatam; VIS funkciju turpmāka uzlabošana, lai atbalstītu Šengenas apspriežu/paziņošanas procedūras.	Vīzu kodeksa grozījumi	Jā	Nav attiecināms	Atbilstība juridiskajam pamatam; atbilstība projekta plānā norādītajiem starpposma mērķiem.	Sasniegts	Nav attiecināms
22	4	Vispārējs VIS novērtējums, pamatojoties uz VIS regulas (767/2008) 50. pantu un Regulas 810/2009 (Vīzu kodekss) 57. panta 3. punktu. Komisija 2016. gada oktobrī aicināja <i>eu-LISA</i> sniegt novērtējumu par dažu norišu tehnisko un finansiālo ietekmi. <i>eu-LISA</i> novērtējums tiks izmantots priekšlikuma juridiskajam, tehniskajam un finansiālajam pamatojumam.	VIS pārstrādāšanas ietekmes novērtējums	Jā	Nav attiecināms	VIS pārstrādāšanas ietekmes novērtējuma nodošana paredzētajā termiņā.	Sasniegts	Nav attiecināms
23	5	Eiropols vēstulē <i>eu-LISA</i> puda nodomu pieslēgties VIS līdz 2018. gada 1. ceturksnim. Bulgārijas un Rumānijas pasīvā piekļuve VIS tiek pārrunāta Padomē; lēmums tiek gaidīts līdz 2017. gada 2. ceturksnim.	<i>EPOL</i> ietekmes novērtējums ietekmes novērtējums par <i>BG/RO</i> pasīvo piekļuvi VIS	Izpilde turpinās	Darbību "VIS jauno lietotāju integrēšana: Eiropols" plānots īstenot 2018. gadā.	Novērtē ietekmi, ko radīs <i>EPOL</i> un <i>BG/RO</i> integrēšana VIS (darbība 2017. gada otrajai pusei).	Saskaņā ar plānu	Darbību "VIS jauno lietotāju integrēšana: Eiropols" plānots īstenot 2018. gadā.
24	2.1.25.	Uzlabota <i>Eurodac</i> sistēmas darbība.	<i>Eurodac</i> tālākattīstība (jaudas palielināšana)	Jā	Nav attiecināms	Jaudas rezerve, pamatojoties uz prognozi gadam.	Sasniegts	Nav attiecināms

#	ATSAUCE	2017. gada programmas darba rezultāti paredzētie	2017. gada programmas darba uzdevumi konkrētie	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
25	2.1.26.	<i>Eurodac</i> atbilst jaunajām tiesību normām. Pareizi noteikts <i>Eurodac</i> izmērs, lai pildītu jaunās tiesību normas.	<i>Eurodac</i> reforma — funkcionālas izmaiņas un jaudas palielināšana (tiks īstenota ar nosacījumu, ka tiek pieņemti attiecīgie tiesību akti)	Vēl neattiecas	Ar nosacījumu, ka tiek apstiprināts jauns juridiskais pamats (<i>Eurodac</i> pārstrādāšana).	Nepieciešamā projekta apjoma, budžeta un termiņa ievērošana.	Vēl neattiecas	Ar nosacījumu, ka tiek apstiprināts jauns juridiskais pamats (<i>Eurodac</i> pārstrādāšana).
26	2.1.27.	Ekspluatācijā ir jauna sistēma.	Jaunas sistēmas izstrāde Dublīnas sadales mehānismam (tiek īstenots ar nosacījumu, ka tiek pieņemts "Dublīna IV" priekšlikums)	Vēl neattiecas	Ar nosacījumu, ka tiek apstiprināts jauns juridiskais pamats (<i>Eurodac</i> pārstrādāšana).	Nepieciešamā projekta apjoma, budžeta un termiņa ievērošana.	Vēl neattiecas	Ar nosacījumu, ka tiek apstiprināts jauns juridiskais pamats (<i>Eurodac</i> pārstrādāšana).
27	2.1.28.	<i>eu-LISA</i> uzņemas pilnu atbildību ar <i>DublīNet</i> darbību — atbalsta modelis saskaņots ar pārējām sistēmām.	<i>DublīNet</i> integrēšana — darbības pārvaldība (tiks īstenots ar nosacījumu, ka tiek pieņemts priekšlikums par <i>Eurodac</i> pārstrādāšanu)	Vēl neattiecas	Ar nosacījumu, ka tiek apstiprināts jauns juridiskais pamats (<i>Eurodac</i> pārstrādāšana).	<i>DublīNet</i> pakalpojumu līmeņa līguma rādītāju izveidošana un ievērošana.	Vēl neattiecas	Ar nosacījumu, ka tiek apstiprināts jauns juridiskais pamats (<i>Eurodac</i> pārstrādāšana).
28	2.1.32.	Robežkontroļu sekmēšana visu Šengenas valstu zonā, tostarp pēc iespējas automatizēta personas datu apstrāde saskaņā ar visām attiecīgajām ES regulām ³⁹ .	IIS izstrāde	Nav attiecināms	<i>eu-LISA</i> 2017. gadā veica ievērojamus sagatavošanās darbus, izveidojot speciālu iekšējo projektu grupu, kas veica visus iespējamus sagatavošanās darbus tehnisko specifikāciju izstrādei, vajadzīgo specializēto darbinieku pieņemšanai darbā un visu ar iepirkumu saistīto darbību sākšanai. Iecelšanas/izceļošanas	To projekta nodevumu īpatsvars, kas izpildīti saskaņā ar grafiku.	Nav attiecināms	<i>eu-LISA</i> 2017. gadā veica ievērojamus sagatavošanās darbus, izveidojot speciālu iekšējo projektu grupu, kas veica visus iespējamus sagatavošanās darbus tehnisko specifikāciju izstrādei, vajadzīgo specializēto darbinieku pieņemšanai darbā un visu ar iepirkumu saistīto darbību sākšanai. Iecelšanas/izceļošanas sistēma stājās spēkā 2017. gada 29. decembrī.

39 Sagatavošanās darbs IIS ieviešanai norit pēc plāna. Ir sagatavoti rezerves saraksti darbinieku pieņemšanai darbā. Ir sākts pirmais iepirkumu procedūras posms. Darbs saistībā ar IIS tehniskajām specifikācijām norit pēc plāna. Aģentūra sniedza būtisku atbalstu Komisijai īstenošanas aktu projektu sagatavošanā atbilstoši IIS regulas 33. pantam.

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
					sistēma stājās spēkā 2017. gada 29. decembrī.			
29	2.1.33.	Izstrādāt un testēt (ar maskētiem datiem) VIS-BMS datu noliktavas programmatūru <i>Extract-Transform-Load (ETL)</i> , atsevišķu departamentu datu kopu, obligātās likumā prasītās atskaites un datu analīzes pašapkalpošanās rīku.	Datu noliktavas izveidošana, lai uzlabotu automātisko atskaišu sagatavošanu un statistikas ģenerēšanu	Izpilde turpinās (līgumisks jautājums)	Veikts projekta pētījums, turpinās pabeigšana. Rezultāti paziņoti Komisijai.	Lietotājam lēmumu pieņemšanas procesā pieejamais vidējais informācijas daudzums procentos. Vidējais laiks procentos informācijas izgūšanai. Uzlaboto darbības procesu skaits.	Saskaņā ar plānu	Veikts projekta pētījums, turpinās pabeigšana. Rezultāti paziņoti Komisijai.
30	2.2.8.	Labi izkopta spēja tikt galā ar aģentūras portfeli esošajiem uzticētajiem projektiem un programmām, pateicoties kuriem aģentūra kļūs par atzītu ES IKT izcilības centru un pakalpojumu sniedzēju.	Projekta portfeļa pārvaldības procesi ir racionalizēti, lai to varētu nodot efektīvi. MSP platformas tālākattīstība ar integrētu plānošanu, resursu sadali un projektu savstarpējo atkarību	Izpilde turpinās	MSP platformas izmēģināšana veikta 2017. gada 4. ceturksnī vienlaikus ar praktisko darbu, lai sagatavotos visu projektu pārvietošanai 2018. gada 1. ceturksnī.	Uz MSP pārvietoto projektu/programmu īpatsvars.	Nav sasniegts	Projektu pārvietošana uz MSP aizkavējās tehnisku problēmu dēļ.
31	2.1.1.	DV saņem stabilus pamatdarbības sistēmu pakalpojumus.	Nodrošināt nepārtrauktu un kvalitatīvu pamatdarbības sistēmu darbību	Jā	Nav attiecināms	Pakalpojumu līmeņa līguma pildīšana.	Sasniegts	Nav attiecināms
32	2.1.2.	DV saņem stabilus pamatdarbības sistēmu pakalpojumus.	Pamatdarbības sistēmu IT infrastruktūras pārvaldība 2. līmenī	Jā	Nav attiecināms	Pakalpojumu līmeņa līgumu pildīšana.	Sasniegts	Nav attiecināms
33	2.1.12.	Ir pieejama kopīgi izmantojama dublējuma infrastruktūra pamatdarbības sistēmām.	Kopīgi izmantoto dublējuma pakalpojumu ieviešanas 2. posms (pēc 1. posma pabeigšanas 2016. gadā)	Izpilde turpinās	Kopīgi izmantoto dublējuma pakalpojumu ieviešana un integrēšana nenorit pēc grafika, jo aizkavējas sagatavošanās darbības, kuras sāktas jau 2016. gadā un netika pilnībā īstenotas tehnisku sarežģījumu dēļ un	Attiecība starp atlikušajiem dublējuma pakalpojumiem un faktiski ieviestajiem dublējuma pakalpojumiem.	Nav sasniegts	Ir nodrošināta kalibrēta dublēšanas infrastruktūra pamatdarbības sistēmu dublēšanas vajadzību apmierināšanai. Kopīgi izmantojamās dublēšanas infrastruktūras darbībai vajadzīgo programmatūras licenču iegāde ir aizkavēta, jo kopīgi izmantojamās

#	ATSAUCE	2017. gada programmas rezultāti	darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas uzdevumi	darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
							no kurām ir atkarīga attiecīgā darbība.			infrastrukturā īstenošana ir aizkavējusi budžeta ierobežojumu dēļ.
34	2.1.13.	Ir pieejama kopīgi izmantojama dublējuma infrastruktūra pamatdarbības sistēmām.	Kopīgi izmantoto pakalpojumu ieviešanas 2. posms (pēc 1. posma pabeigšanas 2016. gadā)		Izpilde turpinās		Notiek nepieciešamo darbību īstenošana. Joprojām notiek darbs ar līgumslēdzēju, jo ir bijušas bloķējošas situācijas ar dažādiem piegādātājiem, kas atbalsta uzturēto aprīkojumu.	Attiecība starp atlikušajiem kopīgi izmantotajiem pakalpojumiem un faktiski ieviestajiem dublējuma pakalpojumiem.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
35	2.1.14.	DV saņem stabilus pamatdarbības sistēmu pakalpojumus.	Dublējuma datu centra un operatīvā dublējuma biroja Sanktjohannā (Austrijā) darbība, pārvaldība un uzturēšana		Jā		Nav attiecināms	Vairākas problēmas ar eu-LISA BCU infrastruktūru, kas kavē pamatdarbības sistēmu pakalpojumu sniegšanu DV.	Sasniegts	Nav attiecināms
36	2.1.24.	Uzlabota Eurodac sistēmas darbība.	Eurodac tālākattīstība (tikla migrācija)		Nav attiecināms		Nav attiecināms	Atbilstība ieviešanas termiņiem.	Nav attiecināms	Īstenošana atlikta, jo tā ir atkarīga no vienota tīkla pētījuma, kas eu-LISA jāīsteno 2017. gadā (sk. 2.1.30. darbību).
37	2.1.29.	TESTA-ng VIS tīklā ieviests otrais šifrēšanas slānis. Organizēts VIS un SIS II pasta pakalpojumu atbalsts un pārņemts no sTESTA nodrošinātāja.	TESTA-ng VIS otrā šifrēšanas slāņa ieviešana		Izpilde turpinās		Ir pabeigts pilotprojekts, tomēr izvēršanu ražošanas platformā (PRD) un pirmsražošanas vidē (PPE) nevarēja sākt izmēģinājuma posma aizkavēšanās dēļ. Sekmīgi organizēts VIS un SIS II pasta sistēmu atbalsts.	Otrā šifrēšanas slāņa VIS pirmsražošanas un ražošanas tīklā nodošanas datums. VIS un SIS II pasta sistēmu atbalsta nepārtrauktība	Nav sasniegts	Tikai VIS otrā šifrēšanas slāņa izvēršana PRD un PPE atpauzēti no sākotnēji plānotā grafika. Visas pārējās darbības (VIS otrā šifrēšanas slāņa pilotprojekts, VIS un SIS II pasta sistēmu atbalsts) ir izpildītas.
38	2.1.30.	Sniegt aģentūras vadībai izpratni par iespējamiem uzlabojumiem un iespējamām izmaiņām regulējumā.	Vienota tīkla pētījuma veikšana		Izpilde turpinās		Projekta darbības ir aizkavējusi neparedzētā Komisijas prasība pievienot papildu juridiskās ietekmes novērtējumu par tīkla apvienošanu, to izvirzot kā priekšnosacījumu, lai varētu sākt pētījuma projektu. Ir parakstīts saistītais īpašais līgums, un līgumslēdzējs ir	Tīkla pētījuma rezultātu iesniegšana.	Nav sasniegts	Projekta darbības ir aizkavējusi neparedzētā Komisijas prasība pievienot papildu juridiskās ietekmes novērtējumu par tīkla apvienošanu, to izvirzot kā priekšnosacījumu, lai varētu sākt pētījuma projektu. Ir parakstīts saistītais īpašais līgums, un līgumslēdzējs ir piekritis nodot pētījumu līdz 2018. gada augusta beigām.

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
					piekritis nodot pētījumu līdz 2018. gada augusta beigām.			
39	2.1.31.	Tīkla pamatīga testēšana pirmsražošanas vidē, neiejaucoties lietojumprogrammu testos.	Tehniskā projekta izstrāde un īstenošana pamatdarbības sistēmu tīkla testēšanas platformai	Izpilde turpinās	Līgumu sagatavošana aizņēma vairāk laika, nekā plānots, jo trūka resursu un līgumi bija jāgatavo atbilstoši Komisijas un <i>eu-LISA</i> dalītajai atbildībai par komunikāciju infrastruktūru.	Testēšanas vides nodošanas datums.	Nav sasniegts	Tā kā līgumu parakstīšana aizkavējās, tehniskā projekta izstrādes darbs vēl nav pabeigts un tāpēc arī pamatdaļas ieviešana ir aizkavēta.
40	2.2.1.	Projekta īstenošana <i>eu-LISA</i> sniegs iespēju: a) izmērīt un novērtēt komunikāciju infrastruktūras reālo veiktspēju; b) neatkarīgi novērtēt to SLA izpildi, kādu norādījis līgumslēdzējs; c) novērtēt komunikāciju infrastruktūras veiktspēju un pieņemt nepieciešamos lēmumus (palielināt/samazināt frekvenču joslas platumu) saistībā ar komunikāciju infrastruktūru; d) ātrāk novērst problēmas un sarežģījumus komunikāciju infrastruktūrā, jo ir iespēja salīdzināt pašreizējos un vēsturiskos datus; e) proaktīvi reaģēt uz trūkumiem komunikāciju infrastruktūrā.	Uzlabotas tīkla statistikas ieviešana (izpētes un testēšanas posms)	Izpilde turpinās	Līgumu sagatavošana aizņēma vairāk laika, nekā plānots, jo trūka resursu un līgumi bija jāgatavo atbilstoši Komisijas un <i>eu-LISA</i> dalītajai atbildībai par komunikāciju infrastruktūru.	- Pētījuma iesniegšanas datums. - Testēšanas posma sākuma datums.	Nav sasniegts	Līgumu sagatavošana aizņēma vairāk laika, nekā plānots, jo trūka resursu un līgumi bija jāgatavo atbilstoši Komisijas un <i>eu-LISA</i> dalītajai atbildībai par komunikāciju infrastruktūru.

#	ATSAUCE	2017. gada darba programmas rezultāti darba paredzētie rezultāti	2017. gada darba programmas uzdevumi darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
41	2.2.2.	Iespēja pieņemt lēmumus, kas pamatoti ar saskaņotiem un uzticamiem datiem no <i>eu-LISA</i> integrētā <i>ITSM</i> rīka.	Uzlabots ziņošanas rīks (izpēte un pārbaude)	Izpilde turpinās	Ir sākts pētījums kopā ar līgumslēdzēju, pamatojoties uz <i>eu-LISA</i> prasībām.	Pētījuma iesniegšanas datums.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
42	2.2.5.	<i>eu-LISA</i> procesu un pakalpojuma modeļa gatavības pakāpes novērtēšana.	Gatavības novērtēšanas modeļa definīcija un ieviešana aģentūrā	Apturēts	Projekta ieviešana ir apturēta, jo trūkst resursu un ir arī vajadzīgs papildu precizējums par savstarpējo atkarību ar <i>CAF</i> .	Pētījuma iesniegšanas datums.	Nav attiecināms	Nav attiecināms
43	2.2.7.	Pastāvīgi piemērot <i>ITIL</i> paraugpraksi, garantējot stabilu tendenci pakalpojumu sniegšanas uzlabošanā un klientu apmierinātības pieaugumā.	<i>eu-LISA</i> procesa un pakalpojuma modeļa pastāvīga uzlabošana, pamatojoties uz <i>ITIL</i> paraugpraksi un integrēto <i>ITSM</i> rīku	Izpilde turpinās	Organizēta sākotnējā tikšanās, un sagatavots projekta plāns 2. posma procesiem.	lekšējie procesi aktualizēti, nodrošinot ievērojamu jaudu, lai tiktu galā ar pieaugumu. <i>KPI ITSM</i> rīka lietošanai.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
44	2.1.35.	Informācija par pamatdarbības sistēmu tehnisko un operatīvo ekspluatāciju tiek sniegta atbilstoši juridiskajam pamatam.	Tehnisko, operatīvo un statistikas pārskatu sagatavošana	Izpilde turpinās	Izpilde turpinās tikai attiecībā uz VIS pusgada tehnisko ziņojumu, kas ir aizkavēts, jo AG vadītājs ir pieprasījis izstrādāt automatizētu skriptu statistikas izveidošanai. <i>eu-LISA</i> izstrādā skriptu, lai to varētu izmantot DV; tas nozīmē kavēšanos, jo šim nolūkam ir vajadzīgs laiks. Visi pārējie tehniskie, operatīvie un statistiskie ziņojumi iesniegti saskaņā ar juridisko pamatu.	– Tehnisko, operatīvo un statistikas pārskatu sagatavošana. – Noteiktie ziņojumi par lielapjoma sistēmām sagatavoti un iesniegti saskaņā ar juridisko pamatu.	Nav sasniegts	Kā paskaidrots iepriekš, izpilde attiecībā uz VIS tika sākta ar dažiem kavējumiem, tomēr pusgada ziņojuma sagatavošana norisinās.
45	2.1.36.	Attiecīgajām ieinteresētajām personām ir lielākas iespējas,	Ilgadējā dalībvalstu apmācības rīcības plānā uzskaitīto darbību īstenošana	Jā	Nav attiecināms	Ieinteresēto personu apmierinātība ar nodrošināto apmācību.	Sasniegts	Nav attiecināms

#	ATSAUCE	2017. gada programmas rezultāti	darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas uzdevumi	darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
		pateicoties ikgadējam apmācības rīcības plānam.						Nodrošināto apmācības kursu skaits salīdzinājumā ar plānotajiem kursiem.		
46	2.2.9.	Aģentūra uztur augstu informētības līmeni par tehnoloģijas sasniegumiem nozarē.	Ikgadējā pētniecības un tehnoloģiju uzraudzības ceļvedī uzskaitīto darbību īstenošana		Izpilde turpinās		Resursu ierobežojumu dēļ (plānoto atbalstu pētniecības un izstrādes funkcijai nevarēja sniegt) un konkurējošu prasību dēļ (IIS, sadarbība) otro plānoto ziņojumu nebija iespējams pabeigt; tas tika aizstāts ar ieguldījumu dažādajās grupās/projektos, kuros piedalījās pētniecības un izstrādes speciālists, izmantojot pētniecības uzraudzībā iegūto materiālu (piemēram, arhitektūras dokumenti, kas iesniegti HLEG, uz biometriju vērstu IIS īstenošanas aktu izstrāde). Visi pārējie ceļveža aspekti tika pilnībā īstenoti.	2017. gadā veikto darbību tehnoloģiju uzraudzībā atbilstība ikgadējam pētniecības un tehnoloģiju uzraudzības ceļvedim.	Nav sasniegts	Tā kā visu gadu notika cits darbs, pievērsties pētījuma ziņojumu sagatavošanai varēja tikai gada beigās, kā rezultātā tika atlikta otrā plānotā ziņojuma publicēšana. Visas pārējās plānotās darbības tika izpildītas — 1. 8. jūnijā Strasbūrā notika nozares pasākums; 2. tika īstenotas darbības, kas noteiktas aģentūras rīcības plānā par datu kvalitātes ceļvedi, un DV tika informētas par jaunumiem DAPIX WP sanāksmē 2017. gada decembrī; 3. tika sagatavota ievadinformācija sadarbības lietai un Augsta līmeņa ekspertu grupas informācijas sistēmu un sadarbības jautājumos darbam; 4. tika organizēta un 2017. gada 21. un 22. februārī īstenota paneldiskusija Eiropas Policijas kongresā; 5. notika prezentācijas pasažieru termināļu iekārtojuma izstādes konferencē, BIOSIG 2017, EAB pētniecības projektu konferencē u. tml. pasākumos; 6. sekmīgi norisinājās kvalitatīva satūra gadskārtējā konference.
47	2.3.1.	Attiecības ar ieinteresētajām personām tiek pārvaldītas saprātīgi un strukturēti, pamatojoties uz	Ieinteresēto personu pārvaldības rīcības plānā uzskaitīto darbību īstenošana		Jā		Nav attiecināms	Ieinteresēto personu vispārējās apmierinātības rādītājs.	Sasniegts	Nav attiecināms

#	ATSAUCE	2017. gada darba programmas rezultāti	2017. gada darba programmas rezultāti	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
		ikgadējo ieinteresēto personu iesaistīšanas plānu.						
48	2.3.2.	Dalībvalstis saņem pastāvīgu atbalstu Šengenas izvērtēšanai.	Aģentūras līdzdalības kā novērotājas Šengenas izvērtēšanas misijās plānošana un koordinēšana	Jā	Nav attiecināms	Pēc vajadzības nodrošināt eu-LISA darbinieku līdzdalību Šengenas izvērtēšanas misijās.	Sasniegts	Nav attiecināms
49	2.3.3.	Partnerību ar ES aģentūrām un citām attiecīgām struktūrām uzturēšana.	Noslēgt un īstenot darba vienošanās un ikgadējos sadarbības plānus ar ES aģentūrām un, ja piemērojams, citām attiecīgām ieinteresētajām personām	Jā	Nav attiecināms	Darba vienošanos ar CEPOL, Frontex, EASO, Eiropolu, Eurojust, FRA un ENISA īstenošana.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
50	2.4.2.	Korporatīvās pārvaldības modelis, kas sastāv no risku pārvaldības, iekšējās kontroles pārvaldības un kvalitātes vadības, aģentūrā tiek ieviests un izmantots atbilstoši tās definīcijām un prasībām.	Korporatīvās pārvaldības modeļa pārskatīšana	Nav attiecināms	Darbība pārtraukta 2017. gadā, jo bija gaidāmas pārvaldības modeļa izmaiņas, ko radīja jaunais regulējums. Darbība tiks atsākta 2018. gadā, kad būs spēkā jaunais regulējums.	Grozījumu priekšlikums iesniegts laikus.	Nav attiecināms	Darbība pārtraukta 2017. gadā, jo bija gaidāmas pārvaldības modeļa izmaiņas, ko radīja jaunais regulējums. Darbība tiks atsākta 2018. gadā, kad būs spēkā jaunais regulējums.
51	2.4.3.	Korporatīvās pārvaldības modelis, kas sastāv no risku pārvaldības, iekšējās kontroles pārvaldības un kvalitātes vadības, aģentūrā tiek ieviests un izmantots atbilstoši tās definīcijām un prasībām.	Īpaši pielāgotas kvalitātes vadības sistēmas ieviešana atbilstoši eu-LISA vajadzībām	Izpilde turpinās	Pašnovērtējuma ziņojums kopā ar kvalitātes uzlabošanas plānu iesniegts noteiktajā apjomā, kvalitātē un laikā.	Kvalitātes vadības sistēma ieviesta vajadzīgajā laikā un apjomā.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
52	2.4.4.	Valde efektīvi veic savus pienākumus.	Savlaicīgs administratīvs atbalsts valdei	Jā	Nav attiecināms	Sanāksmes notiek atbilstoši plānam. Ieinteresēto personu vispārējās apmierinātības rādītājs.	Sasniegts	Nav attiecināms

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
53	2.4.5.	Padomdevēju grupas veic savus pienākumus efektīvi.	Savlaicīgs administratīvais atbalsts padomdevēju grupām	Jā	Nav attiecināms	Sanāksmes notiek atbilstoši plānam. Ieinteresēto personu vispārējās apmierinātības rādītājs.	Sasniegts	Nav attiecināms
54	2.4.6.	Ir sagatavoti visi regulējošie un nepieciešamie plānošanas un atskaišu dokumenti.	Ikgadējā plānošana un atskaišu sniegšana	Jā	Nav attiecināms	Atskaišu un plānu/programmu sagatavošanas termiņu ievērošana, saglabājot vajadzīgo kvalitāti.	Sasniegts	Nav attiecināms
55	2.4.7.	Aģentūrā plānošana labāk pielāgojas izmaiņām vidē, kā rezultātā darbības ir labāk izplānotas, lai atbilstu ieinteresēto personu vajadzībām.	eu-LISA ilgtermiņa stratēģijas pārskatīšana	Jā	Nav attiecināms	Atjauninātās ilgtermiņa stratēģijas apstiprināšana valdē.	Sasniegts	Nav attiecināms
56	2.4.27.	Iekšējā komunikācija tiek pārvaldīta saprātīgi un ilgtspējīgi, lai atbalstītu eu-LISA korporatīvo kultūru.	Iekšējās komunikācijas rīcības plānā uzskaitīto darbību īstenošana	Jā	Nav attiecināms	2017. gadā veiktās darbības atbilst ikgadējam iekšējās komunikācijas rīcības plānam.	Pārsniegts	Nav attiecināms
57	2.4.30.	Ārējā komunikācijas tiek pārvaldīta saprātīgi un ilgtspējīgi, lai uzturētu pozitīvu eu-LISA tēlu.	Ārējās komunikācijas rīcības plānā uzskaitīto darbību īstenošana	Jā	Nav attiecināms	Ārējās komunikācijas rādītāju (līdzdalības īpatsvars, apmierinātības rādītājs, sasniedzamība) un veikto darbību (aktīvās un reaktīvās) atbilstība un novērtējums atbilstoši 2017. gada ārējās komunikācijas rīcības plānā noteiktajiem ceturkšņa starpposma mērķiem.	Sasniegts	Nav attiecināms
58	2.4.29.	Aģentūras popularizēšanas turpināšana un tās pozitīvā tēla uzturēšana.	Lietpratīgi un efektīvi organizēt pasākumu — eu-LISA gadskārtējo konferenci ieinteresētajām personām par 2017. gada galvenajiem tematiem	Jā	Nav attiecināms	Panākts, ka pasākumā piedalās attiecīgās ieinteresētās personas. Veikta aptauja par apmierinātību ar konferences organizāciju.	Pārsniegts	Vispārējā apmierinātība ar konferences organizāciju bija 95 % (mērķis bija 70 %), un dalības rādītājs sasniedza 100 % no attiecīgajām ieinteresētajām personām (mērķis bija 70 %).

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
59	2.4.18.	Pastāvīgi tiek saskaņota individu un komandas apņemšanās sasniegt aģentūras mērķus, nodrošinot dalīšanos ar zināšanām un izaugsmes un apmācības iespējas.	Atalgojuma un pabalstu administratīvā apstrāde	Jā	Nav attiecināms	Darbiniekiem līdz katra mēneša 15. datumam precīzi tiek samaksāta mēneša alga.	Sasniegts	Nav attiecināms
60	2.4.19.	Pastāvīgi tiek saskaņota individu un komandas apņemšanās sasniegt aģentūras mērķus, nodrošinot dalīšanos ar zināšanām un izaugsmes un apmācības iespējas.	Atvaļinājumu un darba laika pārvaldība	Jā	Nav attiecināms	Atvaļinājumu un darbalaika pārvaldība tiek veikta atbilstoši personāla noteikumiem un <i>eu-LISA</i> lēmumiem.	Sasniegts	Nav attiecināms
61	2.4.20.	Pastāvīgi tiek saskaņota individu un komandas apņemšanās sasniegt aģentūras mērķus, nodrošinot dalīšanos ar zināšanām un izaugsmes un apmācības iespējas.	Personāla pieņemšana darbā un noma	Jā	Nav attiecināms	Darbinieku noma tiek veikta 5 mēnešu laikā no brīvās amata vietas izsludināšanas.	Nav sasniegts	Darbinieku noma dažās amata vietās netika veikta 5 mēnešu laikā šādu iemeslu dēļ: darbā pieņemšanas plānošana, darbinieku noma vadības amatos aizņem vairāk laika, dalībai Atlases komitejā pieejamo resursu ierobežojums. Saprātīgāks termiņš darbinieku noma būtu aptuveni 7 mēneši.
62	2.4.21.	Pastāvīgi tiek saskaņota individu un komandas apņemšanās sasniegt aģentūras mērķus, nodrošinot dalīšanos ar zināšanām un izaugsmes un apmācības iespējas.	Darbinieku novērtēšana, pārklasificēšana un darba līgumu pagarināšana	Jā	Nav attiecināms	Process jāpabeidz atbilstoši <i>eu-LISA</i> īstenošanas noteikumiem.	Sasniegts	Nav attiecināms
63	2.4.22.	Pastāvīgi tiek saskaņota individu un komandas apņemšanās sasniegt aģentūras mērķus, nodrošinot dalīšanos ar	Vispārējās novērtēšanas īstenošana aģentūrā	Nē	Ņemot vērā Cilvēkresursu ĢD atzinumu, ka šādu novērtēšanu var veikt tikai brīvprātīgi un nevar izmantot gadskārtējai izvērtēšanai,	Vispārējā novērtēšana veikta vismaz 17 <i>eu-LISA</i> darbiniekiem (vadītājiem, personām ar daļējiem vadītāja pienākumiem un potenciālajiem pēctečiem šo	Nav attiecināms	Ņemot vērā Cilvēkresursu ĢD atzinumu, ka šādu novērtēšanu var veikt tikai brīvprātīgi un nevar izmantot gadskārtējai izvērtēšanai, vispārējā novērtēšana netika veikta. Tāpēc

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
		zināšanās un izaugsmes un apmācības iespējas.			vispārējā novērtēšana netika veikta. Tāpēc aģentūra sāka pietiekamu un vispusīgu darbinieku iesaistes apsekojumu, plaši aptverot dažas ar vispārējo novērtēšanu saistītās daļas.	amatu ieņemšanai), un tiek nodrošināta sasaiste ar konsultēšanu.		aģentūra sāka pietiekamu un vispusīgu darbinieku iesaistes apsekojumu, plaši aptverot dažas ar vispārējo novērtēšanu saistītās daļas.
64	2.4.23.	Pastāvīgi tiek saskaņota indivīdu un komandas apņemšanās sasniegt aģentūras mērķus, nodrošinot dalīšanos ar zināšanām un izaugsmes un apmācības iespējas.	Drošības un veselības aizsardzības politikas dokumentu izstrāde un atbilstošā horizontālo darbību ceļveža īstenošana	Izpilde turpinās	Politikas izstrāde aizņēma vairāk laika, nekā plānots, jo darba apjoms bija lielāks, nekā sākotnēji tika paredzēts. Īstenošana turpināsies nākamajos gados.	Aģentūra 2017.gadā īsteno vismaz 90 % ceļvedī ielānoto darbību.	Saskaņā ar plānu	Ceļvedī ir paredzētas darbības, kas notiek arī pēc 2017. gada beigām. Visas 2017. gadam plānotās darbības ir izpildītas. Tomēr tās veido mazāk nekā 80 % no visām ceļvedī ietvertajām darbībām.
65	2.4.24.	Pastāvīgi tiek saskaņota indivīdu un komandas apņemšanās sasniegt aģentūras mērķus, nodrošinot dalīšanos ar zināšanām un izaugsmes un apmācības iespējas.	Apmācība un tehnisko ierīču attīstīšana IT sistēmu pārvaldībai	Jā	Nav attiecināms	Vispārējā apmierinātība 80 %, 90 % vajadzību apzināts, īstenojot kompetenču sistēmu attiecīgo IT sistēmu pārvaldības jomā.	Sasniegts	Nav attiecināms
66	2.4.25.	Pastāvīgi tiek saskaņota indivīdu un komandas apņemšanās sasniegt aģentūras mērķus, nodrošinot dalīšanos ar zināšanām un izaugsmes un apmācības iespējas.	Vispārīgo, administratīvo un vadīšanas prasmiņu apgūšana un attīstīšana	Jā	Nav attiecināms	Vispārējā apmierinātība 80 %, 90 % darbinieku apmeklējuši vismaz vienu apmācības un attīstības pasākumu.	Sasniegts	Nav attiecināms
67	2.4.26.	Ir ieviesta zināšanu pārvaldības sistēma.	eu-LISA bibliotēkas izveide	Jā	Nav attiecināms	Vismaz 75 % eu-LISA finansētajās ārējās apmācībās saņemtā mācību materiāla iekļauti bibliotēkā.	Sasniegts	Nav attiecināms
68	2.4.11.	Uzlaboti darba apstākļi darbiniekiem.	Korporatīvo un citu pakalpojumu ieviešana jaunajā ēkā Tallinā	2017. gadā vairs nav	Ņemot vērā papildu prasības, tehniskā projekta izstrādes posms tika pabeigts vēlāk par	Atbilstība OIB (Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē) standartiem.	2017. gadā vairs nav piemērojams.	Ņemot vērā papildu prasības, tehniskā projekta izstrādes posms tika pabeigts vēlāk par sākotnēji plānoto datumu,

#	ATSAUCE	2017. gada programmā rezultāti darba paredzētie	2017. gada programmas darba uzdevumi konkrētie	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
				piemērojam s.	sākotnēji plānoto datumu, tāpēc prasību izpilde attiecībā uz jauno galveno biroju bija jāatliek par 6 mēnešiem (līdz 2018. gada jūlijam).			tāpēc prasību izpilde attiecībā uz jauno galveno biroju bija jāatliek par 6 mēnešiem (līdz 2018. gada jūlijam).
69	2.4.12.	Uzlaboti darba apstākļi darbiniekiem.	Pārcelšanās no vecajām telpām Tallinā uz jaunajām	2017. gadā vairs nav piemērojam s.	Ņemot vērā papildu prasības, tehniskā projekta izstrādes posms tika pabeigts vēlāk par sākotnēji plānoto datumu, tāpēc prasību izpilde attiecībā uz jauno galveno biroju bija jāatliek par 6 mēnešiem (līdz 2018. gada jūlijam).	Telpu atbrīvošanu un pārņemšanu veikt atbilstoši grafikam un paredzētajā apjomā.	2017. gadā vairs nav piemērojams.	Ņemot vērā papildu prasības, tehniskā projekta izstrādes posms tika pabeigts vēlāk par sākotnēji plānoto datumu, tāpēc prasību izpilde attiecībā uz jauno galveno biroju bija jāatliek par 6 mēnešiem (līdz 2018. gada jūlijam).
70	2.4.13.	Uzlaboti darba apstākļi darbiniekiem.	Pārcelšanās no vecajām telpām Strasbūrā uz jaunajām	Izpilde turpinās	Pārcelšanās pabeigta, izņemot maiņu darbiniekus (viņu pārcelšana ir plānota 2018. gada 2. ceturksnī) un MWO līgumslēdzējus (viņus plānots pagaidām izmitināt moduļu ēkās).	Telpu atbrīvošanu un pārņemšanu veikt atbilstoši grafikam un paredzētajā apjomā.	Nav sasniegts	Būvniecības projekta pēdējais posms atpauz uz grafiku, un, ņemot vērā, ka aģentūra aug, ir jābūvē papildu telpa. Vienu ēku plānots saglabāt; jau patlaban ir nepieciešams rast risinājumu, lai izmitinātu vairāk nekā 40 MWO līgumslēdzēju. Līdz šim nav bijis operatīvu seku. Notiek tiesvedības procesa novērtēšana.
71	2.4.14.	Nodrošināt pakalpojumus korporatīvās IT pārvaldības jomā.	Iekšējā un ārējā platformu turpmāka izstrādāšana	Jā	Nav attiecināms	To ekspertu grupu un valdes pārstāvju īpatsvars, kas rīku izmanto vismaz reizi mēnesī.	Sasniegts	Nav attiecināms
72	2.4.15.	Nodrošināt pakalpojumus korporatīvās IT pārvaldības jomā.	Aģentūras tīkla, sistēmu un drošības arhitektūras uzlabošana korporatīvai lietošanai	Jā	Nav attiecināms	Jauninājumu/laiedņu skaits gadā.	Sasniegts	Nav attiecināms
73	2.4.16.	Nodrošināt pakalpojumus korporatīvās IT pārvaldības jomā.	Korporatīvo IT pakalpojumu sniegšana un pilnveidošana, kā arī vajadzīgā uzturēšana,	Jā	Nav attiecināms	Tiek ievērots laiks reaģēšanai uz SLA (pamatojoties uz 2016. gadā parakstīto SLA).	Sasniegts	Nav attiecināms

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba rezultāti paredzētie	2017. gada programmas darba uzdevumi konkrētie	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
			lai sekmētu un atbalstītu <i>eu-LISA</i> personālu					
74	2.4.17.	Aģentūra uzlabos savu darbības procesu efektivitāti.	Elektroniskās dokumentu pārvaldības sistēmas turpmāka ieviešana	Jā	Nav attiecināms	Dokumentu pārvaldības sistēmas dīkstāve.	Sasniegts	Nav attiecināms
75	2.4.1.	Visu gadu aģentūrai tiek nodrošināti kvalitatīvi un savlaicīgi pakalpojumi budžeta, iepirkumu un finanšu pakalpojumu jomā. Procesi tiek pārstrādāti, lai uzlabotu efektivitāti un lietderību, tos pēc iespējas dematerializējot.	Iepirkumu un iegādes plāna izpilde	Jā	Nav attiecināms	Kavējums (kalendāro dienu skaits) no lielāko līgumu iepilānotā parakstīšanas datuma, kas attiecināmi uz aģentūras budžeta 3. sadaļu, salīdzinājumā ar iepirkumu un iegādes plānā noteiktajiem datumiem.	Sasniegts	Nav attiecināms
76	2.4.8.		Papīra darbplūsmas aizstāt ar elektroniskām darbplūsmām, pamatojoties uz korporatīvo IT infrastruktūru	Jā	Nav attiecināms	Korporatīvajā IT infrastruktūrā ir pieejamas un tiek izmantotas finanšu darbību (saistībām un maksājumiem) ķēdes (dokumentu aprites lapiņas un kontrolsaraksti).	Sasniegts	Nav attiecināms
77	2.4.9.		Uzlabot budžeta plānošanas un izpildes precizitāti 2017. gada budžetā	Izpilde turpinās	<i>ABB</i> metodiku, kas izmantojama, lai aprēķinātu asociēto valstu iemaksas, kuras atgūtas no 1. un 2. sadaļas, plānots ieviest 2018. gadā.	Budžeta plānošanas precizitāte 2017. gada budžetā. Budžeta izpilde (saistību un maksājumu apropriācijas — C1 kredīti) aprēķināta katru gadu.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
78	2.4.10.	Visu gadu aģentūrai tiek nodrošināti kvalitatīvi un savlaicīgi pakalpojumi budžeta, iepirkumu un finanšu pakalpojumu jomā. Procesi tiek pārstrādāti, lai uzlabotu efektivitāti lietderību, tos pēc iespējas dematerializējot un izmantojot e-rīkus.	Ar budžeta, iepirkumu un finanšu pārvaldību saistīto pakalpojumu savlaicīga izpilde	Jā/turpinās	E-rīki iepirkumam: notiek prasību definēšana attiecībā uz pievienošanas <i>Tenders Electronic Daily</i> sistēmai sadarbībā ar Informātikas ģenerāldirektorātu un Publikāciju biroju. E-iesniegšanas sistēmu plānots izmantot 2018. gadā.	Uz iekšējiem organizatoriskiem jautājumiem attiecinātajos pakalpojumos nav būtisku traucējumu.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
					Līgumu uzraudzības lietojumprogramma ir pabeigta un pieejama izmantošanai.			
79	2.1.34.	Stiprināt un tālākattīstīt aģentūras kiberdrošības sistēmu tās sistēmām un komunikācijas tīkliem.	Drošības informācijas un notikumu pārvaldības (SIEM) ieviešana pamatdarbības sistēmās	Izpilde turpinās	Budžeta ierobežojumu dēļ ieviešana notiek posmos. 2017. gadā SIEM risinājuma atbalstam tika daļēji iegādāta nepieciešamā aparatūra. Darbs tiks turpināts 2018. gadā.	SIEM ieviešana atbilstoši grafikam.	Nav sasniegts	Budžeta ierobežojumu dēļ ieviešana notiek posmos. 2017. gadā SIEM risinājuma atbalstam tika daļēji iegādāta nepieciešamā aparatūra. Darbs tiks turpināts 2018. gadā.
80	2.1.37.	Drošība un darbības nepārtrauktības nodrošināšana eu-LISA tiek pārvaldīta visaptveroši un sistemātiski, ievērojot starptautiskos un ES standartus.	Ekspluatēt un uzlabot drošības un darbības nepārtrauktības pārvaldības sistēmu	Izpilde turpinās	Tika pieņemta darbības nepārtrauktības politika; pārējie noteikumi un procedūras tiek izstrādātas. Darbības ietekmes analīzes (BIA) ziņojums tiks iesniegts 2018. gadā kā nepilnību novērtējums. Šim nolūkam vajadzīgie sagatavošanās darbi ir pabeigti laikus (aptaujas anketa nosūtīta DV). AG vienojās negrozīt BCP, lai gan tika panākta vienošanās par svarīgiem lēmumiem.	Programmizstrādes brieduma standarta līmenis drošības un darbības nepārtrauktības nodrošināšanas sistēmas gatavības pašnovērtējumā.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
81	2.1.38.	Aģentūras darbinieku, īpašuma un informācijas aizsardzība, radot drošu, aizsargātu un nodrošinātu darba vidi.	Dienesta vajadzībām izmantojamas informācijas (EU-Restricted) apmaiņas sistēmas ieviešana	Nē	Komisijas Cilvēkresursu un drošības ģenerāldirektorāts 2. ceturksnī nolēma piešķirt ES aģentūrām piekļuvi Restreint UE (RUE) platformai, un attiecīgi mēs iepērkam šo risinājumu kā pakalpojumu no Komisijas. Turpināsies 2018. gadā.	Izpildes grafika ievērošana.	Nav sasniegts	Komisijas drošības ģenerāldirektorāts 2. ceturksnī nolēma piešķirt ES aģentūrām piekļuvi RUE platformai, un attiecīgi mēs iepērkam šo risinājumu kā pakalpojumu no Komisijas. Turpināsies 2018. gadā.

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba rezultāti paredzētie	2017. gada programmas darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
82	2.1.39.	Aģentūras darbinieku, īpašuma un informācijas aizsardzība, radot drošu, aizsargātu un nodrošinātu darba vidi.	Fiziskās drošības nodrošināšana eu-LISA	Jā	Nav attiecināms	Nodrošināt, ka birojā darbinieki, īpašums un informācija atrodas drošībā, izmantojot apsardzes pakalpojumus.	Nav sasniegts	Par jaunām līgumu iepirkumu procedūrām (šā ziņojuma sagatavošanas laikā) tiek gaidīts izpilddirektora lēmums. Vecie līgumi pagarināti līdz 2018. gada jūlijam.
83	2.1.40.	Pamatdarbības sistēmas darbosies pat, ja notiks negadījums.	Centralizētas darbības nepārtrauktības pārvaldības platformas programmatūras ieviešana	Izpilde turpinās	Risinājums ir konfigurācijas noslēguma posmā. Ir plānots 2018. gada pirmajās nedēļās rīkot darbsemināru ar pakalpojumu sniedzēju. Notiek noteikumu un procedūru izstrāde.	Darbības nepārtrauktības pārvaldības platforma atbilst darbības prasībām. Izpildes grafika ievērošana.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
84	2.1.41.	Stiprināt un tālākattīstīt aģentūras kibernetikas sistēmu tās sistēmām un komunikācijas tīkliem.	Tehniskās drošības kontroles arhitektūras ceļveža ieviešana	Izpilde turpinās	1) Budžeta ierobežojumu dēļ ieviešana notiek divos posmos. Šis posms ietvēra aparatūras, programmatūras un uzturēšanas pakalpojumu iegādi un 2) CBS projekta novēlotu ieviešanu. Darbs tiks turpināts 2018. gadā.	Tehnisko kontroļu atbilstība ceļvedim.	Nav sasniegts	1) Budžeta ierobežojumu dēļ ieviešana notiek divos posmos. Šis posms ietvēra aparatūras, programmatūras un uzturēšanas pakalpojumu iegādi un 2) CBS projekta novēlotu ieviešanu. Darbs tiks turpināts 2018. gadā.
85	2.1.42.	Stratēģiskās norādes par uzlabojumiem pašreizējās darbības nepārtrauktības nodrošināšanas un negadījumu seku novēršanas pasākumos.	Darbības nepārtrauktības nodrošināšanas un negadījumu seku novēršanas mācības	Jā	Nav attiecināms	Atbilstība paredzētajam tvērumam un grafikam.	Saskaņā ar plānu	Nav attiecināms
86	2.4.27.	Aģentūras pārvaldes struktūras savlaicīgi gūst pietiekamu pārlicību no neatkarīga vērtējuma.	Ilggadējā iekšējās revīzijas plānā uzskaitīto darbību īstenošana	Jā	Tomēr aktīvu pārvaldības revīzija ir atlikta līdz 2018. gada 1. ceturksnim saistību pārklāšanās un nepietiekamā IAC darbinieku skaita dēļ. Turklāt IAC atbildēja uz steidzamu izpilddirektora prasību veicināt noteikumu izstrādi	Vismaz 80 % revīzijas uzdevumu veikšana saskaņā ar apstiprināto iekšējās revīzijas plānu.	Sasniegts	Nav attiecināms

#	ATSAUCE	2017. gada programmā darba paredzētie rezultāti	2017. gada programmas darba konkrētie uzdevumi	Vai konkrētais gada uzdevums izpildīts? (jā / nē / izpilde turpinās)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav izpildīts vai izpilde turpinās	Izpildes rādītāji (PI)	Vai rādītāja gada mērķis sasniegts? (saskaņā ar plānu/ sasniegts/ pārsniegts/ nav sasniegts)	Īss paskaidrojums par iemesliem, ja nav sasniegts
					par interešu konfliktu novēršanu un pārvaldību.			
87	2.4.28.		IAC darbības sertificēšana	Jā	Nav attiecināms	Neatkarīga kvalitātes nodrošināšanas atzinuma sniegšana bez kritiskiem konstatējumiem un speciāla rīcības plāna nodrošināšana līdz 4. ceturkšņa beigām.	Sasniegts	Nav attiecināms
88	2.2.3.	Darbinieki pilda datu aizsardzības prasības.	Vairāku nodarbību organizēšana, lai palielinātu izpratni par datu aizsardzību	Jā	Nav attiecināms	Organizēto nodarbību skaits.	Pārsniegts	Nav attiecināms
89	2.2.4.	Efektīvas procedūras iedibināšana publiskajiem paziņojumiem un paziņojumam par privātumu.	Paziņojumu par apstrādes operācijām cieša uzraudzība	Izpilde turpinās	Nav attiecināms	Apstrādes operāciju saraksts.	Sasniegts	Nav attiecināms
90	2.2.6.	e-LISA nostiprinās kā vadošā aģentūra datu aizsardzības jomā.	DPO tīkla sanāksmes uzņemšana	Jā	Nav attiecināms	Sanāksme notiks 2. ceturksnī.	Pārsniegts	Nav attiecināms

XI pielikums. Ziņojums par publisku piekļuvi dokumentiem⁴⁰

Aģentūra 2017. gadā saņēma divus pieprasījumus par piekļuvi dokumentiem un vienu atkārtotu pieteikumu. Viens no tiem attiecās uz *eu-LISA* parakstītajiem nomas līgumiem. Atbildēs bija iekļauti trīs dažādi dokumenti par trīs vietām (Igauniju, Beļģiju un Austriju). Atbilstoši noteikumiem par piekļuvi dokumentiem aģentūra vēstulēs, kas datētas ar 2017. gada 19. jūliju, prasīja iesaistīto (trešo) personu piekrišanu prasīto dokumentu (nomas līgumu) izpaušanai. Tā kā aģentūrai pieprasījums tika paziņots, kad notika pārcelšanās uz jaunajām ēkām Strasbūrā, aģentūra saprata, ka pieprasījums attiecas tikai uz esošajiem nomas līgumiem.

Austrijas iestādes 2017. gada 25. jūlijā atbildēja, ka "prasītais dokuments nebūtu jāizpauž, jo līguma izpaušana trešām personām un tā informācijas iespējama publicēšana varētu kaitēt Austrijas Republikas militārajai drošībai". Tāpēc starp aģentūru un Austrijas Republiku parakstītais līgums netika izpausts atbilstoši Regulas Nr. 1049/2001 4. panta 1. punktam (militāri jautājumi).

Tajā pašā dienā (2017. gada 25. jūlijā) līguma puse Beļģija piekrita nosūtīt nomas līgumu, neiekļaujot 5. pielikumu (Iznomātāja kontaktpersonu saraksts), lai aizsargātu minētajā līgumā uzskaitīto kontaktpersonu privātumu. Tāpēc piekļuve nomas līgumam tika atļauta, izņemot tikai tā 5. pielikumu (atļauja daļēja piekļuve).

Līguma puse Igaunijā 2017. gada 1. augustā norādīja, ka neiebilst līguma izpaušanai, un ļāva *eu-LISA* izlemt, vai dokuments ir izpaužams pilnīgi vai daļēji. Aģentūra nolēma piešķirt pilnīgu piekļuvi līgumam saistībā ar pagaidu telpām Tallinā.

Turklāt 2017. gada 27. martā aģentūra saņēma pieteikumu saistībā ar piekļuvi dokumentiem par iepirkumu procedūru. Prasība tika noraidīta ar pamatotu lēmumu, kas parakstīts 2017. gada 12. aprīlī, jo aģentūrai bija jāaizsargā notiekošā lēmumu pieņemšana, kā arī iesaistīto trešo personu privātums un komerciālās intereses.

Tas pats pieteikuma iesniedzējs 2017. gada 4. maijā iesniedza atkārtotu pieteikumu par to pašu tematu.

Aģentūra 2017. gada 31. maijā ar pamatotu lēmumu atteicās izpaust dokumentus. Arī šajā gadījumā atteikuma iemesls bija vajadzība aizsargāt tās notiekošo lēmumu pieņemšanas procesu, kā arī iesaistīto trešo personu privātumu un komerciālās intereses.

⁴⁰ Saskaņā ar valdes 2012. gada 28. jūnija lēmuma 17. pantu, kurā atspoguļots Regulas (EK) Nr. 1049/2001 par piekļuvi dokumentiem 17. panta formulējums, *eu-LISA* aģentūras gada ziņojumam pievieno ziņojumu par piekļuvi dokumentiem. Ziņojumā norāda to gadījumu skaitu, kad iestāde ir atteikusies piešķirt piekļuvi dokumentiem, un šādu atteikumu iemeslus.